

# 济南市莱芜区

## 2023 年绩效评价结果

2023 年 8 月



# 编写说明

为贯彻落实中央、省、市关于全面推进预算绩效管理的决策部署，进一步深化预算绩效管理，2023年我区积极开展绩效评价，建立了多层次绩效评价体系，区级财政部门组织和指导区直部门单位开展了项目支出绩效自评、部门重点评价、部门整体绩效评价和财政重点绩效评价等工作，全方位、多维度反映财政资金使用绩效和政策实施效果，进一步提高财政资金使用效益。现将有关情况公告如下：

## 一、绩效自评开展情况和自评结果

2023年，济南市莱芜区财政局组织对全区62个部门单位1402个预算项目开展了绩效自评工作，涉及金额36.57亿元，自评覆盖率达100%。委托第三方机构对本级所有绩效自评项目进行全面审核，对各部门单位绩效自评的质量进行量化打分，在此基础上，选取10个部门10个重点项目进行实地抽查复核。同时结果纳入2023年全区经济社会发展预算绩效考核，进一步压实部门单位主体责任，提高绩效自评的质量。

从绩效自评结果情况看，各单位项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目预算执行率低，结果应用效果

差等问题。下一步，各部门单位和财政部门根据绩效自评发现的问题进行整理、分析，建立问题整改落实机制，自评结果作为本部门、本单位加强预算管理、完善政策和改进管理的重要依据。

## 二、部门整体绩效评价开展情况和自评结果

2023年，全市预算绩效管理改革工作进入“深水区”，在建立“三全”体系基础上，向更深层次和更高水平推进，将深化部门整体绩效管理列入开展预算绩效管理创新提升年活动确定的18项重点任务之一。按照市财政局要求，莱芜区在绩效管理实现一级单位全覆盖的基础上，积极向二级预算单位拓展，实现从目标编制、部门自评再到财政重点评价全链条闭环管理，将部门整体绩效管理范围扩大至所有部门，实现部门整体绩效目标全覆盖。通过开展部门整体绩效评价试点工作，进一步落实部门主体责任，强化绩效意识，围绕本部门单位的主责主业，集聚资源和财政资金支持重点事业发展，提高财政资源配置效率，进一步提升部门单位的履职效能。

## 三、重点绩效评价开展情况和评价结果

2023年财政重点绩效评价工作坚持深化预算管理改革为目标，聚焦科技、就业、农业农村、生态环保、产业扶持等重点领域，评价资金规模较大、影响力强、社会关注度高、实施期长、反映了部门核心职能和履职需要，推进绩效管理改革进入“深水区”。2023年区级财政重点绩效评价共选取15个项目，评价等级

为 5 个优秀、7 个良好、3 个中等，涉及 10 个区级部门和 1 个街道，财政资金共 47545 万元，较上年评价资金规模增加了 17.71%。

从评价结果看，我区在财政收支矛盾突出、“紧运行”状态下，坚决贯彻落实党中央和省委、市委、区委重大决策部署，区财政加强重点领域财力支撑，各区直部门不断完善投入机制、优化资金使用结构、规范资金支出管理，坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。但也存在部分项目组织管理不规范、绩效管理工作有待加强、资金效益发挥不高等问题。下一步将强化绩效评价结果刚性约束，建立绩效评价结果与 2024 年度预算安排和项目调整挂钩机制，对绩效好的项目优先支持和保障；除按实结算的项目外，评价结果为 80 分以下的项目按 20%的比例压减预算；对低效无效资金一律削减或取消；对预算执行率低、资金沉淀大的项目及时提出预算调整方案。



**项目支出绩效自评表  
(2022年度)**

项目名称	收回资金再安排《2021年莱芜区乡村之星》项目							
主管部门	济南市莱芜区农业农村局			实施单位	济南市莱芜区农业农村局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入实施人才强区战略，根据莱芜英才选拔管理有关规定，经评审认定，确定亓新华、确定亓新华、潘小红、纪春国、莫瑞亮、鞠强、赵灿腾、亓树成、高照远、陈秉建、张群为莱芜区乡村之星管理期3年，每人每年6000元奖励资金。			为深入实施人才强区战略，根据莱芜英才选拔管理有关规定，经评审认定，确定亓新华、确定亓新华、潘小红、纪春国、莫瑞亮、鞠强、赵灿腾、亓树成、高照远、陈秉建、张群为莱芜区乡村之星管理期3年，每人每年6000元奖励资金。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	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	乡村之星	10人	10人	25	25	
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴款	6万	6万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	农业劳动力专业化水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	种植环境	提高	提高	10	9.2	进一步落实效益指标，制定项目实施细则
		可持续发展影响指标	农民科技素质提高	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	100%	10	10	
总分						100	99.20	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	疾病预防控制中心往来款项目							
主管部门	济南市莱芜区疾病预防控制中心							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	实施单位	分值	执行率%	得分
	年度资金总额	139.21	139.21	128.92	济南市莱芜区疾病预防控制中心	10	92.61%	9.26
	其中：当年财政拨款	0	139.21	128.92				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我中心坚持“预防为主”工作方针，认真履行防病工作职责，落实重大疾病预防控制措施，不断提高疾病预防控制能力，突发公共卫生事件应急处理能力，加强科学化健康管理，促进中心各项业务协调发展。印刷、发放宣传制品，网络、广电等多媒体播放宣传，提高民众预防意识；加强各类疾病监测工作，避免疾病暴发与流行；				我中心坚持“预防为主”工作方针，认真履行防病工作职责，落实重大疾病预防控制措施，不断提高疾病预防控制能力，突发公共卫生事件应急处理能力，加强科学化健康管理，促进中心各项业务协调发展。印刷、发放宣传制品，网络、广电等多媒体播放宣传，提高民众预防意识；加强各类疾病监测工作，避免疾病暴发与流行；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	强化社会动员，营造工作氛围。广泛宣传“健康济南共建共享”的理念，开展健康济南健康知识普及行动、健康素养促进行动等专项行动，大力普及健康知识和技能	每年每类场所指导次数≥1次 每年每类场所培训次数≥1次	3	2	2	
全面启动慢性病防治干预项目，巩固国家慢性病防治示范区成果，规范开展家庭健康档案的建立，高血压、糖尿病的筛查，肿瘤报告、死因监测等工作。			慢性病防治相关工作督导≥2次	3	2	2		
实施中小学生心理健康干预项目。以建立悄悄话室、开展网上咨询、热线电话等形式，利用区精神卫生中心专业人员、学校校医、辅导员、班主任这一骨干队伍，建立学生心理干预通道。			学生常见病监测及环境教室监测专项完成率100%	100%	1	1		
坚决打赢新冠肺炎疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。			做好应急技术培训，提高专业技术人员水平，以随时应对突发	提高	1	1		
推进控烟行动，大力推进控烟工作			围绕各类卫生日开展健康教育活	4次	1	1		
完善公共卫生检测检验网络，建立基于信息化的公共卫生监测预警体系			100%	100%	1	1		
加强预防接种服务体系。加强预防接种门诊基础建设，加快智慧化预防接种门诊升级改造			提高免疫规划接种率，免疫规划疫苗接种率≥90%	提高	1	1		
优化医防协同机制。建立医疗机构公共卫生服务绩效评估体系，明确医疗机构公共卫生职责清单，强化公共卫生科建设			100%	100%	1	1		
加强疾控队伍建设			继续教育合格率≥90%；岗位培训率达到100%	100%	2	2		
职业病防治相关工作督导			督导覆盖率达100%	100%	1	1		
质量指标		开展卫生应急工作业务技术培训	做好应急技术培训，提高专业技术人员水平，以随时应对突发公共卫	提高	1	1		
		应急物资储备	满足卫生应急工作正常开展，保障人民群众生命安全。	提高	1	1		
		重点传染病处置	确保无重点传染病暴发流行。	无重点传染病暴	1	1		
		食盐碘、尿碘含量检测	巩固全区地方病防治成果，保障全区人民健康安全。	提高	1	1		
		疟疾病例调查、疫点处置	提高全区疟疾防治工作水平，保障全区人民健康安全。	提高	1	1		
		蚊、蝇、鼠、蟑螂密度监测	提高全区病媒生物防制工作水平，保障全区人民健康安全。	提高	1	1		
		慢性病防治相关工作	加强慢性非传染性疾病综合防治示范区动态管理工作，提高慢病防	提高	1	1		
		举办区级艾滋病防治知识培训班	提高全区艾滋病工作水平，保障全区人民生命财产安全	提高	1	1		
		艾滋病宣传活动	通过各种宣传，提高大众人群艾滋病知识知晓率。	提高	1	1		
		艾滋病防治相关工作督导	为制定艾滋病防治策略提供技术依据	为制定艾滋病防	1	1		
		开展五类重点场所（医疗卫生机构、机关、学校、社区、企业）的业务指导与培训	提升全区居民健康素养水平。	提高	1	1		
		重点工作（健康素养、控烟、国家公共卫生服务项目中健康教育、突发公共卫生事件应对）业务指导与培训	提升全区居民健康素养水平。	提高	1	1		
		开展各种健康教育活动	提升全区居民健康素养水平。	提高	1	1		
		媒体合作	提升全区居民健康素养水平。	提高	1	1		
		传播材料制作与发放	提升全区居民健康素养水平。	提高	1	1		
		健康信息发布	提升全区居民健康素养水平。	提高	1	1		
		开展公共卫生监测	保障全区食品安全、饮用水安全、学生健康等公共卫生安全	提高	1	1		
时效指标	项目完成时间节点	在规定时间内完成	在规定时间内完	5	5			
	资金支付进度	收到财政拨款后立即支付	收到财政拨款后	5	5			
	成本指标	成本控制率	≥100%	90%	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高群众疾病防控意识	提高	提高	10	9	需要进一步加大宣传，树立疾病预防意识	
	可持续发展影响指标	群众防疫意识	提高	提高	10	9	需要进一步加大宣传，树立疾病预防意识	
		形成可持续的医疗物资、装备供给能力，健全项目长效管理制度	进一步健全	进一步健全	10	9	需要进一步加大宣传，树立疾病预防意识	
满意度指标	服务对象满意度指标	疾病预防控制工作	满意度达90%	90%	1	1		
		卫生应急工作	满意度达90%	90%	1	1		
		重点传染病防治工作	满意度达90%	90%	1	1		
		地方病防治相关工作	满意度达90%	90%	1	1		
		寄生虫病防治相关工作	满意度达90%	90%	1	1		
		慢性病防治相关工作	满意度达90%	90%	1	1		
		艾滋病防治工作群众满意度	满意度达90%	90%	1	1		
		建立职业卫生工作长效机制	逐步完善各项指标建设	逐步完善各项指	1	1		
		免疫规划工作群众满意度	满意度达95%	95%	1	1		
		健康教育与健康促进	满意度≥85%	90%	0.5	0.5		
公共卫生安全相关工作	满意度达90%	90%	0.5	0.5				
总分					100	96.26		

**项目支出绩效自评表  
(2022年度)**

项目名称	医疗精准扶贫							
主管部门	济南市莱芜区卫生健康局				实施单位	济南市莱芜区卫生健康局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	800	612.01	612.01	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	800	612.01	612.01				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全区贫困人口提供常见病、多发病诊疗服务，切实解决贫困人口就医负担，杜绝贫困人口因病致贫、因病返贫现象发生。				扎实落实各项健康扶贫惠民政策，切实减轻贫困人口看病就医负担，努力提升群众就医幸福感、获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	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	为全区贫困人口实行门诊帮扶、慢病帮扶、住院帮扶、专项帮扶、失能人员护理补贴、家庭医生签约服务、健康查体等服务。	2万人	100%	15	15	
		质量指标	进一步减轻贫困人口看病就医支出负担，提供其生活质量，改善其健康状况。	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年实施，确保所有人员基本医疗保障	逐步提高	100%	10	10	
		成本指标	各健康扶贫定点医院加强精准服务、精细化管理。	逐步提高	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为全区贫困人口减免医疗费用。	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	杜绝因病致贫因病返贫现象，提高贫困群众生活幸福指数。	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	提高贫困人口生活质量、健康水平。	逐步提高	逐步提高	5	4	有待进一步提高。
		可持续发展影响指标	让群众持续得到党和政府的关怀。	逐步提高	逐步提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	99.00

**项目支出绩效自评表  
(2022年度)**

项目名称	办公楼运行费							
主管部门	济南市莱芜区城市管理局			实施单位	济南市莱芜区城市管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	25	22.24	10	88.96%	8.9	
	其中：当年财政拨款	25	25	22.24				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关工作正常运行。			完成2022年全年物业管理费缴纳，全年水电费缴纳，取暖费缴纳，保障机关工作正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	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	办公面积	2919.72平方米	2919.72平方米	25	25	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	物业费、取暖费、水电费等	25万元	22.24万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	区域管局办公需求	满足	满足	10	10	
		社会效益指标	树立政府机关形象	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	树立政府机关形象	良好	良好	5	5	
		可持续发展影响指标	树立政府机关形象	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	98.90

**项目支出绩效自评表  
(2022年度)**

项目名称	凤城街道办事处2022年老旧小区简易物业管理							
主管部门	济南市莱芜区住房和城乡建设局				实施单位	济南市莱芜区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善老旧小区居民的居住环境，提升居住质量，从根本上解决老旧小区功能不善、环境卫生标准不高等问题，实现“事务有人管办、大门有人值守、路面有人清扫、楼道有人整理、停车有人管理、秩序有人维护、设施有人护管、档案有人管理”的“八有”基本目标，切实提高辖区内小区物业整体管理水平。				在本年度内改善老旧小区居民的居住面积250.55万平方米、老旧小区受益家庭数21979户，从根本上解决老旧小区功能不善、环境卫生标准不高等问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	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	老旧小区物业费补贴标准，受益总面积，受益家庭数，物业补贴月份，实地考察次数≥4次	执行，250.55万平方米，21979户，12个月，≥4次	100%	20	20	
		质量指标	安全防范及基本秩序维护，基础设施维修维护，基本绿化养护	执行	100%	10	9	老旧小区建设较早，部分小区未缴存住宅维修资金，在屋顶防水等问题未及时得到解决，下一步结合老旧小区改造对老旧小区公共部位进行维修。
		时效指标	老旧小区物业费补贴及时发放，资金到位	全部发放，全部资金到位	100%	10	10	
		成本指标	成本是否按绩效目标控制节约	符合目标	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	提升老旧小区居民基本居住环境，提升老旧小区居民“花钱买服务”物业管理意识	全部提升，改变意识	100%	10	10	
		生态效益指标	改善老旧小区脏、乱、差的居住环境、垃圾无害化处理	全部改善	100%	10	9	工作人员在卫生清理上不及时，加强巡查，发现问题及时整改
		可持续发展影响指标	提升老旧小区居民整生活素质，改善老旧小区物业管理缺失情况	全部提升、改善	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施老旧小区业主满意度	满意	100%	10	9	由于大多数老旧小区未缴纳住宅专项维修资金，公共设施维修得不到解决，导致业主满意度降低。
	总分						100	97.00

**项目支出绩效自评表  
(2022年度)**

项目名称	建档立卡贫困生校车餐费补助							
主管部门	济南市莱芜区教育和体育局				实施单位	济南市莱芜区教育和体育局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	110	39.57	39.57	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	110	39.57	39.57				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度，发放建档立卡贫困生餐费、校车款110万元，建档立卡贫困生餐费资助370人，建档立卡贫困生校车款资助250人；切实保障家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学，实现应助尽助，精准帮助。提高受助学生及家庭满意度。				发放建档立卡贫困生餐费、校车款39.57万元，建档立卡贫困生餐费资助388人，建档立卡贫困生校车款资助264人；切实保障家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学，实现应助尽助，精准帮助。提高了受助学生及家庭满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	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	建档立卡贫困生乘车人数	250	264	10	10	
			建档立卡贫困生餐费补助人数	370	388	10	10	
		质量指标	建档立卡贫困生校车餐费补助覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	资金投入预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻贫困家庭教育支出经济负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
		社会效益指标	有效保障困难学生完成学业	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	贫困生就学环境明显改善	明显改善	明显改善	2	2	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	8	7	需健全制度，更好服务贫困家庭
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	
			家长满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分						100	99.00

**项目支出绩效自评表  
(2022年度)**

项目名称	司法救助							
主管部门	济南市莱芜区人民检察院			实施单位	济南市莱芜区人民检察院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	20	19.5	10	97.50%	9.75	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于为解决在部分刑事案件、民事侵权案件中，因被告人没有赔偿能力或赔偿能力不足，致使受害人及其亲属得不到赔偿，生活陷入困难而按照相关规定给予救助。2022年司法救助人数为20余人，每人2万元。			计划进度：2022年1-5月份支付8.5万元，截止到6月底支付10万元。工作内容：该项目主要用于为解决在部分刑事案件、民事侵权案件中，因被告人没有赔偿能力或赔偿能力不足，致使受害人及其亲属得不到赔偿，生活陷入困难而按照相关规定给予救助。数量要求：2022年司法救助人数为20余人，每人2万元。质量要求：救助达标率达到≥95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	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	司法救助人数	20余人	13人	15	10	年初拨付政法转移支付资金20万元，救助13人，另拨付2022年初预算司法救助项目20万元，用于救助
		质量指标	救助达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	司法救助的及时性	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	总成本控制	≤20万	19.5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	困难群众得到救助的提高	显著	显著	20	20	
		可持续发展影响指标	促进社会和谐稳定	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	94.75	

**项目支出绩效自评表  
(2022年度)**

项目名称	全区党政群机关和事业单位中文域名注册专项经费							
主管部门	中国共产党济南市莱芜区委员会机构编制委员会办公室				实施单位	中国共产党济南市莱芜区委员会机构编制委员会办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.66	7.66	5.22	10	68.15%	6.82	
	其中：当年财政拨款	7.66	7.66	5.22	10		6.82	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>区委编办积极贯彻中央编办《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》（中央编办发〔2009〕4号）、《中国互联网络域名管理办法》等相关文件要求，坚决执行2013年第十七届莱城区人民政府第26次常务会议（第五个议题）工作安排，全力做好全区党政群机关和事业单位中文域名日常管理维护和年度续费工作。</p> <p>2022年，区委编办将进一步加强全区所有党政群机关和事业单位中文域名管理工作（当前域名383个），根据机构调整情况随时做好域名注册、变更、维护等日常工作，年底（约11月份）依据中央编办统一安排，据实申请经费做好域名充值缴费工作（域名单价200元/个），确保专款专用、每个域名正常使用。通过开展域名续费管理，有效提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度，促进党政群机关和事业单位依法行政，提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权。</p>				<p>区委编办积极贯彻中央编办《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》（中央编办发〔2009〕4号）、《中国互联网络域名管理办法》等相关文件要求，坚决执行2013年第十七届莱城区人民政府第26次常务会议（第五个议题）工作安排，全力做好全区党政群机关和事业单位中文域名日常管理维护和年度续费工作。</p> <p>2022年，区委编办根据机构调整情况随时做好域名注册、变更、维护等日常工作，年底根据中央编办最新续费工作的新要求，仅对已赋码、已进行法人登记的单位续费，共计续费域名261个。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	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	域名注册个数	383个	383个	5	5	
			域名当年内续费个数	383个	261个	5	3.41	偏差原因：年初预算是根据域名总数计算，年底续费是根据中央编办2022年续费工作的新要求，仅对已赋码、已进行法人登记的单位续费，共计续费域名261个。改进措施：及时根据中央编办最新政策要求，做好预算编制和调整。
		质量指标	域名注册准确率	100%	100%	5	5	
			域名续费完成率	100%	68.15%	5	3.41	偏差原因：年初预算是根据域名总数计算，年底续费是根据中央编办2022年续费工作的新要求，仅对已赋码、已进行法人登记的单位续费，共计续费域名261个。改进措施：及时根据中央编办最新政策要求，做好预算编制和调整。
		时效指标	域名注册完成及时率	100%	100%	5	5	
			域名续费完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	是否严格控制域名管理成本	是	是	5	5	
			平均域名单价	200元	200元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	抢占机关事业单位注册中文域名战略资源	抢占	抢占	5	5	
			助推政务信息公开，建设服务型政府	有效助力	有效助力	5	5	
			保障群众知情权、监督权	有力保障	有力保障	5	5	
		生态效益指标	电子政务绿色办公	绿色便民	绿色便民	5	5	
	可持续发展影响指标	实现域名可持续性使用	可持续	可持续	5	5		
		健全党政机关网络信息安全	健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	全区党政群机关和事业单位满意度	100%	100%	10	10		
		社会公众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	93.64	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	场馆运行及免费开放经费							
主管部门	济南市莱芜区文化和旅游局				实施单位	济南市莱芜区文化和旅游局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	505	505	78.88	10	15.62%	1.56	
	其中：当年财政拨款	505	505	78.88				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 组织开展举办公益性展览等文化惠民活动，满足群众文化需求。通过全面拓展社会教育职能，构建丰富合理的馆藏资源，创新智慧服务体系，加强地方文献挖掘与保护，打造集学习、交流、娱乐为一体的现代公共文化服务体系，成为莱芜区的全民阅读中心、市民文化活动中心。场馆日常运行及展陈提升维护；加强馆藏文物安全管理工作；深入开展博物馆节日文化活动，加强馆际交流，举办交流展、临展；开发文创产品；文物征集；优化博物馆免费开放，保障展览水平质量。</p> <p>2. 按时足额缴纳文化馆、图书馆、博物馆水、电、暖各项费用。</p> <p>3. 丰富区图书馆文献信息资源总量和特色，提高文献资源入藏质量，以更好地满足日益增长的人民群众文化需求；不断夯实为读者服务的基础，为读者提供更多更高质量的文献资源；更好地为读者服务，不断加强图书馆社会教育功能，为建设美丽莱芜贡献力量。上半年采购，下半年验收合格后全额付款，10月31日前付完。</p>				<p>1. 组织开展举办公益性展览等文化惠民活动，满足群众文化需求。通过全面拓展社会教育职能，构建丰富合理的馆藏资源，创新智慧服务体系，加强地方文献挖掘与保护，打造集学习、交流、娱乐为一体的现代公共文化服务体系，成为莱芜区的全民阅读中心、市民文化活动中心。场馆日常运行及展陈提升维护；加强馆藏文物安全管理工作；深入开展博物馆节日文化活动，加强馆际交流，举办交流展、临展；开发文创产品；文物征集；优化博物馆免费开放，保障展览水平质量。</p> <p>2. 按时足额缴纳文化馆、图书馆、博物馆水、电、暖各项费用。</p> <p>3. 丰富区图书馆文献信息资源总量和特色，提高文献资源入藏质量，以更好地满足日益增长的人民群众文化需求；不断夯实为读者服务的基础，为读者提供更多更高质量的文献资源；更好地为读者服务，不断加强图书馆社会教育功能，为建设美丽莱芜贡献力量。上半年采购，下半年验收合格后全额付款，10月31日前付完。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	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	采购图书（万册）；期刊（种）；报纸（种）	图书0.05万册；期刊200种；报纸50种	图书0.05万册；期刊200种；报纸50种	3	3	
			区文化馆“公益课堂”培训期数	2期	2期	3	3	
			错时开放培训期数	2期	2期	3	3	
			艺术公益讲座开展次数	4次	4次	3	3	
			送文化进基层演出、艺术辅导、送书画下乡活动开展场次	>30场	>30场	3	3	
			重大节庆日文艺演出、新创文艺展演次数	2次	2次	3	3	
			书画艺术展示展览活动次数	4次	4次	3	3	
			博物馆年接待参观（万人次）	≥1.2万余人次	≥1.2万余人次	3	3	
			节日活动、交流展、临展场次（场）	≥20场次	≥20场次	3	3	
			开发文创产品（种类）	≥10类	≥10类	3	3	
			文物征集（件/套）	≥200件/套	≥200件/套	3	3	
			年接待读者（万人次）	≥65万人次	≥65万人次	3	3	
			活动、展览场次（场）	≥100场次；	≥100场次；	3	3	
	用水量（万立方）用电量（万千瓦时）用暖量（万吉焦）	1.8/320/1.5	1.8/320/1.5	3	3			
	质量指标	购书质量达标率	100%	100%	2	2		
		安全服务、接待、展览质量完成率	100%	100%	2	2		
		水电暖连续正常使用天数	365	365	2	2		
	时效指标	安保服务、接待服务、展馆内容更新及时率	100%	100%	2	2		
		图书上架及时率	100%	100%	5	5		
		缴费缴纳响应天数	≤5	≤5	5	5		
成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5			
	经济效益指标	市民文化活动频次的增加	增加	增加	5	5		
效益指标	社会效益指标	年接待读者量（万人次）；年文献外借量（万册）	≥65万人次；≥13万册	≥65万人次；≥13万册	5	5		
	生态效益指标	与周边环境相适应	适应	适应	5	5		
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	≥85%	5	5		
总分						100	91.56	

**项目支出绩效自评表  
(2022年度)**

项目名称	区政协委员活动							
主管部门	中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	25	22.62	10	90.48%	9	
	其中：当年财政拨款	25	25	22.62				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	订阅《人民政协报》《联合日报》《春秋》，对于政协委员更好的了解掌握国家的方针政策，更好地知情明政，履行委员职责具有重要的作用。委员活动对提升委员履职积极性和创造性，更好的为全区经济社会发展建言献策、献计出力具有重要作用。				订阅《人民政协报》《联合日报》《春秋》，对于政协委员更好了解国家的方针政策，更好地知情明政，履行委员职责具有重要作用。委员活动对提升委员履职积极性和创造性，更好地为全区经济发展建言献策、献计出力具有重要作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	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	报刊数量种类	3	3	10	10	
			委员订阅范围人数	300	300	10	10	
			视察调研等活动次数	4次	2次	5	4	根据工作安排，组织委员开展视察调研
		质量指标	报刊收发率	99.90%	99.90%	5	5	
			达到履职效果	达到	达到	5	5	
		时效指标	报刊投送及时率	98%	98%	10	10	
		成本指标	订阅费用支出	22.26万元	22.26	3	2	进一步压缩开支
	委员活动费用		2.1万元	0	2	0	根据工作安排，组织委员开展视察调研	
	效益指标	经济效益指标	严格执行支出规定，在预算内实施	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	是否为政协委员更好的了解掌握国家的方针政策，更好地知情明政，履行委员职责具有重要的作用	是	是	5	5	
			委员认知程度	充分	充分	5	5	
		生态效益指标	严格按照环保规定，使用环保纸张	完成	完成	3	3	
			做好厉行节约工作，杜绝材料浪费	做好	节约	2	2	
	可持续发展影响指标	委员读报、用报使用率	90%	95%	3	3		
		意见建议采用数量	2条	10条	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	96%以上	98%以上	10	10		
总分						100	95.00	

# 济南市莱芜区部门（单位）整体绩效自评报告

部门(单位)名称 济南市莱芜区住房和城乡建设局

预算编码 208001

评价方式：部门（单位）绩效自评

填 报 人：孟梅

联系电话：76212078

报告日期：2023 年 5 月 8 日

济南市莱芜区财政局（制）

## 一、部门（单位）概况

### （一）部门（单位）基本情况

根据中共山东省济南市委、山东省济南市人民政府批准的《济南市莱芜区机构改革方案》和《中共济南市莱芜区委、济南市莱芜区人民政府关于济南市莱芜区区级机构改革的实施意见》，制定《济南市莱芜区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》。济南市莱芜区住房和城乡建设局（以下简称区住房城乡建设局）是区政府工作部门，为正处级，加挂济南市莱芜区人民防空办公室牌子。

本单位有4个内设机构，办公室、人防办公室、住房管理科、建设管理科。所属事业单位3个，区保障性住房服务中心、区城镇化与村镇建设服务中心、区建筑业服务中心。截止到2022年12月31日本单位人员编制情况，单位核定编制146人，行政编制16人，事业编制130人，年末实有人数125人。

主要职能：①贯彻执行住建、人防方面的法律、法规。拟订全区住建、人防发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住建、人防重大问题的政策建议。②负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。③承担推进建筑节能责任，组织实施重大建筑节能项目，推进绿色建筑项目实施。④指导全区建筑活动，组织实施工程项目招标投标活动的监督执法。负责监

督管理全区建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。⑤组织实施建筑工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准。指导、监督各类建筑工程建设标准定额的实施和工程造价计价。⑥负责建筑工程质量安全监管工作。组织拟订全区建筑工程（含燃气、供热）质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责组织或参与建筑工程（含燃气、供热）质量、安全事故的调查处理。负责建筑扬尘污染防治综合协调工作。⑦负责城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房城乡建设领域消防设计、施工图纸审查和标准设计的监督管理。负责房屋安全鉴定市场监管和行业管理；参与或组织审查大中型工程及重要项目的论证、规划、选址、可行性研究，组织审查大中型建筑工程、燃气、供热工程初步设计。⑧负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作。负责美丽乡村建设和村镇建设试点工作。指导乡村振兴和小城镇人居环境改善相关工作。⑨拟订全区房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。落实市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋经纪管理的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责住房信息系统（含个人住房信息系统）建设。协同有关部门指导房屋登记工作。⑩负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全区住房保障相关政

策、规划、年度计划并监督实施。参与全区人才安居政策制定及实施工作。会同有关部门做好中央、省、市、区城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。⑪深化全区住房制度改革，拟订全区住房制度改革政策措施并组织实施；指导直管公房管理体制改革的和经营管理工作。负责直管公房资产的监督管理和租金标准测算。⑫拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。负责物业服务市场的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付工作。负责住宅装饰装修的监督管理工作。⑬组织编制全区城乡建设与城市市政基础设施维护计划并监督执行。负责提报市政基础设施建设及维护预算计划。⑭负责全区燃气、供热行业的监督管理，拟订发展规划和年度计划并监督实施。负责全区重点建设工程项目的统筹协调。负责城乡建设工程档案的收集、保管和利用，指导各镇（街道）城乡建设工程档案管理工作。⑮负责拟订城市更新范围，制定城市更新年度实施计划，负责全区城市更新项目的协调推进和监督检查；负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作的监督管理，负责房屋征收实施单位和征收评估机构的监督管理。负责历史建筑保护管理利用和城市雕塑建设监管工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。⑯负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。负责住房城乡建设系统人才队伍建设。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相

关党建工作。⑰牵头负责住房城乡建设领域项目招商，协助做好客商考察市政设施等投资环境的服务工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。⑱负责编制全区人防建设专项规划和计划，并监督执行；组织实施人防指挥工作，制定防空袭计划方案，负责全区人口疏散体系建设；组织管理全区人防工程建设，按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面设计审查和质量监管；管理结合民用建筑修建防空地下室工作；组织人防信息化体系建设，指导全区人防通信警报、信息网络建设和管理，协调利用电信、军队通信网等专用网保障人防通信警报工作，会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理；组织人防平战结合和防空防灾一体化建设；负责人防指挥所的勘察定点和区级人防指挥所的建设与管理；负责组织开展人防科研、宣传、教育工作；管理人防经费和国有资产，编制全区人防经费预决算；组织全区人防机关“准军事化”建设；战时在区人防指挥部的统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展防空、防护有关工作；组织落实和协调推进人防领域军民融合发展工作；负责指导区级机关单位人民防空建设相关工作。⑲履行法律、法规、规章规定的其他职责。⑳完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022 年收入总计 35415.89 万元，其中财政拨款收入 35415.89 万元，其他收入 0 万元。年初结转和结余 0 万元，全年

总支出 35415.89 万元，其中：基本支出 3012.39 万元，包括人员经费 2872.76 万元和公用经费 139.63 万元；项目支出 32403.5 万元。年末结转和结余 0 元。

## 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2022 年基本支出 3012.39 万元，包括人员经费 2872.76 万元和公用经费 139.63 万元。

### （二）专项支出

#### 1、专项资金安排落实、总投入等情况

2022 年预算批复中项目支出预算是 20716.15 万元，其中，上年结转和结余中项目支出预算是 0 万元，当年预算中项目支出预算是 20716.15 万元。年中追加预算 19299.44 万元。2022 年部门决算中项目支出 32403.5 万元，其中，上年结转和结余中项目支出是 0 万元，当年预算中项目支出预算是 32403.5 万元，其中，莱芜区本级财政拨款收入的 20716.15 万元支出了 15020.06 万元，剩余未支付主要包括：收回资金再安排的 2021 年乡村振兴重大专项资金（省、市财政补助）-美丽村居项目 184 万元；收回资金再安排-美丽村居省级试点等不住资金项目 380 万元，这两项都是因为省里规划未批复，项目无法开展，所以资金未拨付；房屋自然灾害普查 273 万元；城市集中供热煤热倒挂补贴预算 5000 万元，支付了 2900 万元；莱芜区老旧小区改造预算 3900 万元，支付了 1955.26 万元；城市基础设施配套费预算 3000 万元，

支付了 2400 万元；人防项目预算 140 万元，实际支付了 12.06 万元。

## 2、专项资金实际使用情况分析

专项支出 58 个，支出 32403.5 万元，主要包括：农村公厕建设、改厕及后续管护资金 927.83 万元，冬季清洁取暖项目支出 15710.07 万元，城市基础设施配套费项目支出 2400 万元，人防项目 12.06 万元；老旧小区改造 2494.64 万元；租赁住房补贴 82.29 元；城市集中供热煤热倒挂补贴 2900 万元；农村危房改造项目 104.6 万元；图纸审查费 350 万元；莱芜区既有房屋建筑抗震性能普查 100 万元；新型城镇化与城乡融合发展 64.32 万元；棚户区改造 6155.8 万元，老旧小区简易物业管理 270.6 万元；加装电梯 152 万元，人才购房补贴 475 万元，档案管理费用 4.46 万元，建筑业企业助企纾困补贴项目 31 万元，建筑工地疫情防控工作专班检查经费 34.69 万元，其他运转类项目 116.6 万元等。

## 3、专项资金管理情况分析

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度，项目资金严格按指定用途专款专用，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2022 年本部门项目支出，基本能够严格按照相关制度规定等进行。

## 三、部门（单位）重点任务组织实施情况

### 第一，坚持新发展理念，改革发展工作实现同步推进

**（一）城市更新规划日渐成熟。**坚持“轴带驱动、以轴带面、组团式与插花式结合”的城市更新策略，确立“六带九单元”的整体规划，规划更新面积 36.6 平方公里，估算投资 327.6 亿元。近三年内重点“突出两条线、抓好四大片”，规划面积 18.5 平方公里，共划分 17 个组团，拆迁安置 3807 户，拆除建筑面积 192 万 m<sup>2</sup>，腾挪土地 412 公顷，建设开发项目 127 个，计划投资 146 亿元，整体预期收益 14 亿元。规划方案已经区政府常务会议研究通过，跟进编制了城市更新实施方案和工作推进方案，推动项目落地实施。

**（二）城中村改造任务超额完成。**启动实施 13 个村居（片区）城中村改造项目，完成孟公清、北山子后、北孝义等 8 个村居（片区）拆迁任务，累计拆迁 2238 户、97 万平方米。建成安置房 9200 余套、建筑面积 124.95 万平方米，完成年度任务的 164.2%。

**（三）建安投资稳中向好。**充分发挥建安投资专班作用，推行在建项目满额施工、新供地项目包挂跟进、建筑行业助企纾困等做法，建安投资指标实现正增长。1-11 月，完成建安投资 137.79 亿元，同比增长 3.45%，预计全年完成建安投资 142 亿元以上，增幅 2.12%，预计增幅不低于全市水平。

**（四）房地产市场平稳运行。**1-11 月，完成商品房销售面积 48.46 万平米，同比增幅-36.4%，降幅继续收窄，预计全年完成商品房销售面积 50 万平方米以上，同比增幅-38%，可完成市里

下达的降幅 45%目标任务。

**（五）建筑业实现健康发展。**前三季度，全区建筑业企业累计完成建筑业总产值 55.05 亿元，同比增幅 10.09%；完成房屋施工面积 222.09 万平方米，同比增幅 52.29%。预计全年完成建筑业总产值 82.8 亿元，同比增幅 1.22%。

## **第二，坚持以人民为中心，保障民生工作实现承诺兑现**

**（一）老旧小区改造进展顺利。**2021 年开工的改造续建项目 33 个小区 213 栋楼、7809 户 73.54 万平方米全部按期完成。2022 年启动实施的改造项目涉及东方红、吴花园、鹏泉 3 个片区、54 个小区、161 栋楼、5837 户、51.99 万平方米，目前已完成总工程量的 80%，计划明年 3 月份完成全部改造任务。

**（二）住房保障政策落实到位。**出台《关于清理公有住房出售历史遗留问题的通知》，推动解决公房出售遗留问题。受理租赁住房补贴 501 户，发放补贴资金 248.53 万元，超额完成市级下达的 300 户租赁住房补贴任务。安居卡审核通过 32 家企业、新居民 181 人；审核人才购房补贴 39 人，发放购房补贴 510.68 万元。筹集保障性租赁住房 796 套，超额完成市下达的 750 套年度任务。

**（三）农村改厕后续管护机制日益完善。**制定印发《莱芜区农村改厕智能化管护工作实施方案》，在全区建立农村改厕智能化后续管护长效工作机制，目前已完成区级智能化管护平台、区域管护站和镇街配套大三格二次发酵池建设，基本达到投入运营

条件。坚持每月打分排名，压实镇街主体责任，抓实 296 座农村公厕后续管护工作。

**（四）农房安全隐患排查成效明显。**实施农村危房改造 91 户，已验收合格 48 户。争取省级专项资金 500 万元，实施茶业口镇卧云铺村、和庄镇马杓湾村传统民居修缮保护。开展农房建筑自然灾害普查和村庄调查统计，完成全区 89.9 个农村图斑信息外业调查和信息录入等工作。组织全区村庄调查统计，完成全区 15 个镇街 792 个村庄调查统计工作。

**（五）居民小区物业管理服务逐步规范。**扎实推进“红色物业”建设，纳入市级考核的 222 个住宅小区，聘请专业物业服务的小区 193 个，专业化物业服务小区占比 86.9%；承接物业项目的物业服务企业 90 家，通过单建或联建，党组织覆盖率达到 100%。健全完善“大排查、解难题、暖万家”常态工作机制，组织开展物业专项整治行动，累计解决问题 1700 余个。加强住宅专项维修基金监管，收缴资金 7959 万元，拨付资金 488 万元。

**（六）解决城建历史遗留问题强力突破。**研究制定《解决历史遗留无证建筑问题工作方案》，优化完善制度机制，累计受理无证建筑项目 40 个，提报市领导小组审核通过 21 个，转不动产办证 36 个，已发放不动产权证书 21 个。

**（七）建筑农民工工资支付管理规范有序。**严格落实“一书两金一卡”、农民工实名制管理、人工费与工程款分账管理等制度，开展农民工工资支付专项检查，规范建筑农民工工资支付行为。受

理处理农民工欠薪投诉386件，涉及农民工6300人，追回拖欠工资3670余万元；协调处理信访及热线工单2000余件，涉及金额4500余万元。

**（八）公共停车场建设如期完成。**建设智慧节能示范中心钢结构停车楼项目，建筑面积2.39万平方米，新增停车泊位640个。结合老旧小区改造，新开工改造停车位1300余个，计划明年完成，进一步解决小区居民停车难问题。

**（九）市民热线办理扎实有效。**建立热线工单办理定期调度分析和疑难工单领导督办制度，组织开展热线办理标准化培训，受理回复工单2.14万余件，出现场2100余次，派出人员4200余人次，群众满意度大幅提升。

### **第三，坚持依法行政，行业监管工作实现显著提升**

**（一）房地产市场秩序持续规范。**出台《关于进一步做好新建商品房交付工作的通知》，组织开展“先验房后交房”活动，确保项目顺利交付；完善二手房交易管理，开设二手房交易窗口，开展存量房网签业务，完成二手房网签备案486件；认真落实信用评价制度，对未及时将监管资金存入监管账户的2家违规企业予以信用惩戒；开展房地产市场双随机一公开执法检查，检查房地产项目21个。

**（二）建筑市场监管显著加强。**组织开展“双随机，一公开”执法检查和施工许可专项检查，检查在建项目76个，从严查处未批先建违法行为，移交处罚25件。严格城市基础设施配套费

征收管理，收缴配套费 2.41 亿元。办理公开招标项目 86 项，建筑面积 512 余万平方米；办理施直接发包备案 95 项，建筑面积 226 余万平方米。

**（三）工程质量明显提升。**组织开展“四专一把关”专项行动和预拌混凝土、检测机构专项检查，累计检查在建项目 194 项（单体工程 860 个，建筑面积 763.75 万平米）、预拌混凝土及砂浆搅拌站 20 家，下达限期整改通知书 225 份，整改落实质量问题 4600 余条，对 10 家责任单位给予信用惩戒，移交行政处罚 1 件。完成特殊建设工程消防验收 22 项，办理其他建设工程消防验收备案 48 项，建筑面积 215.6 万平方米。

**（四）建筑施工安全生产持续平稳。**组织开展春节后“开工第一课”活动，全区 91 个建筑工地 3600 余人参加了集中安全教育。推行房屋建筑工程安全生产责任险制度，52 个项目参保安责险。先后开展春季复工、夏季汛期、秋冬季施工安全检查和起重机械专项检查，累计检查建筑工地 626 个次，责令停工整改项目 16 个、局部停工项目 20 个，对 6 家责任单位给予信用惩戒，移交处罚案件 10 件。组织开展建筑工地标准提升专项行动，集中完成城区内 74 个沿路工地围挡、大门和出入口的整治提升。

**（五）建筑扬尘治理水平不断提高。**突出北京冬奥、全国两会、二十大等重点时段，扎实开展建筑扬尘污染整治督查检查，累计检查建设项目 353 项次，办理各类工单 640 件，约谈项目 35 个，移交行政处罚 15 件。联合综合执法局、生态环境局等部门

开展重污染天气应急响应措施落实集中行动，对在建项目实现了全覆盖。

**（六）燃热行业管理显著加强。**组织开展城镇燃气安全生产大检查、餐饮场所燃气安全专项整治和燃气安全排查整治百日行动，检查管道燃气企业 2 家、加气站 10 家、液化气站 12 家、餐饮场所近 4000 家，下达整改通知 200 余份，取缔非法经营点 5 个，立案处罚 10 起，罚款 7.2 万元。扎实推进天然气居民用户软管集中改造，完成改造 11.7 万户，完成率位列全市第一。推进集中供热管网建设，新增供热面积 88 万平方米。实施农村平原地区清洁取暖改造 1331 户，全部如期完成改造。

**（七）人防建设管理扎实推进。**办理人防易地建设费审查 28 项，征收防空地下室易地建设费 3192.71 万元；结合民用建筑修建防空地下室工程 19 项，面积 15.08 万平方米；竣工验收备案 7 项，面积 5.35 万平方米。加强人防工程巡查，完成全区人防工程网格划分；完善人防工程应急预案，定期组织应急演练。开展人防工程战备值班、安全生产、疫情防控、防火防汛专项检查，组织人防教育进校园、进社区活动，完成“五三”人防警报试鸣任务。

**（八）城建档案管理服务有效提升。**完成建设工程档案验收 24 项，工程档案移交入库 2300 余卷；现场走访项目建设单位和施工单位 30 余家，签署档案移交责任书 42 份；为 260 余家单位（个人）、500 余个项目提供档案利用服务，利用工程档案 1200

余卷。研究制定《城市地下市政基础设施普查工作方案》，有序实施全区地下市政基础设施普查工作。

#### **第四，坚持迎难而上，在急难险重一线展现住建担当**

**（一）坚决完成口镇方舱隔离点和羊里亚定点（方舱）医院抢建任务。**3月末4月初，在口镇方舱隔离点项目，住建局4名同志驻守工地，靠前指挥、昼夜推进，仅用时10天，圆满完成了从选址到建成交付1480间方舱隔离间的任务，为全区乃至全市疫情防控提供强力支持。12月28日起，住建局8名同志克服疫情和严寒双重困难，在羊里亚定点（方舱）医院项目，全天候吃住在工地，一线推进工程施工，目前4075间箱房基本建成达到交付使用条件。

**（二）坚决完成美丽宜居乡村建设任务。**高标准完成榭林前、北十里铺、任家洼安置区建设任务，特别是榭林前安置区5栋安置楼，从地基到装修完成高标准交付仅用90天，得到了市领导的高度认可，并称赞创造了建设方面的“济南速度”。

**（三）坚决扛起“保交楼”任务。**面对恒大暴雷、金碧天下和金名都两个项目烂尾风险，提前研究办法，主动担当作为，采取超常规措施，靠在现场指挥，科学组织施工，强化人财物保障，强力推进工程建设，在极为不利的条件下，将23年底、24年底交房的项目，提前至22年底到2023年上半年交付，在全市率先完成了“保交楼”的政治任务。

#### **四、部门（单位）整体支出绩效情况**

根据评价指标体系测算，本单位部门整体绩效评价得分是：预算执行 8.3 分，投入管理绩效为 22.28 分，产出绩效为 30 分，效果绩效为 30 分，总绩效为 90.58 分，评价结果等次为“优”。

#### **四、存在的主要问题**

（一）预算完成率低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

（二）政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。

#### **六、改进措施和有关建议**

（一）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（二）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

（三）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

# 山东省济南市莱芜区 2020 年乡村振兴齐鲁样板 示范村工程绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目背景

2015 年以来，山东省为贯彻落实中央关于建设美丽中国的战略部署，把省级生态文明乡村建设与中央美丽乡村建设试点工作紧密结合起来。2016 年，省委办公厅、省政府办公厅印发《关于推进美丽乡村标准化建设的意见》提出：到 2020 年全省 70% 以上的村庄达到美丽乡村建设标准，培育省级美丽乡村示范村 2000 个；到 2025 年，全省基本实现美丽乡村全覆盖，省级美丽乡村示范村达到 5000 个。山东省《乡村振兴战略规划 2018-2022 年》提出：实施乡村振兴战略，打造乡村振兴齐鲁样板，必须统筹生产、生态、生活一体布局，实现生产美产业强、生态美环境优、生活美家园好“三生三美”融合发展。到 2020 年，乡村振兴取得重要进展，建成一整套齐鲁样板政策体系、制度体系、标准体系和考核体系；到 2022 年，乡村振兴取得重大突破，全省 30% 的村基本实现农业农村现代化；到 2035 年，乡村振兴取得决定性进展，基本实现农业农村现代化，齐鲁样板全面形成。

近年来，区委、区政府抢抓区划调整重大机遇，大力实施“生态立区、实业强区”发展战略，按照“1267”工作思路，坚持水城、绿城、花城“三城共建”，“规、建、管、营”四措并举，全面实施乡村振兴战略，让群众生活更方便、更美好，相继制定下发了《关于实施乡村振兴战略的意见》等一系列政府文件，成立了乡村振兴五个工作专班，聘请山东省社科院编制《莱城区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》及5个专项工作方案；先后承办了由中国社会科学院主办的以“全面推进五个振兴，打造乡村振兴齐鲁样板”为主题的新时代乡村振兴战略学术高峰会、全省农村改厕与生活污水治理一体化现场推荐会，取得了圆满成功。

为进一步规范乡村振兴齐鲁样板村建设，高标准推进示范创建活动，按照全市乡村振兴齐鲁样板百村示范创建活动现场会议安排部署和《关于开展乡村振兴齐鲁样板百村示范创建活动的实施方案》（济办发电【2018】132号文）要求，计划在全区范围内开展“齐鲁样板”村建设活动，在莱芜区内选择10个基础条件较好的村庄，整合优势政策、资金、项目向各样板创建村集中、优先投放，全力打造一批乡村振兴“齐鲁样板”村，示范带动全区乡村实现全面振兴，申请将莱芜区10个“齐鲁样板”创建村列入全市乡村振兴齐鲁样板百村示范创建活动。

## 2、项目内容

根据市农业农村局《关于开展乡村振兴齐鲁样板百村示范创

建活动实施方案》（济办发电【2018】132号文）的要求，结合莱芜区实际情况，经过认真研究、逐级提报、现场考察和组织评审，确定在雪野街道5个村、牛泉镇4个村以及大王庄镇1个村开展乡村振兴齐鲁样板村创建。

深入贯彻党的十九大和习近平总书记打造乡村振兴齐鲁样板的重要指示精神，全面落实省委、省政府实施乡村振兴战略的总体部署，本着“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，围绕乡村振兴的“产业、人才、文化、生态、组织”五个方面的建设，按照规划建设、产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕、建设保障等主要内容和多项评分标准进行创建，重点突出生态宜居、产业兴旺和治理有效三项工作，全力打造可复制、可借鉴、可推广的乡村振兴典范，建成一批乡村振兴齐鲁样板。

### 3、组织实施

本项目财政资金已到位8130.1425万元，其中：2021年2月5日《关于下达第一批齐鲁样板村工程规划及施工图设计资金预算指标的通知（莱芜区财农指〔2021〕35号）》拨付148.64万元；2021年9月13日《关于下达第一批样板村建设项目资金预算指标的通知（莱芜区财农指〔2021〕94号）》拨付2053.01万元；2020年7月30日《关于下达2020年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）预算指标的通知（莱芜区财农整指〔2020〕16号）》拨付3529.648万元，2021年12月31日统筹收回

2031.9935 万元；2021 年 8 月 6 日《关于下达 2021 年乡村振兴齐鲁样板村奖补资金的通知（莱芜区财农整指〔2021〕23 号）》拨付 1200.00 万元；2022 年 3 月 11 日《关于批复 2022 年区级部门预算的通知（莱芜区财〔2022〕3 号）》拨付 14.98 万元；2022 年 1 月 20 日《关于拨付 2021 年专项转移支付资金的通知-2021 年乡村振兴重大专项资金（省、市财政补助）（莱芜区财农整指〔2022〕4 号）》拨付 929.02 万元；2022 年 8 月 23 日《关于下达第一批样板村建设项目资金预算指标的通知（莱芜区财农整指〔2022〕27 号）》拨付 1356.338 万元；2021 年 1 月 4 日《关于下达 2021 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知（莱芜区财农整指〔2021〕3 号）》拨付 150.00 万元；2021 年 8 月 20 日《关于下达 2021 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知（莱芜区财农整指〔2021〕27 号）》拨付 64.00 万元；2022 年 12 月 5 日《关于下达第一批齐鲁样板村建设项目资金预算指标的通知（莱芜区财农整指〔2023〕83 号）》拨付 716.5 万元。

项目组织实施由济南市莱芜区农业农村局主管，通过招投标确定了设计、施工、监理、项目管理、跟踪审计等单位具体实施。2022 年 7 月，济南市农业农村局委托山东中联工程造价咨询有限公司对本项目进行了市级验收，验收组根据《乡村振兴齐鲁样板村创建标准及评分办法（修订）》，从项目建设内容完成情况、项目建设质量情况、资金管理制度执行情况、项目管理制度执行

情况、设施设备运行管理情况、档案资料情况、群众满意度情况进行验收评审，项目验收合格。

#### 4、资金投入和使用情况

2020年10月12日，济南市农业农村局下发《关于公布莱芜区、钢城区第一批乡村振兴齐鲁样板村创建名单的通知》（济农字【2020】42号），批复同意山东省济南市莱芜区2020年乡村振兴齐鲁样板示范村工程的建设内容和建设规模，批复项目投资为：村均投入1000万元，10个样板村共计投入10000万元。资金来源：市、区按照6:4比例筹资解决。

截止2023年4月30日止，本项目财政资金已到位81,301,425.00元，项目建设单位实际支付款项81,216,625.00元，应付未付款(含质保金)9,821,579.00元，预算执行率99.9%。

#### （二）绩效目标

##### 1、总体目标

深入贯彻党的十九大和习近平总书记打造乡村振兴齐鲁样板的重要指示精神，全面落实省委、省政府实施乡村振兴战略的总体部署，本着“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，围绕乡村振兴的“产业、人才、文化、生态、组织”五个方面的建设，按照规划建设、产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕、建设保障等主要内容和多项评分标准进行创建，重点突出生态宜居、产业兴旺和治理有效三项工作，建成一批乡村振兴齐鲁样板，全力打造可复制、可借

鉴、可推广的乡村振兴典范。

## 2、阶段性目标

通过开展创建项目，提升村庄整体面貌，改善居民生活环境，提高旅游服务质量，扩大乡村旅游影响力，进一步带动就业和生态化保护，为村民提供配套、舒适、优美、宜人的生产生活环境。同时，扩大社会就业，完善公共服务，加强社会管理。至 2021 年 12 月底 10 个样板村的创建项目均已按期完成，项目建设内容与方案基本保持一致，具体建设内容如下：

牛泉镇：项目涉及鹁鸽楼、吕家楼、绿凡崖、庞家庄 4 个村，分别完成生活污水治理、弱电入地、连村道路建设及 4 个村的村庄建设项目。其中鹁鸽楼村完成景观（村委广场、村庄北侧外环、刘家胡同北口、村庄西南、村庄导视、村中心生活广场、村西休憩广场、村中主街南部、东山岭、河道清淤）及建筑立面改造、绿化、路灯亮化提升、村庄集中安放等内容；吕家楼村主要完成景观（风雨连廊、村庄文化标识、杂色洗米石铺面）及建筑立面改造、绿化、路灯亮化提升、村庄集中安放等内容；绿凡崖村主要完成景观（夹谷会盟、生态停车场、村庄文化标识、村北口、中心路节点）及建筑立面改造、绿化、路灯亮化提升、村庄集中安放等内容；庞家庄村主要完成景观（河岸绿地、河岸游道、生态停车场、河道、石墙修缮）及建筑立面改造、绿化、路灯亮化提升、村庄集中安放等项目内容。

大王庄镇：创建竹园子村齐鲁样板村，主要完成污水整治、

弱电入地、道路硬化工程、村入口标识、竹趣园广场、滨水木栈道、村史馆及幸福院改造、产业大棚、建筑立面改造、绿化、路灯亮化提升、村庄集中安放等项目内容。

雪野街道办事处：项目涉及房干、安子湾、富家庄、官正、王老5个村，其中房干村完成弱电入地、道路硬化、雨污管沟改造提升、挡土墙、村庄文化标识、健身广场、建筑立面改造、绿化、路灯亮化提升、村庄集中安放等内容；安子湾村完成景观（村入口、健身广场、村西高地、休闲广场、漫水桥修缮、更换原桥栏杆、花池挡墙）及建筑立面改造、道路硬化、生活污水治理、弱电入地、绿化、路灯亮化提升、村庄集中安放等内容；富家庄村完成景观（村庄文化标识、健身广场、驿路休憩广场、滨河广场、生态停车场、花池围挡改造）及建筑立面改造、电商交易中心、道路硬化、生活污水治理、弱电入地、绿化、路灯亮化提升、村庄集中安放等内容；官正村完成景观（村庄文化标识、村北高地、沿河景观、更换桥梁栏杆、）及建筑立面改造、贫困户改造、党群服务中心、道路硬化、生活污水治理、弱电入地、绿化、路灯亮化提升、村庄集中安放等内容；王老村完成景观（饮鹿泉、孝子泉、后沟泉、生态停车场、石砌挡墙）及建筑立面改造、道路硬化、生活污水治理、弱电入地、绿化、路灯亮化提升、村庄集中安放等项目内容。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

## 1、评价目的

为加强财政资金项目资金绩效管理，深化提升预算绩效管理工作，落实支出责任，提高财政资金使用效益，有效防范资金使用风险，加强山东省济南市莱芜区 2020 年乡村振兴齐鲁样板示范村工程的全面管理，对此预算项目支出从决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面进行综合评判，在考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性的前提下，客观公正地核查本项目目标实现程度，考核资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强管理，不断提高项目管理水平和资金使用效益，为同类项目管理提供重要依据。

## 2、评价对象与范围

本次绩效评价对象为山东省济南市莱芜区 2020 年乡村振兴齐鲁样板示范村工程，从项目决策方面、过程方面、产出方面、效益方面对项目进行评价。

### （二）绩效评价指标体系

根据济南市财政局关于印发《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济财绩〔2021〕2号）文件精神，本次共设计决策、过程、产出、效益四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 10 个二级指标，20 个三级指标。

## 三、绩效评价结论

我们按照绩效评价方案，实施了包括问卷调查、访谈、查阅相关资料等我们认为必要的工作程序，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对山东省济南市莱芜区 2020 年乡村振兴齐鲁样板示范村工程的决策、过程、产出和效益进行了客观公正的评价。经评价小组按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，认为山东省济南市莱芜区 2020 年乡村振兴齐鲁样板示范村工程资金落实到位后拨付及时，严把监督审核关，建立了比较完善的内部审批制度。实施进度正常，资金利用率高，使资金最大限度的发挥其作用。综合评价得分 92.00 分，根据济南市财政局关于印发《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济财绩〔2021〕2 号），绩效等级为优秀。

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1. 决策	14%	14	100%
2. 过程	20%	16.5	82.5%
3. 产出	38%	33.5	88.2%
4. 效益	28%	28	100%
综合绩效	100%	92.00	92%

#### 四、主要经验及做法、存在的问题

##### （一）主要经验及做法

1、山东省济南市莱芜区 2020 年乡村振兴齐鲁样板示范村工程涉及十个村、三个镇（街道），为便于项目实施，保证时间进

度统一，由区级统一进行招投标，其余由镇街按照上级要求，做好项目实施前的各项准备工作。同时，区农业农村局聘请第三方机构对全区样板村创建项目进行统一管理和跟踪审计，并按程序选择有资质的工程监理机构对工程进行全过程监理，严格程序进行实施，保证了项目质量。

2、区农业农村局邀请相关专家对项目规划设计方案、变更设计文件进行评审，专家组通过听取汇报、质询答疑，提出了相关意见和建议，为后续项目实施提供了依据，提高了项目管理水平。

3、做好项目进展过程中的各项工作：项目建设千头万绪，既要保证项目建设的顺利进行，又要保证符合建设过程中的各项法律法规。一是做好项目建设过程中的管理工作，制定项目建设管理的各项规章制度并严格执行，保证项目建设的顺利进行；二是要做好项目建设资金的管理工作，制定项目建设资金的财务管理制度，保证项目建设资金规范使用、做到不挪用、挤占、不虚列开支等，有效保证项目建设资金发挥最大的效用。

## （二）存在的问题

根据现场及非现场情况分析，发现主要问题如下：

1、项目实施过程中未按合同约定的付款方式进行付款。

2、项目实施方案及投资计划编制不够合理，实施过程中投资金额和项目建设内容调整较多。

3、未严格按照规划设计内容进行项目建设，规划设计中部分建设内容实际建设过程中未实施，实际实施的建设内容在规划设

计中未提及；污水井挂网存在安全隐患；个别绿植不符合清单描述等。

4、后期管护问题，项目完成后村庄内绿化修剪打理不及时，绿化杂乱；部分已经实施的雨污分流未达到预期效果，污水排放不规范等。

## **五、有关建议**

1、建议主管部门后期项目执行中，完善实施方案、监督管理制度、考核办法等制度，以减少项目实施过程中投资金额和项目建设内容的调整。

2、建议成立由各街道牵头，村庄参与的管理委员会，统筹协调环卫保洁、设施使用、村庄绿化修剪维护以及后续管理工作。

3、建议各镇（街道）建立完善的固定资产长效管理机制，明确后期基础设施的维修情况，从而提升基础设施可持续利用率。

# 济南市莱芜区城市管理局购买城市管理服务项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目背景

近年来，我国城市发展迅速，面貌日新月异。在城区面积和人口持续增加的背景下，如何进一步提高城市管理的科学化、精细化水平，成为一道现实课题。

“城，所以盛民也。”习近平总书记指出，“城市管理应该像绣花一样精细”。作为生产空间、生活空间、生态空间的综合体，城市要实现生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，需要在细微处下功夫。可以说，城市越发展，越需要讲精细、讲科学、讲智慧。

一座城市的建设、发展与治理水平，关乎市民的获得感、幸福感与安全感。中央城市工作会议指出，抓城市工作，一定要抓住城市管理和服服务这个重点，不断完善城市管理和服服务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。以人民为中心的城市管理，就应时时处处以百姓之心为心，以百姓需要为出发点。下足“绣花”功夫，在细节上追求尽

善尽美，才能让城市运行更有序、更安全，也才能让城市空间更亮丽、更温馨。

为更好的加强莱芜建成区主次干道及重点公共区域的城市市容市貌管理工作，打造精品城市。区综合行政执法局在 2017 年 10 月 31 日第 18 届莱城区人民政府第 15 次常务会议上进行了关于政府购买服务方式进行城市管理工作的汇报。会议形成 [2017]16 号莱芜市莱城区人民政府常务会议纪要。会议听取并同意区综合行政执法局关于以政府购买服务的方式进行城市管理工作的情况汇报。会议指出，为进一步转变政府职能，创新公共服务供给模式，破解城市管理中工作力量不足、管理水平不高等问题，按照“政府主导、市场运作、社会参与”的模式，区财政每年投入资金 210 万元，通过政府招标的方式向社会力量购买服务，协助区综合行政执法局负责的莱芜建成区部分城市管理方面的工作。

## 2、项目内容

济南市莱芜区城市管理局购买城市管理服务项目包含两个部分：原莱城区综合行政执法局协管服务及原经开区协管服务。

其中原莱城区综合行政执法局协管服务合同约定服务范围：东至大桥路，西至新普路，南至汶河大道，北至莲河，共包括主干道 57977 米，次干道 14 条，全长 28039 米，以及区域内的广场、商场、学校、医院等公共区域内的城市管理工作。按照莱芜市莱城区综合行政执法局的安排，做好交办的重大迎检活动和突

击性活动等其他工作。

原经开区协管服务服务内容：协助济南市莱芜区城市管理局做好日常城市管理工作，具体负责管理的区域为赢牟大街（汶秀北路—花园北路）、雪湖大街（胜利北路—长勺路）、龙潭西大街（胜利北路—北坦北路）、鲁中西大街（北坦北路—泰钢宿舍区）、凤城西大街（新浦路—汶秀路）、老泰莱路（新浦路—汶秀路），文化北路（建设大厦以北）、长勺路北段（莲河—辛大铁路）、胜利北路（龙潭西大街—辛大铁路）、北坦北路（鲁中西大街—赢牟西大街）等城市主次干道及重点公共场所的城市管理工作；按照济南市莱芜区城市管理局的安排，做好交办的重大迎检活动和突击性活动等其他工作。

### **3、组织实施**

本项目由济南市莱芜区财政局《关于批复 2022 年区级部门预算的通知》（莱芜区财[2022]3号）批复财政资金 254 万元，其中原莱城区综合行政执法局协管服务 209 万元，原经开区城市管理服务 45 万元。项目组织实施由济南市莱芜区城市管理局（原莱芜市莱城区综合行政执法局）主管，确定山东神盾保安集团有限公司（原山东蓝盾保安服务有限公司）、山东安泰保安有限公司具体实施。

### **4、资金投入和使用情况**

本项目 2022 年度服务费为 2,537,568.00 元，其中原莱城区综合行政执法局协管服务 2,087,568.00 元，原经开区城市管理

服务 450,000.00 元。资金来源为济南市莱芜区财政局直接拨款。截至 2023 年 3 月 31 日，济南市莱芜区城市管理局（原莱芜市莱城区综合行政执法局）根据考核结果按季度共支付山东神盾保安集团有限公司（原山东蓝盾保安服务有限公司）2022 年度服务费 2,082,608.00 元，预算执行率 99.6%；支付山东安泰保安有限公司服务费 447,600.00 元，预算执行率 99.5%。

## （二）绩效目标

### 1、总体目标

通过协助对市容市貌的管理，巩固文明城市、卫生城市创建成果，提高城市管理精细化水平，让城市环境更优美、群众生活更幸福。

### 2、年度目标

（1）对东至大桥路，西至新普路，南至汶河大道，北至莲河，共包括主干道 57977 米，次干道 14 条，全长 28039 米，以及区域内的广场、商场、学校、医院等公共区域内的市容市貌管理工作，做好日常巡查，无店外经营、户外广告、店外烧烤、机动车乱停乱放、集市外溢、噪音污染等违法违规现象，城市容貌有较大的改善。

（2）做好原经开区赢牟大街（汶秀北路—花园北路）、雪湖大街（胜利北路—长勺路）、龙潭西大街（胜利北路—北坦北路）、鲁中西大街（北坦北路—泰钢宿舍区）、凤城西大街（新浦路—汶秀路）、老泰莱路（新浦路—汶秀路），文化北路（建设大厦以北）、

长勺路北段(莲河—辛大铁路)、胜利北路(龙潭西大街—辛大铁路)、北坦北路(鲁中西大街—赢牟西大街)等城市主次干道及重点公共场所的城市管理工作;整治占道经营、维护临街建筑物外立面及户外广告和牌匾标识的管理、做好餐饮油烟治理工作、环卫及路灯照明管理工作等,城市环境有较大的改善。

## 二、评价基本情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围

#### 1、评价目的

为加强财政资金项目资金绩效管理,深化提升预算绩效管理工作,落实支出责任,提高财政资金使用效益,有效防范资金使用风险,加强济南市莱芜区城市管理局购买城市管理服务的全面管理,对此预算项目支出从决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面进行综合评判,客观公正地核查本项目目标实现程度,考核资金支出效率和综合效果,及时总结经验,分析存在问题及原因,切实采取有效措施进一步改进和加强管理,不断提高项目管理水平和资金使用效益,为同类项目管理提供重要依据。

#### 2、评价对象与范围

本次绩效评价对象为济南市莱芜区城市管理局购买城市管理服务项目,从项目决策方面、过程方面、产出方面、效益方面对项目进行评价。

### (二)绩效评价指标体系

根据济南市财政局关于印发《济南市项目支出重点绩效评价

《管理办法》的通知（济财绩〔2021〕2号）文件精神，本次共设计决策、过程、产出、效益四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益10个二级指标，18个三级指标。

### 三、绩效评价结论

我们按照绩效评价方案，实施了包括问卷调查、访谈、查阅相关资料等我们认为必要的工作程序，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对济南市莱芜区城市管理局购买城市管理服务项目的决策、过程、产出和效益进行了客观公正的评价。经评价小组按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，认为济南市莱芜区城市管理局购买城市管理服务项目资金落实到位后拨付及时，严把监督审核关，建立了比较完善的内部考核制度。实施进度正常，资金利用率高，使资金最大限度的发挥其作用。综合评价得分为93.41分（最终得分按莱芜市莱城区综合行政执法局协管服务及原经开区协管服务绩效得分平均值计取），根据济南市财政局关于印发《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济财绩〔2021〕2号），绩效等级为优秀。

项目综合绩效评价得分情况表-莱芜市莱城区综合行政执法局协管服务

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1. 决策	16%	16	100%
2. 过程	18%	17.92	99.6%
3. 产出	36%	32	88.9%
4. 效益	30%	27	90%
综合绩效	100%	92.92	92.92%

项目综合绩效评价得分情况表-原经开区协管服务

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1. 决策	16%	16	100%
2. 过程	18%	16.9	93.9%
3. 产出	36%	34	94.4%
4. 效益	30%	27	90%
综合绩效	100%	93.9	93.9%

#### 四、主要绩效、存在的问题

##### (一) 主要绩效

1、店外经营、流动商贩：以全国文明典范城市创建为契机，开展集中攻坚行动 29 次，整治店外经营、流动摊贩 2.2 万余起；开展“我为群众办实事”专项行动，设置便民疏导点 18 处、摊位 716 个，引导摊贩入市规范经营；清理乱贴乱画小广告 9267 处，城区主次道路基本实现“动态清零”。

2、户外广告：深化户外广告整治，规范店招牌匾 260 余起，拆除违规广告 1.6 万余处 13.3 万平方米。

3、露天烧烤、噪音管理：重拳整治露天烧烤、工地噪声等民生热点，现场整改 280 余起，取缔露天烧烤摊 18 家。

4、非机动车管理：非机动车数量众多，乱停乱放现象严重，行业管理部门是公安交警部门。在日常的巡查工作中能够积极的引导市民将非机动车放置在指定的停车区域，对共享单车破损严重的及时进行清理。

5、集市外溢：对东方华庭早市和官寺早市市场外溢行为持续开展政治活动。根据早市特点，从早上6点集合人员进行清理，确保市场秩序和交通秩序良好。

6、重点部位：对尚座商城门口、区政府广场、学校周边等重点部位设立定点执勤岗，采取定点蹲守执法与日常巡查相结合，市容秩序有明显的改善。

7、在中、高考、大项目观摩等工作中制定应急预案，强化保障措施，落实执法责任，对考点周边及观摩沿线环境提前进行管控，扎实做好沿途及考点周边各项保障工作。

8、安排专人做好学校、幼儿园周边综合整治工作。

## （二）存在的问题

根据现场及非现场情况分析，发现问题如下：

1、项目实施过程中未按合同约定的付款方式进行付款。

2、项目实施过程中，不符合标准的店外经营，流动摊点占道经营、市场内摊点外溢摆放，沿路门窗、公共设施等乱贴乱画行为仍有发生，学校门口占道经营尤为严重。

3、原经开区协管服务合同服务期限自2021年12月15日至2022年12月14日。2022年12月5日，济南市莱芜区城市管理局与山东安泰保安有限公司签订《莱芜区城管局协管服务采购项目补充协议》，协议约定“合同期限延长1.5个月，至2023年1月31日止。服务费用按原采购合同的价格支付，约为5.625万元，具体费用以考核结果为准”。截至2023年3月31日，共

支付延长期内实际服务费 56,090.00 元。根据《中华人民共和国政府采购法》第四十九条“政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。”，该补充协议金额超过原合同采购金额的百分之十。

## 五、有关建议

莱芜区综合行政执法局协管服务项目周期长（跨期 5 年），服务职责内容变化性较大，管理难度较大。现服务期限已到，后续采购应遵循中华人民共和国财政部令第 102 号《政府购买服务管理办法》第二十四条“政府购买服务合同履行期限一般不超过 1 年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过 3 年的政府购买服务合同”。

针对考核中发现的问题，建议强化城市管理队伍培训，明确服务范围，明确服务职责，增加协勤、协管人员，制定具体岗位人员安排计划，定岗定责，做好日常巡查。加强宣传力度，建立健全长效机制，提高城市管理精细化水平。

# 2022 年莱芜区污水污泥处理费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目立项背景

随着经济的快速发展，水资源短缺的压力越来越大，人们越来越意识到合理利用水资源的重要性，只有充分尊重水资源自然循环的规律，实现水资源的多次循环利用，维持水资源的循环平衡，才是水资源可持续利用的有效途径。污水处理系统的广泛应用是社会可持续发展的必然选择。

党中央、国务院高度重视城镇生活污水处理设施等环境公共基础设施建设，将其作为提升基本环境公共服务、改善水环境质量的重大环保民生工程和建设资源节约型、环境友好型社会的重要工作任务。

根据省委办公厅《关于贯彻落实习近平总书记在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上重要讲话精神和视察山东重要指示要求责任分工的通知》（鲁办发〔2021〕13号）部署，按照省住建厅提出的“两个清零、一个提标”要求和《关于调度全省城市污水处理厂出水水质标准及提标改造有关情况的通知》、

《关于报送全省城市污水处理厂提标改造有关情况的通知》以及市住建局下发的《关于印发济南市“两个清零、一个提标”工作实施方案的通知》要求，莱芜第一、第二、第三污水处理厂分别实施了提标改造项目，将设计出水水质由一级 B 标准提升至一级 A 标准。

## 2、项目内容和实施情况

为贯彻落实国家、省、市级部门关于保护和改善水环境等相关决策部署，促进城镇水环境建设的健康发展，区水务局依据《2020 年 11 月 16 日莱芜区人民政府会议纪要》、原《山东省莱芜市城市污水处理特许经营协议》、原《山东省莱芜市污水处理厂服务协议》、《第三污水处理厂运营管理移交协议》等文件精神设立了污水污泥处理费项目，通过特许经营方式委托葛洲坝水务（济南）有限公司运行管理莱芜区第一、第二污水处理厂，莱芜水发中水回用有限公司运行管理莱芜区第三污水处理厂，济南市莱芜区宏烨新型墙体材料厂、泰安市润兴环保科技有限公司、泰安市道同新型材料有限公司进行三个污水厂的污泥处理。

莱芜污水处理厂一厂建于 2000 年，厂址位于西秀大街与汶河大道交汇处以南、西海公园西侧约 50m 处，服务范围为：东至大桥路、南至汶河大道、西至西外环路、北至龙潭大街，设计规模 4.0 万 m<sup>3</sup>/d。现采用“粗格栅+提升泵房+细格栅+旋流沉砂器+生化池+二沉池+絮凝沉淀池+滤池+次氯酸钠消毒”工艺，设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

中的一级 A 标准。

莱芜污水处理厂二厂设计规模为 4 万  $\text{m}^3/\text{d}$ ，服务范围为莱芜高新区，采用  $\text{A}^2/\text{O}+\text{A}/\text{O}+$ 深度处理工艺，改造原有生化池、缺氧池，新建二级提升泵房、高效沉淀池、滤池、紫外消毒渠、巴氏计量槽、加药间、加氯间、中控室、鼓风机房、变配电室、生物除臭滤池等。设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准。

莱芜污水处理厂三厂位于莱芜区西北部，嘶马河与磁莱铁路交汇处南部，于 2011 年投入运营，设计处理规模 2 万  $\text{m}^3/\text{d}$ ，服务区域包括莲河南分区、莲河北分区以及嘶马河及电厂片区。污水处理厂进水以综合生活污水为主，现工艺流程采用“粗格栅及提升泵房+细格栅及旋流沉砂池+ $\text{A}^2/\text{O}$ 生化池+二沉池+絮凝沉淀池+砂滤池+接触消毒池”，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准。

### 3、项目资金投入和使用情况

通过绩效评价工作组现场查阅莱芜区城乡水务局提供的总账、明细账、会计凭证等财务资料，莱芜区城乡水务局 2022 年莱芜区污水污泥处理费项目预算资金 6379.69 万元，实际共支付资金 3854.203259 万元，构成情况如下。

## 项目资金构成汇总表

单位：万元

序号	项目名称	预算资金	到位资金	实际支出
1	2021年污水处理费欠款和污泥处置费欠款	1000	1000	1000
2	2022年污水一厂二厂三厂污水处理费	5000	5000	2596.827601
3	污水处理一厂二厂三厂污泥处置项目	379.69	379.69	257.375658
4	合计	6379.69	6379.69	3854.203259

### (二) 绩效目标

#### 1、总体目标

总体目标为经污水处理厂处理后的污水达标排放，改善流域水环境，提升生态环境。污水处理厂污泥全部妥善处置，减少污泥外排的污染。

#### 2、年度目标

### 年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	污水、污泥处理量	全年
	质量指标	排放达标率	100%
	时效指标	项目进度及时性	及时
	成本指标	项目成本节约率	预算范围内
效益指标	经济效益	改善流域水环境	改善
	社会效益	改善群众用水环境	改善
	生态效益	降低污水污染	降低
	可持续影响指标	实现城市品质提升	有利于
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

加强 2022 年莱芜区污水污泥处理费项目的支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,优化资源配置,控制节约成本,提高财政资金使用效益,提升公众的服务水平。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容,总结经验,查找不足,为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上,重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性,评价财政资金的使用效率和效果,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

#### 2、绩效评价对象

本项目评价对象是莱芜区城乡水务局 2022 年莱芜区污水污泥处理费项目资金的使用绩效。

#### 3、绩效评价范围

污水污泥处理费项目服务范围为莱芜区城区内生活污水及污水厂污泥处理。

评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

### （二）绩效评价指标体系

本项目具体包括一级指标、二级指标、三级指标的评价体系,其中项目决策、过程、产出和效益 4 个一级指标是目标层;项目

立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施，产出数量、产出质量、产出时效、产出成本，社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响、满意度等分别隶属于不同一级指标的 14 个二级指标是要素层，以及分别隶属不同二级指标的 27 个三级指标作为具体层。绩效评价指标体系，包含绩效评价指标、指标分值、指标解释、评价标准、依据、数据获取方式。

### 三、评价结论

评价组通过对莱芜区城乡水务局 2022 年莱芜区污水污泥处理费项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，增进全社会水福利、提升城市品质，为保障民生做出了巨大贡献。但项目在绩效目标申报、资金使用过程等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分 92.0 分，评价结果为“优”。

综合得分汇总表

一级指标	分值	得分（分）	得分率
决策指标	20	17.0	85.00%
过程指标	20	17.0	85.00%
产出指标	30	28.0	93.33%
效益指标	30	30.0	100.00%
合计	100	92.0	92.00%

### 四、项目主要绩效、存在问题及相关建议

#### （一）项目主要绩效

1、确保人民群众健康生活，为群众生产生活解决后顾之忧。区

水务局污水污泥处理费项目实施，积极有效的处理社会生产、生活污水，大大改善当地的环境。污水处理厂全年正常运转，可以使得大量污水能够得到及时的处理和安全达标排放，让人民群众全身心投入到生产生活工作中去，对社会稳定起到积极作用。

2、积极促进改善环境，提升片区生活环境质量。区水务局污水污泥处理费项目的实施，引入先进的污水处理设备，使得莱芜区城区的生活污水得到处理，处理能力得到质的提高，有效减轻污染物对汶河等河流域的影响，明显改善莱芜区水环境质量，缓解了生活污水带来的环境污染和各种社会环境问题。污水处理为城市环境保护工作提供了支撑，提升了环境保护建设成效。提升了片区生活环境质量。

3、巩固地区生态文明建设，积极落实科学发展观。区水务局污水污泥处理费项目的实施，是莱芜区注重城市环境建设，进一步创建生态城市的一大举措，这一举措让莱芜区及周边区域的生态环境得到进一步的优化，让人与自然协调发展，也是落实科学发展观的需求。

4、推动经济发展，营造良好营商环境。通过对污水进行有效的治理，可以降低对环境的损害，从而实现城市的可持续发展。污水的处理效果与城市的基础设施密切相关。因此，发展水平的提升能够使污水的处理能力得到进一步的提升。形成了环境与经济社会发展的良性循环，为经济发展提供了良好的投资环境，成为城市现代化建设与全面进步的重要举措。

## （二）存在问题

1、项目相关手续程序滞后。一是污水处理费采用 2020 年 11 月

16日《莱芜区人民政府会议纪要》所规定的临时污水处理服务费标准，未按照会议纪要要求积极开展污水处理服务费标准核定的相关工作，程序滞后；二是莱芜第一、第二、第三污水处理厂分别实施了提标改造项目，2021年已经全部投入使用，根据原《莱芜市政府及市财政意见》要求，该部分投资从污水处理费用中获得合理收益与回报，但提标改造项目验收及相关程序滞后，无法明确该部分预算规模。

2、项目资金执行率较低。该项目预算资金为6379.69万元，实际支付资金为3854.203259万元，资金执行率为60.41%，预算资金有部分滞后到2023年支出。

3、项目产出质量不够理想。虽然三个污水厂污水排放质量均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的规定，但是根据2022年11月济南市通报的全市污水处理厂水质指数排名情况，莱芜第一污水处理厂、莱芜第二污水处理厂均属于全市水质指数最差的5家污水厂之一，莱芜第一污水处理厂、莱芜第二污水处理厂出水水质稳定性较差。

4、项目利润率较低。基于2022年度账面成本进行分析，莱芜区三个污水处理厂单位污水处理成本为1.29元/m<sup>3</sup>，利润为0.09元/m<sup>3</sup>，较同行业利润率30%-50%相比较低。主要原因是提标改造工程折旧及借款费用较高，约0.3648元/m<sup>3</sup>，占总成本费28.36%。提标改造工程相关手续不完善，投资收益与回报情况不明晰，莱芜水发中水回用有限公司为项目主体，应进一步核实提标改造工程折旧及借款费用，保障污水处理利润率。

### （三）相关建议

1、积极推进完善相关手续。区水务局应协调相关部门尽快启动污水处理费服务费标准核定程序；莱芜水发中水回用有限公司应承担主体责任，尽快完善提标改造工程相关手续，保障污水处理设施高效稳定运营。

2、进一步加强财政资金预算管理。区水务局需按照要求，加强财政资金预算管理。制订财政资金管理实施办法，对资金申请、绩效目标设置、绩效评价等程序做出明确规定；在合理确定运营绩效目标基础上，制订资金使用计划，根据资金需求确定财政资金申报计划，保证当年申请当年使用，提高财政资金使用效益。

3、进行更加精细化的运营管理。区水务局应根据《城镇排水与污水处理条例》、《山东省城市污水处理厂运行监督管理办法（试行）》《济南市特许经营管理办法》和《济南市政府第147次常务会议要求》，参考《济南市中心城区城市污水处理设施运行监督管理办法（试行）》相关标准，加强日常管理；根据成本比例情况，积极采取措施，加强运维公司对于成本控制方面的指导。

4、强化区水务局的监管职责。区水务局作为本项目的监管机构，应代表区政府，履行原《山东省莱芜市污水处理厂服务协议》、《第三污水处理厂运营管理移交协议》中甲方的权利和义务，从财务、管理运营等各方面加强监管，进一步提升本项目的绩效。履行有关违约责任的条款，负责接收和处理与项目运营和效果相关的各类督查整改和信访投诉，要求乙方按时限要求完成，如整改不全面、及时，有权

要求发生的相关费用从运营费用中扣除。落实对于运维公司的考核要求，对污水处理运营情况实行考核制。

5、协调区相关部门，加快实施城区雨污分流改造，减少因夏季雨水汇入而增加的污水处理服务费。

# 2022年就业补助资金项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目实施背景

当前我国就业形势复杂严峻，作为民生之本，就业已成为我国经济社会发展面临的首要任务之一。为了做好莱芜区公共就业服务工作，鼓励自主就业创业等多种形式，创造促进就业的良好环境，促进莱芜区经济社会的发展。莱芜区人社局申请设立了“就业补助资金”项目，对乡村公益性岗位补贴、城镇公益性岗位补贴、灵活就业补贴社保、离校未就业高校毕业生社保补贴、小微企业招用高校毕业生社保补贴、家政人员意外伤害险补贴、就业扶贫基地一次性奖补资金、小微企业招用高校毕业生奖补资金、职业培训期间生活费补贴、职业介绍补贴、高校毕业生一次性就业补贴、企业吸纳就业困难人员两项补贴、一次性创业补贴、十大千亿一次性求职补贴、新就业形态灵活就业保险补贴、青年就业见习补贴等方面进行补助，促进公共就业服务能力建设，改善就业环境，扩大就业规模，提高就业人员的就业技能，促进就业创业。

## （二）项目资金情况

该项目预算资金总额 13011.66 万元，实际到位资金 8040.70 万元。该项目就业补助资金总额 8040.70 万元，全部为财政拨款。

其中 2141.61 万元为区级资金，4282.84 万元为市级资金，剩余 1616.25 万元为省级资金和中央资金。

## （三）项目实施内容及实施情况

### 1. 项目内容及实施情况

2022 年就业补助资金项目依据《济南市财政局济南市人力资源和社会保障局关于转发鲁财社〔2018〕86 号文件做好就业补助资金管理使用工作的通知》济财社〔2019〕25 号、《山东省就业补助资金管理办法》等文件的项目计划实施内容组织实施，项目涉及就业服务中心、高校科、职业培训科、创业科、社会事务办公室等不同部门，先由科室审核通过后，提交付款申请给济南市莱芜区人力资源和社会保障局财政科，然后由区财政局统一付款，在项目组织实施过程中部分 2021 年度第四季度的项目资金被结转至 2022 年度支付。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体目标

通过项目实施，按规定落实职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、就业创业服务补助等支出以及经省政府批准的其他支出项目。确保完成年度

城镇新增就业目标任务。确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。

## （二）具体目标

确保完成年度城镇新增就业目标任务。确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

1. 通过对 2022 年就业补助资金项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，妥善解决在 2022 年就业补助资金项目所出现的问题，促进莱芜区经济健康发展、社会和谐稳定，并及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

2. 促使项目单位根据绩效评价中发现问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入分配和管理提供决策依据。

### （二）评价对象和范围

评价对象：济南市莱芜区人力资源和社会保障局 2022 年就业补助资金项目执行情况及资金使用情况；

评价范围：针对济南市莱芜区人力资源和社会保障局 2022 年就业补助资金项目资金的使用情况作出评价，本项目预算资金总额 13011.66 万元，实际到位资金 8040.70 万，主要评价莱芜区财

财政资金用于2022年就业补助资金项目的决策、管理、绩效情况。

### （三）绩效评价指标体系

#### 1. 指标体系设计的总体思路

本次评价考虑重要性、相关性、可比性、可行性等因素，围绕评价重点科学编制绩效评价指标体系，全面、客观地反映本项目决策情况、过程管理情况以及绩效目标实现情况。

#### 2. 评分的基本思路

本次绩效评价根据指标体系和评分标准对项目进行评价和评分。现场评价主要通过听取情况介绍、问卷调查等形式进行。

### 四、评价结果与分析

#### （一）评价结论

绩效评价小组首先对2022年就业补助资金项目所涉及的实施单位所提供的相关项目资料等进行分类、整理和分析；对项目绩效评价指标体系中的决策、过程、产出和效果指标进行评价。具体计分方法是首先由绩效评价小组成员对项目的决策、过程和产出、效果指标进行评分，然后汇总、得出项目的得分。

2022年就业补助资金项目最终得分91.28分，评价等级为：优。

### 五、项目存在的主要问题及建议

#### （一）存在的问题

##### 1. 项目监管不到位。

经过现场查阅部分资料、查阅发放补贴人员明细、考勤表和

现场访问得知，雪野街道、方下街道、高庄街道、口镇街道乡村公益岗位考勤表有代签未盖手印现象；高庄街道考勤表有大面积涂改现象；口镇街道、鹏泉街道、高庄街道、方下街道存在考勤天数与实际发放不一致现象（例：枣园村周霞、刘心荣 11 月考勤表为 4 天，实际发放工资为 228 元，村庄解释为四天工作时长总共超过 12 小时）。村居监督不规范，监管不到位，同时就业服务中心监管不到位，虽然设置了公益性岗位工作用人单位监督检查表，但是季度检查时却未查验上一季度检查问题整改情况，季度抽查时只抽查了小部分村庄，不能做到有效全面的监督。

## **2. 灵活就业资金补贴申领人收入真实性方面存在风险。**

经过现场查阅灵活就业人员申请资料和现场访问得知，列为零就业家庭成员时只需要检查申领人和配偶是否在单位缴纳社保和是否为个体工商户和股东，不能完全排除从事一定收入的劳动（例：在口镇检查资料时发现亓一峰就业岗位为辅导老师；魏洪培就业岗位为大车司机；田佑利就业岗位为保安），月收入高于最低生活保障标准，同时不缴纳社保的情况，申领人收入真实性方面存在风险。

## **3. 绩效目标设置不够明确。**

济南市莱芜区人力资源和社会保障局针对专项资金编制了项目事前绩效评价报告、绩效目标自评表，但其中存在指标未细化、量化，绩效评价报告内容过于简单等现象，不利于明确工作目标，不利于工作实施的前后对比，难以对就业补助项目从全局

性、整体上把握和控制，且不利于项目出现偏差进行纠偏。

## （二）建议

**1. 规范统一考勤表制度，加大监督检查力度，合理安排人员，提高资金使用效益。**

针对监督公益性岗位人员问题，应对工作范围，工作内容，工作强度展开合理调查，村居和就业服务中心应规范统一考勤表制度，同时进一步加大监督检查力度，预防不在岗、顶岗及人员过度饱和的现象发生，提高财政资金的使用效益，同时对发现“不在岗或顶岗”现象的单位不予拨付相应的补贴资金。

同时针对部分乡村公益岗位考勤表为代签未盖手印现象，村居应对该问题及时整改，将整改资料及时递交就业服务中心审核，就业服务中心应对村居整改问题结果及时做出反馈，同时应加大检查力度，扩大检查村庄范围，提高抽查频率，做到有效全面的监督，提高资金的使用效益。

**2. 灵活就业资金补贴申请人员情况应做实际调查。**

经抽查灵活就业补贴人员申请资料，发现申领人收入真实性方面存在风险。究其原因，是不能完全排除从事一定收入的劳动，但月收入高于最低生活保障标准，同时不缴纳社保的情况。建议各审批部门严格审核申请灵活就业补贴人员资质，各负其责，严格把关。特别是各乡镇审核部门要对申请人员情况应做实际调查，严禁将不符合条件人员列入补助范围。一旦发现有违规冒领补助资金问题，主管部门应严肃处理层层追责，确保补助资金能发放

到符合条件的人员手中，提高资金的使用效益。

### **3. 完善绩效目标，提高绩效目标填报质量。**

绩效目标设置应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，形成具体可衡量的目标任务。建议：一是相关单位贯彻落实预算编制工作，在以后申报就业补助资金项目和其他类似项目的预算资金时，将相关文件的补助标准与当年度组织摸底工作的调查结果相结合，参考上年度项目执行情况，尽最大能力精准编制预算，提高预算编制科学性、合理性；二是全面加强实施预算绩效管理相关理论知识的学习，树立绩效意识、目标意识、责任意识，建立相关绩效管理制度、完善绩效目标管理内容，重视绩效目标申报表的填报，切实提高绩效管理水平，必要时组织参加有关的业务培训，特别是对政策补助类项目支出的绩效目标编制依据、方法、形式的深入理解和学习，为后续其他项目预算资金申请时，从数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续性和满意度等方面提出更加具体、全面、细化、可衡量、可实现的绩效目标及相应绩效指标。

# 2022 年莱芜区园林绿化养护管理运行项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目立项背景

随着社会的发展，人们对生活环境的要求原来越高，越来越重视园林绿化建设，而园林绿化建设离不开园林绿化养护。绿化养护项目是个长期民生类项目，是政府承担的公共服务产品。城市绿地的养护是提升城市形象和人民生活环境的重要途径之一。园林绿化养护管理在园林绿化工程中起着举足轻重的作用，只有高质量、高水平的养护管理，园林景观才能逐渐达到完美的景观效果，城市形象才能因此得到提升。

绿化养护管理严格说来，包括两方面的内容：一是“养护”，根据不同园林植物的生长需要、生长规律、生物特性及某些特定的要求，及时对园林植物采取如施肥、灌水、中耕除草、修剪、防治病虫害等园艺技术措施；另一方面是“管理”，如看管围护、绿地的清扫保洁等管理工作。搞好城市绿化养护需要充分认识其重要性，以科学的发展观为指导，贯彻生态、节约的理念，探索完善的管理模式。

绿色是城市的肤色，园林是宜居的家园。园林绿化养护，可

满足市民对绿色生态环境的需求，提升生态文明建设水平及城市形象。

## 2、项目内容

2022 年度，济南市莱芜区园林绿化养护项目预算资金 1900 万元，用于中心公园、文化中心及中心道路园林绿化养护管理运行费用支出。该养护管理服务由养护单位负责，接受莱芜区园林绿化和林业发展中心监督。

2022 年莱芜区园林绿化养护管理运行项目涉及中心公园 7 处、中心道路及附属绿地 3 片区、文化中心 1 处，总绿化养护面积 473.2 万平方米。具体信息如下：

1) 中心公园包括：红石公园、雅鹿山公园、莲河湿地公园、青草河公园、西海湿地公园、胜利公园及植物园。各公园养护面积及年合同价款如下：

标包	名称	面积（平方米）	年合同金额款（元）
A	红石公园	528005	1,912,528.32
B	雅鹿山公园	502835	1,298,673.93
C	莲河湿地公园	564307	1,702,371.43
D	青草河公园	112443	951,428.57
E	西海湿地公园	414617	1,277,142.86
F	胜利公园	175919	769,371.43
G	植物园	541179	1,104,000.00
合计		2839305	9,015,516.54

2) 中心道路及附属绿地包括：1 片区南至汶河大道（含）、北至山财大街（含）、东至大桥路（含）、西至长勺路（含汶河

大道至辛大铁路); 2 片区南至汶河大道(含)、北至金华街(含)、东至长勺路、西至莱城大道; 3 片区长勺路(辛大铁路-植物园停车场)。

3) 文化中心: 文化中心、会展中心北侧及体育馆, 总绿化养护面积 358800 平方米。

垃圾收集、清运, 垃圾的捡拾保洁等; 绿地内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和标牌等园林设施的日常维护保洁; 绿化设施的日常管理、维护、维修、运行; 对破坏绿地行为及时进行制止、报告, 并协助有关部门进行取证和查处; 各种重大活动及节假日环境美化保障; 采购人安排的相关临时任务。

### **3、项目实施及组织管理**

本项目的资金管理单位为济南市莱芜区财政局, 项目主管部门为济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心, 各相关部门具体主要职责如下:

(1) 资金管理单位: 济南市莱芜区财政局

负责园林绿化养护管理运行项目资金预算审核及批复; 同时负责审核资金分配方案并下达资金, 对资金使用情况进行监管和绩效管理等工作。

(2) 主管部门: 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心

具体园林绿化养护管理工作的管理、检查工作; 制定季度、月度养护计划报养护单位, 并对养护单位作业进行监督、检查; 依据行业要求的项目预算, 编制项目预算报送到财政局。财政局

根据国家、省和市有关规定和支持政策，对项目预算需求进行审核，提出预算安排建议，下达项目预算控制数；莱芜区园林绿化和林业发展中心根据财政局下达的预算控制数，填报预算数据，报送至财政局；财政局在人民代表大会审查批准预算后由财政局正式下达预算批复通知。

依据《关于批复 2022 年区级部门预算的通知》（莱芜区财〔2022〕3 号）文件，该预算得到批复批，其中用于园林绿化养护运行管理项目的批复金额为 1900 万元。项目单位在使用资金时，按照国库集中支付管理制度将相应的资金支付材料上报财政局审核，财政局审核后资金拨付到相关单位。

#### **4、项目资金来源和使用情况**

##### **（1）项目预算**

莱芜区园林绿化和林业发展中心根据往年项目合同、在运营中实际费用支出情况及预计新支出项目，向莱芜区财政局申请预算，财政局批复预算金额 1900 万元。该预算为往年原有项目，主要用于园林绿化养护管理服务费、日常水电费及土地租赁费用支出。

##### **（2）资金拨付情况**

2022 年度，该预算资金总拨付金额 16,755,220.68 元，预算结余 2,244,779.32 元，预算执行率 88.19%。

总拨付款项中有 9,880,153.56 元用于 2021 年度项目运行相关支出，占总预算金额的 52%。2022 年度预算支出情况如下：

### 2022 年度预算拨付明细

支付时间	项目内容	拨付金额（元）
2022 年 1 月 30 日	支付 2021 年度土地租赁费	1,485,070.68
2022 年 1 月 30 日	支付 2021 年部分片区养护管理费	2,862,487.60
2022 年 3 月 7 日	支付 2021 年部分片区养护管理费	2,480,209.79
	安全隐患排查苗木修剪服务费	298,900.00
	支付 2021 年度土地租赁费	180,112.00
2022 年 3 月 25 日	支付 2021 年部分片区养护管理费	2,456,742.69
2022 年 3 月 25 日	支付 2022 年 1 季度水电费	200,000.00
2022 年 6 月 17 日	支付电费	50,000.00
2022 年 7 月 18 日	支付电费	50,000.00
2022 年 8 月 26 日	2022 年莱芜区城市园林公共责任险项目	299,700.00
2022 年 9 月 1 日	支付 2021 年度土地租赁费	94,500.80
2022 年 9 月 1 日	支付电费	30,000.00
2022 年 9 月 22 日	公务卡还款公园电费	30,000.00
2022 年 10 月 13 日	2021 年度莱芜区边缘树种防寒采购尾款	22,130.00
2022 年 10 月 13 日	2022 年莱芜区城市园林绿化农药采购	100,307.00
2022 年 10 月 26 日	支付水电费	361,434.90
2022 年 11 月 29 日	2022 年上半年养护费	5,454,001.12
2022 年 12 月 12 日	2022 年园林绿化安全生产隐患排查维修项目	166,800.00
2022 年 12 月 12 日	园林绿化疫情防控物资采购	132,824.10
合计		16,755,220.68

### 预算资金拨付分项概况

项目内容	金额（元）	占比	备注
租赁费	1,759,683.48	10.50%	2021 年度部分片区租赁费
水电费	721,434.90	4.31%	2022 年度支付水电费
固定养护管理费	13438697.28	80.21%	2021 年度 6-12 月及 2022 年上半年度管理费
其他项目	835,405.02	4.99%	保险及安全隐患排查、农药采购等
合计	16,755,220.68	100%	-

### 3、土地租赁费概况

根据项目单位提供的土地租赁合同，中心公园、道路等总土地租赁面积 2251.9742 亩，每亩每年租赁费用 1600 元，每年需支付租赁费用 3,582,638.72 元，该部分费用为每年固定支出部分。

#### (二) 项目绩效目标

##### 1、总体目标

依据莱芜区园林绿化和林业发展中心《绩效目标申报表》，其总体目标为：常年无杂草、无垃圾、病虫害防治及时、修枝造型合理、确保苗木正常生长、公共绿地整洁美观，基础设施正常使用，确保能够提高生态环境质量，改善空气质量，绿化美化城市环境。

##### 2、年度绩效目标

根据项目单位提供的《项目绩效目标申报表》，其年度具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	绿化养护面积	473.2 万平方米
	质量指标	绿化养护质量验收	合格
	时效指标	浇水、施肥、病虫害、除草、死株枯枝清理、卫生清理等养护管理及时性	及时
	成本指标	成本控制情况	不高于预算
效益指标	社会效益指标	园区内游客增长率	提升 $\geq$ 10%
	生态效益指标	改善生态环境	改善
	可持续发展影响指标	绿化养护面积保有率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$ 90%

应委托方要求，与项目主管部门沟通后，其绩效指标调整如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	绿化养护面积	473.2 万平方米
	质量指标	绿化养护质量验收	合格
	时效指标	浇水、施肥、病虫害、除草、死株枯枝清理、卫生清理等养护管理及时性	及时
	成本指标	成本控制情况	不高于预算
效益指标	社会效益指标	提升城市的形象和品位及提升公共文化服务体系	显著提升
	生态效益指标	美化优化人居环境，改善城市生态环境，促进城市可持续发展。	明显改善
	可持续发展影响指标	通过加强城市绿化管护，城市生态环境持续改善，助推公园城市建设，促进和谐社会的发展	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、评价目的

财政支出绩效评价是提高公共服务质量，提升公共支出有效性的手段。对济南市莱芜区 2022 年园林绿化养护管理运行项目从决策、过程、产出和效益等方面进行全面评价，考察其预算资金使用、管理和项目实施效果等，分析管理过程中的潜在问题及原因并针对性地提出建议，达到规范项目实施程序，完善资金分配、拨付、管理等制度，提高财政资金使用效率目的。

#### 2、评价对象和范围

评价对象：2022 年度莱芜区园林绿化养护管理运行项目财政

预算资金投入、监管、使用、成效等情况，2022年度该项目预算批复额度为1900万元。

评价范围：涉及中心公园7处、中心道路及附属绿地3片区、文化中心1处，总绿化养护面积473.2万平方米。

## （二）绩效评价原则及评价指标体系

### 1、绩效评价原则

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预评〔2020〕10号），此次绩效评价遵循以下基本原则：

**科学公正。**绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

**统筹兼顾。**单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

**激励约束。**绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

**公开透明。**绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2、评价指标体系

绩效评价体系是绩效评价工作的核心，直接影响评价人员所需获取的相关资料 and 进行数据分析的重点，以及最终绩效评价结

论的科学性。

绩效评价工作组参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济财绩〔2021〕2号）、《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济财绩〔2020〕2号）等相关文件，分别从项目决策、过程、产出、效益四大维度对其财政支出进行评价，权重分别为20%、20%、30%和30%。二级指标根据园林绿化养护管理运行项目具体情况进行了局部调整；在深入研究项目政策文件、申报立项、预算批复、资金管理办法、实施方案等基本资料，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，对三级指标名称和权重进行了调整完善，以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度，准确、客观反映项目的产出和效果。

在上述工作基础上，最终形成“济南市莱芜区2022年园林绿化养护管理运行项目绩效评价指标体系”，其详细列示了各三级指标、指标权重、指标解释、目标值评分依据等内容。

### 三、绩效评价结论

评价小组通过现场调研和对组织管理各环节的深入了解，通过相关资料和财务数据核查、整理和分析，结合问卷调查和访谈结果，按照确定的工作方案及指标体系、评分标准、评价方法，对本项目实施了绩效评价。评价基本结论如下：

评价组按照确认的指标评价体系及评分标准，通过前期调

研、基础数据填报、访谈、问卷调查、现场核查，对济南市莱芜区 2022 年度园林绿化养护管理运行项目进行独立客观公正的评价，指标总分为 100 分，最终评分结果为：总体得分 89.5 分，绩效评级为“良”。各部分权重和得分情况见下表：

项目综合绩效得分整体情况表

指标	权重	分值	得分率
A. 决策	20	19.00	95.00%
B. 过程	20	14.00	70.00%
C. 产出	30	26.50	88.33%
D. 效益	30	30.00	100%
合计	100	89.50	89.50%

#### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

##### （一）项目主要绩效

1、该项目符合《城市绿化条例》（1992 年 6 月 22 日国务院令 100 号）、依据《山东省城市绿化管理办法》（1999 年 7 月 2 日山东省人民政府令 104 号，2018 年 1 月 24 日修订）及《济南市绿化条例》（济政办发〔2018〕5 号）等文件规定，立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，同时项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

2、项目单位设立的绩效目标为：常年无杂草、无垃圾、病虫害防治及时、修枝造型合理、确保苗木正常生长、公共绿地整洁美观，基础设施正常使用，确保能够提高生态环境质量，改善空气质量，绿化美化城市环境。这一目标与项目单位职责及预期产出效益匹配，也是事关经济发展和社会稳定所必需的。

3、园林绿化养护管理运行项目在执行过程中按照相关法律法规和相关管理规定执行；项目相关材料均齐全并及时归档；项目单位《日常巡查及整改记录》、《月度绿化养护管理考核记录》、《绿化养护工程验收记录》齐全。根据项目单位提供的巡检记录，各园区道路常维护正常，及时清除垃圾，景观修剪、除杂、清扫等工作情况完好，公园日常监督和维护情况良好；各养护单位项目单位制定季度、月度计划作业，产出数量符合计划要求。

#### 4、项目完成后有效提升城市的形象和品位

只有高质量、高水平的养护管理，园林景观才能逐渐达到完美的景观效果，城市形象才能因此得到提升。近几年莱芜区园林绿化养护运营良好，城市环境不断得到改善，使城市形象得到进一步提升，效果明显。

#### 5、项目建设能够完善公共文化服务体系

项目建设提升了市民满意度和幸福指数，促进了社会和谐发展，助推了全国文明城市创建园林绿化养护管理，进一步完善当地公共文化服务体系，为群众提供娱乐场所。

#### 6、项目有利于美化环境、改善人居环境

通过浇水、施肥、修枝、剪草、病虫害防治、补植等方式，保证园林绿化植物乔、灌、草、花等的正常生长，同时做好绿地保洁、景观修复等。项目的实施，美化了人居环境，改善了城市生态环境，为促进城市可持续发展发挥了重要作用。

### （二）存在的问题及原因分析

### 1、绩效目标构建不合理

项目单位提供的《项目支出绩效目标申报表》，虽然对总目标及相对应的工作计划内容细化分解，但部分三级指标及指标值设置不够科学合理，不能全面衡量项目实施效果。“社会效益”中三级指标设定为“园区内游客增长率”，指标值设为 $\geq 10\%$ ，该项目管理运行不单是园区，还有中心道路绿化；另外各项目均为开放性，数量增长率无法统计，该指标无法考核。“可持续发展影响”主要考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，而三级指标设定为“绿化面积保有率”，考核内容不全面。

### 2、预算执行不足

2022年莱芜区园林绿化养护管理运行项目预算总金额为1900万元，拨付金额1675.52268万元，预算结余224.477932万元，预算执行率88.19%。

### 3、预算编制科学性较差

因项目单位2021年新设立，当年无该项目财政预算。项目单位在编制2022年度财政预算时，未将上年度未支付费用列入当年预算范围，造成2021及2022年度养护管理相关费用未完全支付。

### 4、巡查资料需进一步完善

项目单位制定了《园林绿化养护日常巡查方案》，但该方案考核方面要求不够明确；巡查及整改记录中，没有注意保存巡查资料，有些片区提供的巡查记录不够完整，部分没有整改前后对

比照片。

## 5、满意度调查机制不够健全完善

2022年度绿化养护工作的满意度调查工作开展形式需要进一步优化，满意度指标的准确性和有效性有待提高，满意度调查机制有待健全完善。

## 五、有关建议

### （一）设定科学合理、具体细化、明确可衡量的绩效指标

建议项目单位在项目申报时，完善绩效目标申报表的编制，做到绩效目标明确、合理、可行，加强预算绩效管理。通过绩效目标的细化、量化编制，强调绩效指标的可考核性，充分发挥结果导向作用，做到预算执行有据可依，为项目的绩效运行跟踪监控和绩效评价实施管理提供依据。

### （二）完善预算编制，严格预算执行，提高资金使用效率和效益

1、完善预算编制，结合本年度预算执行情况编制下年度预算安排，细化预算编制，提高预算精准度。不完全依赖上一年数据，加强与业务部门沟通，细化项目预算，制定项目实施方案。另一方面，对可持续性项目，根据项目进度，合理编制跨年度预算支出，增强预算项目的科学性、计划性和可实施性。

2、在资金管理方面，主管部门和财政部门在下达资金指标文件时，明确规定拨付时间，提高资金分配准确率和及时率，严格执行资金管理办法要求，在关键时间节点，追踪资金使用进度，

关注资金到位率、拨付率，督促按进度使用资金，提高资金利用率和使用效益。

### （三）健全、细化管理制度

项目单位在有效监督管理的基础上，将日常巡查列入养护管理考核范围；继续完善关于相关监督管理及考核制度，更好地发挥管理职能、凸显效能。

鉴于项目单位人员配备状况，建议项目单位参照济南市历城区运作模式，聘请第三方机构开展园林绿化养护管理的监管考核工作。通过加大监管、考核力度，提高养护管理工作的质量，从而增加财政资金的使用效益。

### （四）加强宣传教育，树立社会公众公德意识

在城区范围内开展以“爱护绿化设施、维护生态环境”为主题的宣传活动，加强社会舆论监督，树立爱护树木花草光荣、破坏树木花草可耻的公德意识，形成绿化家园、人人有责的社会风气，集思广益、群策群力开展对绿地的认养等活动。把爱护绿化与环境保护、市民公众道德素质建设与遵纪守法有效的结合起来。

### （五）进一步完善满意度调查体系的建设

敦促项目单位尽快建立健全满意度调查机制，同时要求其定期开展有效的满意度调查工作，提高公众对全区绿化养护工作的理解和支持，提升群众对绿化养护工作的参与度，确保预算绩效管理满意度指标的真实有效。