

2020 年度
枣庄市城市管理局
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

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、市场监管、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，枣庄市城市管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市城市管理局 2020 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、枣庄市市政园林服务中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市城市管理局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	985.79	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	3.41
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	133.59
	9		九、卫生健康支出	40	48.39
	10		十、节能环保支出	41	0.78
	11		十一、城乡社区支出	42	917.32
	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	62.59
	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	
	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	985.79	本年支出合计	58	1166.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	180.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1166.09	总计	62	1166.09

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

部门：枣庄市城市管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	985. 79	985. 79					
205	教育支出	3. 41	3. 41					
20508	进修及培训	3. 41	3. 41					
2050803	培训支出	3. 41	3. 41					
208	社会保障和就业支出	133. 59	133. 59					
20805	行政事业单位养老支出	108. 12	108. 12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 17	72. 17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 95	35. 95					
20808	抚恤	25. 48	25. 48					
2080801	死亡抚恤	25. 48	25. 48					
210	卫生健康支出	48. 39	48. 39					
21011	行政事业单位医疗	48. 39	48. 39					
2101101	行政单位医疗	19. 17	19. 17					
2101102	事业单位医疗	11. 22	11. 22					
2101103	公务员医疗补助	18. 00	18. 00					
212	城乡社区支出	737. 81	737. 81					
21201	城乡社区管理事务	737. 81	737. 81					
2120101	行政运行	20. 90	20. 90					
2120104	城管执法	474. 16	474. 16					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242. 75	242. 75					
221	住房保障支出	62. 59	62. 59					
22102	住房改革支出	62. 59	62. 59					
2210201	住房公积金	62. 59	62. 59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市城市管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	1166. 09	947. 74	218. 34			
205	教育支出	3. 41	3. 41				
20508	进修及培训	3. 41	3. 41				
2050803	培训支出	3. 41	3. 41				
208	社会保障和就业支出	133. 59	133. 59				
20805	行政事业单位养老支出	108. 12	108. 12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 17	72. 17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 95	35. 95				
20808	抚恤	25. 48	25. 48				
2080801	死亡抚恤	25. 48	25. 48				
210	卫生健康支出	48. 39	48. 39				
21011	行政事业单位医疗	48. 39	48. 39				
2101101	行政单位医疗	19. 17	19. 17				
2101102	事业单位医疗	11. 22	11. 22				
2101103	公务员医疗补助	18. 00	18. 00				
211	节能环保支出	0. 78		0. 78			
21103	污染防治	0. 78		0. 78			
2110301	大气	0. 78		0. 78			
212	城乡社区支出	917. 32	699. 76	217. 56			
21201	城乡社区管理事务	917. 32	699. 76	217. 56			
2120101	行政运行	20. 90	20. 90				
2120104	城管执法	474. 16	453. 81	20. 35			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422. 26	225. 05	197. 21			
221	住房保障支出	62. 59	62. 59				
22102	住房改革支出	62. 59	62. 59				
2210201	住房公积金	62. 59	62. 59				

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
金额单位：万元

部门：枣庄市城市管理局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	985.79	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	3.41	3.41		
	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	133.59	133.59		
	9		九、卫生健康支出	41	48.39	48.39		
	10		十、节能环保支出	42	0.78	0.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	917.32	917.32		
	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				
	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	62.59	62.59		
	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				
	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	985.79	本年支出合计	59	1166.09	1166.09		
年初财政拨款结转和结余	28	180.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	180.30		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	1166.09	总计	64	1166.09	1166.09		

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
金额单位：万元

部门：枣庄市城市管理局

项 目		本年支出		
功能分类 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	1166.09	947.74	218.34
205	教育支出	3.41	3.41	
20508	进修及培训	3.41	3.41	
2050803	培训支出	3.41	3.41	
208	社会保障和就业支出	133.59	133.59	
20805	行政事业单位养老支出	108.12	108.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95	
20808	抚恤	25.48	25.48	
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48	
210	卫生健康支出	48.39	48.39	
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	
211	节能环保支出	0.78		0.78
21103	污染防治	0.78		0.78
2110301	大气	0.78		0.78
212	城乡社区支出	917.32	699.76	217.56
21201	城乡社区管理事务	917.32	699.76	217.56
2120101	行政运行	20.90	20.90	
2120104	城管执法	474.16	453.81	20.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.26	225.05	197.21
221	住房保障支出	62.59	62.59	
22102	住房改革支出	62.59	62.59	
2210201	住房公积金	62.59	62.59	

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表

公开 06 表

部门：枣庄市城市管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	827. 90	302	商品和服务支出	75. 09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264. 94	30201	办公费	8. 74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226. 41	30202	印刷费	1. 50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42. 36	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	64. 55	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72. 17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35. 95	30207	邮电费	3. 18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30. 39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18. 00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9. 38	30211	差旅费	4. 95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62. 59	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	1. 00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1. 16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44. 75	30215	会议费	2. 47	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3. 41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4. 21	30217	公务接待费	0. 47	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	25. 48	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5. 71	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	11. 36	312	对企业补助	
30309	奖励金	5. 21	30229	福利费	0. 75	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	5. 68	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	31. 59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4. 14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	872. 65					公用经费合计	75. 09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：枣庄市城市管理局

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
8.72		8.00		8.00	0.72	6.15		5.68		5.68	0.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市城市管理局

公开 08 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
功能分类 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。
本部门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

部门：枣庄市城市管理局

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

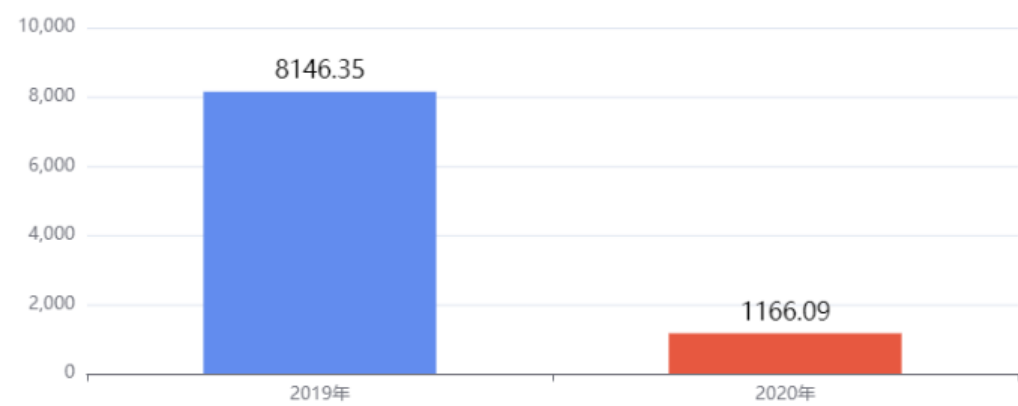
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1166.09 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 6980.26 万元，下降 85.69%。主要是 2020 年度未安排基本建设支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

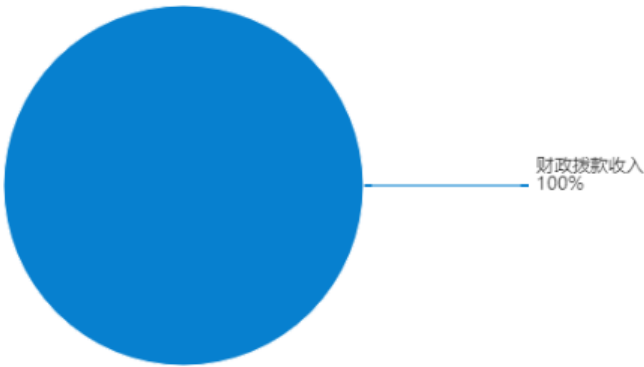


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 985.79 万元，其中：财政拨款收入 985.79 万元，占 100%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 0 万元，占 0%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

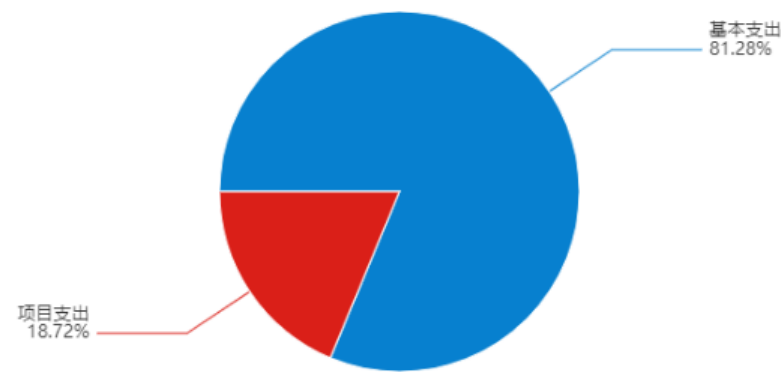
- 1、财政拨款收入 985.79 万元。与 2019 年度相比，减少 7160.2 万元，下降 87.9%。主要是 2020 年度未安排基本建设支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1166.09 万元，其中：基本支出 947.74 万元，占 81.28%；项目支出 218.34 万元，占 18.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况

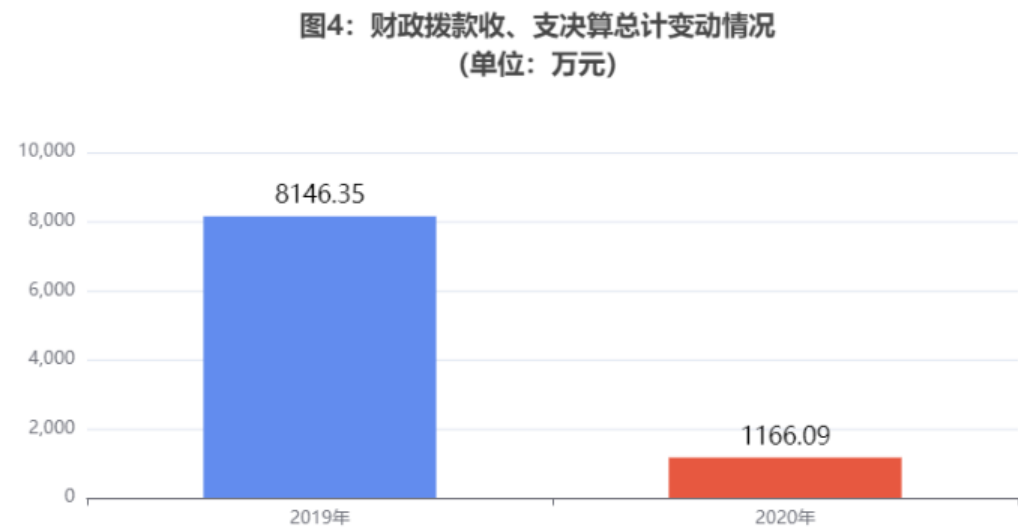


（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 947.74 万元。与 2019 年度相比，减少 36.76 万元，下降 3.73%。主要是受疫情影响减少教育培训活动，财政压减一般性支出。
- 2、项目支出 218.34 万元。与 2019 年度相比，减少 6722.38 万元，下降 96.85%。主要是 2020 年度未安排基本建设支出。
- 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

2020 年度财政拨款收、支总计 1166.09 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6980.26 万元，下降 85.69%。主要是 2020 年度未安排基本建设支出。

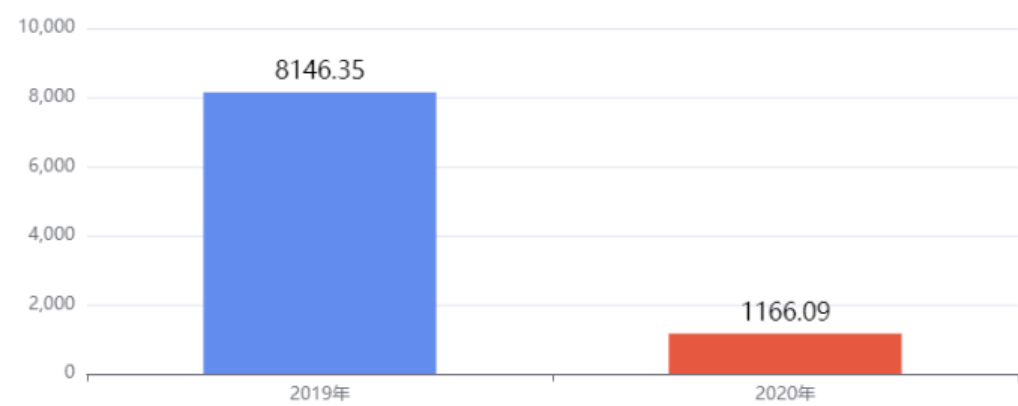


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1166.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6980.26 万元，下降 85.69%。主要是 2020 年度未安排基本建设支出。

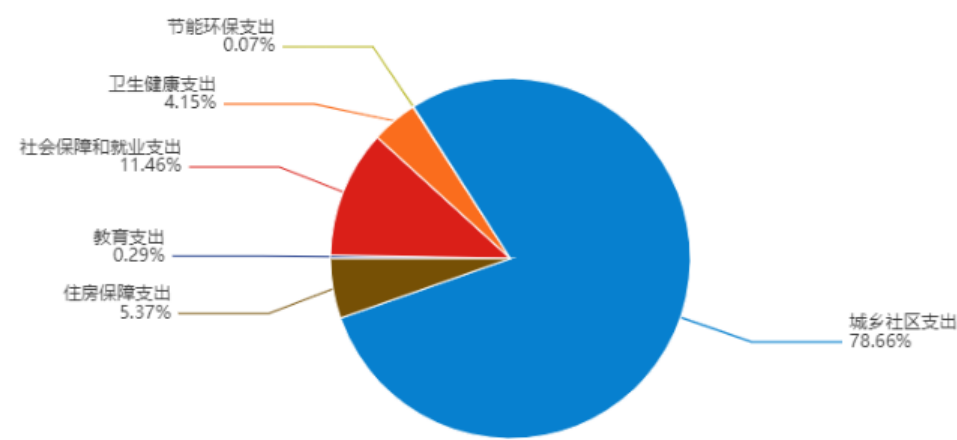
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1166.09 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3.41 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 133.59 万元，占 11.46%；卫生健康（类）支出 48.39 万元，占 4.15%；节能环保（类）支出 0.78 万元，占 0.07%；城乡社区（类）支出 917.32 万元，占 78.66%；住房保障（类）支出 62.59 万元，占 5.37%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 964.42 万元，支出决算为 1166.09 万元，完成年初预算的 120.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转数字城管平台升级工程款在本年度支出。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.52 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 40.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响减少教育培训活动，财政压减一般性支出。

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 72.81 万元，支出决算为 72.17 万元，完成年初预算的 99.12%，与本年预算数基本持平。

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 36.4 万元，支出决算为 35.95 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度因退休、工作调动、病故等原因减员 4 人，因接收军队转业干部、工作调动共增员 2 人，根据实有人数核定该项支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因在职工作人员 1 人病故追加该项预算。

5、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 20.59 万元，支出决算为 19.17 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度因退

休、工作调动、病故等原因减员 4 人，因接收军队转业干部、工作调动共增员 2 人，根据实有人数核定该项支出减少。

6、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 11.27 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 99.56%，与本年预算数基本持平。

7、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 18.21 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度因退休、工作调动、病故等原因减员 4 人，因接收军队转业干部、工作调动共增员 2 人，根据实有人数核定该项支出减少。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要上年结转大气污染防治专项经费在本年度支出。

9、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 1 万元，支出决算为 20.9 万元，完成年初预算的 2090%。决算数大于年初预算数的主要原因是因创建国家生态园林城市工作需要增加该项经费支出。

10、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 489.81 万元，支出决算为 474.16 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响本年度城市管理业务活动减少，财政部门压减一般性支出。

11、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 241.88 万元，支出决算为 422.26 万元，完成年初预算的 174.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响本年度城市管理业务活动减少，财政部门压减一般性支出。

12、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 63.93 万元，支出决算为 62.59 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度因退休、工作调动、病故等原因减员 4 人，因接收军队转业干部、工作调动共增员 2 人，根据实有人数核定该项支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 947.74 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 872.65 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 75.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8.72 万元，支出决算为 6.15 万元，比年初预算减少 2.57 万元，完成年初预算的 70.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响减少支出及财政压减一般性支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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年初预算为 8 万元，支出决算为 5.68 万元，比年初预算减少 2.32 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务用车减少，财政压减一般性支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市城市管理局本级、枣庄市市政园林服务中心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 5.68 万元，主要是按规定保留的公务用车的保养费、过路过桥费、机动车检测费、车辆保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市城市管理局本级、枣庄市市政园林服务中心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、公务接待费年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.47 万元，比年初预算减少 0.25 万元，完成年初预算的 65.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务接待活动减少，财政压减一般性支出。其中：

国内接待费 0.47 万元，主要用于接待上级考察调研、督导考核等费用，共计接待 10 批次，60 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 62.36 万元，比年初预算数减少 5.02 万元，降低 7.45%。主要原因是受疫情影响减少机关运行公用支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 185.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 145.8 万元、政府采购服务支出 39.9 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，枣庄市城市管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 54 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对印刷费等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 3 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市城市管理局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，有 10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的程度进一步提升，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、项目实施进展较慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及差旅费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出、维修（维护）费、印刷费、租赁费等 10 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以印刷费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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：指市级部门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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

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：2021 年 3 月 26 日

序号	项目名称	得分
1	其他商品和服务支出	100
2	维修（维护）费	100
3	印刷费	100
4	租赁费	100
5	差旅费	100
6	会议费	100
7	劳务费	100
8	差旅费（中心）	100
9	其他商品和服务支出 （中心）	100
10	印刷费（中心）	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		差旅费							
主管部门及代码		[515] 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	11	11	11	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	11	11	11	—	100.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
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	出差人次		320 人次	320 人次	15	15	
		时效指标	实施时间（2020 年度）		按时	按时	10	10	
		质量指标	促进提高工作效率（提高城市治理水平）		是	是	15	15	
		成本指标	控制成本（符合差旅费报销规定，总额在 11 万元内）		是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障工作人员食宿出行		是	是	10	10	
		社会效益	带动社会发展		是	是	10	10	
		可持续影响	严格差旅费报销制度，促进工作有序开展		是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		会议费							
主管部门及代码		[515] 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	1	1	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	1	1	1	—	100.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
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	召开会议		2次	2次	15	15	
		时效指标	完成时间（2020年底）		是	是	10	10	
		质量指标	会务工作（确保各项会议和重大活动顺利进行）		是	是	15	15	
		成本指标	成本控制（1.0万元内）		是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证会议效果		是	是	10	10	
		社会效益	增强会议社会影响		是	是	10	10	
		可持续影响	严格执行预算，会议质量持续优化		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	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		劳务费							
主管部门及代码		[515] 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	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	2.5	2.5	2.5	－	100.00%	－	
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－	
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	聘用专家		7人	7人	15	15	
		数量指标	授课		7次	7次	0.00	0.00	
		时效指标	实施时间（2020年度）		按时	按时	10	10	
		质量指标	提高城市管理水平（提升业务能力）		是	是	15	15	
		成本指标	成本控制（2.5万元内）		是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升城市管理水平		是	是	10	10	
		社会效益	改善城市面貌		是	是	10	10	
		可持续影响	加快实施城市管理长效机制		是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 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	[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	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	—	.00%	—
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	每半年1次（完成）	是	是	15	15	
		时效指标	完成时限（2020年度）	是	是	10	10	
		质量指标	提升镇域路域环境整治知晓率	优	优	15	15	
		成本指标	控制成本(2.0万元以内)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	是	是	10	10	
		社会效益	社会效益	有	有	10	10	
		可持续影响	对全市生态建设起到工推动作用（持续影响）	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提升市民对城市园林绿化的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		维修（维护）费							
主管部门及代码		[515] 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	—	.00%	—	
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	维修 1344 平方米办公区域（完成）		是	是	15	15	
		时效指标	实施时间（2020 年度）		按时	按时	10	10	
		质量指标	维修质量（合格）		是	是	15	15	
		成本指标	成本控制（3.0 万元内）		是	是	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	经济效益		是	是	10	10	
		社会效益	社会效益		是	是	10	10	
		可持续影响	设施保障（持续保障）		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	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		[515] 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	—	.00%	—
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	年印刷次数	20次	20次	15	15	
		时效指标	实施时间（2020年度）	是	是	10	10	
		质量指标	印刷质量（合格）	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制（预算额度内）	是	是	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	节省政府成本	是	是	10	10	
		社会效益	文件信息传递的及时性	及时	及时	10	10	
		可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度高	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		租赁费							
主管部门及代码		[515] 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	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	3.5	3.5	3.5	－	100.00%	－	
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－	
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	租赁次数		30次	30次	15	15	
		时效指标	实施时间（2020年度）		按时	按时	10	10	
		质量指标	提高工作效率（提高比例）		是	是	15	15	
		成本指标	成本控制		3.5万元	3.5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节省政府成本		是	是	10	10	
		社会效益	提升镇域路域环境		是	是	10	10	
		可持续影响	项目产出能持续运用		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	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		[515] 枣庄市城市管理局			实施单位	[515002] 枣庄市市政园林服务中心		
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	—	.00%	—
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	年度出差次数	320次	320次	15	15	
		时效指标	时间（按时完成）	按时	按时	10	10	
		质量指标	出差任务完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制（不超预算）	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高建成区绿地品质和质量，提高人均公园绿地面积（提高绿地率和人均公园绿地面积）	是	是	10	10	
		社会效益	在园林绿化、市政亮化、环境卫生管理方面更加规范（显著）	是	是	10	10	
		可持续影响	对市政亮化、环境卫生管理的影响（显著）	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市民对城市基础设施管理的满意度（再提高1%）	是	是	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 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	[515002] 枣庄市市政园林服务中心		
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	21	21	21	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	21	21	21	－	100.00%	－
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－
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	防汛经费	2万元	2万元	0.00	0.00	
		数量指标	科研经费	6万元	6万元	0.00	0.00	
		数量指标	宣传费	4万元	4万元	0.00	0.00	
		数量指标	赛事	2次	2次	15	15	
		时效指标	年度（2020）	是	是	10	10	
		质量指标	效果良好	是	是	15	15	
		成本指标	万元	21万元	21万元	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	提升城市管理容貌	是	是	10	10	
		社会效益	美化城市环境；提高市民对环卫工作的关注和理解	是	是	10	10	
		可持续影响	提升城市管理水平，加快长效机制推行	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众的满意率	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		[515] 枣庄市城市管理局			实施单位	[515002] 枣庄市市政园林服务中心		
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	—	.00%	—
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	印刷资料	50次	50次	15	15	
		时效指标	提高工作效率	100%	100%	10	10	
		质量指标	满足业务办公需要	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制（不超预算）	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升市政园林工作水平，提高城市形象	是	是	10	10	
		社会效益	控制印刷数量，使用再生纸张（节约环保）	是	是	10	10	
		可持续影响	促进市政园林工作可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	上级部门及服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

印刷费项目支出绩效评价报告

2021年6月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围。
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况
- (四) 项目效益情况

六、项目主要经验及做法

一、项目基本情况

（一）项目立项。

2017年以来，省、市相继印发了《山东省城市品质提升三年行动方案》《市委市政府关于创建国家生态园林城市的决定》《关于印发〈枣庄市创建国家生态园林城市实施方案〉的通知》《枣庄市人民政府办公室关于推进城市管理工作精细化的实施意见》等文件，对我市城市管理工作提出了更高的要求。2020年我局主要承担着国家生态园林城市创建、镇域环境整治、城市精细化管理等任务的具体工作。

（二）项目预算。

本项目预算批复金额3万元，合计支出3万元，包括：

1. 其他各类文件、简报、通报等纸质文件每份约2元，每年约0.5万份，共计1万元；
2. 印发创园宣传资料0.5万元，印制创园报部、省资料0.5万元。
3. “绿线管制”、“绿色图章”《合格证》、城区古树名木及后备资源保护印刷费1万元；
4. “红头文件”“胶装文件”“各类票据”“各类审批单”0.5万元。

（三）项目计划实施内容。

1. 根据文件精神和城市管理工作要求印刷相关资料文件，通过资料文件的印刷下发落实工作任务和上级要求。
2. 创建国家生态园林城市是市委市政府作出的重要战略部

署，生态园林城市荣誉称号是国家给予一个城市生态建设成就的重要褒奖，是践行“绿水青山就是金山银山”重要指示的重要载体，是实现市政府“自然生态·宜居宜业”奋斗目标的重要组成部分，是市委市政府对全市人民的庄严承诺。

3. 为进一步提升城市管理整体水平，逐步建立健全精细化、科学化、规范化的城市管理体系，不断提升城市环境质量、人居生活质量和城市竞争力，满足人民群众对城市美好生活的向往。

（四）项目组织管理。

本项目主管部门为枣庄市城市管理局。主要负责综合协调、督导检查、考核评价，2020 年文件资料已全部完成印刷，符合项目目标，并通过验收。全部支出资金已拨付完毕。

二、项目绩效目标

1. 产出指标：

（1）数量指标：年印刷次数 ≥ 20 次。

（2）质量指标：印刷质量=合格。

（3）时效指标：实施时间=2020年度。

（4）成本指标：成本控制=预算额度内。

2. 效益指标：

（1）社会效益指标：文件信息传递的及时性=及时

（2）可持续影响指标：对职能工作顺利开展的保障程度=高

3. 社会公众或服务对象满意度指标具体指标

受益人员满意度 $\geq 95\%$

三、评价基本情况

（一）评价目的。

本次绩效评价工作重点从项目决策、过程、产出和效益等方面，评价印刷费实施效果，以便促进预算资金执行单位进一步提升政府财政资金管理水平和资金使用效益，也为主管部门项目实施决策提供一定的参考。

（二）评价对象与范围。

评价对象：2020年印刷费项目

评价范围：1. 其他各类文件、简报、通报等纸质文件2. 创园宣传资料，创园报部、省资料。3. “绿线管制”、“绿色图章”《合格证》、城区古树名木及后备资源保护资料；4. “红头文件”“胶装文件”“各类票据”“各类审批单”。

（三）评价依据。

《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）

（四）评价原则、评价方法。

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，因此本项目拟采用比较法、公众评判法等绩效评价方法。

（五）绩效评价指标体系。

本项目根据项目特点以及政策法规、行业标准设置各项指标的评分标准以及指标标准值。评分标准的设定做到量化、可

操作。根据逻辑分析思想，按决策—过程—产出—效益的逻辑顺序，将评价指标体系设计为决策、过程、产出和效益四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

（六）评价人员组成。

盖 云 枣庄市城市管理局副局长

李昌文 枣庄市城市管理局办公室主任

李 杰 枣庄市城市管理局会计

（七）绩效评价工作过程。

本项目绩效评价工作以《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）为准则，同时结合项目特点，参照《枣庄市创建国家生态园林城市指挥部工作规则和指挥部办公室细则》等文件进行实施。评价工作分为前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交绩效评价报告五个阶段。

四、评价结论及分析

综合评价结论：评价组在《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》提出的绩效评价指标框架基础上，经过数据采集、现场调研、实地考察、访谈以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。按照权重指标体系，综合评分，本项目最终得分 100 分，评价结果为“优”。

2020年印刷费项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标得分	绩效分析
决策 (20分)	项目立项（8分）	立项依据充分性	4	4	
		立项程序规范性	4	4	
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	3	3	
		绩效指标明确性	2	2	
	资金投入（7分）	预算编制科学性	4	4	
		资金分配合理性	3	3	
过程 (20分)	资金管理（12分）	资金到位率	4	4	
		预算执行率	4	4	
		资金使用合规性	4	4	
	组织实施（8分）	管理制度健全性	4	4	
		制度执行有效性	4	4	
产出 (30分)	产出数量（8分）	印刷20次	8	8	
	产出质量（12分）	印刷品验收合格率	12	12	
	产出时效（6分）	完成及时率	6	6	
	产出成本（4分）	成本控制	4	4	
效益 (30分)	社会效益（15分）	文件信息传递的及时性	15	15	
	可持续影响（6分）	对职能工作顺利开展的保障	6	6	
	满意度（9分）	受益人员满意度	9	9	
合计			100	100	

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《市委市政府关于创建国家生态园林城市的决定》《关于印发〈枣庄市创建国家生态园林城市实施方案〉的通知》，结合实际工作需要，决定实施此项目。

（二）项目过程情况。

由相关业务科室根据工作实际提报印刷需求，市创建国家生态园林城市指挥部办公室审定批准后具体实施。

（三）项目产出情况。

该项目2020年度实施完毕，年印刷次数大于20次，印刷质量合格，成本控制在预算额度内。

（四）项目效益情况。

文件信息传递的及时性及时，对职能工作顺利开展保障程度高。

六、项目主要经验及做法

通过相关文件和资料的印发，加强了创建国家生态园林城市的宣传，提高了城市绿化相关法律法规和科学知识普及水平，进一步理顺了创建国家生态园林城市统筹协调机制，有效调动了各区城区园林绿化提质工作。