

2024 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 2024 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 2024 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、市政管理科（城市防汛科）、园林绿化科、执法督查科、机关基层党组织。

第二部分

2024 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	705.80	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	39	39.00
	9		九、卫生健康支出	40	18.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	620.98
	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	25.20
	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	1.97
	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	706.02	本年支出合计	58	706.02
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	706.02	总计	62	706.02

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		706.02	705.80					0.22
208	社会保障和就业支出	39.00	39.00					
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37					
210	卫生健康支出	18.89	18.89					
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89					
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20					
2101103	公务员医疗补助	6.69	6.69					
212	城乡社区支出	620.98	620.75					0.22
21201	城乡社区管理事务	346.12	345.90					0.22
2120101	行政运行	250.12	250.12					
2120104	城管执法	76.63	76.40					0.22

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.37	19.37					
21202	城乡社区规划与管理	103.55	103.55					
2120201	城乡社区规划与管理	103.55	103.55					
21203	城乡社区公共设施	171.30	171.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	171.30	171.30					
221	住房保障支出	25.20	25.20					
22102	住房改革支出	25.20	25.20					
2210201	住房公积金	25.20	25.20					
224	灾害防治及应急管理支出	1.97	1.97					
22401	应急管理事务	1.97	1.97					
2240199	其他应急管理支出	1.97	1.97					

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		706.02	333.20	372.82			
208	社会保障和就业支出	39.00	39.00				
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37				
210	卫生健康支出	18.89	18.89				
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89				
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20				
2101103	公务员医疗补助	6.69	6.69				
212	城乡社区支出	620.98	250.12	370.85			
21201	城乡社区管理事务	346.12	250.12	96.00			
2120101	行政运行	250.12	250.12				
2120104	城管执法	76.63		76.63			

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.37		19.37			
21202	城乡社区规划与管理	103.55		103.55			
2120201	城乡社区规划与管理	103.55		103.55			
21203	城乡社区公共设施	171.30		171.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	171.30		171.30			
221	住房保障支出	25.20	25.20				
22102	住房改革支出	25.20	25.20				
2210201	住房公积金	25.20	25.20				
224	灾害防治及应急管理支出	1.97		1.97			
22401	应急管理事务	1.97		1.97			
2240199	其他应急管理支出	1.97		1.97			

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	705.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.00	39.00		
	9		九、卫生健康支出	41	18.89	18.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	620.75	620.75		
	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	25.20	25.20		
	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	1.97	1.97		
	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	705.80	本年支出合计	59	705.80	705.80		
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	705.80	总计	64	705.80	705.80		

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		705.80	333.20	372.60
208	社会保障和就业支出	39.00	39.00	
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	
210	卫生健康支出	18.89	18.89	
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	
2101103	公务员医疗补助	6.69	6.69	
212	城乡社区支出	620.75	250.12	370.63
21201	城乡社区管理事务	345.90	250.12	95.78
2120101	行政运行	250.12	250.12	
2120104	城管执法	76.40		76.40

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.37		19.37
21202	城乡社区规划与管理	103.55		103.55
2120201	城乡社区规划与管理	103.55		103.55
21203	城乡社区公共设施	171.30		171.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	171.30		171.30
221	住房保障支出	25.20	25.20	
22102	住房改革支出	25.20	25.20	
2210201	住房公积金	25.20	25.20	
224	灾害防治及应急管理支出	1.97		1.97
22401	应急管理事务	1.97		1.97
2240199	其他应急管理支出	1.97		1.97

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	299.39	302	商品和服务支出	31.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.54	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.37	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.88			
	人员经费合计	301.45	公用经费合计					31.75

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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
4.54		4.54		4.54		4.54		4.54		4.54	

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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 706.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 591.45 万元，下降 45.58%。主要是项目减少，收、支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

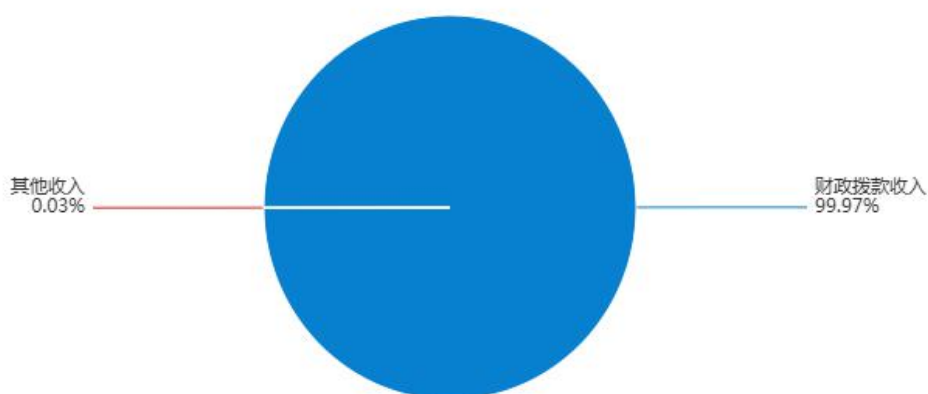


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 706.02 万元，其中：财政拨款收入 705.8 万元，占 99.97%；其他收入 0.22 万元，占 0.03%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

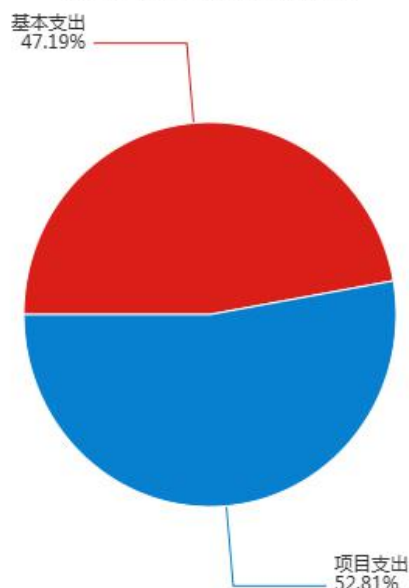
- 1、财政拨款收入 705.8 万元。与 2023 年度相比，减少 591.67 万元，下降 45.6%。主要是本年项目减少，收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.22 万元。与 2023 年度相比，增加 0.22 万元。主要是财政代管资金，用于走访慰问困难群众。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 706.02 万元，其中：基本支出 333.2 万元，占 47.19%；项目支出 372.82 万元，占 52.81%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 333.2 万元。与 2023 年度相比，增加 17.96 万元，增长 5.7%。主要是在职人员职务职级调整，部分支出标准提高，支出增加。

2、项目支出 372.82 万元。与 2023 年度相比，减少 609.41 万元，下降 62.04%。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。

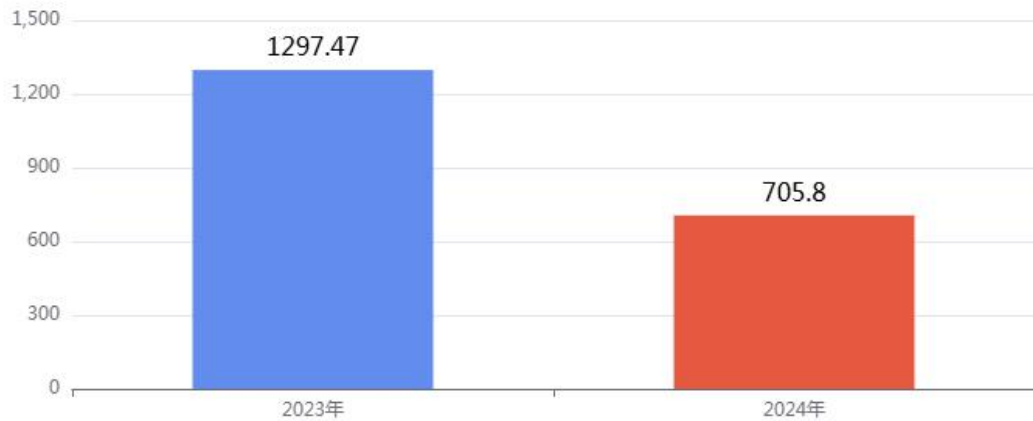
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 705.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 591.67 万元，下降 45.6%。主要是本年项目减少、支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

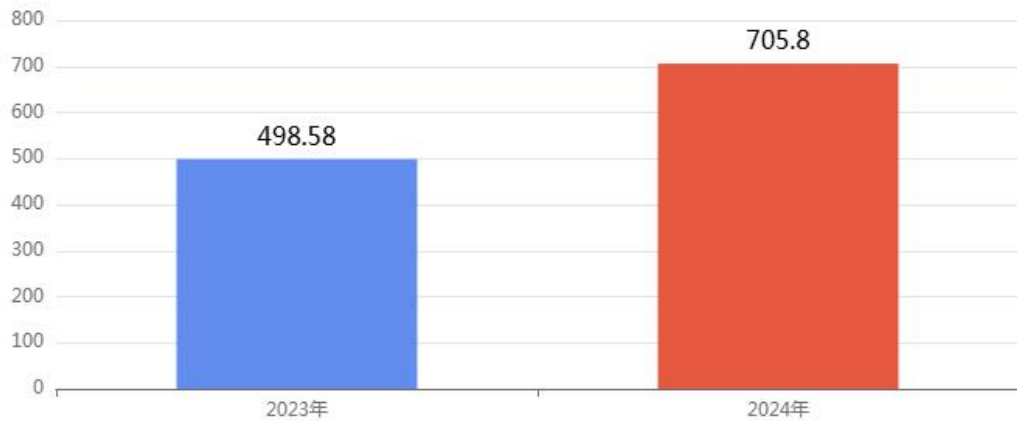


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 705.8 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 207.22 万元，增长 41.56%。主要是 2023 年项目大部分为政府性基金预算财政拨款支出，2024 年项目全部为一般公共预算财政拨款支出，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

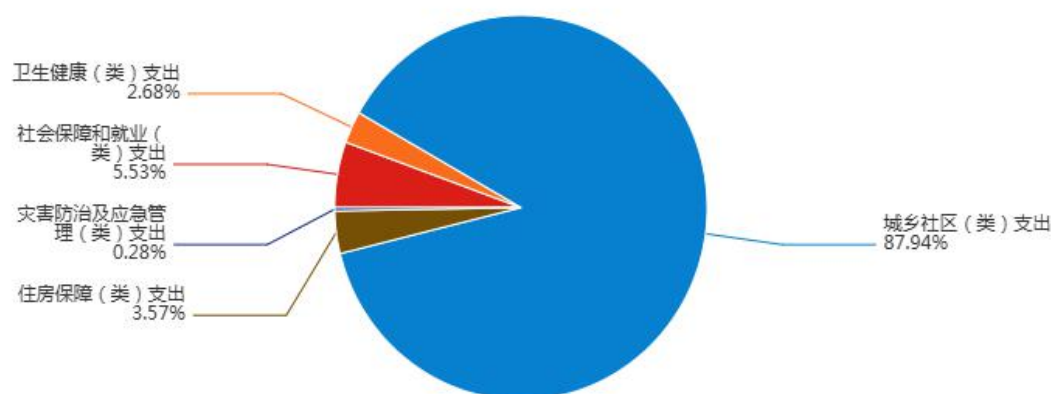
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 705.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 39 万元，占 5.53%；卫生健康(类)支出 18.89 万元，占 2.68%；城乡社区(类)支出 620.75 万元，占 87.94%；住房保障(类)支出 25.2 万元，占 3.57%；灾害防治及应急管理(类)支出 1.97 万元，占 0.28%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 450.07 万元，支出决算为 705.8 万元，完成年初预算的 156.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目为财政局科室代编，不作为本单位年初预算项目，作为年中追加预算项目。其中：

1、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 26.65 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员职务职级调整，养老保险支出标准降低，支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.33

万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 100.3%。与年初预算基本持平。

3、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 12.16 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算的 100.33%。与年初预算基本持平。

4、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 6.67 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 100.3%。与年初预算基本持平。

5、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 238.28 万元，支出决算为 250.12 万元，完成年初预算的 104.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职务职级调整，部分支出标准提高，支出增加。

6、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 96.5 万元，支出决算为 76.4 万元，完成年初预算的 79.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目根据实际情况支出，未全额支出。

7、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 34 万元，支出决算为 19.37 万元，完成年初预算的 56.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目根据实际情况支出，未全额支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡

社区规划与管理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 103.55 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目为财政局科室代编,不作为本单位年初预算项目,作为年中追加预算项目。

9、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 171.3 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目为财政局科室代编,不作为本单位年初预算项目,作为年中追加预算项目。

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 22.48 万元,支出决算为 25.2 万元,完成年初预算的 112.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职务职级调整,住房公积金支出标准提高,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 1.97 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目资金为安全生产奖励资金,由市应急局分配资金,不作为本单位年初预算项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 333.2 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 301.45 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 31.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 2024 年全年预算基本持平。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 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 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 4.54 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、保险费等支出。截至 2024 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 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 31.75 万元，比年初预算数减少 3.03 万元，下降 8.71%，主要原因是根据工作安排实际支出，未全额支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 9.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 8.93 万元。授予中小企业合同金额 9.73 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 8.07 万元，占政府采购支出总额的 82.94%。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 81.41%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 372.82 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对枣庄市城市绿地系统规划、公园体系规划项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 59.85 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 2024 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 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。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及更换光明大道路沿石工程等 11 个项目的绩效自评表。

1、2023 年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 99.7 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.97 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

2、城市管理综合运转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 96.47 分。全年预算数为 45.5 万元，执行数为 29.45 万元，完成预算的 64.73%。项目绩效目标完成情况：成本指标需合理规划，其他指标完成情况较好。

3、更换光明大道路沿石工程项目绩效自评综述：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 2.29 万元，执行数为 2.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

4、光明大道交通优化提升工程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 169.55 万元，执行数为 169.55 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

5、国家生态园林城市创建及精细化管理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 95.54 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 18.85 万元，完成预算的 55.44%。项目绩效目标完成情况：成本指标需合理规划，其他指标完成情况较好。

6、全市城乡环卫一体化、生活垃圾分类、农村公厕运维评估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 5.96 万元，执行数为 5.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

7、调研第一书记工作及慰问困难群众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 0.22 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

8、枣庄市城市绿地系统规划经费、枣庄市公园城市规划经费、枣庄市城市生物多样性规划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 59.85 万元，执行数为 59.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

9、枣庄市环境卫生专项规划（含生活垃圾分类规划）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 24.12 万元，执行数为 24.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

10、枣庄市停车场专项规划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 19.58 万元，执行数为 19.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

11、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 100 分。全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

2024 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。

枣庄市城市绿地系统规划经费、枣庄市公园城市规划项目，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、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（含职业年金补记支出）。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)
城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)
其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、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。

第五部分

附 件

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：2025年2月24日

序号	项目名称	得分
1	中心城区精细化管理工作经费	100
2	光明大道交通优化提升工程经费	100
3	更换光明大道路沿石工程	100
4	枣庄市城市绿地系统规划经费、枣庄市公园城市规划经费、枣庄市城市生物多样性规划经费	100
5	枣庄市环境卫生专项规划（含生活垃圾分类规划）经费	100
6	枣庄市停车场专项规划经费	100
7	调研第一书记工作及慰问困难群众资金	100
8	全市城乡环卫一体化、生活垃圾分类、农村公厕运维评估费	100
9	2023年安全生产奖励资金	99.7
10	城市管理综合运转费用	96.47
11	国家生态园林城市创建及精细化管理经费	95.54

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年安全生产奖励资金				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	1.97	10	98.50%	9.85	
	其中:当年财政拨款	2	2	1.97	—	98.50%	—	
	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			
	保障城管领域达到安全标准。				已完成			
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	奖励资金	≥2 万元	1.97 万元	10	9.85	按照业务 工作实际 开展情况 支付
	产出指标	数量指标	开展安全生 产培训、检查等	≥1 次	1 次	15	15	
		时效指标	按时拨付资金	按时	按时	10	10	
		质量指标	提高安全生产能力	提高	提高	15	15	
	效益指标	社会效益	提升城管领域安全 生产水平	提高	提高	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	99.70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	城市管理综合运转费用				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		45.5	45.5	29.45	10	64.73%	6.47
	其中：当年财政拨款		45.5	45.5	29.45	—	64.73%	—
	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			
	通过完成维护维修、出差、购置执法服装、印刷、宣传、培训、聘用律师服务等工作，保障城市管理综合运转工作。				已完成			
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	城市管理综合运转费用	≤45.5万元	29.45万元	10	10	按照业务活动开展情况支付
	产出指标	数量指标	出差人次数	≥100人次	100人次	3	3	
		数量指标	聘用法律顾问人数	≥1人	1人	3	3	
		数量指标	印刷数量	≥100份	100份	2	2	
		数量指标	宣传次数	≥1次	1次	2	2	
		数量指标	培训次数	≥1次	1次	3	3	
		数量指标	执法服装购置数量	≥1套	1套	2	2	
		时效指标	按时完成出差任务	按时	按时	2	2	
		时效指标	按时完成聘用法律顾问工作	按时	按时	2	2	
		时效指标	按时完成印刷工作	按时	按时	2	2	
		时效指标	按时完成宣传工作	按时	按时	2	2	
		时效指标	按时完成培训工作	按时	按时	1	1	
		时效指标	按时完成执法服装购置工作	按时	按时	1	1	
		质量指标	出差工作质量	优	优	3	3	
		质量指标	聘用法律顾问工作质量	优	优	3	3	

		质量指标	印刷服务质量	优	优	3	3	
		质量指标	宣传质量	优	优	2	2	
		质量指标	培训质量	优	优	2	2	
		质量指标	执法服装购置工作质量	优	优	2	2	
	效益指标	社会效益	提高城市管理能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进城市管理事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	96.47	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	更换光明大道路沿石工程				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	2.29	2.29	2.29	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	2.29	2.29	2.29	-	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			
	完成各项提升改造任务				已完成。			
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	造价咨询费	≤2.29万元	2.29 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	按时完成改造任务	按时	按时	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	是	是	15	15	
		可持续影响	提高道路通车性	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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	光明大道交通优化提升工程经费				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	169.55	169.55	169.55	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	169.55	169.55	169.55	—	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			
	通过开展提高交叉口通行能力，缓解交叉口交通拥堵，保障路口交通秩序和通行安全。				已完成			
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	改造费用	≤169.55万元	169.55万元	10	10	
	产出指标	数量指标	改造长度	≥32.5千米	32.5千米	15	15	
		时效指标	按时完成改造任务	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	提高光明大道通行效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高光明大道通行能力	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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	全市城乡环卫一体化、生活垃圾分类、农村公厕运维评估费				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		10	5.96	5.96	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		10	5.96	5.96	—	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			
	通过完成对全市城乡环卫一体化、生活垃圾分类、农村公厕运维评估工作，提升农村居民幸福感、获得感。				已完成			
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	评估费用	≤10万元	5.96万元	10	10	按照工作实际开展情况支付
	产出指标	数量指标	评估项目数量	≥4个	4个	15	15	
		时效指标	按时完成评估工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	城乡生活垃圾工作成果质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升城乡公共服务均等化水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升农村居民幸福感、获得感	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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	调研第一书记工作及慰问困难群众资金				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		0.22	0.22	0.22	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0	0	0	—	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0.22	0.22	0.22	—	100.00%	—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	根据市委、市直机关工委有关要求，为深入了解第一书记工作开展情况，推动乡村振兴工作，赴山亭区对市城市管理局“第一书记”工作进行调研并走访慰问沙河头村老党员、困难户。				已完成			
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	慰问资金	≤0.22 万元	0.22 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问户数	≥5 户	5 户	5	5	
		数量指标	慰问物资大豆油数 量	≥10 个	10 个	5	5	
		数量指标	慰问物资大米数量	≥10 个	10 个	5	5	
		时效指标	按时完成慰问工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	慰问工作质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障困难群众生活 质量	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升困难群众幸福 感	提升	提升	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	困难群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市城市绿地系统规划经费、枣庄市公园城市规划经费、枣庄市城市生物多样性规划经费				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	59.85	59.85	59.85	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	59.85	59.85	59.85	—	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			
	完成枣庄市城市绿地系统规划（2021-2035）、枣庄市生物多样性保护规划（2021-2035年）编制工作				已完成			
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	规划编制费用	≤59.85万元	59.85万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全市建成区面积（规划编制范围）	≥4563.74平方公里	4563.74平方公里	7	7	
		数量指标	规划编制报告书	≥1册	1册	8	8	
		时效指标	按时完成规划编制工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	规划编制符合城市规划要求	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	促进园林绿化行业发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响	满足城市居民日常生活需求	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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市环境卫生专项规划（含生活垃圾分类规划）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		24.12	24.12	24.12	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		24.12	24.12	24.12	—	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			
	完成枣庄市环境卫生专项规划（含生活垃圾分类规划）编制工作，指导我市环境卫生工作有序、规范开展。				已完成			
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	规划编制费用	≤24.12万元	24.12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	规划编制范围	≥4563.74平方公里	4563.74平方公里	7	7	
		数量指标	规划编制报告书	≥1册	1册	8	8	
		时效指标	按时完成规划编制工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	规划编制符合要求	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	推进我市垃圾分类工作	是	是	15	15	
		可持续影响	提高城乡环境品质	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	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市停车场专项规划经费				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		19.58	19.58	19.58	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		19.58	19.58	19.58	—	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工作。				已完成			
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	规划编制费用	≤19.58万元	19.58万元	10	10	
	产出指标	数量指标	中心城区范围（规划编制范围）	≥157平方公里	157平方公里	7	7	
		数量指标	规划编制报告书	≥1册	1册	8	8	
		时效指标	按时完成规划编制	按时	按时	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	
	效益指标	社会效益	构建有序停车环境，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

(2024 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	41	41	41	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	41	41	41	—	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			
	通过对第三方进行42项考核，按时完成中心城区精细化管理工作，保障中心城区精细化管理质量，提高全市城市精细化管理水平。				已完成。			
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	工作费用	≤41 万元	41 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	对第三方考核内容数量	≥42 项	42 项	15	15	
		时效指标	精细化管理工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	中心城区精细化管理质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高城市精细化管理水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高城市治理水平	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	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	国家生态园林城市创建及精细化管理经费				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	34	34	18.85	10	55.44%	5.54	
	其中: 当年财政拨款	34	34	18.85	－	55.44%	－	
	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			
	通过按时召开会议、完成培训，对城区古树名木及后备资源进行保护，完成市级园林式单位（居住区）评价工作文件制作和奖牌发放等工作，完成国家生态园林城市创建及精细化管理。				已完成			
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	国家生态园林城市创建及精细化管理经费	≤34 万元	18.85 万元	10	10	按照工作实际开展情况支付
	产出指标	数量指标	会议次数	≥1 次	1 次	5	5	
		数量指标	培训次数	≥1 次	1 次	5	5	
		数量指标	市级园林式单位（居住区）评价工作文件和奖牌数量	≥20 个	20 个	5	5	
		时效指标	按时举办会议	按时	按时	3	3	
		时效指标	按时举办培训	按时	按时	3	3	
		时效指标	按时发放市级园林式单位（居住区）评价工作文件和奖牌	按时	按时	4	4	
		质量指标	会议质量	优	优	5	5	
		质量指标	培训质量	优	优	5	5	
		质量指标	发放市级园林式单位（居住区）评价工作文件和奖牌工作质量	优	优	5	5	
	效益指标	社会效益	巩固国家生态园林城市创建成果	是	是	15	15	

		可持续影响	提高市民对居住环境的满意度和舒适感	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	95.54	

枣庄市城市绿地系统规划、公园体系规划项目支出绩效评价报告

2025年3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

为贯彻落实党的二十大报告精神，践行以人民为中心的发展思想，科学指导和管理枣庄市生态园林绿化建设，更好地满足市民对美好生活环境的需求。按照《住房和城乡建设部关于印发国家园林城市申报与评选管理办法的通知（建城〔2022〕2号）》和《枣庄市城市绿化条例》等有关要求，结合枣庄市国民经济与社会发展规划、国土空间总体规划和城市绿地建设需求状况，坚持生态优先和系统性、以人为本和特色化、前瞻性和可实施性、均衡性和可及性原则，组织编制了《枣庄市城市绿地系统规划（2022-2035年）》《枣庄市公园体系规划（2022-2035年）》（以下简称：《规划》）。

《规划》从推动我市绿色发展促进人与自然和谐共生出发，以目标为方向，构建系统完善、生态安全、服务均好、功能健全的城市绿地系统；以品质为重点，注重生态绿化建设的质量和使用效果，结合城市生态特色、气候特色、文化特色和现状特点，营造独特的城市绿化景观；以实施为根本，结合城市更新和新区建设，预留和划定绿地，纳入国土空间“一张图”管控，保障规划的落地性和可实施性，满足市民日常的休闲娱乐需求，提高城市的整体绿化水平。

（二）项目预算安排及支出情况

该项目经费纳入当年市城市管理局机关预算，项目总经费为349.6万元，根据项目进度，自2022年至2024年分年度付

款。目前，2022年已支付159.75万元，2023年已支付130万元，2024年已支付59.85万元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过对枣庄市园林绿化建设进行全面的评估、评价，深入剖析现状中存在的主要问题，以问题为导向，采取相应的方法，有重点地解决现状中各类绿地存在的问题。通过拆违建绿、见缝插绿、棚改增绿、空地建绿、多规融合等方法，增加城区公园绿地的总量，从而提高人均公园绿地面积；结合十五分钟生活圈和完整社区的规划建设，重点加强社区公园、小游园、口袋公园的增量建设，强化公园绿地的均衡布局 and 普惠性、便利性、适用性。

（二）阶段性绩效目标

据统计，截至2024年底，枣庄市（不含滕州）建成区绿地面积6436公顷，公园绿地面积1754公顷，人均公园绿地面积为15.39平方米，公园绿化活动场地服务半径覆盖率为92.82%，建成区绿化覆盖率为44.11%，建成区绿地率为41.06%。规划至2035年，枣庄市中心城区规划建成区绿地率为40.18%，绿化覆盖率为43.50%；人均公园绿地面积为15.96平方米，各城区人均公园绿地面积最低值为9.52平方米，公园绿化活动场地服务半径覆盖率为97.47%，10万人拥有综合公园个数为1.6个，城市绿道服务半径覆盖率为98.56%。

三、项目主要内容和实施情况

（一）主要内容

《枣庄市城市绿地系统规划（2022-2035年）》由文本、附图以及说明书组成。共分为九章：包括总则、目标与对策、市域绿地系统规划、城区绿地系统规划、专业规划、分期建设规划、公园可持续用水规划、规划实施措施、附则。规划范围分为市域和中心城区两个层次。市域范围为枣庄行政辖区，包括市中区、薛城区、峰城区、台儿庄区、山亭区、滕州市，总面积4563.55平方公里；中心城区为主城区（市中区、薛城区、峰城区）、山亭区、台儿庄区的城市建成区及规划扩展区域。规划近至2025年，远至2035年。总体目标是到2035年，将枣庄市建设成为：一城山水满城绿的生态园林之城；满城园林一城景的魅力公园之城。

《枣庄市公园体系规划（2022-2035年）》由文本、附图以及说明书组成。共分为十三章：包括规划总则、规划目标与重点、市域公园系统规划、中心城区公园系统规划、绿道系统规划、公园与绿道建设指引、公园植物规划、智慧公园规划、公园防灾避险规划、公园可持续用水规划、规划分期与近期建设计划、规划保障措施、附则。规划范围为枣庄市域范围，总面积4563.55平方公里；中心城区为主城区（市中区、薛城区、峰城区）、山亭城区、台儿庄城区的城市建成区及规划扩展区域。规划期限至2035年，其中，规划基期为2022年，近至2025年。通过构建布局合理的公园空间体系，营造丰富多样的公园功能体系，形成科学有力的公

园管理体系，满足人民群众对美好生活的需要和对公园多元化服务的需求，提高公园体系现代化治理水平，提升公园规划建设水平和服务能力，将枣庄市建设成为一城山水满城绿的生态园林之城；满城园林一城景的魅力公园之城。

（二）实施情况

2022年8月，通过公开招标确定了山东省城乡规划设计研究院有限公司负责《规划》编制工作；8月29日，市城市管理局组织召开《规划》编制工作启动会，对接市直有关部门和区园林绿化行政主管部门，形成协同工作机制，推进规划编制工作有序开展；9月-12月，该院通过现场踏勘、调研走访等方式完成初步成果，并邀请相关专家完成项目评审；2023年1月-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各区人民政府意见，修改完善形成《规划（送审稿）》。2023年2月2日，市国土空间规划委员会2023年第一次联席会议审议通过《枣庄市城市绿地系统规划（2022-2035年）》；2023年8月4日，市国土空间规划委员会2023年第三次联席会议审议通过《枣庄市公园体系规划（2022-2035年）》。2023年8月23日，市政府批复两项《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”。

枣庄市城市绿地系统规划、公园体系规划项目

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≥95%得6分，满意程度≤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

一是规划落地性不足，部分区域绿地建设与规划目标存在偏差，导致生态服务功能未能充分发挥；二是部门协同机

制不完善，涉及规划、国土、环保等多部门权责交叉，导致审批流程冗长，影响项目推进效率；三是公众参与深度不够，规划编制阶段虽开展意见征集，但市民实际参与度有限，部分建成公园与居民需求存在错位。原因分析：规划动态调整未能及时应对城市发展变化；跨部门协作缺乏统筹协调机制；公众参与渠道单一，宣传引导力度不足。

六、项目主要经验及做法

一是坚持“生态优先、文化融入”原则，将城市历史文脉与现代景观设计深度融合，如东湖公园通过历史文化墙、体育文化墙等载体，打造兼具生态功能与文化内涵的特色空间，提升市民文化认同感；二是创新“政府主导+专业团队”协作模式，委托山东省城乡规划设计研究院等专业机构编制规划，结合“多规合一”要求，确保规划科学性与可操作性；三是强化项目全周期管理，建立“规划-建设-运维”闭环机制，通过动态监测评估优化实施路径，例如针对部分区域绿地建设滞后问题，及时调整资金分配与施工时序；四是探索多元化资金筹措渠道，在财政支持基础上，积极引入社会资本参与公园建设运营，缓解资金压力；五是深化公众参与机制，通过线上线下多渠道征集市民意见，将儿童乐园、健身设施等民生需求纳入规划，提升项目惠民实效。这些经验为同类城市绿地规划项目提供了可复制的参考范例，有效推动了枣庄市生态园林城市建设与可持续发展。

