

# 临沂市城市管理局

## 部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门概况

临沂市城市管理局（以下简称“市城管局”）是市政府工作部门，为正县级。市城管局内设 7 个科室，分别为办公室（挂财务科牌子）、人事科（挂党建工作科牌子）、政策法规科、督导考核科、环卫园林管理科、市政管理科（挂城市防汛办公室牌子）、执法协调科（挂户外广告管理科牌子）。

市城管局下属事业单位共 10 个。包括临沂市城市管理行政执法支队、临沂市环境卫生管理处、临沂市数字化城市管理中心、临沂市高铁（火车站）区域服务中心等 4 个副县级单位和临沂市城市道路管理处、临沂市城市排水维护管理处、临沂市城市照明管理处、临沂市停车设施管理办公室、临沂雕塑公园、临沂人民公园等 6 个正科级单位。

2020 年市城管局年初部门预算收入 48,715.84 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 13,828.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 34,210.00 万元，年初结转和结余 677.46 万元。2020 年终决算收入 97,768.30 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 22,734.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 74,356.41 万元，年初结转和结余 677.52 万元。决算收入与预算收入差异大的原因为城市建设支出、城市公共设

施支出等年初预算 34,865.15 万元列入市财政局投融资管理中心，为道路、照明、排水重点项目支出，决算列入了局本级。

截至 2020 年 12 月 31 日，市城管局资产总额为 37,031.41 万元，具体包括：流动资产 13,732.99 万元，固定资产净值 9,641.16 万元，无形资产净值 39.42 万元，长期待摊费用 3.83 万元，在建工程 13,614.01 万元。其中，固定资产中，房屋 13,898.25 平方米，净值 1,791.62 万元；车辆 81 辆，净值 2,075.07 万元；单价在 50 万元（含）以上的设备 5 台（套等），单价在 100 万元（含）以上的设备 3 台（套等）。

## （二）部门绩效目标与工作任务

### 1. 部门战略目标

临沂市城市管理工作的战略目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展思想和为人民管理城市的工作理念，以提升市容品质、深化智慧管理、补齐设施短板、优化便民服务为重点，进一步提高城市管理科学化、精细化、智能化水平，为推动临沂由大到强、由美到富、由新到精战略性转变贡献城管力量。

### 2. 中长期规划目标

“十四五”时期，临沂市城市管理事业发展主要目标为：城市管理体制更加完善，工作机制更加健全，市、县全部建成城市综合管理服务平台，城市综合管理服务走在全省前列；城市管理基础设施更加完善，智慧城市管理模式更加成熟，城市精细化管理水平持续提高，市容品质全面提升；

城市管理法治建设取得新成效，城市治理水平显著提升，共建共治共享理念深入人心；城市管理队伍建设取得新成效，服务、管理、执法能力显著提高。

### 3. 部门年度绩效目标、工作计划及重点任务

**年度绩效目标：**以“重点工作攻坚年”“重大项目突破年”为总体定位，以开展城市品质提升三年行动和“横向打擂台、纵向抓攻坚”活动为契机，以加快流程再造、加强精细化管理、深化智慧管理、破解难点问题、保障服务民生为重点，着力在强基础、补短板、提效能、出亮点上下工夫，重点实施“八大攻坚”，实现“八大突破”，为决胜全面建成小康社会、加快新时代大美新临沂建设贡献城市管理力量。

#### **工作计划及重点任务：**

（1）实施流程再造攻坚，实现管理效能突破。深入推进对标先进、流程再造，健全市、区、街、居四级联动管理机制，完善城市管理综合考核制度，加强第三方考核监管，推动城市管理效能整体提升。

（2）实施智慧管理攻坚，实现管理方法突破。全力做好全国城市综合管理服务平台建设试点工作，完善智慧城市管理系统，探索智能视频感知、非接触执法、无人机信息采集等新方法，建立用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新的新机制。

（3）实施市容秩序攻坚，实现环境面貌突破。持续开展系列专项整治，全面优化市容环境秩序。开展广告管理样板县区、街区创建活动，集中清理道路两侧违规占道棚牌、附

着式广告和非交通标识。推进高铁沿线环境综合治理，打造美丽风景线。

（4）实施城乡环卫攻坚，实现垃圾分类突破。加大环卫保洁考核力度，推动各县区提高环境卫生质量。创新远程视频考核模式，全面提高城乡环卫一体化水平。有序推进城市生活垃圾分类工作，年底前实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，至少1个县（区）基本建成城市生活垃圾分类示范县（区）。

（5）实施市政管理攻坚，实现排水防涝突破。提升市政设施精致管理水平，实施城镇污水处理提质增效三年行动。在全市范围内推广单杆式路名牌，逐步取缔灯箱广告式路名牌。实施重点积水点治理工程，提高城区排水防涝能力，确保城区安全度汛。

（6）实施街头绿化攻坚，实现园林管理突破。加强对县区园林绿化管理工作的指导监督考核，加强绿地精细化养护管理，会同有关部门推广立体绿化，推进“口袋公园”、街头绿化“微景观”建设，创新打造特色街头园林绿化景观。

（7）实施扬尘油烟攻坚，实现长效管理突破。全面推进城区道路破损及绿地裸露问题整治行动，力争年内完成整治任务。扩大餐饮油烟排放在线监控覆盖面，积极探索餐饮油烟净化设施第三方运维机制，持续推进渣土扬尘治理，营造严管严控的高压态势。

（8）实施基础设施攻坚，实现便民服务突破。实施11项城市基础设施和重点项目，推进地下停车库建设，推动县区、镇街充分利用城区边角地块，因地制宜设置临时性便民

市场和早夜市，满足市民多样化生活需求。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）评价思路及关注点

通过开展部门整体绩效评价，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，促进部门总结经验、发现问题，改进公共管理，进一步提升部门单位的履职效能。

本次评价重点关注市城管局是否设定明确的战略目标；预算编制是否符合战略需求和规划导向；部门计划和方案是否健全可行，可否保障部门绩效目标如期实现；财政资金投入是否存在潜在风险；部门内部管理和外部管理是否规范有效；对外服务和产品提供的情况如何；重点工作、重要项目、重大政策的执行情况；履职的具体效果如何，并设置相应的指标进行评价。

### （二）评价原则、评价方法

本次评价本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，根据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《财政部关于印发〈中央部门预算绩效目标管理办法〉的通知》（财预〔2015〕88号）等相关文件规定，依据市城管局编报的部门支出绩效目标申报

表、项目支出绩效目标申报表及自评表、2020年度工作计划和工作总结，以及部门提供的有关预算资金投入、过程管理、产出和绩效实现方面的相关材料，对基本支出、项目支出、转移支付在内的整体预算支出进行评价，立足于全面、客观地反映部门整体履行职责效果。

本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法，在财务核查上采用倒查法、抽查法、盘存法等方法，在业务核查上采取核对法、查询法等方法；主要采取现场评价和全面评价的评价方式。评价机构在全面现场勘查的基础上，进行2020年度市城管局整体支出绩效评价。

### 三、评价结论及绩效分析

#### （一）评价结论

经工作组评价，市城管局2020年度部门整体支出绩效评价综合评价得分为93.86分，综合评价级别为“优”。2020年度市城管局依据单位职能结合年度工作实际需要，编制了年度财政预算，财政预算资金总体上安排合理，预算执行率较高，重点项目保障良好。2020年度城管局部门整体支出绩效评价得分情况详见表3-1。

表3-1：部门整体支出绩效评价得分情况表

一级指标	分值	评价得分	得分率
投入	10.00	8.00	80.00%
过程	30.00	28.86	96.20%
产出	30.00	30.00	100.00%
效果	30.00	27.50	91.67%
综合得分	100.00	93.86	93.86%

## （二）绩效分析

### 1. 投入情况分析

#### （1）目标设定

**绩效目标合理性：**市城管局设置了 2020 年度部门整体绩效目标，评价机构认为城管局所设立的整体绩效目标较好的响应了国家有关城市市容、环境卫生、园林绿化及城市管理综合行政执法等工作的法律法规，顺应了国民经济和社会发展的总体规划、与部门制定的中长期实施规划和年度任务相对应。但绩效目标未充分体现部门职能，如未针对“三定”方案确定的有关城市地下空间管理、相对集中行政处罚等职责设置部门整体绩效目标及指标。另外，通过查阅项目支出绩效目标申报表，发现部分项目绩效指标设置合理性不足。依据评分标准，扣 0.5 分。

**绩效指标明确性：**城管局将部门整体绩效目标细化分解为市政管理的组织实施、环境卫生管理、城市园林绿化工作、数字化城市管理、城市规划区的户外广告管理、公共停车设施服务管理及信息采集和平台管理维护、机关党建群团及精神文明创建工作等工作任务，并通过清晰可衡量的指标值予以体现，与本部门年度预算资金相匹配。但项目绩效指标设置的科学性仍有提升空间，如“增设公益宣传栏、文明提示牌个数”指标值设置为“合理设置”的可考核性不足；城市防汛应急救援站项目质量指标设置为合格率 100%，不能准确反映出项目实施依据的质量考核标准。依据评分标准，扣 0.5 分。

## （2）预算配置

**在职人员控制率：**市城管局机关及所属单位人员编制 561 人，截至 2020 年 12 月 31 日，市城管局在职人员 554 人，在职人员控制率为 98.75%。但部分下属单位存在超编情况，如临沂市城市管理行政执法支队参公编制 198 人，实有参公人员 202 人；临沂市城市照明管理处编制 36 人，实有 38 人。依据评分标准，扣 1 分。

**“三公经费”变动率：**市城管局 2020 年“三公经费”预算批复 317 万元，2019 年“三公经费”预算批复 333 万元，三公经费变动率为-4.8%。

**重点支出保障率：**市城管局 2020 年决算项目支出 78,912.90 万元，其中重点项目支出 78,912.90 万元（详见表 4-3），重点支出保障率为 100.00%。

## 2. 过程情况分析

### （1）预算执行

**预算完成率：**市城管局 2020 年度实际预算支出 88,511.70 万元，支出预算数 97,768.30 万元，支出预算完成率为 90.53%。依据评分标准，扣 0.19 分。

**预算调整：**2020 年度，市城管局及二级单位年初预算数为 48,038.38 万元，调整以后金额为 83,908.44 万元，调增 35,870.06 万元，原因为部分城建项目预算列入市财政局投融资中心，由城管局执行。实际因本部门原因调减预算 837.31 万元，预算调整率为 1.00%。本部门原因调整基本为局内部调剂、因疫情原因市财政调减支出等。依据评分标准，预算



调整率在 0-5%（含）得扣 0.5 分。

**预算调整程序：**市城管局 2020 年编制了《2020 年部门预算调整方案》并报送财政局审批同意后执行，不存在擅自调整。

**结转结余率：**市城管局 2020 年度结转结余 9,256.60 万元，支出预算数 97,768.30 万元，结余结转率为 9.47%。根据评分标准，扣 0.45 分。

**公用经费控制率：**市城管局 2020 年度公用经费预算数 977.56 万元，实际支出 977.56 万元，公用经费控制率为 100.00%。

**“三公经费”控制率：**市城管局 2020 年“三公经费”预算数 317.00 万元，实际支出 143.57 万元，“三公经费”控制率为 45.29%。

**政府采购执行率：**市城管局 2020 年度政府采购预算数 19,978.53 万元，实际政府采购金额 20,486.53 万元，政府采购执行率为 102.54%。

## （2）预算管理

**财务管理制度健全性：**为加强财务管理，提高资金使用效率，市城管局印发了《临沂市城市管理局财务管理规定》等 8 项财务管理制度，分别从财务管理、内部审计、国有资产管理、非税收入票据使用和管理、公务卡管理、预算管理、合同管理、政府采购管理等 8 方面进行了规范，二级单位也均建立了本单位财务管理制度。财务管理制度合法、合规、完整。

**资金使用合规性：**市城管局资金使用按照国家财经法规和财务管理制度等相关规定执行，按照相关资金管理办法规定的程序、用途等进行预算资金的管理与运用，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占和挪用情况。

**业务管理制度健全性：**临沂市城市排水维护管理处印发了《排水设施维护管理及安全操作规程》（临排发〔2018〕32号），等管理办法及意见，市城管局业务科室及所属单位业务管理制度健全。

**业务管理制度执行有效性：**2020年市城管局业务科室及所属单位开展业务、实施项目执行过程基本规范，项目合同、台账等资料齐全，项目实施的人员条件、场地设备等落实到位，但个别环节管理规范性有待提升：如市道路处部分项目由市城管局直接交由市道路处实施，与《关于做好事业单位政府购买服务改革工作的意见》（财综〔2016〕53号）规定的“采取直接委托购买服务项目，属于政府采购集中采购目录以内或者采购限额标准以上的，通过单一来源采购方式实施”的要求存在偏差，建议对于需相应公益二类事业单位实施的事项，统一采用单一来源采购方式进行采购。依据评分标准，扣0.5分。

**预决算信息公开性：**按照财政信息公开要求，市城管局2020年度财政预算信息于2020年6月20日在临沂市人民政府官网公开，接受社会监督，因疫情影响，预算公开时间较晚，该项不扣分；2019年度财政决算信息于2020年9

月 30 日在临沂市人民政府官网公开，2020 年度财政决算信息计划于 2021 年 9 月 30 日公开。

### （3）资产管理

**资产管理制度健全性：**市城管局制定了《临沂市城市管理局机关国有资产管理办法》，所属单位均制定了资产管理制度办法，管理制度合法、合规、完整。

**资产管理安全性：**局机关及所属单位严格按照资产管理制度执行，明确固定资产管理岗位职责。经批准配备的资产，按照内部控制的风险防范要求，实施“岗位回避、管办分离”原则进行购置；明确责任到人，确保资产的管理到位、责任到位，保证国有资产物尽其用，保障国有资产的安全完整，资产安全运行情况良好，评价组未发现固定资产管理不规范的情况。

**固定资产利用率：**2020 年末城管局固定资产总额 8,430.68 万元，其中在用固定资产 8,430.68 万元，固定资产利用率为 100.00%。

## 3. 产出情况分析

### （1）实际完成率

**市政管理：**2020 年中心城区计划处理污水 $\geq 10,585$  万吨，实际处理 10,781.15 万吨，污水处理计划完成率为 101.85%；中心城区计划处理污泥 $\geq 3$  万吨，实际处理 87,571.86 吨，污泥处理计划完成率为 291.90%；计划管理维护道路覆盖率 100%，实际管理维护道路 100%覆盖；计划管理维护桥梁 126 座，实际管理维护桥梁 126 座，计划完成率 100%；计划完成

单杆式路名牌改造 1,800 个，实际完成 2,048 个，道路标识计划完成率为 113.78%；计划对排水设施监督检查覆盖率 100%，实际完成率 100%；计划对照明设施维修维护覆盖率 100%，实际完成率 100%。

**环境卫生管理：**2020 年推进城乡生活垃圾无害化处理工作，计划收运处理生活垃圾 278 万吨，实际处理生活垃圾 280 万吨，计划完成率为 102.94%；餐厨垃圾计划处理覆盖率 100%，实际处理餐厨垃圾 7.63 万吨，覆盖率达到 100%；2020 年临沂市有序推进城市生活垃圾分类工作，计划 2020 年底前实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，至少 1 个县（区）基本建成城市生活垃圾分类示范县（区），截至 2020 年末，公共机构垃圾分类基本实现了全覆盖，河东区建成城市生活垃圾分类示范区，目标完成率 100%。

**市容环境管理：**铁路沿线环境综合治理，临沂市提前完成了省交办的第三批 1239 处问题，问题整改完成率 100%；全市拆除违规大型户外广告 2765 处、16.84 万平方米，违规大型户外广告拆除率 100%。

**数字化城市管理：**智慧城管综合平台建设完成并通过验收，中心城区数字化管理覆盖面积 282.81 平方公里（含水面面积），实现了全覆盖；城管案件信息采集覆盖率达到 100%。

**公园养护：**雕塑公园、人民公园绿化养护覆盖率、雕塑维护覆盖率均达 100%。

**行政处罚：**2020 年市城管局办理各类行政处罚案件 478

件，完成年度总体目标的 102.54%。

## （2）质量达标率

**市政管理：**2020 年全年康达环保、首创水务、首创博瑞三家公司污水实际进水量共计 10,781.15 万吨，实际处理污水量共计 10,781.15 万吨，总体污水处理率为 100%；污水处理水质一级 A 达标率 100%；污泥无害化处置率为 100%；道路桥梁养护维修工作符合相应养护标准，年底道路设施完好率达到 98.03%；排水维护工作验收合格率 98%；e.照明设施完好率为 96.67%，已超出目标值 95%。

**环境卫生管理：**2020 年城乡生活垃圾无害化处理率达到 100%；2020 年餐厨垃圾处理达标率为 100%。

**市容环境管理：**临沂市作为全省铁路两侧安全隐患整治任务数量第二多的市，涉及 12 各县区（开发区），实现了全省第一个“清零”目标，受到省环治办通报表扬；实现了市区内楼顶广告严格控制，无擅自设置行为、无广告安全事故发生。

**数字化城市管理：**智慧城管综合平台建设完成并通过验收；通过多来源渠道，2020 年数字城管系统平台共获取案件 44 万余件，处置 43 万余件，平均处置率达到 98.5%。

**公园养护：**公园养护验收合格率为 100%。

**督导考核：**市城管局全年共组织开展县区考核 12 次，编发工作通报 12 期，累计现场发现问题 39212 个，整改 38750 个，整改率达 98.82%；市城管局全年组织城乡环卫一体化考核 4 次，累计检查乡镇、街道 237 个，社区（村）938 个，

发现问题 18160 个，整改 17970 个，整改率达 98.95%；组织开展无人机巡航抓拍，共累计巡飞乡镇、街道 418 个，自然村 4389 个，发现问题 59916 处，拍摄问题图片 119832 张，为人居环境整治工作提供详实的资料。

### （3）完成及时率

2020 年市城管局项目清单中包含的污水处理、污泥处理、道路桥梁养护、排水设施维护、城市照明设施维护、生活垃圾焚烧、餐厨垃圾处理、数字化城市运行等项目运行维护及时，雕塑公园、人民公园根据要求及时完成养护任务。未发现完成不及时的项目，项目及时完成率为 100%。

## 4. 效果情况分析

### （1）经济效益

市城管局 2020 年全年共开展招商引资“走出去、请进来”活动 33 次，任务完成比 625%；完成引进新项目认定 10 个，项目合同投资额 28.8 亿元；完成项目到位资金额认定 14.17 亿元，任务完成比 283.4%。

### （2）社会效益

**市政管理：**2020 年市区道路桥梁总体管养成效显著，道路完好率约为 96%。96.8% 的被调查对象认为道路桥梁修复后能够较好地通行，但也有群众反映存在个别道路路面状况较差，如滨河辅道与各分支道路路面状况较差。综合考虑，该子项指标扣 0.5 分。城市排水提升情况，根据市排水处考核记录和实地调研情况，2020 年市区各类排水设施运转正常，总体能够发挥正常的排水功能。但由于城市化进程加快，原

暴雨重现期标准设计偏低，导致雨季存在道路排水不畅，甚至部分地区出现路面严重积水的情况。综合考虑，该子项指标扣 0.5 分。主干道亮灯率、次干道及支路亮灯率，根据市照明处照明设施亮灯率考核记录，2020 年市区主干道亮灯率总体达到 99%，次干道及支路亮灯率总体达到 97%。

**环境卫生管理：**环卫保洁方面，2019 年底全市深度保洁示范路 176 条，达标率为 35.8%。2020 年新申报深度保洁示范路 143 条，除 1 条因道路施工未进行验收外，其余 142 条全部通过省级验收，全市深度保洁率达到 53.62%，超额完成年初制定的深度保洁率 40% 目标。生活垃圾处理方面，2020 年度，中心城区共处理生活垃圾 119.08 万吨，同比增长 1.23%。生活垃圾分类方面，公共机构生活垃圾分类基本实现了全覆盖，河东区达标建成城市生活垃圾分类示范区。

**市容环境管理：**城乡环卫一体化方面，临沂市推进城市道路精细保洁和城乡人居环境整治擂台赛，城乡环卫一体化考核并列全省第一。铁路沿线环境综合治理方面，临沂市提前完成了铁路沿线环境综合治理任务，铁路沿线环境明显提升。广告规范整治方面，通过规范大型户外广告设置，有效消除了安全隐患，预防了事故发生，实现了大型户外广告设置减量化、景观化、资源市场化。

**数字化城市管理：**一是创新了城市智能管理，一方面完成中心城区 168 路视频监控选点和安装工作，共享交警视频监控和雪亮工程视频监控共计 1210 路，依托人工智能技术，实现对店外经营等 14 类多发频发问题智能抓拍、自动派遣、

限时处置；另一方面按照“科技领航，打造智慧管理新高地”要求，组建 46 人的无人机巡查大队，开展工作 5 个月以来，巡查 9383 个村庄，抽查问题 5 万余处，拍摄图片 10 万余张，为全市城乡人居环境整治和城乡环卫一体化考核提供信息支撑。二是利用在线监控平台解决城市管理难点痛点问题。一方面餐饮油烟污染防治成效显著，900 余家餐饮服务单位纳入在线监控，目前通过平台处理报警案件 1318 件，处置率 100%；另一方面渣土扬尘污染得到有效管控，近 3000 台渣土车、447 个建筑工地、商砼站纳入在线监管，通过平台共处置车辆覆盖不到位、沿路抛撒、不按规定路线行驶等案件 479 件。三是协助完成上级重大任务。一方面助力大气污染防治，定制大气污染防治专项模块，有效快速立案、处置大气污染防治问题 19 万余件；另一方面助力创城督办，定制创城督办专项模块，立案、处置创城类案件 52628 件。

**公园养护：**雕塑公园、人民公园为临沂市民群众及游客提供了一处绿化优美，环境整洁，秩序良好，设施完备的高标准公园，有效提升了城市品位，提高了市民幸福指数。公园整体上精细程度有所提升，但公园精细化管理水平与市民要求还存在一定差距。由于公园基础设施总体上比较老旧，后续仍需加强系统改造和提升。依据评分标准，扣 0.5 分。

### （3）生态效益

生态效益方面，市城管局 2020 年有效控减了餐饮油烟排放和扬尘污染，生态效益良好。

### （4）可持续影响



**城市空气、环境质量持续改善：**市城管局具有市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、数字化城市管理等相关职能，但根据座谈、全市城市管理综合考核结果和问卷调查结果显示，部分区县个别沿街商户门前秩序较混乱，存在店外经营；部分路面清扫不彻底，存在较多零星散落垃圾；个别小餐馆存在垃圾倾倒雨水管道的问题，一定程度上影响了城市人居环境质量，执法监管力度有待进一步加强。依据评分标准，扣 0.5 分。

**城市精细化管理水平不断提升：**按照习近平总书记“城市管理应该像绣花一样精细”的要求，市城管局全面推进常规业务精细化，管理创新信息化，监督考核常态化，实施“绣花”工程，城区环境容貌得到进一步改善。通过抽查城管委办公室关于 2020 年 3 月、7 月、12 月 3 个月的全市城市管理综合考核有关情况的通报，仍存在部分城区道路保洁精细化程度不够、路面清扫不彻底的问题。依据评分标准，扣 0.5 分。

**助力文明城市创建：**根据《中央文明办公布第六届全国文明城市入选城市名单和复查确认保留荣誉称号的前五届全国文明城市名单》，2020 年度，临沂市为复查确认保留荣誉称号的全国文明城市。城市管理作为文明城市创建工作的一个重要方面，对于临沂市保持全国文明城市的荣誉称号具有显著的推动作用。

#### （5）服务对象满意度

评价期间，工作组采取电子问卷的方式，通过微信群、

问卷调查平台对临沂市居民发放满意度问卷，共计回收有效问卷 280 份。统计结果显示，市民对 2020 年度市区环境卫生管理工作、市政管理工作、停车设施建设和管理工作、行政执法工作、雕塑公园人民公园管理维护工作、市城管局工作实施的满意度分别为 97.68%、98.12%、95.71%、97.32%、98.31%、98.57%。对以上 6 项满意度取平均值得出市民综合满意度为 97.62%，总体满意度高。

#### 四、主要经验及做法、存在问题和建议

##### （一）主要经验及做法

##### 1. “三长一会”模式创新城市治理新机制

2020 年以来，临沂市各县区创新工作方式，全市范围内“三长一会<sup>1</sup>”城市治理模式和城市网格化管理机制基本建立，“三长一会”人员达 3.4 万人，共划分大网格 72 个，中、小网格 2871 个，健全了市、区、街、居四级城市网格化管理机制，全面构建了市级主导、县区负责、属地管理、共建共享的城市治理体系，不断提升城市管理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

##### 2. 智慧城市管理走在全国前列

建成全国一流、全省领先的智慧城市管理平台，成功创建全国城市综合管理服务平台建设工作试点城市，在全省率先完成数字城管智慧化升级，中心城区 283 平方公里数字城管一体化运行。2020 年 10 月，临沂市智慧城管综合平台，作为“五星级”参展项目代表山东省在第三届数字中国建设峰

---

<sup>1</sup> “三长一会”指街长制、店长制、楼长制(巷长制)、城市管理志愿者协会

会进行展示推荐，受到业内人士高度认可。

### 3. 城乡环卫水平持续提升

建立中心城区环境卫生常态长效管理机制，全市累计创建省级深度保洁示范路 319 条，深度保洁率达 53.62%；生活垃圾无害化处理率 100%，焚烧处理率达 93.5%；完成全国建筑垃圾治理试点任务，2020 年 9 月，在临沂市召开的第四届建筑垃圾和城市发展大会上，临沂市装饰装修垃圾源头分类工作得到大会的一致肯定。12 月，中央电视台对河东区装饰装修垃圾分类经验进行了宣传推介。

#### （二）存在的问题

##### 1. 绩效目标设置不够合理，预算绩效管理意识有待加强

一是部门整体和重点项目的绩效目标设置不够科学，未按照部门职能、年度主要工作计划设置部门整体绩效目标及指标，效益指标与可持续影响指标设置不够细化、量化，绩效指标值多为“满足”“保障”与“可持续”等，缺少对标依据，无法充分考核部门履职情况及绩效实现情况；二是绩效自评质量有待提高。市城管局对 2020 年 18 个项目开展了绩效自评，但从自评表和自评报告看，自评工作质量不高，自评报告中绩效分析深度不足，管理结果难以有效应用；除城管执法专项经费得分 97 分外，其他项目自评均为 100 分，缺乏支撑材料，且与项目总体预算执行率 90% 相矛盾；三是市城管局内部尚未建立预算绩效管理组织领导机构，不利于持续提升部门和单位整体绩效水平；四是重点项目未开展满意度调查。市城管局重点项目多与民生相关，未及时开展满

意度调查。

## 2. 项目预算编制科学性有待进一步提升

项目预算编制科学性不足，主要体现为三个方面：一是个别项目未填写测算依据及说明，如聘用制工勤项目预算5万元；二是项目预算编制依据不充分，如照明处电费项目测算依据仅为每月根据电业部门提供的电费明细，并未提供使用电量的测算依据，如往年的用电量、或路灯的数量、功率、平均亮灯时间等；三是预算编制不够明确合理，如城市防汛应急救援站项目，2020年预算安排500万元，实际仅按合同执行168万元，预算执行率不足34%，项目资金结余较大。

## 3. 城市精细化管理水平有待进一步提高

一是存在城区部分道路保洁精细化程度不够，路面清扫不彻底，存在散落的垃圾；二是城市化进程加快，城区排水系统短板突显，部分重要排水通道未贯通，排水设施管护精细化程度不高；三是人民公园、雕塑公园整体上精细化程度有所提升，但公园精细化管理水平与领导和市民要求还存在差距。

### （三）建议和改进措施

强化预算绩效管理理念，牢固树立绩效管理意识，加强内部控制体系建设，完善各项工作机制，进一步提高整体工作水平。

#### 1. 强化绩效管理理念，提高财政资金使用效益

绩效目标申报是预算绩效管理的第一阶段，也是整个预

算绩效管理体系的基础阶段，建议市城管局加强内部“绩效管理”，强化绩效先行、目标导向的管理要求，一是提高对绩效目标设置的重视度，组织绩效目标专题研究或培训，规范绩效目标、绩效指标及指标值的填报，设定指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标与绩效指标；二是加强项目绩效管理，在项目实施开展过程中收集直观反映项目效益实现情况的佐证资料，加强资料留痕管理工作；三是进一步提升预算绩效管理意识，对照年初制定的绩效目标，结合年度实际工作开展绩效自评，夯实单位自评、部门评价工作成果的深度，为强化部门预算管理奠定基础；四是针对项目的实施效果情况及时开展满意度调查工作，进一步提高财政资金使用效益。

## 2. 完善项目预算编制，提高预算编制的科学性

建议市城管局加强预算编制前期的论证及评审工作，进一步细化、量化预算内容。在预算编制阶段，业务部门根据下一年度工作计划，对支出需求进行合理测算，采用“以事定钱”预算编制模式，根据既定工作事项和工作量，结合以往年度项目实施的实际情况，按照合同约定的年度内执行进度情况，完整填报预算明细表中核算过程等内容，明确项目各项支出测算依据及标准，提高预算编制准确性、科学性，进一步提高资金使用效率。

## 3. 完善工作管理机制，提高精细化作业水平

建议市城管局进一步加强城市道路精细保洁，强化省级深度保洁示范路创建，强化监督考核加强结果应用，提高城

乡环卫一体化水平；排水设施管护方面，严格执行行业标准，规范设计、施工，高标准验收，规范排水管网清淤疏通、闸坝泵站检修维护、排水设施常见病害修复等，保障排水设施安全高效运行，推动排水设施管理精细化、标准化、常态化；提高公园、广场养护标准，以考核促进提升，秉持“绣花”精神、工匠精神，提高精细化管理水平。