2022年度
枣庄市城市管理局汇总
部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
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

（一）贯彻执行城市管理方面法律法规，拟订全市城市管理领域的地方性法规、规章及规范性文件并组织实施。研究提出城市管理重大问题的政策建议，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）研究制订并组织实施全市城市管理工作的中长期规划和年度计划；编制市容环境、市政设施、园林绿化等行业管理规划、产业政策、工作（作业）标准和管理规范并组织实施。会同有关部门加强互联网租赁自行车占用城市道路管理工作。

（三）指导全市市政管理工作。拟订全市市政建设政策并指导实施，会同有关部门编制市政建设维护投资计划；指导市政设施、沿街非永久性建（构）筑物及其它设施的管理工作。

（四）负责编制城市亮化专项规划。负责编制年度城市亮化维护管理、运行计划等方案；指导全市城市道路照明和城市亮化管理工作，负责城市亮化的方案审查、竣工验收和监管考核工作。

（五）指导全市城市园林绿化管理工作。负责全市园林绿化行业管理；负责创建国家生态园林城市和园林行业生物多样性保护相关工作;负责城市园林绿化行业诚信体系建设;

负责落实绿线管制和绿色图章制度；指导监督城市园林绿化的建设养护管理工作；指导公园、游园、城市广场、城市雕塑等管理工作；指导城区古树名木保护监督管理工作；参与工程建设项目附属绿地项目设计方案审查；配合相关部门做好城市园林绿化节水工作。

（六）指导全市市容和环境卫生管理工作。依据有关法规和规定制订环卫行业管理标准，组织检查监督和落实；组织开展城乡环境综合治理工作；指导、监督开展城乡环卫一体化工作；负责镇域、路域环境综合整治指导监督、检查考核工作；配合相关部门开展农村人居环境综合整治工作；指导实行生活垃圾分类收集、回收利用制度；负责城乡环境卫生的行业管理、工作考核和监督检查；指导、监督环境卫生作业和生活垃圾、餐厨废弃物和城市建筑垃圾处置相关管理工作；指导建筑渣土的处置、运输车辆的监管工作；指导环卫设施的管理、维护工作；指导、监督建筑物外立面保持整洁管理工作；指导城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置和餐厨废弃物收集、运输、处置的监管工作；负责垃圾焚烧发电厂方案审查、监督评估工作；指导建筑垃圾运输扬尘、建筑生活噪声和餐饮油烟等有关工作进行监管；指导城乡公共厕所的监督管理等工作。

（七）指导全市城市规划区范围内户外广告设置管理工

作。负责各区(含枣庄高新区)大立柱广告和电子显示屏方案审查、设置和监督管理工作；拟订户外广告设施、门头牌匾设置规范并组织实施;组织开展全市户外广告综合整治活动;依据委托承担管理范围内户外广告空间资源运营工作。

（八）指导全市数字化城市管理工作。指导、协调全市数字化城市管理系统的建设、运行和维护工作，具体负责管理市级数字化城市管理平台;制订数字化城市管理工作制度、管理标准和考评办法,通过数字化城市管理系统对各区(市)、枣庄高新区城市管理和执法工作实施监督、调度、检查和考核等工作。

（九）负责全市城市管理领域安全生产监督管理工作。研究制订城市管理安全生产工作意见和措施，指导、监督、协调全市城市管理安全生产工作；指导城市道路设施、桥梁设施、地下管廊维护的安全和应急管理工作。

（十）组织、指导全市城市管理领域重大科技项目攻关、成果推广和对外交流与合作。指导全市城市管理人才队伍建设。

（十一）依法管理和使用城市管理资金；负责有关规费征收管理工作。

（十二）指导、监督各区（市）、枣庄高新区在本辖区内开展城市管理和执法工作。根据工作任务需要，负责全市城

市管理执法队伍的统一指挥、组织、调度和跨区域城市管理重大执法活动的组织实施，统筹协调、检查评估城市管理执法工作；负责查处或者组织查处全市有重大影响的、跨区域的、上级交办的违法违规案件；指导开展拆违控建工作；负责纠正、处理全市城市管理过程中的违法审批及行政执法工作中的处罚不当和不作为行 为;受理城市管理和执法工作中的投诉事项。

（十三）负责城市管理有关政策法规的宣传教育和队伍培训、执纪督察、规范化建设等工作。

（十四）指导监督全市城市管理行政执法队伍组织实施党中央、国务院和省委、省政府关于推进城市管理执法体制改革的规定，负责在城市管理和住房城乡建设领域行使城市规划、环境卫生、园林绿化、市政管理、生态环境、市场监督、交通管理、水务管理、食品药品监管等方面的全部或部分行政处罚权。

（十五）负责市委、市政府城市管理重点任务经济社会发展考核评估工作。拟订城市管理精细化考评办法、考评奖惩标准和实施细则，组织实施城市管理工作考评，督导各区（市）、枣庄高新区相关职能部门落实城市管理责任。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市城市管理局汇总部门决算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市城市管理局汇总2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、枣庄市城市管理局本级

2、枣庄市城市管理发展服务中心

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市城市管理局汇总　　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	1,272.13	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	4,125.09	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	1.09
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	112.91
	9		九、卫生健康支出	40	53.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,153.58
	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	74.98
	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	1.40
	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	5,397.22	**本年支出合计**	58	5,397.22
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	5,397.22	**总计**	62	5,397.22

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：枣庄市城市管理局汇总

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,397.22	5,397.22					
205	教育支出	1.09	1.09					
20508	进修及培训	1.09	1.09					
2050803	培训支出	1.09	1.09					
208	社会保障和就业支出	112.91	112.91					
20805	行政事业单位养老支出	112.91	112.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.64	37.64					
210	卫生健康支出	53.25	53.25					
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25					
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15					
2101102	事业单位医疗	24.25	24.25					
2101103	公务员医疗补助	18.85	18.85					

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
212	城乡社区支出	5,153.58	5,153.58					
21201	城乡社区管理事务	1,028.50	1,028.50					
2120101	行政运行	243.32	243.32					
2120104	城管执法	189.77	189.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	595.41	595.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,125.09	4,125.09					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,125.09	4,125.09					
221	住房保障支出	74.98	74.98					
22102	住房改革支出	74.98	74.98					
2210201	住房公积金	74.98	74.98					
224	灾害防治及应急管理支出	1.40	1.40					
22401	应急管理事务	1.40	1.40					
2240199	其他应急管理支出	1.40	1.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市城市管理局汇总

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		5,397.22	1,076.30	4,320.92			
205	教育支出	1.09	1.09				
20508	进修及培训	1.09	1.09				
2050803	培训支出	1.09	1.09				
208	社会保障和就业支出	112.91	112.91				
20805	行政事业单位养老支出	112.91	112.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.64	37.64				
210	卫生健康支出	53.25	53.25				
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25				
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15				
2101102	事业单位医疗	24.25	24.25				
2101103	公务员医疗补助	18.85	18.85				

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
212	城乡社区支出	5,153.58	834.07	4,319.51			
21201	城乡社区管理事务	1,028.50	834.07	194.43			
2120101	行政运行	243.32	243.32				
2120104	城管执法	189.77	23.26	166.51			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	595.41	567.49	27.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,125.09		4,125.09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,125.09		4,125.09			
221	住房保障支出	74.98	74.98				
22102	住房改革支出	74.98	74.98				
2210201	住房公积金	74.98	74.98				
224	灾害防治及应急管理支出	1.40		1.40			
22401	应急管理事务	1.40		1.40			
2240199	其他应急管理支出	1.40		1.40			

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

公开 04 表

部门：枣庄市城市管理局汇总

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	1,272.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,125.09	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	1.09	1.09		
	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	112.91	112.91		
	9		九、卫生健康支出	41	53.25	53.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,153.58	1,028.50	4,125.09	
	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				

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
	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				
	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	74.98	74.98		
	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	1.40	1.40		
	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	5,397.22	**本年支出合计**	59	5,397.22	1,272.13	4,125.09	
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	5,397.22	**总计**	64	5,397.22	1,272.13	4,125.09	

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

公开 05 表

部门：枣庄市城市管理局汇总

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		1,272.13	1,076.30	195.83
205	教育支出	1.09	1.09	
20508	进修及培训	1.09	1.09	
2050803	培训支出	1.09	1.09	
208	社会保障和就业支出	112.91	112.91	
20805	行政事业单位养老支出	112.91	112.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.64	37.64	
210	卫生健康支出	53.25	53.25	
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25	
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	
2101102	事业单位医疗	24.25	24.25	
2101103	公务员医疗补助	18.85	18.85	

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
212	城乡社区支出	1,028.50	834.07	194.43
21201	城乡社区管理事务	1,028.50	834.07	194.43
2120101	行政运行	243.32	243.32	
2120104	城管执法	189.77	23.26	166.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	595.41	567.49	27.92
221	住房保障支出	74.98	74.98	
22102	住房改革支出	74.98	74.98	
2210201	住房公积金	74.98	74.98	
224	灾害防治及应急管理支出	1.40		1.40
22401	应急管理事务	1.40		1.40
2240199	其他应急管理支出	1.40		1.40

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

部门：枣庄市城市管理局汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	978.66	302	商品和服务支出	71.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.41	30201	办公费	17.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.60	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	179.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.27	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.64	30207	邮电费	2.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	1.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.03	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.72	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.87	312	对企业补助	
30309	奖励金	14.24	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	4.49	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	29.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.86	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		1,004.68	**公用经费合计**					71.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市城市管理局汇总

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			4,125.09	4,125.09		4,125.09	
212	城乡社区支出		4,125.09	4,125.09		4,125.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,125.09	4,125.09		4,125.09	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,125.09	4,125.09		4,125.09	

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

公开 08 表

部门：枣庄市城市管理局汇总

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市城市管理局汇总

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.63		4.49		4.49	0.14	4.63		4.49		4.49	0.14

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。

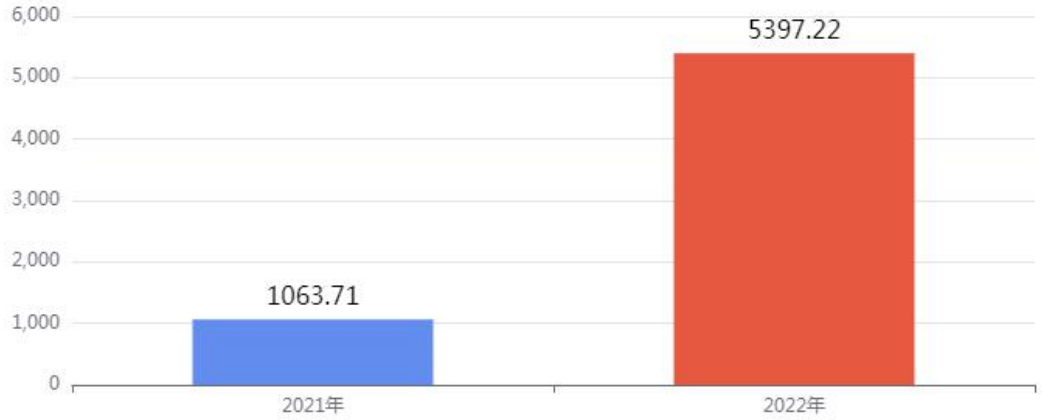
第三部分

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5,397.22万元。与2021年度相比，收、支总计各增加4,333.51万元，增长407.4%。主要是当年工程类、服务类项目增加，收入支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

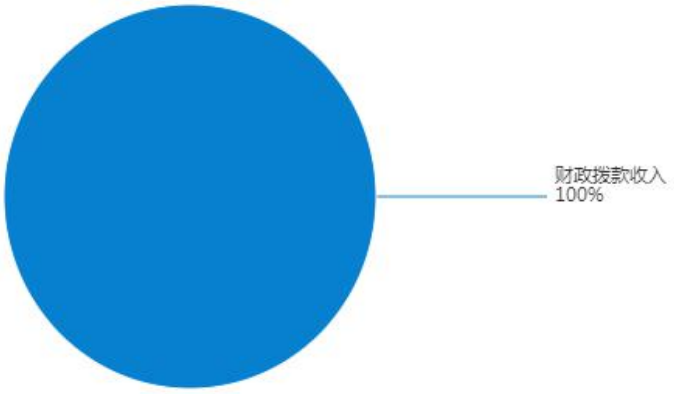


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计5,397.22万元，其中：财政拨款收入5,397.22万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,397.22 万元。与 2021 年度相比，增加 4,333.51 万元，增长 407.4%。主要是当年工程类、服务类项目增加，收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

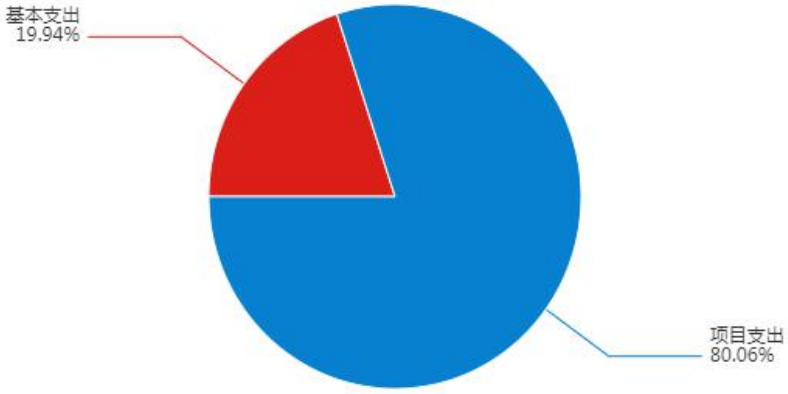
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,397.22 万元，其中：基本支出 1,076.3 万元，占 19.94%；项目支出 4,320.92 万元，占 80.06%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,076.3 万元。与 2021 年度相比，增加 54.26 万元，增长 5.31%。主要是因人员变动，按照最新标准核定后，支出增加。

2、项目支出 4,320.92 万元。与 2021 年度相比，增加 4,279.26 万元，增长 10,271.87%。主要是当年工程类、服务类项目增加，支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

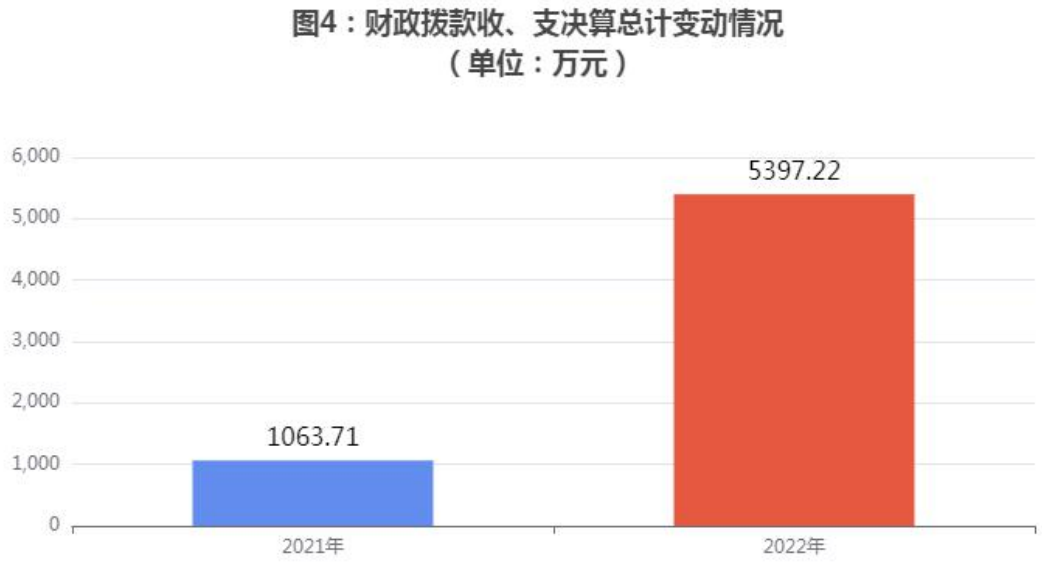
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,397.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,333.51 万元，

增长 407.4%。主要是当年工程类、服务类项目增加，收入支出增加。

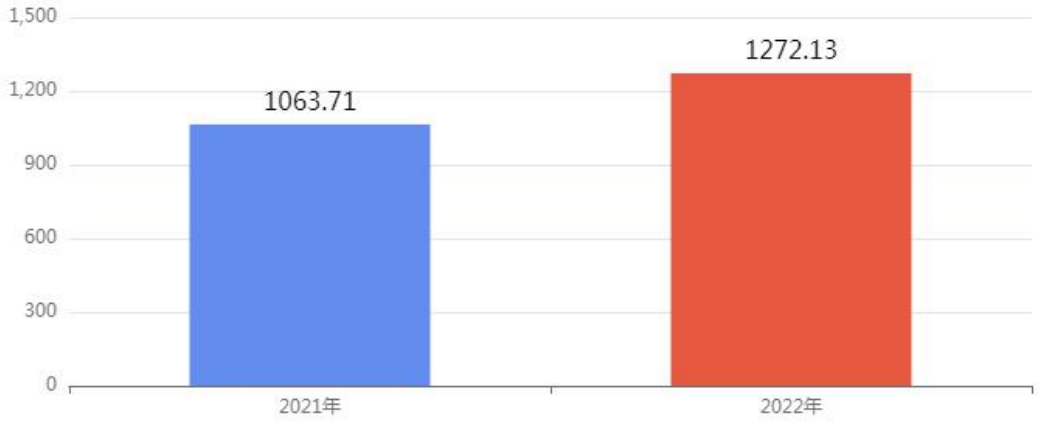


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1,272.13 万元，占本年支出合计的 23.57%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 208.42 万元，增长 19.59%。主要是当年工程类、服务类项目增加，支出增加。

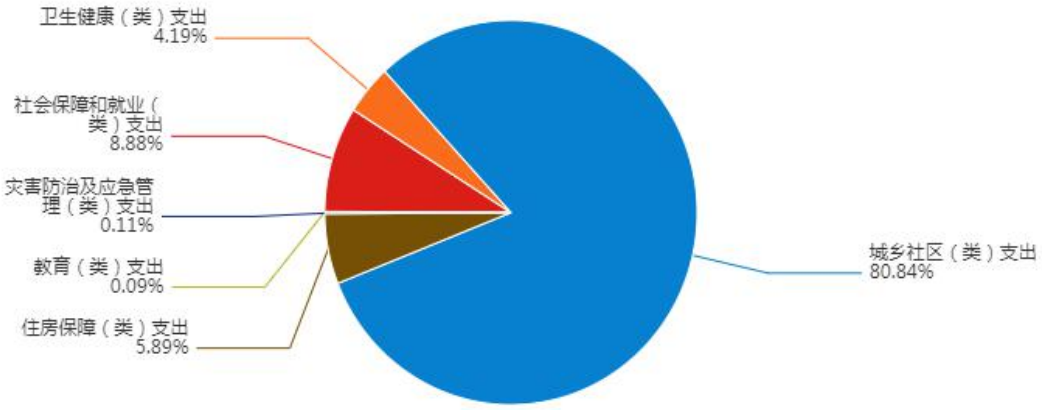
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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1,272.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.09万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出112.91万元，占8.88%；卫生健康（类）支出53.25万元，占4.19%；城乡社区（类）支出1,028.5万元，占80.84%；住房保障（类）支出74.98万元，占5.89%；灾害防治及应急管理（类）支出1.4万元，占0.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,089.91 万元，支出决算为 1,272.13 万元，完成年初预算的 116.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动，按照最新标准核定后，支出增加。其中:

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.16 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 13.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠病毒影响教育培训活动减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 69.09 万元,支出决算为 75.27 万元,完成年初预算的 108.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动，按照最新

标准核定后，支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项)。年初预算为34.55万元，支出决算为37.64万元，完成年初预算的108.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动，按照最新标准核定后，支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)。年初预算为10.4万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员变动，按照最新标准核定后，支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)。年初预算为21.53万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的112.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动，按照最新标准核定后，支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项)。年初预算为10.2万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的184.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动，按照最新标准核定后，支出增加。

7、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217.13万元，支出决算为243.32万元，完成年初预算的112.06%。决算数大于年初预算数的主要原

因是因人员变动，按照最新标准核定后，支出增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 187 万元，支出决算为 189.77 万元，完成年初预算的 101.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动，按照最新标准核定后，支出增加。

9、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 471.22 万元，支出决算为 595.41 万元，完成年初预算的 126.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动,按照最新标准核定后，支出增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 60.63 万元，支出决算为 74.98 万元，完成年初预算的 123.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动，按照最新标准核定后，支出增加。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为年内下达奖励资金，无年初预算。

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 1,076.29 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 1,004.68 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 71.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 4,125.09 万元，本年支出 4,125.09 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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4,125.09 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工程类、服务类项目。

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4.63万元，支出决算为4.63万元，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4.49万元，支出决算为4.49万元，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年枣庄市城市管理局汇总等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.49万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等等支出。截至2022年12月31日,枣庄市城市管理局汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

国内接待费 0.14 万元，主要用于接待国内检查、督导、调研、考察等活动，共计接待 2 批次、13 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 33.69 万元，比年初预算数减少 0.49 万元，下降 1.43%，主要原因是受新冠病毒影响，机关运行支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,728.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.08 万元、政府采购工程支出 1,293.11 万元、政府采购服务支出 432.87 万元。授予中小企业合同金额 6.52 万元，占政府采购支出总额的 0.38%，其中：授予小微企业合同金额 6.52 万元，占政府采购支出总额的 0.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.03%。

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 4 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 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）。

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，枣庄市城市管理局汇总组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 30 个，涉及预算资金 4,320.92 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对差旅费、培训费、委托业务费等 30 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 4,320.92 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市城市管理局汇总 2022 年度市级预算绩效自评的 30 个项目中，29 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及差旅费、培训费、委托业务费等 30 个项目的绩效自评表。

1.安全生产目标责任奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.1 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成

情况：开展安全生产培训，提高了安全生产意识。

2.被装购置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100分。全年预算数为1.96万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成执法服装购置，对执法人员统一规范管理。

3.差旅费用（局本级）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96.59分。全年预算数为9万元，执行数为6.68万元，完成预算的74.22%。项目绩效目标完成情况：按相关标准及时报销差旅费，保障出差工作正常开展。

4.城市绿地系统规划、公园体系规划、生物多样性保护规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为180万元，执行数为100万元，完成预算的55.56%。项目绩效目标完成情况：按进度完成规划编制，提升居民生活环境。

5.创建国家生态园林城市工作技术报告片制作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.49分。全年预算数为36.68万元，执行数为27.48万元，完成预算的74.92%。项目绩效目标完成情况：按进度完成报告片制作，提升园林工作水平。

6.创建国家生态园林城市专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.83分。全年预算数为21万元,执行数为16.44万元,完成预算的78.29%。项目绩效目标完成情况：按时进行国家生态园林城市创建工作，提升城市生态环境质量。

7.挂职人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.06万元，执行数为11.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放挂职补助，保障工作正常运转。

8.光明大道交通优化提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.12分。全年预算数为4,000万元，执行数为3,649.6万元，完成预算的91.24%。项目绩效目标完成情况:按进度进行光明大道交通提升工作，提升通行效率。

9.培训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99.2分。全年预算数为5万元，执行数为4.6万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：完成业务培训，提升培训人员工作能力。

10.其他商品和服务支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93.07分。全年预算数为8.3万元，执行数为2.55万元，完成预算的30.72%。项目绩效目标完成情况：完成相关业务工作，提升园林、环卫、市政

养护管理水平。

11.市级信息化项目建设资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.15万元，执行数为4.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市级信息化项目建设，推进基础信息共建共享。

12.数字城管平台升级改造后续资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.29万元，执行数为7.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数字城管平台升级改造，促进联动区域经济发展。

13.停车场专项规划项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按进度进行规划编制，有效解决停车难。

14.委托业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成业务委托工作，提升城乡环卫一体化处置能力。

15.新城夜景亮化提升工程监理、审计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100分。

全年预算数为 131.61 万元，执行数为 131.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成监理、审计费用支付，提高居民生活环境。

16.遥感调查及测评费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.94 分。全年预算数为 89.44 万元，执行数为 89.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全市遥感测评，促进园林绿化工作开展。

17.枣庄市城市内涝治理系统化实施方案（2021-2025）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按进度进行规划编制工作，提升城市防汛应急能力。

18.枣庄市环境卫生专项规划(含生活垃圾分类规划）编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按进度进行规划编制工作，提升城乡环境品质。

19.枣庄市中心城区户外广告设置专项规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 31 万元，执行数为 30.8 万元，完成预算的 99.35%。项目绩效目标完成情况：按进度进行规划编制工

作，维护社会公共利益。

20.执法服装及劳保购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.06万元，执行数为1.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成执法服装购置，对执法人员统一规范管理。

21.中心城区精细化管理工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.42分。全年预算数为44.7万元，执行数为12.1万元，完成预算的27.07%。项目绩效目标完成情况:完成精细化管理工作，提高城市精细化管理水平。

22.差旅费用(市城市管理发展服务中心)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94.29分。全年预算数为8.71万元，执行数为3.74万元，完成预算的42.94%。项目绩效目标完成情况:赴外地学习创园经验、协助省厅督导检查、城市防汛督导检查、参加协会组织的培训等，提升工作效率和城市管理能力。

23.城市防汛专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:进行城市防汛督导检查工作，提升城市防汛能力。

24.城市管理业务技能大赛经费项目绩效自评综述:根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进行园林、环卫工人业务技能大赛，提升城市精细化管理水平。

25.创建国家生态园林城市技术服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.75 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：完成创建国家生态园林城市技术指导，提升园林绿化建管水平。

26.其他商品和服务支出（2021 年结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6.46 万元，执行数为 6.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缴纳协会会费，举办环卫工人节庆祝活动， 提升城市管理工作能力。

27.其他商品和服务支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.86 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：缴纳协会会费，举办环卫工人节庆祝活动，提升城市管理工作能力。

28.数字城管平台升级项目及日常运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8

分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳数字城管平台电费，保障城市管理工作信息平台正常运转。

29.宣传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 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成垃圾分类等宣传工作，提升居民对垃圾分类认可度、参与度。

30.园林科研经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5.29 万元，执行数为 5.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进行树木引种调研和种植工作，建立健全园林绿化行业体系。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

差旅费（局本级）项目，绩效评价得分为 96.59 分，等级为优。

培训费（局本级）项目，绩效评价得分为 99.2 分，等级为优。

委托业务费（局本级）项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

被装购置费（局本级）项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

挂职人员经费（局本级）项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

遥感调查及测评费（局本级）项目，绩效评价得分为99.94分，等级为优。

其他商品和服务支出（局本级）项目，绩效评价得分为93.07分，等级为优。

执法服装及劳保购置（局本级）项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

安全生产目标责任奖励（局本级）项目，绩效评价得分为94.1分，等级为优。

市级信息化项目建设资金（局本级）项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

中心城区精细化管理工作经费（局本级）项目，绩效评价得分为85.42分，等级为良。

创建国家生态园林城市专项经费（局本级）项目，绩效评价得分为97.83分，等级为优。

数字城管平台升级改造后续资金（局本级）项目，绩效

评价得分为 100 分，等级为优。

新城夜景亮化提升工程监理、审计费用（局本级）项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

创建国家生态园林城市工作技术报告片制作费(局本级）项目，绩效评价得分为 97.49 分，等级为优。

枣庄市环境卫生专项规划[含生活垃圾分类规划]编制（局本级）项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

枣庄市中心城区户外广告设置专项规划（局本级）项目，绩效评价得分为 99.93 分，等级为优。

停车场专项规划（局本级）项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

光明大道交通优化提升工程（局本级）项目，绩效评价得分为 99.12 分，等级为优。

枣庄市城市内涝治理系统化实施方案（局本级）项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

城市绿地系统规划、公园体系规划、生物多样性保护规划（局本级）项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

差旅费（市城市管理发展服务中心）项目，绩效评价得分为 94.29 分，等级为优。

宣传费（市城市管理发展服务中心）项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

园林科研经费（市城市管理发展服务中心）项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

城市防汛专项经费（市城市管理发展服务中心）项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

其他商品和服务支出（市城市管理发展服务中心）项目，绩效评价得分为99.86分，等级为优。

城市管理业务技能大赛经费(市城市管理发展服务中心）项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

创建国家生态园林城市技术服务经费（市城市管理发展服务中心）项目，绩效评价得分为99.75分，等级为优。

数字城管平台升级项目及日常运行维护费（市城市管理发展服务中心）项目，绩效评价得分为99.8分，等级为优。

其他商品和服务支出（2021年结转）（市城市管理发展服务中心）项目，绩效评价得分为100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。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

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

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

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

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

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

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

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附　　件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：枣庄市城市管理局　　填报日期：2023 年 2 月 27 日

序号	项目名称	得分
1	差旅费（局本级）	96.59
2	培训费（局本级）	99.2
3	委托业务费（局本级）	100
4	被装购置费（局本级）	100
5	挂职人员经费（局本级）	100
6	遥感调查及测评费（局本级）	99.94
7	其他商品和服务支出（局本级）	93.07
8	执法服装及劳保购置（局本级）	100
9	安全生产目标责任奖励（局本级）	94.1

10	市级信息化项目建设资金（局本级）	100
11	中心城区精细化管理工作经费（局本级）	85.42
12	创建国家生态园林城市专项经费（局本级）	97.83
13	数字城管平台升级改造后续资金（局本级）	100
14	新城夜景亮化提升工程监理、审计费用（局本级）	100
15	创建国家生态园林城市工作技术报告片制作费（局本级）	97.49
16	枣庄市环境卫生专项规划[含生活垃圾分类规划]编制（局本级）	100
17	枣庄市中心城区户外广告设置专项规划（局本级）	99.93
18	停车场专项规划（局本级）	100
19	光明大道交通优化提升工程（局本级）	99.12
20	枣庄市城市内涝治理系统化实施方案（局本级）	100
21	城市绿地系统规划、公园体系规划、生物多样性保护规划（局本级）	100

22	差旅费（市城市管理发展服务中心）	94.29
23	宣传费（市城市管理发展服务中心）	100
24	园林科研经费（市城市管理发展服务中心）	100
25	城市防汛专项经费（市城市管理发展服务中心）	100
26	其他商品和服务支出（市城市管理发展服务中心）	99.86
27	城市管理业务技能大赛经费（市城市管理发展服务中心）	100
28	创建国家生态园林城市技术服务经费（市城市管理发展服务中心）	99.75
29	数字城管平台升级项目及日常运行维护费（市城市管理发展服务中心）	99.8
30	其他商品和服务支出（2021年结转）（市城市管理发展服务中心）	100

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">安全生产目标责任奖励</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[515001]枣庄市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[515001001]枣庄市城市管理局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>1.41</td><td>10</td><td>70.50%</td><td>7.05</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>1.41</td><td>-</td><td>70.50%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="9">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>开展安全培训项目数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>按时完成安全培训</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>保障城管领域工作安全</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>奖励资金</td><td>2万元</td><td>1.41万元</td><td>10</td><td>7.05</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>提高安全生产意识</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>提高城市管理领域安全生产能力</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>市民满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94.1</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	被装购置费						
主管部门及代码	[515001]枣庄市城市管理局			实施单位	[515001001]枣庄市城市管理局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.96	1.96	1.96	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	1.96	1.96	1.96	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	统一执勤服装	5 套	5 套	8	8	
		数量指标	着装人数	5 人	5 人	7	7	
		时效指标	按时完成执法制服购置	按时	按时	10	10	
		质量指标	服装质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	业务经费	1.96 万元	1.96 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	统一规范管理	是	是	15	15	
		可持续影响	促进城市管理工作能力	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	差旅费用						
主管部门及代码	[515001]枣庄市城市管理局			实施单位	[515001001]枣庄市城市管理局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9	9	6.68	10	74.22%	7.42
	其中：财政拨款	9	9	6.68	-	74.22%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	市外出差	30 人次	25 人次	5	4.17	
		数量指标	市内督导	30 人次	30 人次	10	10	
		时效指标	按时报销差旅费	按时	按时	10	10	
		质量指标	差旅报销符合相关报销标准	是	是	15	15	
		成本指标	业务经费	9.00 万元	6.68 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提升城市管理能力，提高城市管理水平	是	是	15	15	
		可持续影响	保障出差工作正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	96.59	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	城市绿地系统规划、公园体系规划、生物多样性保护规划						
主管部门及代码	[515001]枣庄市城市管理局			实施单位	[515001001]枣庄市城市管理局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	180	180	180	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	180	180	180	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	召开座谈会次数	5 次	5 次	3	3	
		数量指标	民意调查	1 次	1 次	2	2	
		数量指标	建成区面积	156.73 平方公里	156.73 平方公里	7	7	
		数量指标	实地调研次数	2 次	2 次	3	3	
		时效指标	按时完成工作进度	按时	按时	10	10	
		质量指标	满足园林绿化事业发展要求	是	是	15	15	
		成本指标	规划编制成本	180 万元	180 万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	促进园林绿化经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提升居民生活环境	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益提升	是	是	5	5	
		可持续影响	改善人居环境，满足群众生活需求	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象和公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">创建国家生态园林城市工作技术报告片制作费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[515001]枣庄市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[515001001]枣庄市城市管理局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>36.68</td><td>36.68</td><td>27.48</td><td>10</td><td>74.92%</td><td>7.49</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>36.68</td><td>36.68</td><td>27.48</td><td>-</td><td>74.92%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="9">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>技术报告片</td><td>1部</td><td>1部</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>按时进行拍摄、制作</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>技术报告片质量</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>业务经费</td><td>36.68万元</td><td>27.48万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td>提升园林工作水平</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>提高生态建设成效</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>促进生态建设，改善人居环境</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97.49</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	创建国家生态园林城市专项经费						
主管部门及代码	[515001]枣庄市城市管理局			实施单位	[515001001]枣庄市城市管理局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	21	21	16.44	10	78.29%	7.83
	其中：财政拨款	21	21	16.44	-	78.29%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50 分）	数量指标	媒体宣传种类	4 种	4 种	3	3	
		数量指标	举办创园系列活动	3 次	3 次	2	2	
		数量指标	发放宣传资料	2000 份	2000 份	2	2	
		数量指标	印刷上报材料	200 册	200 册	2	2	
		数量指标	省内出差	10 人次	10 人次	2	2	
		数量指标	省外出差	10 人次	10 人次	2	2	
		数量指标	培训活动开展次数	2 次	2 次	2	2	
		时效指标	按时进行国家生态园林城市创建工作	是	是	10	10	
		质量指标	媒体资源利用率	100%	100%	5	5	
		质量指标	公民参与度	较高	很高	5	5	
		质量指标	宣传活动覆盖率	100%	100%	5	5	
		成本指标	业务经费	21 万元	16.44 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益	提升城市形象	是	是	15	15	
		生态效益	提升城市生态环境质量	提升	提升	5	5	
		可持续影响	对全市生态建设起到工推动作用	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众和培训人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97.83	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">挂职人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[515001]枣庄市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[515001001]枣庄市城市管理局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>11.06</td><td>11.06</td><td>11.06</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>11.06</td><td>11.06</td><td>11.06</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="9">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">挂职人数</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放挂职补助</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td colspan="2">挂职补助发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td colspan="2">业务经费</td><td>11.06 万元</td><td>11.06 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td colspan="2">提升工作能力</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td colspan="2">保障工作正常运转</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td colspan="2">挂职人员满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">光明大道交通优化提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[515001]枣庄市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[515001001]枣庄市城市管理局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4,000</td><td>4,000</td><td>3,649.6</td><td>10</td><td>91.24%</td><td>9.12</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4,000</td><td>4,000</td><td>3,649.6</td><td>-</td><td>91.24%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="9">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>全线道路长度</td><td>32.5公里</td><td>32.5公里</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>数量指标</td><td>交叉口渠化改造和交通信号灯优化配置处数</td><td>38处</td><td>38处</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>数量指标</td><td>召开协调会次数</td><td>10次</td><td>10次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>光明大道提升工程成本</td><td>4000万元</td><td>3649.6万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>促进经济发展</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>提升通行效率</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>减少环境污染</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>提升整个路段的通行质量与效率</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.12</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	培训费用						
主管部门及代码	[515001]枣庄市城市管理局			实施单位	[515001001]枣庄市城市管理局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	4.6	10	92.00%	9.20
	其中：财政拨款	5	5	4.6	-	92.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	参与培训人数	90 人	90 人	8	8	
		数量指标	赴外地考察学习	1 次	1 次	7	7	
		时效指标	按时进行培训	是	是	10	10	
		质量指标	提升培训人员工作能力	是	是	15	15	
		成本指标	业务经费	5 万元	4.6 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提升培训人员城市管理工作能力	是	是	15	15	
		可持续影响	提升管理能力，保障单位工作正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	培训人员满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	99.2	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	其他商品和服务支出						
主管部门及代码	[515001]枣庄市城市管理局			实施单位	[515001001]枣庄市城市管理局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.3	8.3	2.55	10	30.72%	3.07
	其中：财政拨款	8.3	8.3	2.55	-	30.72%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	宣传次数	20 次	20 次	7	7	
		数量指标	宣传媒体	3 家	3 家	8	8	
		时效指标	按时进行宣传	是	是	10	10	
		质量指标	宣传工作开展情况	优	优	15	15	
		成本指标	业务经费	8.3 万元	2.55 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提升园林、环卫、市政养护管理水平	是	是	15	15	
		可持续影响	对全市城管工作起到推动作用	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	93.07	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	市级信息化项目建设资金						
主管部门及代码	[515001]枣庄市城市管理局			实施单位	[515001001]枣庄市城市管理局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.15	4.15	4.15	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	4.15	4.15	4.15	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	视频会议终端系统	1 套	1 套	15	15	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	会议视频系统正常使用	是	是	15	15	
		成本指标	视频会议终端系统建设成本	4.145 万元	4.145 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	推动责任部门之间的沟通协作	是	是	7	7	
		社会效益	提高城市管理水平	是	是	8	8	
		可持续影响	推进基础信息共建共享	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	数字城管平台升级改造后续资金						
主管部门及代码	[515001]枣庄市城市管理局			实施单位	[515001001]枣庄市城市管理局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.29	7.29	7.29	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	7.29	7.29	7.29	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	信息采集员上报数	70000 件	192900 件	15	15	
		时效指标	问题处置反馈及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	按期结案率	100%	100%	15	15	
		成本指标	后续资金	7.29 万元	7.29 万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	促进联动区域经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	政府运作效率提高	是	是	10	10	
		可持续影响	推进基础信息共享	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	停车场专项规划						
主管部门及代码	[515001]枣庄市城市管理局			实施单位	[515001001]枣庄市城市管理局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	31	31	31	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	31	31	31	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	停车场专项规划编制公里数	156 平方公里	156 平方公里	15	15	
		时效指标	完成时限	12 月	12 月	10	10	
		质量指标	编制成果通过市国土空间规划委员会审议	是	是	15	15	
		成本指标	计划投入资金	31 万元	31 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	构建有序停车环境，合理引导交通需求，有效解决停车难	是	是	15	15	
		可持续影响	指导城市停车设施建设，为停车场建设提供依据	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	委托业务费						
主管部门及代码	[515001]枣庄市城市管理局			实施单位	[515001001]枣庄市城市管理局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	评估垃圾处理企业数量	2家	2家	15	15	
		时效指标	按时进行评估	是	是	10	10	
		质量指标	评估质量	优	优	15	15	
		成本指标	业务经费	3万元	3万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提升城乡环卫一体化处置能力	是	是	15	15	
		生态效益	改善生活环境	是	是	5	5	
		可持续影响	提升人居环境	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	评估对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	新城夜景亮化提升工程监理、审计费用						
主管部门及代码	[515001]枣庄市城市管理局			实施单位	[515001001]枣庄市城市管理局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	131.61	131.61	131.61	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	131.61	131.61	131.61	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	项目数量	2 个	2 个	15	15	
		时效指标	按时拨付资金	是	是	10	10	
		质量指标	提高夜景亮化工程质量	提高	提高	15	15	
		成本指标	监理、审计费用	131.61 万元	131.61 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提高居民生活环境	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高城市品质	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	遥感调查及测评费						
主管部门及代码	[515001]枣庄市城市管理局			实施单位	[515001001]枣庄市城市管理局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90	90	89.44	10	99.38%	9.94
	其中：财政拨款	90	90	89.44	-	99.38%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	遥感次数	1 次	1 次	5	5	
		数量指标	遥感面积	156.73 平方公里	156.73 平方公里	5	5	
		数量指标	计算标准	0.0058 万元/公里	0.0058 万元/公里	5	5	
		时效指标	按时完成全市遥感测评	按时	按时	10	10	
		质量指标	遥感数据质量	准确	准确	15	15	
		成本指标	业务经费	90 万元	89.44 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	促进园林绿化工作开展	是	是	15	15	
		生态效益	提升生态文明建设	是	是	5	5	
		可持续影响	保障园林工作正常开展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	协作单位满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99.94	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	枣庄市城市内涝治理系统化实施方案（2021-2025）						
主管部门及代码	[515001]枣庄市城市管理局			实施单位	[515001001]枣庄市城市管理局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	建成区面积	156.73平方公里	156.73平方公里	8	8	
		数量指标	召开座谈会次数	5次	5次	7	7	
		时效指标	按时完成内涝治理方案编制工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合国家要求，达到行业合格标准	是	是	15	15	
		成本指标	方案编制成本	50万元	50万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	带动基础设施建设投资	是	是	5	5	
		社会效益	提升城市防汛应急能力	是	是	10	10	
		可持续影响	建立城市排水防涝工程体系，提升城市排水防涝工作管理水平	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众和服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">枣庄市中心城区户外广告设置专项规划</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[515001]枣庄市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[515001001]枣庄市城市管理局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>31</td><td>31</td><td>30.8</td><td>10</td><td>99.35%</td><td>9.93</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>31</td><td>31</td><td>30.8</td><td>-</td><td>99.35%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="9">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>编制范围</td><td>131.13平方公里</td><td>131.13平方公里</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>符合城市规划要求</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>31万元</td><td>30.8万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>合理利用空间资源，维护社会公共利益</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>提升城市管理水平</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>居民满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.93</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	执法服装及劳保购置						
主管部门及代码	[515001]枣庄市城市管理局			实施单位	[515001001]枣庄市城市管理局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.06	1.06	1.06	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	1.06	1.06	1.06	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	统一执勤服装	5 套	5 套	8	8	
		数量指标	着装人数	5 套	5 套	7	7	
		时效指标	执法制服及劳保购置按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	服装质量合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	满足着装需求率	100%	100%	7	7	
		成本指标	执法制服及劳保购置费用	1.06 万元	1.06 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	维护社会稳定与和谐	是	是	15	15	
		可持续影响	促进社会和谐发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中心城区精细化管理工作经费						
主管部门及代码	[515001]枣庄市城市管理局			实施单位	[515001001]枣庄市城市管理局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	44.7	44.7	12.1	10	27.07%	2.71
	其中：财政拨款	44.7	44.7	12.1	-	27.07%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	工作内容	10 项	10 项	8	8	
		数量指标	考核频次	12 次	12 次	7	7	
		时效指标	按时完成任务	是	是	10	10	
		质量指标	达到精细化管理要求	是	是	15	15	
		成本指标	精细化管理费用	44.7 万元	12.1 万元	10	2.71	
	项目效益（30分）	经济效益	促进经济发展，增加居民收入	是	是	5	5	
		社会效益	提高城市精细化管理水平	是	是	10	10	
		生态效益	提升城市环境质量、人居生活质量和城市竞争力	是	是	5	5	
		可持续影响	满足人民群众对城市美好生活的向往	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	85.42	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	枣庄市环境卫生专项规划（含生活垃圾分类规划）编制						
主管部门及代码	[515001]枣庄市城市管理局			实施单位	[515001001]枣庄市城市管理局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	48	48	48	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	48	48	48	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	满足全市城乡居民需求	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制	48 万元	48 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	巩固城乡环卫一体化工作成果，全力推进我市垃圾分类工作	是	是	15	15	
		生态效益	维护生态环境安全，杜绝环境污染隐患	是	是	5	5	
		可持续影响	改善城乡环境质量，提升城乡环境品质	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	差旅费用						
主管部门及代码	[515]枣庄市城市管理局			实施单位	[515003]枣庄市城市管理发展服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.71	8.71	3.74	10	42.94%	4.29
	其中：财政拨款	8.71	8.71	3.74	-	42.94%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	督导检查	20 人次	20 人次	3	3	
		数量指标	城市道路深度保洁验收	2 次	2 次	3	3	
		数量指标	赴外地学习创园经验	2 次	2 次	3	3	
		数量指标	协助省厅督导检查	4 次	4 次	2	2	
		数量指标	城市防汛督导检查	20 次	20 次	2	2	
		数量指标	参加协会组织的培训	5 次	5 次	2	2	
		时效指标	按时报销差旅费	按时	按时	10	10	
		质量指标	差旅报销符合报销标准	是	是	15	15	
		成本指标	业务经费	8.71 万元	3.74 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提升工作效率，提升城市管理能力，提高城市管理水平	是	是	15	15	
		可持续影响	保障出差工作正常开展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	94.29	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	城市防汛专项经费						
主管部门及代码	[515]枣庄市城市管理局			实施单位	[515003]枣庄市城市管理发展服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	城市防汛人数	35 人	35 人	5	5	
		数量指标	汛期天数	122 天	122 天	5	5	
		数量指标	督导检查	20 次	20 次	5	5	
		时效指标	按时进行城市防汛督导检查工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	城市防汛工作开展情况	优	优	15	15	
		成本指标	业务经费	2 万元	2 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提升城市防汛能力	是	是	15	15	
		可持续影响	保障单位城市防汛工作正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	城市管理业务技能大赛经费						
主管部门及代码	[515]枣庄市城市管理局			实施单位	[515003]枣庄市城市管理发展服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	环卫工人技能大赛参赛人数	80 人	80 人	5	5	
		数量指标	园林工人技能大赛参赛人数	80 人	80 人	5	5	
		数量指标	园林、环卫技能大赛活动天数	1 天	1 天	5	5	
		时效指标	按时进行园林、环卫工人业务技能大赛	是	是	10	10	
		质量指标	环卫工人参与率	100%	100%	8	8	
		质量指标	园林职工参与率	100%	100%	7	7	
		成本指标	业务经费	5 万元	5 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提升城市精细化管理水平	是	是	15	15	
		可持续影响	保障园林、环卫等工作正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对像满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">创建国家生态园林城市技术服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[515]枣庄市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[515003]枣庄市城市管理发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>1.95</td><td>10</td><td>97.50%</td><td>9.75</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>1.95</td><td>-</td><td>97.50%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="9">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">邀请省外专家现场指导</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>数量指标</td><td colspan="2">邀请省内专家现场指导</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>数量指标</td><td colspan="2">印制生态街巷建设成效资料</td><td>100 册卷</td><td>100 册卷</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">按时组织专家进行现场指导</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td colspan="2">现场指导工作质量</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td colspan="2">业务经费</td><td>2 万元</td><td>1.95 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>社会效益</td><td colspan="2">提升园林绿化建管水平</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td colspan="2">保障园林绿化管理养护工作正常运转</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td colspan="2">技术指导满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>99.75</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	其他商品和服务支出（2021 年结转）						
主管部门及代码	[515]枣庄市城市管理局			实施单位	[515003]枣庄市城市管理发展服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.46	6.46	6.46	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	6.46	6.46	6.46	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50 分）	数量指标	协会会费	3 项	3 项	8	8	
		数量指标	环卫工人节庆祝活动	1 次	1 次	7	7	
		时效指标	新增指标 导入指标 按时上缴会费和开展环卫工人节活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	工人参与度	100%	100%	15	15	
		成本指标	业务经费	6.46 万元	6.46 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益	提升城市管理工作能力	是	是	15	15	
		可持续影响	保障单位市政、园林、环卫工作正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	其他商品和服务支出						
主管部门及代码	[515]枣庄市城市管理局			实施单位	[515003]枣庄市城市管理发展服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	2.98	10	99.33%	9.93
	其中：财政拨款	3	3	2.98	-	99.33%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	协会会费	3 项	3 项	8	8	
		数量指标	环卫工人节庆祝活动	1 次	1 次	7	7	
		时效指标	按时上缴会费和开展环卫工人节活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	工人参与度	100%	100%	15	15	
		成本指标	业务经费	3 万元	2.98 万元	10	9.93	
	项目效益（30分）	社会效益	提升城市管理工作能力	是	是	15	15	
		可持续影响	保障单位市政、园林、环卫工作正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99.86	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	数字城管平台升级项目及日常运行维护费						
主管部门及代码	[515]枣庄市城市管理局			实施单位	[515003]枣庄市城市管理发展服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1	1	0.98	10	98.00%	9.80
	其中：财政拨款	1	1	0.98	-	98.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	年受理城市案件数量	50000 件	50000 件	8	8	
		数量指标	电费报销次数	12 次	12 次	7	7	
		时效指标	按时完成案件受理处置	按时	按时	10	10	
		质量指标	数字化城管平台信息处理及时率	95%	95%	15	15	
		成本指标	业务经费	1 万元	0.98 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提高城市管理水平	是	是	15	15	
		可持续影响	保障城市管理工作信息平台正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	宣传费用						
主管部门及代码	[515]枣庄市城市管理局			实施单位	[515003]枣庄市城市管理发展服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	印发宣传资料	1000 份	1000 份	5	5	
		数量指标	开展宣传活动	5 次	5 次	5	5	
		数量指标	媒体宣传	3 家	3 家	5	5	
		时效指标	按时完成垃圾分类等宣传工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	宣传工作开展情况	优	优	15	15	
		成本指标	业务经费	2 万元	2 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提升居民对垃圾分类认可度、参与度，提高公共服务能力	是	是	15	15	
		可持续影响	保障单位垃圾分类等宣传工作正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	园林科研经费						
主管部门及代码	[515]枣庄市城市管理局			实施单位	[515003]枣庄市城市管理发展服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.29	5.29	5.29	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	5.29	5.29	5.29	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50分）	数量指标	调研学习	2 次	2 次	5	5	
		数量指标	项目引种试验	1 项	1 项	5	5	
		数量指标	种植面积	1 万平方米	1 万平方米	5	5	
		时效指标	按时进行树木引种调研和种植工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	树木引种项目开展情况	优	优	15	15	
		成本指标	业务经费	5.29 万元	5.29 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	建立健全园林绿化行业体系	是	是	15	15	
		生态效益	探索乡土野生植物在城市园林绿化中引种、扩繁	是	是	5	5	
		可持续影响	推动生物多样性建设	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

枣庄市城市管理局

2022年度项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照省、市财政部门要求，依据绩效评价指标体系，枣庄市城市管理局结合部门职责开展2022年市级预算项目支出绩效评价工作,自评得分为100分,评价等级为“优”。

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据《枣庄市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（室字〔2019〕34 号）、《枣庄市城市管理局机构职能编制规定》（枣编发〔2021〕67 号）等相关文件规定确定项目立项。

（二）项目预算

根据市财政局2022年预算批复,委托业务费项目预算3万元，实际支出3万元。

（三）项目计划实施内容

根据市财政局2022年预算批复，委托业务费项目主要用于我局对枣庄市关于城乡环卫一体化暨生活垃圾分类第三方问卷调查。

（四）项目组织管理

一是委托业务程序管理。根据《枣庄市2022年度政府集中采购目录及限额标准》中委托业务标准选择相应的政府采购方式，按照选择的政府采购方式程序进行采购。

二是报销管理。依据枣庄市城市管理局内部控制手册财务管理制度，严格执行费用报销手续，按照报销程序进行报销。

三是监督管理。财务人员对报销手续进行审核，严格把控报销程序，对于不符合报销手续的项目一律不许报销。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，2022年委托业务费主要是对枣庄市关于城乡环卫一体化暨生活垃圾分类第三方问卷调查。预算支出结构与部门职能相匹配，项目支出结构与履职需求相符，项目资金安排科学合理。

三、评价基本情况

（一）评价目的

开展绩效评价旨在真实、准确地掌握该项目的开展情况，资金使用情况、资金使用效益，为以后规范项目管理和财政资金安排提供依据。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价的对象是委托业务费项目，涉及财政资金3万元。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》

2.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》

3.《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）

4.《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作流程》

5.《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作流程》（枣财绩〔2020〕7号）

（四）评价原则、评价方法

通过对委托业务费项目的计划目标与实际完成情况对比，采取定量分析与定性分析相结合的方法，综合分析，最后依据分析结果进行绩效评价。

（五）绩效评价指标体系

主要在项目决策情况、过程情况、产出情况、效益情况几个方面设置指标，赋值评价。

（六）评价人员组成

组　长：孔令东 市城市管理局党组书记、局长

副组长：张成磊 市城市管理局党组成员、市城市管理发展服务中心主任

孙士伟：市城市管理局党组成员、副局长

李　允：市城市管理局副局长

成　员：李昌文 办公室主任

张宪宝 机关党委专职副书记

赵　建 园林绿化科科长

单维勇 市政亮化科科长

姬小玉 市容环卫科科长

彭　伟 执法监督科副科长

郝传宝 市城市管理发展服务中心防汛应急科科长

（七）绩效评价工作过程

依据2022年部门决算开展项目绩效评价，成立评价组织确定评价人员，组织人员学习《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作流程》等文件规定，做好评价准备。收集与评价项目有关的资料，了解项目正常依据，制定评价方案，评价人员项目决算进行现场审核，提出评价意见，撰写评价报告。

四、评价结论及分析

2022年度委托业务费项目预算绩效评价得分100分，评价等次为优，其中决策20分、过程20分、产出30分、效益30分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。

（二）项目过程情况

过程指标包括资金管理、组织实施两个二级指标。总分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

（三）项目产出情况

产出指标包括产出数量、产出质量、产出实效、产出成本四个二级指标。总分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

效益指标包括社会效益、可持续影响、满意度三个二级指标。总分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

五、项目主要经验及做法

一是加强领导，落实责任。建立健全绩效评价组织机构，将绩效评价作为提升预算管理水平，提高资金效益的有力抓手。**二是主动公开，接受监督。**按照“谁评价，谁公开”的原则，通过单位门户网站，主动将评价结果随 2021 年度部门决算公开，接受社会监督。**三是加强管理，跟踪评估。**按照事前评估、事中纠偏、事后跟踪的原则，对纳入绩效管理的项目，推行量化管理，定期分析评估，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整，确保了资金的使用效益。

枣庄市城市管理发展服务中心
2022年度项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照省、市财政部门要求，依据绩效评价指标体系，枣庄市城市管理发展服务中心结合单位职责开展2022年市级预算项目支出绩效评价工作，自评得分为100分，评价等级为“优”。

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据《枣庄市城市管理发展服务中心机构职能编制规定》（枣编发〔2021〕67 号）等相关文件规定确定项目立项。

（二）项目预算

根据市财政局2022年预算批复，宣传费项目预算2万元，实际支出2万元。

（三）项目计划实施内容

根据市财政局2022年预算批复，宣传费项目主要用于创建国家生态园林城市、生活垃圾分类、停车场管理等相关业务宣传。

（四）项目组织管理

一是程序管理。根据《枣庄市2022年度政府集中采购目录及限额标准》中宣传费（印刷费）选择相应的政府采购方式，按照选择的政府采购方式程序进行采购。

二是报销管理。依据枣庄市城市管理局内部控制手册财务管理制度，严格执行费用报销手续，按照报销程序进行报销。

三是监督管理。财务人员对报销手续进行审核，严格把控报销程序，对于不符合报销手续的项目一律不许报销。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，2022年宣传费主要是对创建国家生态园林城市、生活垃圾分类、停车场管理等相关业务宣传。预算支出结构与部门职能相匹配，项目支出结构与履职需求相符，项目资金安排科学合理。

三、评价基本情况

（一）评价目的

开展绩效评价旨在真实、准确地掌握该项目的开展情况，资金使用情况、资金使用效益，为以后规范项目管理和财政资金安排提供依据。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价的对象是宣传费项目，涉及财政资金2万元。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》

2.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》

3.《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）

4.《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作流程》

5.《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作流程》（枣财绩〔2020〕7号）

（四）评价原则、评价方法

通过对宣传费项目的计划目标与实际完成情况对比，采取定量分析与定性分析相结合的方法，综合分析，最后依据分析结果进行绩效评价。

（五）绩效评价指标体系

主要在项目决策情况、过程情况、产出情况、效益情况几个方面设置指标，赋值评价。

（六）评价人员组成

组　长：张成磊 中心主任

副组长：时荣国 中心党总支副书记

贾继勇 中心副主任

陈　翔 中心副主任

秦　凌 中心副主任

成　员：杨　涛 办公室主任

鲍　林 市政设施科科长

孙法杰 市容秩序科科长

张明文 城市绿化科科长

胡浩波 环境卫生科科长

陈　敏 技术推广科科长

王　伟 户外广告科科长

郝传宝 防汛应急科科长

张慧清 智慧城管科科长

（七）绩效评价工作过程

依据2022年部门决算开展项目绩效评价，成立评价组织确定评价人员，组织人员学习《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作流程》等文件规定，做好评价准备。收集与评价项目有关的资料，了解项目正常依据，制定评价方案，评价人员项目决算进行现场审核，提出评价意见，撰写评价报告。

四、评价结论及分析

2022年度宣传费项目预算绩效评价得分100分，评价等次为优，其中决策20分、过程20分、产出30分、效益30分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。总分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

过程指标包括资金管理、组织实施两个二级指标。总分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

（三）项目产出情况

产出指标包括产出数量、产出质量、产出实效、产出成本四个二级指标。总分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

效益指标包括社会效益、可持续影响、满意度三个二级指标。总分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

五、项目主要经验及做法

一是加强领导，落实责任。建立健全绩效评价组织机构，将绩效评价作为提升预算管理水平，提高资金效益的有力抓手。二是主动公开，接受监督。按照“谁评价，谁公开”的原则，通过单位门户网站，主动将评价结果随 2021 年度部门决算公开，接受社会监督。三是加强管理，跟踪评估。按照事前评估、事中纠偏、事后跟踪的原则，对纳入绩效管理的项目，推行量化管理，定期分析评估，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整，确保了资金的使用效益。