

2023 年度
枣庄市城市管理局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

单位概况

一、单位职责

市城市管理局贯彻党中央关于加强城市管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（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（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 and 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、市场监督管理、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

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室（人事科）、市容环卫科、市政亮化科、园林绿化科、执法督察科、机关基层党组织。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市城市管理局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	498.58	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	798.89	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	2.28
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	38.01
	9		九、卫生健康支出	40	17.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,213.79
	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	23.53
	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	2.00
	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	1,297.47	本年支出合计	58	1,297.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,297.47	总计	62	1,297.47

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

收入决算表

单位：枣庄市城市管理局本级

公开 02 表
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		1,297.47	1,297.47					
205	教育支出	2.28	2.28					
20508	进修及培训	2.28	2.28					
2050803	培训支出	2.28	2.28					
208	社会保障和就业支出	38.01	38.01					
20805	行政事业单位养老支出	38.01	38.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67					
210	卫生健康支出	17.86	17.86					
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86					
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53					
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32					
212	城乡社区支出	1,213.79	1,213.79					

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
21201	城乡社区管理事务	414.90	414.90					
2120101	行政运行	233.56	233.56					
2120104	城管执法	181.34	181.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	798.89	798.89					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	798.89	798.89					
221	住房保障支出	23.53	23.53					
22102	住房改革支出	23.53	23.53					
2210201	住房公积金	23.53	23.53					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市城市管理局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,297.47	315.24	982.23			
205	教育支出	2.28	2.28				
20508	进修及培训	2.28	2.28				
2050803	培训支出	2.28	2.28				
208	社会保障和就业支出	38.01	38.01				
20805	行政事业单位养老支出	38.01	38.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67				
210	卫生健康支出	17.86	17.86				
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86				
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53				
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32				
212	城乡社区支出	1,213.79	233.56	980.23			

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
21201	城乡社区管理事务	414.90	233.56	181.34			
2120101	行政运行	233.56	233.56				
2120104	城管执法	181.34		181.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	798.89		798.89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	798.89		798.89			
221	住房保障支出	23.53	23.53				
22102	住房改革支出	23.53	23.53				
2210201	住房公积金	23.53	23.53				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市城市管理局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	498.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	798.89	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	2.28	2.28		
	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	38.01	38.01		
	9		九、卫生健康支出	41	17.86	17.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,213.79	414.90	798.89	
	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	23.53	23.53		
	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	2.00	2.00		
	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	1,297.47	本年支出合计	59	1,297.47	498.58	798.89	
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	1,297.47	总计	64	1,297.47	498.58	798.89	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市城市管理局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		498.58	315.24	183.34
205	教育支出	2.28	2.28	
20508	进修及培训	2.28	2.28	
2050803	培训支出	2.28	2.28	
208	社会保障和就业支出	38.01	38.01	
20805	行政事业单位养老支出	38.01	38.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	
210	卫生健康支出	17.86	17.86	
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	
212	城乡社区支出	414.90	233.56	181.34

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
21201	城乡社区管理事务	414.90	233.56	181.34
2120101	行政运行	233.56	233.56	
2120104	城管执法	181.34		181.34
221	住房保障支出	23.53	23.53	
22102	住房改革支出	23.53	23.53	
2210201	住房公积金	23.53	23.53	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市城市管理局本级

公开 06 表
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	281.71	302	商品和服务支出	31.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.94	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.67	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.06	30215	会议费		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	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.60	30217	公务接待费	0.17	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		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	3.74	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	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	4.10	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	13.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	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		283.77	公用经费合计					31.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市城市管理局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			798.89	798.89		798.89	
212	城乡社区支出		798.89	798.89		798.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		798.89	798.89		798.89	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		798.89	798.89		798.89	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市城市管理局本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市城市管理局本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.27		4.10		4.10	0.17	4.27		4.10		4.10	0.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

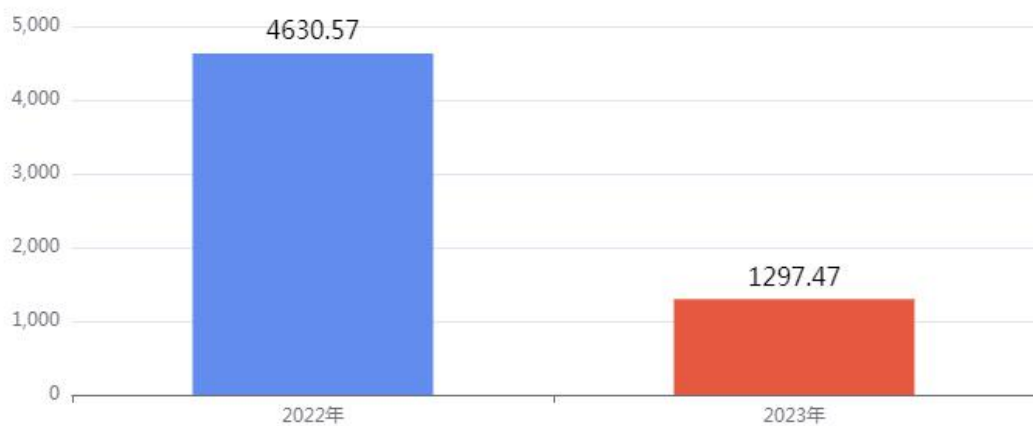
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,297.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,333.1 万元，下降 71.98%。主要是本年项目减少，收入、支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

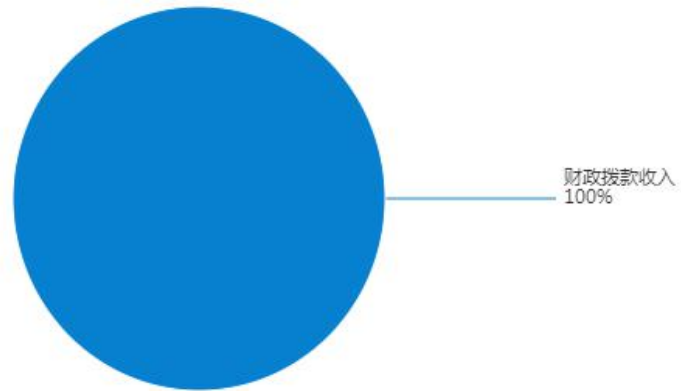


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,297.47 万元，其中：财政拨款收入 1,297.47 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 1,297.47 万元。与 2022 年度相比，减少 3,333.1 万元，下降 71.98%。主要是本年项目减少，财政拨款收入减少。

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。

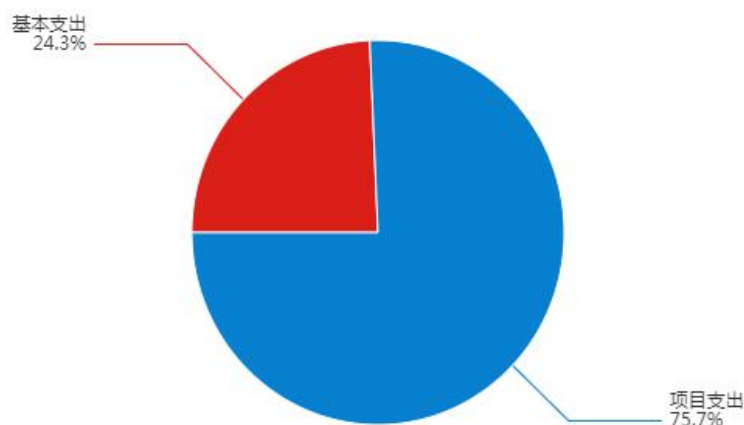
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,297.47 万元，其中：基本支出 315.24 万元，占 24.3%；项目支出 982.23 万元，占 75.7%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 315.24 万元。与 2022 年度相比，减少 23.31 万元，下降 6.89%。主要是因人员变动，根据实际工作需要，支出减少。

2、项目支出 982.23 万元。与 2022 年度相比，减少 3,309.79 万元，下降 77.11%。主要是本年项目减少，支出减少。

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。

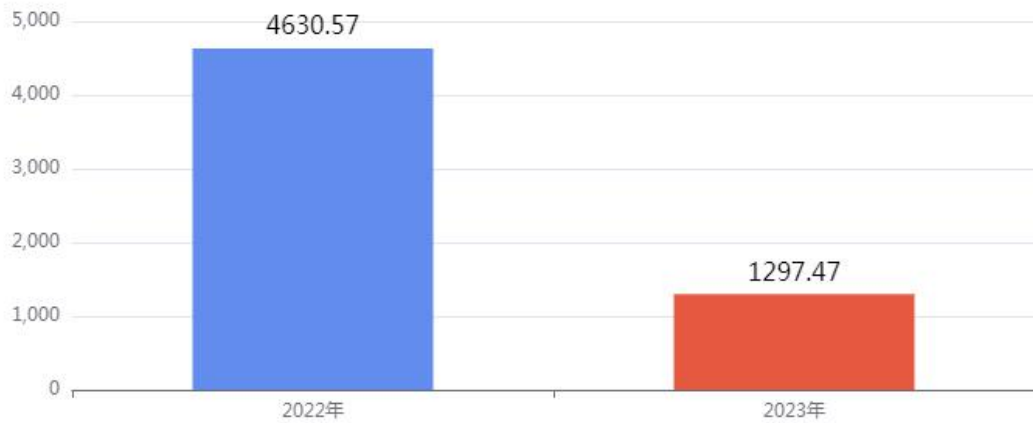
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,297.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,333.1 万元，

下降 71.98%。主要是本年项目减少，财政拨款收、支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

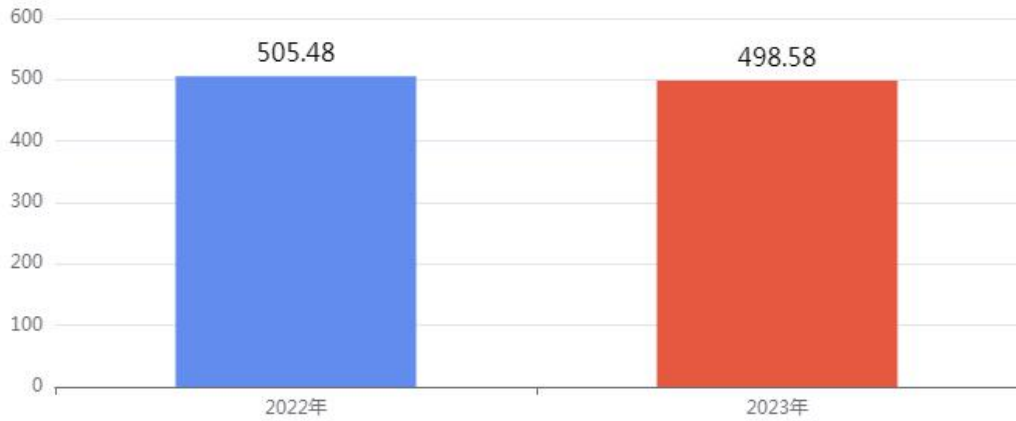


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 498.58 万元，占本年支出合计的 38.43%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.9 万元，下降 1.37%。主要是因人员变动，根据实际工作需要，支出减少。

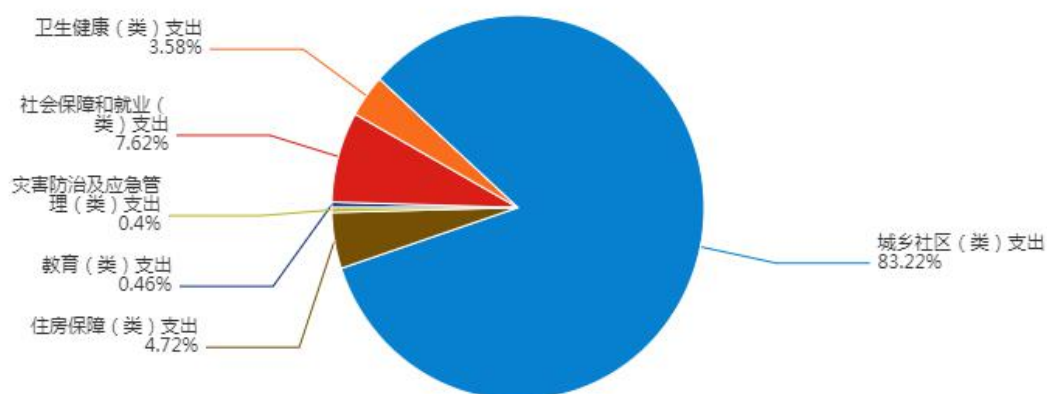
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 498.58 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.28 万元，占 0.46%；社会保障和就业（类）支出 38.01 万元，占 7.62%；卫生健康（类）支出 17.86 万元，占 3.58%；城乡社区（类）支出 414.9 万元，占 83.22%；住房保障（类）支出 23.53 万元，占 4.72%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.4%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 488.39 万元，支出决算为 498.58 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动，按最新标准核定后，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 2.81 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 81.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是按工作要求开展培训，以实际支出为准。

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 25.07 万元，支出决算为 25.34 万元，完成年初预算的 101.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动，按最新标

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12.53万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动，按最新标准核定后，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11.44万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的100.79%。与年初预算基本持平。

5、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6.27万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100.8%。与年初预算基本持平。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为222.15万元，支出决算为233.56万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动，按最新标准核定后，支出增加。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为186.91万元，支出决算为181.34万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是按项目实际完成进度进行支出。

8、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 21.21 万元，支出决算为 23.53 万元，完成年初预算的 110.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动，按最新标准核定后，支出增加。

9、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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 315.24 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 283.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 31.47 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2023 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 798.89 万元，本年支出 798.89 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 798.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及项目为财政代编项目，不列在本部门年初预算中。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，与 2023 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 2023 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 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，与 2023 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，2023 年枣庄市城市管理局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.1 万元，主要是按规定保留的公

公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,枣庄市城市管理局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.17 万元,支出决算为 0.17 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.17 万元,主要用于接待检查、督导、调研、考察等活动,共计接待 3 批次、12 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 31.47 万元,比年初预算数减少 1.81 万元,下降 5.44%,主要原因是按实际工作要求进行机关运行支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 26.05 万元,其中:政府采购货物支出 19.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7 万元。授予中小企业合同金额 26.05 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 26.05 万元,占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是行政执法用车；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,我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 22 个,涉及预算资金 982.23 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对枣庄市城市停车场专项规划等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 29 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市城市管理局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 22 个项目中,22 个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目

绩效自评情况,以及枣庄市生活垃圾分类数据填报系统经费、创建国家生态园林城市工作技术报告片制作费等 22 个项目的绩效自评表。

1、会议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 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:按工作要求召开会议,提高业务水平。

2、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 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:按工作要求开展宣传活动,提高市民对城市管理的认识。

3、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 100 分。全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按工作要求开展培训活动,提高业务能力。

4、印刷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 7 万元,执行数为 7 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按工作需要印刷,完成工作任务。

5、差旅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 12 万元,执行数

为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作需要出差，完成工作任务。

6、执法服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 0.5 万元，执行数为 0.5 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。

7、2020 年数字城管平台升级项目尾款项目绩效自评综述：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 3.99 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按合同规定，按时支付项目尾款。

8、枣庄市生活垃圾分类数据填报系统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 29 万元，执行数为 28.99 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：完成生活垃圾分类数据填报系统的建设。

9、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 100 分。全年预算数为 9.16 万元，执行数为 9.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成创建国家生态园林城市工作技术报告片的制作。

10、国家生态园林城市创建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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。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。

11、枣庄市城市绿地系统规划、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 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。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。

12、枣庄市城市内涝治理系统化实施方案项目绩效自评综述：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 26.72 万元，执行数为 26.72 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。

13、枣庄市环境卫生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 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。

14、枣庄市城市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 29 万元，执行数为 29 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。

15、光明大道路沿石改造工程（造价咨询费）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：按计划完成光明大道路沿石改造工程，提升通行效率。

16、2022 年度安全生产奖励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 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：开展安全生产培训，提高了安全生产意识。

17、光明大道交通优化提升项目（第三批）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 532.17 万元，执行数为 532.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成光明大道交通提升工作，提升通行效率。

18、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 99.8 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算的 97%。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。

19、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 99.55 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 40.08 万元，完成预算的 95.43%。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。

20、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 99.36 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.72 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况：完成业务委托工作，提升城市管理能力。

21、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 96.47 分。全年预算数为 7.26 万元，执行数为 4.7 万元，完成预算的 64.74%。项目绩效目标完成情况：按时发放挂职补助，完成工作任务。

22、第一书记和工作队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 91.79 分。全年预算数为 2.8 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 17.86%。项目绩效目标完成情况：按时发放挂职补助，完成工作任务。

2023 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）重点绩效评价结果。

枣庄市城市停车场专项规划项目，绩效评价得分为 100

分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政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職業年金支出。

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）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。

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

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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上地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市城市管理局

填报日期：2024年3月1日

序号	项目名称	得分
1	会议费	100
2	宣传费	100
3	培训费	100
4	印刷费	100
5	差旅费	100
6	执法服装购置费	100
7	2020年数字城管平台升级项目尾款	100
8	枣庄市生活垃圾分类数据填报系统经费	100
9	创建国家生态园林城市工作技术报告片制作费	100
10	国家生态园林城市创建专项经费	100
11	枣庄市城市绿地系统规划、公园体系规划、生物多样性保护规划	100
12	枣庄市城市内涝治理系统化实施方案	100
13	枣庄市环境卫生专项规划	100
14	枣庄市城市停车场专项规划	100
15	光明大道路沿石改造工程（造价咨询费）	100
16	2022年度安全生产奖励资金	100
17	光明大道交通优化提升项目（第三批）	100
18	其他商品和服务支出	99.8
19	中心城区精细化管理工作经费	99.55
20	委托业务费	99.36
21	挂职人员经费	96.47
22	第一书记和工作队经费	91.79

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2020 年数字城管平台升级项目尾款			主管部门	枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.99	3.99	3.99	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.99	3.99	3.99	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成尾款支付			完成尾款支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	数字城管平台升级项目尾款	≤3.99 万元	3.99 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设系统数量	≥13 套	13 套	15	15	
		时效指标	系统建设按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	建设系统运行情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高城市居住环境质量	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	提高城市管理水平	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年度安全生产奖励资金			主管部门	枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成安全生产相关培训			完成安全生产相关培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	奖励资金	≤2 万元	2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展安全生产培训、检查等	≥2 次	2 次	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月 30 日之前按时拨付资金	是	是	10	10	
		质量指标	提高安全生产能力	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	提升城管领域安全生产水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	保障群众生命财产安全	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	差旅费用			主管部门	枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时支付差旅费用			按时支付差旅费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	出差费	≤12万元	12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	出差人次数	≥100人次	100人次	15	15	
		时效指标	费用报销按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	提高业务能力	提高	提高	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高城市管理水平	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	保障城市管理工作正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	创建国家生态园林城市工作技术报告片制作费			主管部门	枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9.16	9.16	9.16	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9.16	9.16	9.16	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成创建国家生态园林城市工作技术报告片制作			完成创建国家生态园林城市工作技术报告片制作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	制作费	≤9.16万元	9.16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	报告片数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	按时完成国家生态园林城市创建工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	提高国家园林城市创建品质	提高	提高	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高国家园林城市创建品质	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	改善城市绿化、改善市容	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	第一书记和工作队经费			主管部门	枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.8	2.8	0.5	10	17.86%	1.79	
	其中：当年财政拨款	2.8	2.8	0.5	-	17.86%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	支付第一书记补贴和工作队经费				支付第一书记补贴和工作队经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	工作补助和工作经费	≤2.8 万元	0.5 万元	10	10	该项目为财政局年中统一追加，我单位已用办公费支付工作队经费，导致该项目资金剩余
		产出指标	数量指标	第一书记和工作队人员数量	≥2 人	2 人	15	
	时效指标		2023 年 12 月 30 日之前按时拨付经费	是	是	10	10	
	质量指标		第一书记和工作队人员到岗情况	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益	加大对基层的建设力度	是	是	15	15	
		可持续影响	促进基层事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和工作队满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	91.79	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员经费			主管部门	枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7.26	7.26	4.7	10	64.74%	6.47	
	其中：当年财政拨款	7.26	7.26	4.7	-	64.74%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时支付挂职人员补贴			按时支付挂职人员补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职经费	≤7.26万元	4.7万元	10	10	选调生补贴截止到6月，剩余资金未支付
		产出指标	数量指标	挂职人员数量	≥4人	4人	15	15
	时效指标		挂职人员按时到岗	按时	按时	10	10	
	质量指标		挂职人员到岗情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	加大对基层的建设力度	是	是	15	15	
		社会效益指标	促进基层事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	96.47	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	光明大道路沿石改造工程（造价咨询费）			主管部门	枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成光明大道路沿石改造工程			完成光明大道路沿石改造工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	造价咨询费	≤3 万元	3 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	改造长度	≥102 千米	102 千米	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月底完成	是	是	10	10	
		质量指标	符合工程标准	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	提高道路安全性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高道路通行性	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	光明大道交通优化提升项目（第三批）			主管部门	枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	532.17	532.17	532.17	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	532.17	532.17	532.17	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成光明大道交通优化提升工程			完成光明大道交通优化提升工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费	≥532.17万元	532.17万元	10	10	
	产出指标	数量指标	光明大道改造长度	≥32.5千米	32.5千米	15	15	
		时效指标	按时完成光明大道改造提升工程	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合工程验收标准	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	提高通行效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升通行能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	国家生态园林城市创建专项经费			主管部门	枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成国家生态园林城市创建			完成国家生态园林城市创建				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	创园专项费用	≤25万元	25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	出差次数	≥6次	6次	15	15	
		时效指标	国家生态园林城市创建按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	确保国家生态园林城市创建成功	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高各区群众对居住环境的满意度和舒适感。	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	改善城市绿化、改善市容	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	会议费用			主管部门	枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时支付会议费			按时支付会议费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	会议费	≤3 万元	3 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	会议次数	≥5 次	5 次	15	15	
		时效指标	会议开展按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	会议开展情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	加快城市管理事业发展	是	是	15	15	
		社会效益	提高城市管理水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	培训费用			主管部门	枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时支付培训费用			按时支付培训费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训费	≤15万元	15万元	10	10	
		产出指标	数量指标	培训次数	≥5次	5次	8	8
	数量指标		会议次数	≥5次	5次	7	7	
	时效指标		会议、培训按时完成	按时	按时	10	10	
	质量指标		会议、培训开展情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高城市管理水平	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	加快城市管理事业发展	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	其他商品和服务支出			主管部门	枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	9.8	10	98.00%	9.80	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.8	-	98.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成其他商品和服务支出			完成其他商品和服务支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出费用	≤10万元	9.8万元	10	10	具体项目实际支出与预算有偏差
	产出指标	数量指标	项目个数	≥6个	6个	15	15	
		时效指标	相关工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	提高城市管理工作效率	提高	提高	15	15	
	效益指标	社会效益指标	加快城市管理事业发展	是	是	15	15	
		社会效益指标	提高城市管理水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	委托业务费			主管部门	枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	18.72	10	93.60%	9.36	
	其中：当年财政拨款	20	20	18.72	-	93.60%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时支付委托业务费			按时支付委托业务费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托费	≤20万元	18.72万元	10	10	通过询价、磋商等方式选择第三方，实际签约金额与预算金额有偏差
		产出指标	数量指标	委托次数	≥1次	1次	15	15
	时效指标		委托业务按时完成	按时	按时	10	10	
	质量指标		委托第三方评估提高环境质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高城市管理水平	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	加快城市管理事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.36	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	宣传费用			主管部门	枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成宣传活动			按时完成宣传活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传费	≤3 万元	3 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	宣传次数	≥5 次	5 次	15	15
	时效指标		宣传活动按时完成	按时	按时	10	10	
	质量指标		宣传活动开展情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善市民居住环境	是	是	15	15	
		社会效益指标	打造卫生文明城市	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	印刷费用			主管部门	枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成印刷业务			完成印刷业务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤7 万元	7 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	印刷数量	≥10000 份	10000 份	15	15	
		时效指标	印刷按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障业务工作正常开展	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高城市管理水平	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	加快城市管理事业发	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市城市绿地系统规划、公园体系规划、生物多样性保护规划			主管部门	枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	160	160	160	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成规划编制工作			完成规划编制工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≥160 万元	160 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建成区面积	≥ 156.73 平方公里	156.73 平方公里	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月 30 日之前按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	满足创园要求	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	带动社会发展	是	是	15	15	
		可持续影响	提高生活环境质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市城市内涝治理系统化实施方案			主管部门	枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	26.72	26.72	26.72	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	26.72	26.72	26.72	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成规划编制			完成规划编制				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≥26.72万元	26.72万元	10	10	
	产出指标	数量指标	编制范围	≥156.73平方公里	156.73平方公里	15	15	
		时效指标	2023年12月30日之前按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	实施方案符合要求	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	促进社会发展	是	是	15	15	
		可持续影响	提升城市洪涝灾害的防御能力与处置水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市城市停车场专项规划			主管部门	枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	29	29	29	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成枣庄市城市停车场专项规划编制			完成枣庄市城市停车场专项规划编制				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≥29万元	29万元	10	10	
	产出指标	数量指标	停车场专项规划编制公里数	≥156.73平方公里	156.73平方公里	15	15	
		时效指标	2023年12月30日之前按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	编制成果通过专家评审	是	是	15	15	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市环境卫生专项规划			主管部门	枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	48	48	48	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成规划编制			完成规划编制				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≥48万元	48万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全市生活垃圾无害化处理率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	2023年12月30日之前按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	满足全市城乡居民需求	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	经济效益提升	是	是	15	15	
		可持续影响	巩固城乡环卫一体化工作成果，全力推进我市垃圾分类	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市生活垃圾分类数据填报系统经费			主管部门	枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	29	29	29	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成生活垃圾分类数据填报系统的建设			完成生活垃圾分类数据填报系统的建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市生活垃圾分类数据填报系统经费	≤29 万元	29 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	系统数量	≥1 个	1 个	8	8	
		数量指标	民意调查项目数量	≥3 个	3 个	7	7	
		时效指标	系统建设按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	系统建设情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善市民居住环境	是	是	15	15	
		可持续影响	推进全市生活垃圾分类工作发展	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	执法服装购置费			主管部门	枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成购买执法服装工作			完成购买执法服装工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法服装购置费	≤0.5万元	0.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购买数量	≥1套	1套	15	15	
		时效指标	执法服装购置按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	执法服装购置质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高执法人员执法水平	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	提高城市管理水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	中心城区精细化管理工作经费			主管部门	枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	42	42	40.1	10	95.48%	9.55	
	其中：当年财政拨款	42	42	40.1	-	95.48%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成本年度中心城区精细化管理工作			完成本年度中心城区精细化管理工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中心城区精细化管理工作费用	≤42万元	40.1万元	10	10	每月按照实际考核结果对第三方支付费用，与预算有偏差
		产出指标	数量指标	对第三方考核内容数	≥42项	42项	15	15
	时效指标		考核工作按时完成	按时	按时	10	10	
	质量指标		切实加强中心城区精细化管理	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高城市精细化管理水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高城市环境治理水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.55	

枣庄市城市停车场专项规划项目 支出绩效评价报告

2024年5月

目 录

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景

(二) 项目预算安排和支出情况

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

(二) 阶段性绩效目标

三、项目主要内容和实施情况

(一) 主要内容

(二) 实施情况

四、评价结论和绩效分析

五、项目存在问题及原因分析

六、项目主要经验及做法

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

为贯彻党的二十大精神，践行以人民为中心的发展思想，推动城市停车设施建设，提升城市品质和管理服务水平，根据《枣庄市机动车停车场管理办法》有关规划编制要求，依据国民经济与社会发展规划、国土空间总体规划和实际交通需求状况，坚持节约和集约利用土地、加强与交通体系相协调的原则，组织编制《枣庄市主城区停车场专项规划（2022—2035年）》（以下简称《停车规划》）。

《停车规划》从适应我市长远发展、优化停车资源配置等角度出发，结合停车现状实际，与国土空间总体规划、交通路网规划等紧密衔接，旨在形成布局合理、规模适度、运行高效、智慧智能的停车供给体系，建成以配建停车为主体、公共停车为辅助、路内停车为补充的城市停车新格局，实现调控机动车动态停车需求，保持城市动静态交通平衡。

（二）项目预算安排及支出情况。

该项目经费纳入当年枣庄市城市管理局机关预算，项目总经费为79.5万元，根据项目进度，自2022年至2024年分年度付款。目前，2022年已支付30.92万元，2023年已支付29万元，2024年将支付剩余款项19.58万元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。

通过对枣庄现状停车问题的剖析，结合停车需求预测，合理确定城市停车设施的规划布局，提出停车设施规划、建设、发展的政策建议，形成布局合理、规模适度、运行高效、

智慧智能的停车供给体系，建成以配建停车为主体、公共停车为辅助、路内停车为补充的城市停车格局，引导居民选择合理的交通出行方式，调控机动车动态停车需求，维持城市动静态交通的平衡。

（二）阶段性绩效目标。

到 2025 年，规划范围内路外公共停车场泊位新增 21360 个，路内停车泊位新增 1520 个，合计 22880 个泊位。到 2035 年，规划范围内路外公共停车场泊位新增 70225 个，路内停车泊位新增 17173 个，合计 87398 个泊位。

三、项目主要内容和实施情况

（一）主要内容。

《停车规划》由文本、附图以及说明书组成。共分为六章：

第一章“总则”为本规划的总体要求。包括规划背景、规范范围、规划年限、规划对象、规划依据、规划地位、规划构成，共 7 条。其中明确了两个时间节点：①2022-2025 年为近期规划；②2026-2035 年为远期规划。

第二章“规划目标和策略”是本规划的核心内容。包含规划目标、规划策略、停车泊位供应总量、停车泊位供应结构、停车分区划分、差异化发展策略，共 6 条。主要内容：一是总量控制，结合停车需求预测，合理确定停车泊位总供应规模，明确近期、远期路外公共停车场泊位、路内停车泊位供应规模；二是实行差异化发展策略，不同地区停车场采用差别化的供给比例、配建标准、收费标准，通过在不同区域施行相应的停车引导政策，实现停车资源科学合理配置；三是制定了停车泊位建设目标，计划到 2025 年，规划范围

内路外公共停车场泊位新增 21360 个，路内停车泊位新增 1520 个，合计 22880 个泊位。到 2035 年，规划范围内路外公共停车场泊位新增 70225 个，路内停车泊位新增 17173 个，合计 87398 个泊位。

第三章“路外公共停车场规划”共 7 条，明确我市中心城区路外公共停车场布置原则、停车场类型、中心城区布局方案，以及停车场配套设施等。

第四章“路内停车场规划”共 4 条，明确我市中心城区路内停车整治原则、规划路内停车布局原则、规划布局方案、泊位设置导则等内容。

第五章“近期建设规划”共 5 条，明确近期建设规划原则，以及中心城区近期建设规划任务。

第六章“附则”共 3 条，明确了法律效力、规划生效，以及解释权。

（二）实施情况。

2022 年 8 月，市城市管理局组织召开《停车规划》编制工作启动会，对接市直有关部门，形成协同工作机制，推进规划编制工作有序开展。2022 年 9 月，通过公开招标确定了中国建筑集团有限公司下属的上海中建建筑设计院有限公司负责《停车规划》编制工作，该院通过实地调研、数据收集、召开座谈会等方式，完成了《停车规划（初稿）》。2023 年 2 月至 5 月，规划编制单位依据《枣庄市国土空间总体规划（2021-2035 年）》划定的“三区三线”进行调整。经过多轮专题研讨，充分征求市直有关单位及中心城区人民政府意见，修改完善形成《停车规划（送审稿）》。6 月 16 日，组织召开了《停车规划》专家评审会议，形成《停车规划（草

案)》。11月13日,市国土空间规划委员会2023年第四次联席会议审议通过《停车规划》。2024年1月23日,市政府批复《停车规划》。

四、评价结论和绩效分析

(一) 总体结论

经综合分析,本项目决策严密、立项程序合规,绩效目标明确、可行、合理,且符合市委市政府决策部署和宏观政策规划,项目支出用途明确,项目资金实际使用方向与计划一致,资金使用合规,项目采购及管理程序规范,实施了监管,具有一定的社会效益以及经济效益,收益群众满意。最终评分结果:总得分为100分,评价等级为“优”。

枣庄市停车场专项规划项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评价内容	评价标准	评价得分
评价得分					100
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	符合6分,不符合0分。	6
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	符合6分,不符合0分。	6
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际。	符合6分,不符合0分。	6
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	符合6分,不符合0分。	6

	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	符合 6 分， 不符合 0 分。	6
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据。	符合 6 分， 不符合 0 分。	6
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率。	比率 100%得 6 分，比率与 100%每偏差 10%减 2 分。	6
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行。	按计划执行 7 分，未按计 划执行 0 分。	7
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	符合 7 分， 不符合 0 分。	7
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。	健全 6 分， 不健全 0 分。	6
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定。	符合 6 分， 不符合 0 分。	6
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。	比率 100%得 6 分，比率与 100%每偏差 10%减 2 分。	7
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。	比率 100%得 6 分，比率与 100%每偏差 10%减 2 分。	6

	产出 实效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	时间一致得7分，不一致得0分。	7
效益	项目 效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	有效解决停车难得6分，未解决得0分。	6
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意程度 \geq 95%得6分，满意程度 \leq 95%得0分。	6

(二) 绩效分析

部门整体绩效目标方面，战略目标指向明确、规划合理可行，年度整体绩效目标规划全面、合理；资金配置方面，预算收支编制完整、规范，项目预算编制和资金分配具有相应的政策依据、测算依据和测定标准，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；管理效率方面，预算支出执行率100%，结余结转资金变动率为0，部门有健全的资金、预算绩效、内控管理制度，及时、合规的完成了预决算公开。

五、项目存在问题及原因分析

在对学校、医院、商超、老旧小区等停车矛盾突出的区域，由于受地域限制和投入成本较高，在本规划中采取管理

和建设相结合的方式。将来在解决此类停车问题时，还应深入探讨。

六、项目主要经验及做法

该项目采用向量自回归（VAR）模型预测和实例对照两种当前国内外主流的预测方法，对枣庄市机动车保有量进行预测，取两种算法的算术平均值为本规划汽车保有量计算依据。VAR模型对GDP总量、城区人口、城镇居民人均可支配收入和公路总里程与机动车保有量的关系进行动态分析，预测未来机动车增长。基于实例的算法参考国内相关文献对世界主要国家和地区小汽车保有量发展的研究，对比分析未来机动车增长趋势。

根据《城市停车规划规范》，停车泊位总供应量应为小汽车保有量的1.1~1.3倍。近期规划根据城市实际情况和建设能力调整。按照泊位总供应量为小汽车保有量的1.1倍计算，并依据配建停车泊位：路外停车泊位：路内停车泊位=90%：5%：5%进行分配。远期规划按照泊位总供应量为小汽车保有量的1.1倍计算，并依据配建停车泊位：路外停车泊位：路内停车泊位=85%：10%：5%进行分配。

枣庄市光明大道交通能力提升工程项目

绩效评价报告



沃尔德管理咨询有限公司 (盖章)

项目主评人 (签名)

2024年7月

枣庄市光明大道交通能力提升工程项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：枣庄市光明大道交通能力提升工程项目	
主管部门：枣庄市财政局	实施单位：枣庄市城市发展服务中心、薛城区新城市政园林中心、枣庄市市中区市政园林中心、山东正衢交通工程有限公司、山东省交通规划设计院、枣庄市城乡规划设计研究院、济南中建建筑设计院有限公司、枣庄市工程建设监理公司、青岛海信网络科技股份有限公司、枣庄市政建设集团股份公司、青岛恩地建设工程咨询有限公司
预算安排（万元）	2673 万元
其中： （可根据资金来源、性质等分项填写）	市级财政资金 2023 年度预算 2673 万元
实际支出（万元）	1142.54 万元（预算执行率为 42.74%）
二、项目绩效目标	
<p>1.产出指标：</p> <p>（1）数量指标：全线道路长度≥32.5 公里，交叉口渠化改造和交通信号灯优化配置处数≥38 处。</p> <p>（2）数量指标：召开协调会次数≥10 次。</p> <p>（3）时效指标：项目整体保障按时完成，实际按时完成。</p> <p>（4）质量指标：项目工程验收合格率 100%，实际项目工程验收合格率 100%。</p> <p>（5）成本指标：项目实施期间总成本可控，不存在“敞口”风险，并采取科学有效的成本控制措施。</p> <p>2.效益指标：</p> <p>（1）社会效益：促进当地经济发展、提升通行效率、减少环境污染。</p> <p>（2）可持续影响：提升整个路段的通行质量与效率，实现交通规划先进性、交通设施信息化、绿色环保可行性。</p> <p>（3）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%。</p>	
三、实施成效	
<p>枣庄市光明大道交通能力提升工程通过对德仁路、衡山路、泰山路等 5 处路口进行拓宽改造，利用绿化带、人行道等增加进出口车道数，使路口通行能力与上游路段通行能力相匹配，路口通行能力大幅提升，高峰拥堵得到缓解。光明大道（武夷山路-祁连山路）右转借用辅道东、西进口路段处施划右转车辆进入辅道开口，同时将原有右转车道变为直行车道，右转通行效率提高约 25%，直行通行效率提高约 30%。光明大道全线绿波道路建设整体时速 80km/h，部分城区路段时速 50km/h，启用绿波系统后，通行能力提高近 40%。</p>	

四、主要问题及有关建议

(一) 主要问题

1.部分资料编织不详实，资料审核有待提升。一是该项目可行性研究报告中“投资估算与资金筹措”中无各项工程内容的资金需求测算数据，投资金额的科学性、合理性不足。二是项目决算审计报告中设备“雷式一体机（摄像设备）”未标明品牌型号。

2.绩效目标编制适用性不足，绩效管理有待提升。一是对薛城区新城市容环境综合服务中心、市中区市政园林服务中心等部门负责的土建等业务未纳入2023年绩效目标申报表中，不能有效衡量整个项目支出情况。二是在项目绩效目标中除光明大道改造长度、成本和满意度三个指标外，其余皆为定性指标，绩效目标缺乏可测量性。

3.项目实施方案可行性不足，人员职责分工需要明确。实施方案中的实施时间及步骤晚于签订的项目合同计划实施时间，未明确职责划分，未建立起明确的岗位责任制。

4.资金预算执行率有待提高。评价发现，2023年度预算资金为2673万元，实际支出为1142.54万元，预算执行率仅为42.74%。

(二) 有关建议

1.规范项目论证过程，提高全过程资料的实用性。一是提升事前决策程序的有效性。二是科学制定预算策略和目标。四是建立总体可控、动态调整的成本管控体系。

2.明确项目绩效目标，提高目标可衡量性。项目目标设立应从项目整体入手，建立层次清晰的目标体系，将阶段性任务按职责分工进一步分解通过不同形式定期向设计、监理、城建等企业和市民征求对项目的意见和建议，发现问题及时改进，在此基础上完善相关制度。

3.重视实施方案内容，明确人员分工。一是实施方案的编制要做到详实、可用。二是制定岗位职责说明书。三是定期评估与改进。建立定期审查制度，定期对岗位责任制进行内部审查。

4.加强项目管理制度建设。通过加强制度建设，特别是针对光明大道交通能力提升工程项目的特点和需求进行定制化设计，可以有效提高制度的针对性和实效性，确保项目管理的规范化和科学化，从而提高项目的执行力和成功率，最终实现项目的预期目标。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率(%)
决策	20	13.50	67.50%
过程	20	16.85	84.25%
产出	30	29.00	96.67%
效益	30	26.10	87.00%
合计	100	85.45	85.45%

绩效评价得分：85.45分 评价结果等级：良

目 录

一、项目基本情况	1
二、绩效评价工作开展情况	5
三、评价结论及分析	10
四、项目实施成效	13
五、发现的问题	13
六、相关建议	15

枣庄市光明大道交通能力提升工程项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

枣庄市光明大道是枣庄市老城区对接两高、连接新城最为重要的交通纽带。同时也是“一路两园”工程的重要一环，是枣庄市实施城市精细化管理的重要节点。按照枣庄市委市政府“精心精细精致”要求，抓好优化提升工作，助力全市交通品质提升，扎实服务全市“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动要求，光明大道通行质量对加快同城化发展，进一步提高群众出行的舒适度和满意度具有重要意义。

2. 项目主要内容

光明大道交通优化提升工程具体分为：工程测绘及设计、工程造价咨询、智能交通信号配时和设备升级、道路渠化施工等四部分，其中：枣庄市城市管理局负责工程测绘及设计、工程造价咨询、智能交通信号配时和设备升级；道路渠化施工按照属地原则由属地市政管理部门负责实施。其中：

（1）交通设施

本标段施工范围为光明大道（东平路至枣曹路），涉及光明大道沿线 35 处路口交通信号灯优化，采用直右可变车道、待行区可视化诱导、全线绿波通行系统设计，全线安装 LED 显示屏 60 块，更换多相位智能交通信号机 31 台，更换全线 115 套倒计时显示牌，在新城核心区域路口安装 40 台智能行人信号一体机，对交警指挥控制系统进行升级扩容。

（2）薛城区段

本标段施工范围为光明大道（黑石岭路口至枣曹路），主要施工内容包括：路基路面、路线交叉、雨水管线、标准牌、视频监控等。完成道路沥青摊铺约 41000 平方米，安装沿石、界石约 37000 米，施划交通标线约 29000 平方米，安装标志标牌 116 套，完成电力、路灯及弱电预埋管约 12000 米，铺装块料面层约 6300 平方米，绿化区域改造 37000 平方米。

（3）市中区段

本标段施工范围为光明大道（黑石岭路口至东平路），主要施工内容包括：路基路面、路线交叉、雨水管线、标志牌等。完成道路沥青摊铺约 10000 平方米，安装沿石、界石约 1627 米，安装雨水管道 197 米，施划交通标线约 2795 米，安装标志标牌 23 套，设置路灯 47 座，完成电力、路灯及弱电预埋管约 1500 米，铺设透水混凝土人行道约 1200 平方米，绿化区域改造 6571 平方米。

3. 项目实施情况

根据项目推进情况，工程分为四个阶段：一是招标阶段。2022年3月至5月，对工程涉及的设计、监理、施工进行工程招标，确定项目实施单位；二是施工阶段。2022年6月至10月，交通设施、道路渠化改造等项目施工；三是竣工验收阶段。2022年11月，分成3个标段分别进行竣工验收。四是管理养护阶段。工程竣工验收合格后，进入为期两年的质保期。

4. 资金投入及使用情况

根据《关于下达光明大道交通优化提升项目（第三批）预算指标的通知》枣财建指[2023]75号，光明大道交通优化提升工程2023年度预算资金总额2673万元。资金为由市财政统一列支专项资金。2023年度预算指标明细详见表1-1。

表 1-1 光明大道交通优化提升工程预算指标明细表

单位或区	用途	金额（元）
市城市管理局	测绘	47000
	方案设计	105500
	施工图设计	120000
	监控监理	34000
	审计	19760
	监控	4995424
市中区	市中区土建	6073697
	市中区监理	29997
薛城区	薛城区土建	15300060
	薛城区监理	4772.736
合计		26730211.14

截至2023年12月31日,光明大道交通优化提升工程2023年度共支付尾款1142.54万元,预算执行率为42.74%。2023年度资金使用情况详见表1-2。

表1-2 光明大道交通优化提升工程2023年度资金使用明细表

项目名称	用途	金额(元)
枣庄市城市管理局光明大道交通优化提升工程经费	测绘	47000
	方案设计	105500
	施工图设计	120000
	监控监理	34000
	审计	19760
	监控	4995423.95
	市中区土建	6073697.12
	市中区监理	29997.00
合计		11425378.07

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过开展通过对光明大道开展交通组织流线优化、交通语言优化提升、行人过街人性化设置等优化措施,打造枣庄城市交通管理样板示范路,提升城市形象。

2. 年度目标

产出指标:

(1) 数量指标: 全线道路长度 ≥ 32.5 公里,交叉口渠化改造和交通信号灯优化配置处数 ≥ 38 处。

(2) 时效指标: 项目整体保障按时完成,实际按时完成。

(3) 质量指标：项目工程验收合格率 100%，实际项目工程验收合格率 100%。

(4) 成本指标：项目实施期间总成本可控，不存在“敞口”风险，并采取科学有效的成本控制措施。

效益指标：

(1) 社会效益：促进当地经济发展、提升通行效率、减少环境污染。

(2) 可持续影响：提升整个路段的通行质量与效率，实现交通规划先进性、交通设施信息化、绿色环保可行性。

(3) 社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

通过对枣庄市光明大道交通优化提升工程项目进行评价，收集和分析项目的数据和信息，评价项目的实施效果和成果，确定项目是否达到预期目标和效益；发现政府市政施工项目中存在的问题和不足，提出改进建议和措施，为政府市政施工项目提供决策依据和参考，帮助政府更加科学、合理地进行市政施工决策，促进政府市政施工项目工作的规范化、透明化和效率化，提高政府市政施工项目的社会效益和公共服务水平。

2. 评价对象

本次评价的对象为 2023 年枣庄市光明大道交通优化提升工程项目预算资金 2673 万元。

3. 评价范围

枣庄市光明大道交通优化提升工程项目于 2022 年 8 月开工，2022 年 11 月完工，资金按合同约定的付款日期支付，项目款项尚未结清。评价范围为枣庄市光明大道交通优化提升工程项目 2023 年度需支付的款项 2673 万元以及工程的整体实施情况。评价周期为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日，所涉及的评价指标和财务报表以此为基准时间。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路

本次绩效评价指标体系按照我公司以往绩效评价经验，参照《市政工程可行性研究投资估算编制办法》（建设部）、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》、山东省财政厅《关于进一步加强政府采购和政府购买服务监管工作的意见》（鲁财采〔2022〕3号）等相关政策文件为基础制定，围绕政府市政施工项目的实际情况设计绩效考核评价指标，以确保评价指标体系的全面性和科学性。

2. 评价重点

(1) 决策部分主要从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等方面进行评价。

(2) 过程部分主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、组织机构、管理制度建设、管理制度执行有效性等方面进行评价。

(3) 产出部分主要从全线道路长度、交通设施安装、更换、工程验收合格、工程完成及时率、成本节约率等方面进行评价。

(4) 效益部分主要从社会效益、经济效益、可持续发展、市民满意度等方面进行评价。

3. 评价指标体系

此次绩效评价项目指标体系由 4 个一级指标、11 个二级指标、24 个三级指标构成，各项指标权重设置情况如下：

(1) 决策（20 分），包括项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标，主要从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等方面进行评价。

(2) 过程（20 分），包括资金管理和组织实施 2 个二级指标，主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、组

织机构、管理制度建设、管理制度执行有效性等方面进行评价。

(3) 产出(30分)，包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标，主要从主干线长度、更换安装设备数量和成本节约率等方面进行评价。

(4) 效益(30分)，包括项目效益和满意度2个二级指标，主要从社会效益、经济效益、可持续发展、市民满意度等方面进行评价。

4. 评价标准

本项目绩效评价等级分为四个级别：高于或等于90分的为“优”，80分(含)-90分的为“良”，60分(含)-80分的为“中”，低于60分的为“差”。

(三) 评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

(1) 前期准备。本阶段的主要任务是明确评价目标和范围，根据人员、任务制定科学的评价计划，明确评价方法，确定每个具体工作任务的责任人和时间节点。

(2) 资料收集。主要收集与项目相关的政策文件、项目资料和相关数据，发放问卷、进行访谈了解不同利益相关者对项目的评价、意见和建议。

(3) 数据分析。利用投入-产出思维评价项目的整体成效，通过成本分析、风险控制等环节了解项目的管理水平。

(4) 综合评价。在前期收集资料的基础上，通过定性评价和定量分析，采用系统的观点对整个项目进行多角度、全方位的客观评价。

(5) 反馈和改进。根据评价结果，将项目评价过程中发现的问题及改进建议和措施及时反馈给相关利益方，为相关部门下一步完善制度、改进流程提供科学参考。

2. 评价方法

为树立以“经济、效率、效能、公平”为绩效考核核心的价值取向，结合枣庄市光明大道交通能力提升工程项目特性和实际，参照第三方绩效评价基本方法，本次绩效评价将在不同阶段用到以下方法：

(1) 目标管理法：明确枣庄市光明大道交通能力提升工程项目的具体目标和预期成果，设立可衡量的绩效指标，如产出、效益、满意度等，根据实际完成情况与目标进行对比，

(2) 成本效益分析法：对枣庄市光明大道交通能力提升工程项目的投入与产出进行对比分析，评价项目的经济效益和社会效益，判断服务是否具有良好的经济效益和社会效益。

(3) 调查法：通过问卷调查、访谈等方式了解设计单位、施工单位、交通管理部门和通行群众对枣庄市光明大道交通能力提升工程项目的满意度和评价，分析群众出行的实际需求，

将意见作为改进服务的重要依据。

（四）评价局限性

本次项目评价由于客观条件所限在资料收集、数据获取、评价方法及利益相关方的偏见等方面还存在诸多不足，不可避免地对项目评价产生影响，这些局限性需要在评价过程中充分考虑，并尽量采取相应的措施加以克服或缓解。例如，可以通过多渠道收集数据、延长评价时间、采用多种评价方法进行交叉验证等方式，提高评价结果的科学性和可靠性。同时，需在评价报告中明确指出这些局限性，帮助利益相关方全面理解评价结果，尽最大可能地缩小由于客观因素影响对项目评价的影响，保证评价的客观、公正性。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价小组通过现场查阅资料、人员访谈和问卷调查等方式，从决策、过程、产出和效益等四个维度对项目进行了综合评价和量化打分，最后该项目综合得分为 85.45 分，得分率 85.45%，评价等级为“良”（详见表 2-1）。综合整个项目来看，决策指标中立项的科学性、立项流程严谨性有待提升；过程性指标中资金预算、组织机构及制度执行有效性需加强；产出指标中工程实际完成时间超出项目实施计划工期；效益指标中项目实施明显提高市民满意度有待进一步提高。

表 2-1 枣庄市光明大道交通优化提升工程项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20.00	13.50	67.50%
过程	20.00	16.85	84.25%
产出	30.00	29.00	96.67%
效益	30.00	26.10	87.00%
合计	100.00	85.45	85.45%

（二）指标分析

1. 决策指标分析

决策指标设置分数 20 分，得分 13.50 分，得分率为 67.50%。枣庄市光明大道交通能力提升工程项目立项符合《城市道路交通文明畅通提升行动计划》、《山东省城市道路交通文明畅通提升行动实施方案》、《枣庄市城市品质提升三年行动实施方案》等相关文件要求，属于枣庄市城市管理局的部门履职所需。该项目事前经过了必要的可行性研究和集体决策，项目可行性研究报告中“投资估算与资金筹措”中关于资金概算内容较少，无法体现测算过程的科学性、合理性。项目制定了绩效目标，按实际情况编制了 2023 年绩效目标，但绩效目标设置的合理性和明确性方面仍需加强。

2. 过程指标分析

过程指标设置分数 20 分，得分 16.85 分，得分率为 84.25%。该项目资金管理较为规范，资金到位率 100%，预算执行率达

到 42.74%，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算管理和财务制度要求，符合项目预算批复或合同规定的用途，制度审批流程完整合理，重要事项报批手续完备。该项目在实施过程管理较为完善。但评价发现项目实施过程中缺乏完善的内部组织结构，具体实施人员分工不明确，职责不清，项目实施内容未能落实到人，人员管理和职责分工方面存在不足。

3. 产出指标分析

产出指标设置分数 30 分，得分 29 分，得分率为 96.67%，项目整体产出达到预期目标。全线道路长度和设备更换安装等产出数量指标均达到绩效考核要求；从政府采购履约验收书和竣工验收证书来看，工程验收合格率 100%，项目产出质量较高；项目具备相应的风险预警机制和成本控制措施，总成本和分项成本得到良好控制。审核项目竣工验收报告和实施合同，项目合同中约定的竣工日期为 2022 年 9 月 30 日，竣工验收报告中竣工时间为 2022 年 11 月 8 日，实际竣工验收日期为 2022 年 11 月 29 日，未按照合同约定完成建设，主要原因是疫情对材料运输和人员安排造成了影响，导致工期延误。

4. 效益指标分析

效益指标共 30 分，得分 26.1 分，得分率 87.00%。项目在一定程度上提升了道路的通行能力。通过本项目的建设，促进了区域经济发展，增加了当地人民的就业机会，提高了人民

的生活水平。项目的完工提升了城市交通路网密度、通达深度和城乡融合目标；项目的设计实施促进了交通设施的信息化和集成化；从项目优化路网的情况来看，能够对减少汽车尾气污染环境，降低碳排放起到积极作用。在改善营商环境方面，该项目实施后效益体现不明显，从现有资料中难以量化判断项目影响程度。从问卷调查结果来看，项目实施的市民满意度为92%，未达到满意度95%的目标。

四、项目实施成效

通过对德仁路、衡山路、泰山路等5处路口进行拓宽改造，利用绿化带、人行道等增加进出口车道数，使路口通行能力与上游路段通行能力相匹配，路口通行能力大幅提升，高峰拥堵得到缓解。光明大道（武夷山路-祁连山路）右转借用辅道东、西进口路段处施划右转车辆进入辅道开口，同时将原有右转车道变为直行车道，右转通行效率提高约25%，直行通行效率提高约30%。光明大道全线绿波道路建设整体时速80km/h，部分城区路段时速50km/h，启用绿波系统后，通行能力提高近40%。

五、发现的问题

（一）项目事前论证不充分，成本控制方面有待提升

一是经查阅项目立项资料发现，该项目可行性研究报告中“投资估算与资金筹措”中关于资金概算内容较少，无各项工程内容的资金需求测算数据，投资金额的科学性、合理性不足，

从投入-产出角度对项目的经济效益及产生的社会效益进行科学分析，项目立项的必要性、经济性的论证不充分。二是审核该项目的决算审计报告发现，监控信号配时工程结算审定表中的工程主材汇总表列示的设备“雷式一体机(摄像设备)”未标明品牌型号，查询该设备市场信息发现品牌型号较多，且价格差距明显，不明确品牌型号容易出现核定价格与实际价格偏差较大的问题，无法核实工程投资金额的真实性和准确性。

(二) 绩效目标编制适用性不足，绩效管理有待提升

在查阅 2023 年项目绩效目标表时发现，该项目的预算标准、数量指标等指标仅涵盖枣庄市城市管理局所负责的测绘、设计、监理、审计监控等内容，成本共计 532 万元，对薛城区新城市容环境综合服务中心、市中区市政园林服务中心等部门负责的土建等业务未纳入 2023 年绩效目标申报表中，不能有效衡量整个项目支出情况。在项目绩效目标中除光明大道改造长度、成本和满意度三个指标外，其余皆为定性指标，绩效目标缺乏可测量性，在一定程度上影响对绩效目标完成情况进行定量评价。

(三) 项目实施方案可行性不足，人员职责分工需要明确

审核该项目实施方案发现，实施方案中的实施时间及步骤晚于签订的项目合同计划实施时间，未明确枣庄市城市管理局、枣庄市政建设集团股份有限公司、薛城区新城市园林中心、枣

庄市市中区市政园林服务中心的职责划分，实施方案内容简单，实用性较差。在项目实施过程中，没有明确具体项目实施人员及责任分工，组织结构缺乏，权责不明，未建立起明确的岗位责任制，容易造成资源浪费、相互推诿扯皮等影响工作效率的现象。

（四）资金预算执行率有待提高

评价发现，2023年度预算资金为2673万元，实际支出为1142.54万元，预算执行率仅为42.74%。由于整个项目由枣庄市城市发展服务中心、薛城区新城市政园林中心、枣庄市市中区市政园林中心三个单位分别实施，资金要经过市-区两级财政单位才能拨付施工单位，在资金支出额度及时间存在管理链条较长，资金支出不及时等情况。

六、相关建议

（一）规范项目论证过程，提高全过程资料的实用性

一是提升事前可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等程序的有效性，杜绝走过场、走形式的现象，严格审核相关资料的科学性、可用性和真实性。二是科学制定预算策略和目标，首先明确项目目标，包括提升道路安全性、改善交通流量、减少环境影响等，其次设定具体的预算指标如成本节约目标、项目周期、质量标准等，对工作目标进行有效分解，将道路改造分成规划、设计、承建、监理和验收等不同

阶段的成本控制指标。三是通过收集历史参考道路改造项目的历史成本数据，结合类比估算、自下而上估算和参数估算技术对每项任务进行成本预测，模拟不同施工环境和市场条件下的成本变化。建立总体可控、动态调整的成本管控体系。将各任务的成本进行汇总，形成总体预算，根据项目目标和实际情况对预算进行调整，确保合理性和可行性。

（二）明确项目绩效目标，提高目标可衡量性

采用保证目标的具体、可衡量、可实现、可相关、有时限的目标设定方法（SMART原则），确保绩效目标明确清晰；项目目标设立应从项目整体入手，建立层次清晰的目标体系，将总体目标与山东城市管理局和枣庄市城市道路规划有效结合起来并分解为阶段性目标和任务，将阶段性任务按职责分工进一步分解，压实项目成员责任，确保人人有方向，人人有指标；加强沟通和反馈，通过不同形式定期向设计、监理、城建等企业和市民征求对项目的意见和建议，发现问题及时改进，在此基础上完善相关制度。

（三）重视实施方案内容，明确人员分工

一是实施方案的编制要做到详实、可用，涵盖项目实施过程中的各个方面，明确项目概况、实施单位、建设内容、投资概算、实施效益等内容。二是制定岗位职责说明书。明确设立包括招标文件编制人员、评审专家、监督人员、投诉处理人员

等关键岗位，明确职责说明，为每个岗位编制详细的职责说明书，明确其具体工作内容、工作流程和责任范围，制定清晰的职责交接流程，确保人员变动时工作顺利交接。三是定期评估与改进。建立定期审查制度，定期对岗位责任制进行内部审查，确保其有效性和适用性。邀请外部专家对岗位责任制进行评估，提出改进建议。并对发现的问题及时整改，不断完善岗位责任制，根据实际工作需要和外部环境变化，及时更新和完善相关制度，保持其先进性和适应性。

（四）加强项目管理制度建设

通过加强制度建设，特别是针对光明大道交通能力提升工程项目的特点和需求进行定制化设计，可以有效提高制度的针对性和实效性，确保项目管理的规范化和科学化，从而提高项目的执行力和成功率，最终实现项目的预期目标。

1. 建立针对性强、有章可依的项目管理制度

通过工作分解法，制定详细的工作分析流程，明确各项任务和责任。制定项目进度管理制度，明确进度计划、监控和调整措施。建立有效的沟通渠道和机制，确保各方信息畅通。

2. 建立有效的成本管控制度

制定详细的预算编制、执行和调整制度，确保成本控制在预算范围内，建立科学的成本核算制度，明确各项成本的核算方法和标准。制定严格的资金使用和审批制度，确保资金使用

的合理性和透明性。

3. 建立可行的质量管理制度，确保工程质量

一是明确质量标准，制定项目各阶段的质量标准和验收标准，确保工程质量。二是建立定期质量检查和评估机制，及时发现和解决质量问题。三是不断进行质量改进，根据检查结果，不断改进施工方法和工艺，提升工程质量。

4. 建立安全管理制度，强化安全管理

一是明确安全规范，制定施工安全规范，明确安全操作规程和注意事项。二是制定应急预案，确保在突发事件发生时能够迅速有效应对。三是加强安全培训，定期开展安全培训，增强全员的安全意识和应急处置能力。

附件：

1. 枣庄市光明大道交通优化提升工程项目绩效评价得分表
2. 枣庄市光明大道交通优化提升工程项目问题清单
3. 枣庄市光明大道交通优化提升工程项目居民满意度调查数据分析表

枣庄市光明大道交通优化提升工程项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	3	100%	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与部门同类项目或部门内部相关项目重复。5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	光明大道交通优质提升项目工程可行性研究报告
		立项程序规范性 (3分)	2	66.67%	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。若①②③齐全得满分；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3	光明大道交通优质提升项目工程可行性研究报告
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	1.5	50%	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。4项各占1/4权重分，每有一项不足，则扣除相应权重分。	枣庄市城市管理局机关-光明大道交通优化提升项目(第三批)-2023-绩效目标申报表
		绩效指标明确性 (3分)	1	33.33%	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	枣庄市城市管理局机关-光明大道交通优化提升项目(第三批)-2023-绩效目标申报表
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	3	75%	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	财政局文件《枣财建指202275号》2673万、《市审计枣审委办报〔2023〕6号经济责任审计报告》
		资金分配合理性 (4分)	3	75%	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分；②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余1/2权重的100%、75%、50%、25%和0%。	《光明大道交通优化提升项目可行性分析报告》
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率(2分)	2	100%	资金到位率达100%得满分，每降低1%扣除该项5%权重分，扣完为止，即资金到位率80%及以下不得分。	记账凭证及部分回单、发票
		预算执行率(2分)	0.85	42.74%	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣除该项5%权重分，扣完为止，即预算执行率80%及以下不得分。	记账凭证及部分回单、发票、《资金执行情况表》、《重点项目付款进度情况一览表》
		资金使用合规性 (4分)	4	100%	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分。	记账凭证及部分回单、发票、《资金执行情况表》、《重点项目付款进度情况一览表》
	组织实施 (12分)	组织机构 (4分)	2	50%	①建有明确的项目管理机构，内部组织设置合理；②分工明确；③不同职能人员配合完整；④人员职责明确。4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	光明大道交通能力提升工程项目实施方案
		管理制度建设 (4分)	4	100%	①预算管理和财务管理制度是否健全；②制度管理制度内容合理、可行；2项各占1/2权重分，根据实际情况进行评分。	管理制度汇编
		管理制执行有效性 (4分)	4	100%	①制度审批流程、完整、合理；②重要事项报批手续完备，有责任人签字2项各占1/2权重分，根据实际情况进行评分。	会议纪要及签到表

产出 (30分)	产出数量 (12分)	全线道路长度 (6分)	6	100%	①主干线道路建设长度32.5公里；②沥青摊铺51000平方米；安装沿石、界石38627米；③完成电力、路灯及弱电预埋管约13500米；④铺设透水混凝土人行道约1200平方米；⑤绿化区域改造43571平方米；以上5项各占1/5权重分。	《政府采购履约验收书》、《项目竣工验收报告》、《年终总结》
		交通设施安装、更换 (6分)	6	100%	①交通信号灯优化35处；②安装LED显示屏60块；③更换多相位智能交通信号机31台；④更换全线115套倒计时显示牌；⑤安装40台智能行人信号一体机；⑥安装标志标牌23套；⑦设置路灯47座；以上7项各占1/7权重分，根据实际情况进行评分。	《政府采购履约验收书》、《项目竣工验收报告》、《年终总结》
	产出质量 (8分)	工程验收合格(8分)	8	100%	工程验收报告中有一处不合格扣1分，直到扣完为止，本项最高分12分，最低分为0分。	《政府采购履约验收书》、《竣工验收证书(薛城区)》、《竣工验收证书(市中区)》、
	产出时效 (5分)	工程完成及时率 (5分)	4	80%	工程完工及时率=实际完成天数/计划工期天数*100%，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	《项目竣工验收报告》
	产出成本 (5分)	成本可控性 (5分)	5	100%	总成本和分项成本有效控制，得5分，否则每存在一个问题，扣1分，扣完为止。	《项目竣工验收报告》、《资金明细账》
效益 (30分)	项目效益 (24分)	社会效益 (8分)	8	100%	项目能显著提升道路通行能力，有效降低交通事故得满分，其他可根据项目影响程度得75%、50%、25%、0的权重分；	《项目竣工验收报告》、《年终总结》
		经济效益 (8分)	7	87%	项目明显能促进区域经济发展、改善营商环境得满分，其他可根据项目影响程度得75%、50%、25%、0的权重分	《项目竣工验收报告》、《年终总结》
		可持续发展 (8分)	6	75%	①项目能提升城市交通路网密度、通达深度、城乡融合等目标；②项目能实现交通设施信息化、集成化；③项目能实现减少汽车尾气污染环境，降低碳排放。各项目效果明显得满分，其他可根据项目对环境的影响程度得75%、50%、25%、0的权重分	《项目竣工验收报告》、《年终总结》
	市民满意度(6分)	市民满意度(6分)	5.1	92%	满意度达95%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分，直到扣完为止；	满意度调查表
合计			85.45			

附件 2:

枣庄市光明大道交通优化提升工程项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	枣庄市城市管理局	项目可行性研究报告中“投资估算与资金筹措”中关于资金概算内容较少,无各项工程内容的资金需求测算数据。
过程	1	枣庄市城市管理局	该项目的预算标准、数量指标等指标仅涵盖枣庄市城市管理局所负责的测绘、设计、监理、审计监控等内容,成本共计 532 万元,对薛城区新城市容环境综合服务中心、市中区市政园林服务中心等部门负责的土建等业务未纳入 2023 年绩效目标申报表中。
	2	枣庄市城市管理局	在项目绩效目标中除光明大道改造长度、成本和满意度三个指标外,其余皆为定性指标,绩效目标缺乏可测量性。
	3	枣庄市城市管理局	实施方案内容简单,实用性较差。实施方案中的实施时间及步骤晚于签订的项目合同计划实施时间。
	4	枣庄市城市管理局	在项目实施过程中,项目实施人员配备不全,缺乏科学合理的人员分工,没有明确的项目实施人员的岗位职责。
	5	枣庄市城市管理局、薛城区新城市政园林中心	2023 年薛城区土建费用和薛城区监理费用未按照付款计划执行。
产出	1	薛城区新城市政园林中心、枣庄市市中区市政园林中心	项目合同中约定的竣工日期为 2022 年 9 月 30 日,竣工验收报告中竣工时间为 2022 年 11 月 8 日,实际竣工验收日期为 2022 年 11 月 29 日,未按照合同约定完成建设。
	3	枣庄市城市管理局	审核该项目的项目决算审计报告发现,监控信号配时工程结算审定表中的工程主材汇总表列示的设备“雷式一体机(摄像设备)”未标明品牌型号,查询该设备市场信息发现品牌型号较多,且价格差距明显,不明确品牌型号容易出现核定价格与实际价格偏差较大的问题
效益	1	枣庄市城市管理局	在改善营商环境方面,该项目实施后效益体现不明显,从现有资料中难以量化判断项目影响程度。
	2	枣庄市城市管理局	统计满意度调查问卷发现,市民满意度为 92.7%,没有达到市民满意度不低于 95%的绩效目标。
其他问题	1	枣庄市城市管理局	未建立电子合同台账,项目合同资料以纸质资料为主,容易出现资料丢失的情况。
	2	枣庄市城市管理局	审核部分合同发现存在缺少合同签订日期、合同条款填写不全等问题。
备注:			

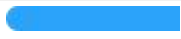
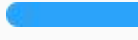



附件 3:

枣庄市光明大道交通优化提升工程项目居民 满意度调查数据分析表

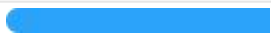
1. 您对 2022 年 1 月-11 月开展的光明大道交通优化提升工程是否了解? ()
[单选题]

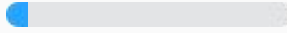
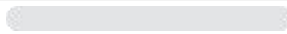
选项	小计	比例
A.是	36	 87.8%
B.否	5	 12.2%
本题有效填写人次	41	

2. 您认为道路改造之前存在的问题有哪些方面? () [多选题]


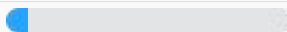
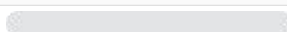
选项	小计	比例
A.信号控制	25	 60.98%
B.路基路面	20	 48.78%
C.道路标线	19	 46.34%
D.雨水管线	16	 39.02%
E.标志牌	14	 34.15%
本题有效填写人次	41	

3. 您对此次光明大道交通能力提升工程整体规划效果是否满意? () [单选题]

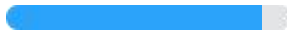
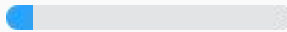
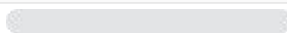
选项	小计	比例
A.满意	38	 92.68%

B.一般	3	 7.32%
C.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	41	


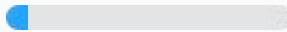
4. 您对此次光明大道交通能力提升工程整体施工过程是否满意? () [单选题]

选项	小计	比例
A.满意	38	 92.68%
B.一般	3	 7.32%
C.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	41	

5. 您对此次光明大道交通能力提升工程后的道路平整度、完好性是否满意? () [单选题]

选项	小计	比例
A.满意	37	 90.24%
B.一般	4	 9.76%
C.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	41	

6. 您对此次光明大道交通能力提升工程后各项基础设施建设及提升效果是否满意? () [单选题]

选项	小计	比例
A.满意	38	 92.68%
B.一般	3	 7.32%

C.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	41	

7. 您对光明大道交通能力提升工程后道路通行能力提升的效果是否满意? ()
[单选题]

选项	小计	比例
A.满意	38	 92.68%
B.一般	3	 7.32%
C.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	41	

8. 您对光明大道交通能力提升工程的整体实施效果是否满意? () [单选题]

选项	小计	比例
A.满意	37	 90.24%
B.一般	3	 7.32%
C.不满意	1	 2.44%
本题有效填写人次	41	