

2022 年度
枣庄市市中区市政园林
服务中心（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 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

(一) 承担城区主次干道和管辖区域市政园林设施管理承担市政园林设施运行及日常监管工作；承担建成区及管辖范围内市政园林设施管理审批工作，落实市政设施挖掘修复、园林绿化补偿等工作。

(二) 承担城区管辖区域道路、桥梁、路灯、排水、防汛等设施的建设与管理，城区智慧照明控制系统的建设运行与管理，保障城区内市政设施的正常运行

(三) 管理园林绿地，美化城区环境，配合规划部门实施城市园林绿地系统规划与绿化项目验收，承担城区公共绿化建设与管理。承担光明广场、人民公园的日常管理工作。

(四) 认真落实生产安全管理和维护社会稳定工作。重点抓好市政园林工程施工及设施的安全管理，做好相关安全隐患排查工作。

(五) 认真做好宣传思想工作，落实意识形态工作和行风建设，认真办理群众诉求、做好社会承诺的落实等工作。

(六) 完成区委、区政府和区综合行政执法局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能处室，分别是：综合室、人事管理股、财务股、审计股、党建工作室、档案室、设计室、综合业务股、工程管理股、材料股、路灯管理股、道路桥梁管理股、排水防汛管理股、设施管理股、公园管理股、光明广场管理工作室、绿化管理股、机械设备管理股。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区市政园林服务中心（本级）

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	5.35	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	8,188.00	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,193.35
	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	
	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	8,193.35	本年支出合计	58	8,193.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,193.35	总计	62	8,193.35

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

公开 02 表

单位：枣庄市市中区市政园林服务中心（本级）

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		8,193.35	8,193.35					
212	城乡社区支出	8,193.35	8,193.35					
21201	城乡社区管理事务	5.35	5.35					
2120102	一般行政管理事务	5.35	5.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,706.15	5,706.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,706.15	5,706.15					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,481.85	2,481.85					
2121301	城市公共设施	978.48	978.48					
2121302	城市环境卫生	1,300.90	1,300.90					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	202.47	202.47					

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：枣庄市市中区市政园林服务中心（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		8,193.35	3,141.20	5,052.15			
212	城乡社区支出	8,193.35	3,141.20	5,052.15			
21201	城乡社区管理事务	5.35	5.35				
2120102	一般行政管理事务	5.35	5.35				
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	5,706.15	2,606.13	3,100.02			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	5,706.15	2,606.13	3,100.02			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	2,481.85	529.72	1,952.13			
2121301	城市公共设施	978.48	453.57	524.91			
2121302	城市环境卫生	1,300.90	75.35	1,225.55			
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	202.47	0.80	201.67			

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：枣庄市市中区市政园林服务中心（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	5.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,188.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,193.35	5.35	8,188.00	
	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				

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
	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				
	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	8,193.35	本年支出合计	59	8,193.35	5.35	8,188.00	
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	8,193.35	总计	64	8,193.35	5.35	8,188.00	

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：枣庄市市中区市政园林服务中心（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		5.35	5.35	
212	城乡社区支出	5.35	5.35	
21201	城乡社区管理事务	5.35	5.35	
2120102	一般行政管理事务	5.35	5.35	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区市政园林服务中心（本级）

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	
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	47,000.00	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		312	对企业补助		
30309	奖励金	1,500.00	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	5,000.00	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		
						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			公用经费合计						

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。

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区市政园林服务中心（本级）

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			8,188.00	8,188.00	3,135.85	5,052.15	
212	城乡社区支出		8,188.00	8,188.00	3,135.85	5,052.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,706.15	5,706.15	2,606.13	3,100.02	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,706.15	5,706.15	2,606.13	3,100.02	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,481.85	2,481.85	529.72	1,952.13	
2121301	城市公共设施		978.48	978.48	453.57	524.91	
2121302	城市环境卫生		1,300.90	1,300.90	75.35	1,225.55	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		202.47	202.47	0.80	201.67	

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：枣庄市市中区市政园林服务中心（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：枣庄市市中区市政园林服务中心（本级）

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

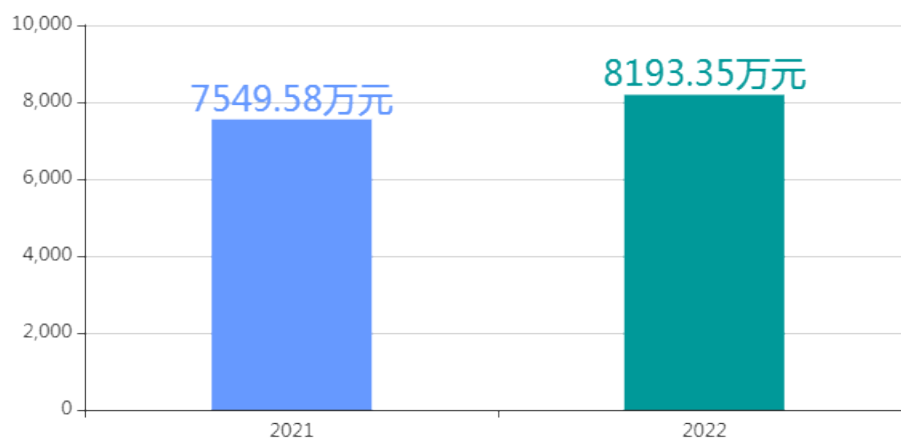
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8,193.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 643.77 万元，增长 8.53%。主要是差额经费补助增加。

收、支决算总计变动情况图



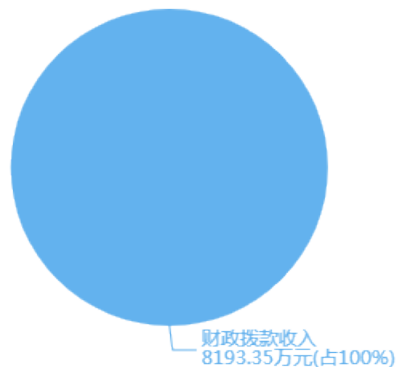
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 8,193.35 万元，其中：财政拨款收入 8,193.35 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

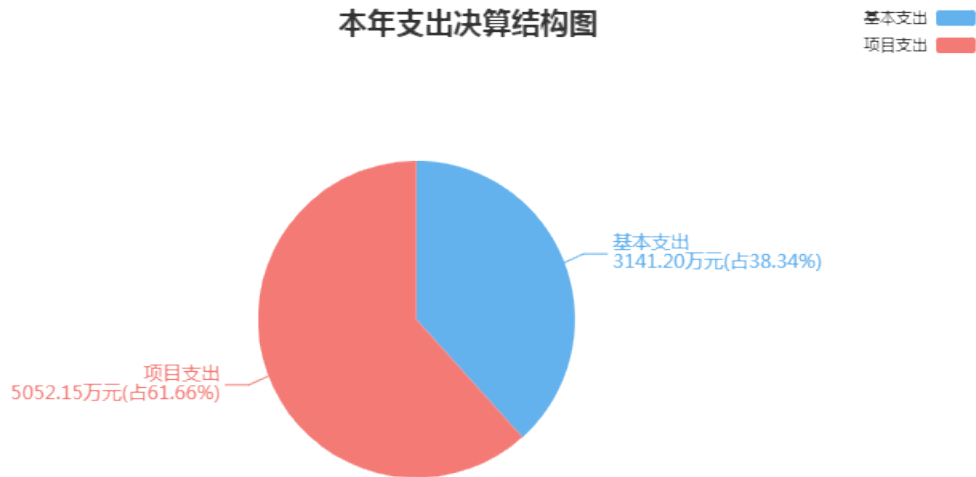
- 1、财政拨款收入 8,193.35 万元。与 2021 年度相比，增加 704.78 万元，增长 9.41%。主要是差额经费补助增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 8,193.35 万元，其中：基本支出 3,141.2 万元，占 38.34%；项目支出 5,052.15 万元，占 61.66%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,141.2 万元。与 2021 年度相比，减少 122.91 万元，下降 3.77%。主要是人员退休，造成基本支出减少。

2、项目支出 5,052.15 万元。与 2021 年度相比，增加 766.68 万元，增长 17.89%。主要是开展国家生态园林城市建设，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

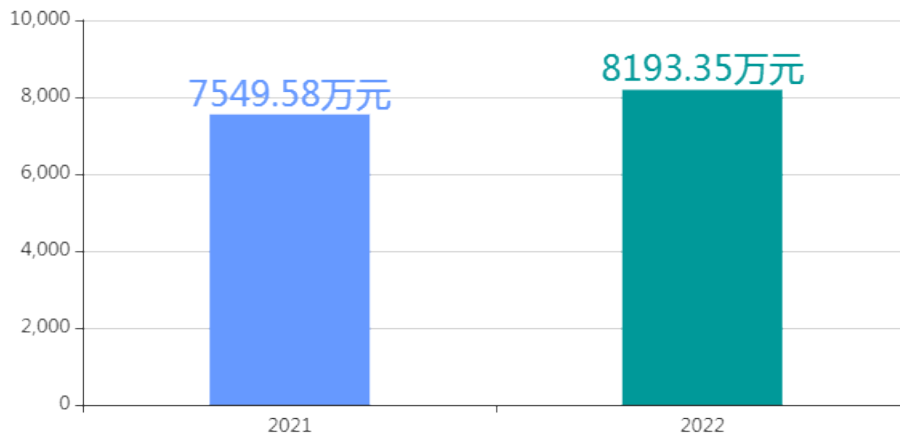
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8,193.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 643.77 万元，增长 8.53%。主要是开展国家生态园林城市建设，项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

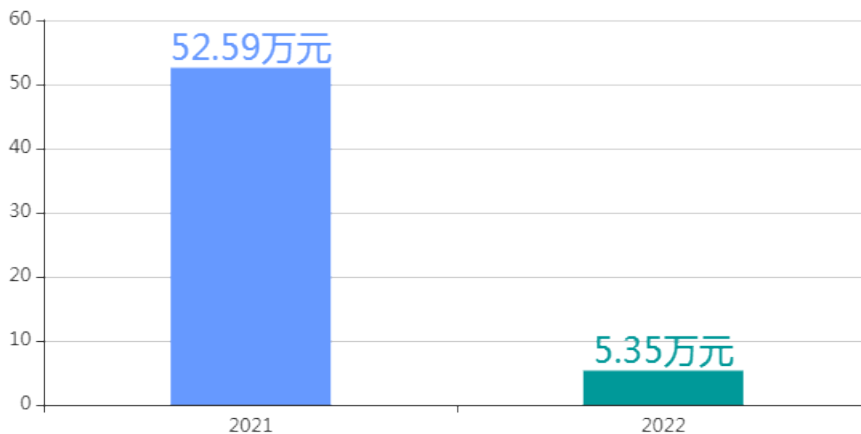


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5.35 万元，占本年支出合计的 0.07%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.24 万元，下降 89.83%。主要是本年度未发生卫生城创建工作相关费用。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



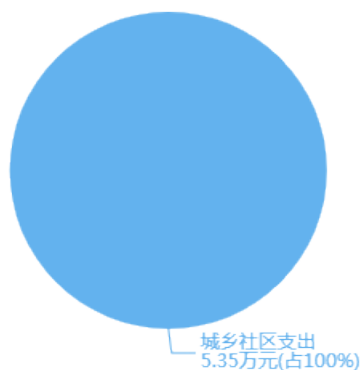
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5.35 万元，主要

用于以下方面：城乡社区（类）支出 5.35 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

城乡社区支出



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年派出三名第一书记和党建工作队人员到基层工作，增加相关费用支出。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年派出三名第一书记和党建工作队人员到基层工作，增加相关费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0 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 0 万元，主要包括：无。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8,188万元，本年支出8,188万元，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5,706.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是设施维护等项目支出增加。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为5,912.9万元，支出决算为978.48万元，完成年初预算的16.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为2,830.8万元，支出决算为1,300.9万元，完成年初预算的45.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为202.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是设施维护等项目支出增加。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 35 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 34 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 8,193.35 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区市政园林服务中心（本级）2022 年度区级预算绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，实现了预期效果（存在问题）。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及园林设施维护等 14 个项目的绩效自评表。

1. 差额经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 3,144 万元，执行数为 3,027 万元，完成预算的 96.28%。项目绩效目标完成情况：经费补助及差额补助全额用于人员工资的发放及机构正常运行。

2. 城市园林绿化建设和维护资金及东西沙河维护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 99.6 分。全年预算数为 1,294.8 万元，执行数为 1,239 万元，完成预算的 95.69%。项目绩效目标完成情况：提升城市形象，提升市民幸福感，让市中区绿化成为全市窗口，极大的改善了城区绿化环境，提高了生态环境，受到了群众的满意评价。

3. 个人绩效奖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 90 分。全年预算数为 0.45 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已将资金发放到个人。

4. 购买防汛物资项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买雨衣、救生衣、警示带等防汛应急物资，道路低洼处定做道路积水警示标牌、雨水井警示装置、检查井警示装置等物资，保障安全度汛。

5. 创建文明城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 300 万元，

执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：针对城区主次干道开展巡查找点定位、督查反馈要求，小修找补相结合，实际维修 6000 余点位。粉刷灯杆 600 基，安装中国结 300 个，全区更换防撞桶沙石 200 个，道路苗木补植 200 万余元。

6. 更换文化西路桥上景观灯项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：文化西路桥上景观灯共 24 基，已更换完成，提高了安全环境，受到附近群众的好评。

7. 光明大道更换路灯箱式变压器项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.6 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 36.36%。项目绩效目标完成情况：更换成欧式箱变，重新砌筑变压器基层，极大的改善了城区亮化环境，提高了安全环境，受到了群众的满意评价。

8. 环卫车辆购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.6 分。全年预算数为 75.9 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 26.35%。项目绩效目标完成情况：降低道路粉尘污染，增强绿化养护和清洗能力。极大的改善了城区生态环境，受到了群众的满意评价。

9. 开发区市中区文化西路合同能源管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

全年预算数为 1,153 万元，执行数为 1,153 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障开发区文化西路路灯节能减排运行维护，保障城区内路灯的正常运行，极大的改善了城区亮化环境，提高了道路通行环境，受到了群众的满意评价。

10. 市政设施维护项目绩效自评综述：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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过维护排水设施，排水清淤，立交桥泵站维修维护，购置排水防汛设备，为安全度汛创造了良好的环境，圆满的完成防汛任务。受到了群众的好评。

11. 万名干部下基层生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放给两名下基层干部生活补助经费，为下基层干部做好后勤保障，促进其努力完成上级交给的各项任务，达到预期效果。

12. 园林绿化和市政维护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 90 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：创建创建文明城整治项目、开发区长江四路五路改造、青檀路立交桥辅道工程、城区雨污分流及易涝点改造、东外环提升改造等工程建设任务已圆满完成，极大

的改善了城区生态环境，提高了道路通行环境，受到了群众的满意评价。

13. 园林设施建设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 93.3 分。全年预算数为 1,500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：生态园林工程建设，提升城市形象，提升市民幸福感，让市中区绿化成为全市窗口，极大的改善了城区绿化环境，提高了生态环境，受到了群众的满意评价。

14. 园林设施维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.9 分。全年预算数为 1,536 万元，执行数为 1,219 万元，完成预算的 79.36%。项目绩效目标完成情况：园林设施维护，提升城市形象，提升市民幸福感，让市中区绿化成为全市窗口，极大的改善了城区绿化环境，提高了生态环境，受到了群众的满意评价。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县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。

十八、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

十九、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区市政园林服务中心（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	差额经费补助	99.6	优
2	园林设施维护	97.9	优
3	城市园林绿化建设和维护资金及东西沙河维护资金	99.6	优
4	市政设施维护	100	优
5	开发区市中区文化西路合同能源管理	100	优
6	万名干部下基层生活补助	100	优
7	大气污染防治专用设备采购环卫车辆购置	92.6	优
8	园林工程建设	93.3	优
9	防汛支出	100	优
10	光明大道更换路灯箱式变压器	93.6	优
11	文化西路景观灯更换	100	优
12	创建全国文明城市整治经费	100	优
13	个人绩效奖金	90	优
14	园林绿化和市政维护工程	100	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		差额经费补助						
主管部门及代码		枣庄市市中区市政园林服务中心			实施单位		枣庄市市中区市政园林服务中心（事业）	
项目资金申请 (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	3144000 0.00	3144000 0	302700 00	10	96.28	9.6
		其中：当年财政拨款	3144000 0	3144000 0	302700 00	-	96.28	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	经费补助及差额补助全额用于人员工资的发放及机构正常运行。				经费补助及差额补助全额用于人员工资的发放及机构正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付在职职工（正式）人数	196	196	12	12	
		质量指标	各项支付工作完成率	100	100	12	12	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	及时	及时	12	12	
		成本指标	职工工资福利费	按标准发放	按标准发放	14	14	
	效益指标	社会效益指标	全面落实科学发展观，最大限度地减少不和谐因素，为实现经济社会又好又快的发展创造和谐稳定的社会环境。	和谐稳定	和谐稳定	15	15	
		可持续影响指标	保证单位正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位职工满意率	95	95	10	10	

		标						
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	99.60	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市园林绿化建设和维护资金及东西沙河维护资金							
主管部门及代码		枣庄市市中区市政园林服务中心			实施单位		枣庄市市中区市政园林服务中心（事业）		
项目资金申请 (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	1294800 0.00	1294800 0	123900 00	10	95.69	9.6		
	其中：当年财政拨款	1294800 0	1294800 0	123900 00	-	95.69	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	园林设施维护，充分体现我区城市实力、活力和魅力，确保提升城市形象，确保维护方案的设计和和实施保持一个高水平，提升市民幸福感，让市中区绿化成为全市窗口，改善投资环境。				园林设施维护，提升城市形象，提升市民幸福感，让市中区绿化成为全市窗口，极大的改善了城区绿化环境，提高了生态环境，受到了群众的满意评价。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	苗木养护面积	300	300	12	12		
		质量指标	苗木维护质量	合格	合格	12	12		
		时效指标	完成绿化养护时间	2022年12月31日	2022年12月31日	12	12		
		成本指标	完成经费投入	100	100	14	14		
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	良	良	10	10		
		生态效益指标	改善城市生态环境	良	良	10	10		
		可持续影响指标	城市生态环境明显改善	可持续	可持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10		
	小计						90.0	90.0	
	总计						100.0	99.60	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		个人绩效奖金							
主管部门及代码		枣庄市市中区市政园林服务中心			实施单位		枣庄市市中区市政园林服务中心（事业）		
项目资金申请 (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	4500.00	4500	4500	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	4500.0	4500	4500	-	100	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年全区综合绩效考核先进个人 3000 元，2021 年度枣庄市高质量发展综合绩效考核先进个人 1500 元。				已将资金发放到个人。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	2	2	12	12		
		质量指标	推动全区高质量发展	推动	推动	12	12		
		时效指标	及时发放	及时	及时	12	12		
		成本指标	奖金总金额	4500 元	4500 元	14	14		
	效益指标	经济效益指标	无				15	15	
		可持续影响指标	表彰先进，推动全区高质量发展	推动	推动	推动	15	15	
小计						80.0	80.0		
总计						90.0	90		

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		购买防汛物资的报告							
主管部门及代码		枣庄市市中区市政园林服务中心			实施单位		枣庄市市中区市政园林服务中心（事业）		
项目资金申请 (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	600000.00	600000	600000	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	600000.0	600000	600000	-	100	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城市防汛汛期已来临，为保障道路安全畅通，人民生命财产不受损失，减少安全事故发生，急需购买雨衣、救生衣、警示带等防汛应急物资，道路低洼处定做道路积水警示标牌、雨水井警示装置、检查井警示装置等。				购买雨衣、救生衣、警示带等防汛应急物资，道路低洼处定做道路积水警示标牌、雨水井警示装置、检查井警示装置等物资 60 余万元。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买潜污泵等防汛物资	约 60 万元	60 万元	16	16		
		质量指标	符合国家安全质量标准	符合	符合	16	16		
		成本指标	投资完成率	100%	100%	18	18		
	效益指标	经济效益指标	无				7	7	
		社会效益指标	安装后防汛能力	提升	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	生产生活环境	提升	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	提升防汛能力	提升	提升	提升	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	满意	满意	10	10	
小计						90.0	90.0		
总计						100.0	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于创建文明城费用的申请						
主管部门及代码		枣庄市市中区市政园林服务中心			实施单位		枣庄市市中区市政园林服务中心（事业）	
项目资金申请 (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	3000000.00	3000000	3000000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	3000000.0	3000000	3000000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区委区政府创建国家文明城号召，针对城区主次干道开展巡查找点定位、督查反馈要求，小修找补相结合，需维修 5100 余点位。粉刷灯杆 580 基，安装中国结 300 个，全区更换防撞桶沙石 200 个，道路苗木补植 124 万余元。预计投资 589 万元。实际结算以财政审计为准。				根据区委区政府创建国家文明城号召，针对城区主次干道开展巡查找点定位、督查反馈要求，小修找补相结合，实际维修 6000 余点位。粉刷灯杆 600 基，安装中国结 300 个，全区更换防撞桶沙石 200 个，道路苗木补植 200 万余元。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	维修数量	5100 余处	6000 余处	12	12	
		质量指标	符合国家标准	符合	符合	12	12	
		时效指标	按时完工	及时	及时	12	12	
		成本指标	严格控制成本	严格	严格	14	14	
	效益指标	经济效益指标	投资完成率	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	改善城区环境	改善	改善	7	7	
		生态效益指标	改善城区生态环境	改善	改善	7	7	
		可持续影响指标	提升道路通行环境	提高	提高	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	满意	10	10	

小计	90.0	90.0	
总计	100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于更换文化西路桥上景观灯的申请						
主管部门及代码		枣庄市市中区市政园林服务中心			实施单位		枣庄市市中区市政园林服务中心（事业）	
项目资金申请 (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	100000.00	100000	100000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	100000.0	100000	100000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	文化西路桥上景观灯共 24 基，建议更换桥上景观灯，年内更换完成。				文化西路桥上景观灯共 24 基，已更换完成，提高了安全环境，受到附近群众的好评。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护更换景观灯	24 基	24 基	10	10	
		质量指标	市政基础设施维护标准	达到《市政设施养护维护标准》要求	达到《市政设施养护维护标准》要求	10	10	
			维护施工质量、合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	市政基础设施年度维护任务按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	更换费用	100000 元	100000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约人、物投入成本	符合	符合	6	6	
		社会效益指标	市民出行安全感提升	符合	符合	6	6	
		生态效益指标	改善道路景观	符合	符合	6	6	
		可持续影响指标	道路各类设施完好，功能完备	良好	良好	6	6	
			方便群众出行	方便群众出行	方便群众出行	6	6	

	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	群众满意度	大于 90%	100%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		光明大道更换路灯箱式变压器						
主管部门及代码		枣庄市市中区市政园林服务中心			实施单位		枣庄市市中区市政园林服务中心（事业）	
项目资金申请 (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	550000.00	550000	200000	10	36.36	3.6
		其中：当年财政拨款	550000.0	550000	200000	-	36.36	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	美式箱变更换为欧式箱变，重新砌筑变压器基层				更换成欧式箱变，重新砌筑变压器基层，极大的改善了城区亮化环境，提高了安全环境，受到了群众的满意评价。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	欧式箱变	6	6	12	12	
		质量指标	符合变压器质量标准	符合	符合	12	12	
		时效指标	按期完成工程	按期完成	按期完成	12	12	
		成本指标	成本节约率	100%	100%	14	14	
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境	良好	良好	7	7	
		社会效益指标	改善城区亮化环境	良好	良好	7	7	
		生态效益指标	改善城区亮化环境	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	改善城区亮化环境	长期	长期	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	95%	95%	10	10		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	93.60	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环卫车辆购置							
主管部门及代码		枣庄市市中区市政园林服务中心			实施单位		枣庄市市中区市政园林服务中心 (事业)		
项目资金申请 (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	759000.00	759000	200000	10	26.35	2.6	
		其中：当年财政拨款	759000.0	759000	200000	-	26.35	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	降低道路粉尘污染，增强绿化养护和清洗能力。				降低道路粉尘污染，增强绿化养护和清洗能力。极大的改善了城区生态环境，受到了群众的满意评价。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置数量	11	11	12	12		
		质量指标	验收合格率	100	100	12	12		
		时效指标	采购完成时间	2020年5月	2020年5月	12	12		
		成本指标	成本控制	656.2	656.2	14	14		
	效益指标	经济效益指标	节约人、物投入	良好	良好	7	7		
		社会效益指标	改善城区环境	良好	良好	7	7		
		生态效益指标	改善道路环境	良好	良好	7	7		
		可持续影响指标	设备可使用年限	5	5	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	95	10	10		
	小计						90.0	90.0	
	总计						100.0	92.60	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		开发区市中区文化西路合同能源管理							
主管部门及代码		枣庄市市中区市政园林服务中心			实施单位		枣庄市市中区市政园林服务中心（事业）		
项目资金申请 (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	1153000 0.00	1153000 0	115300 00	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	1153000 0	1153000 0	115300 00	-	100	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障开发区文化西路路灯节能减排运行维护，保障城区内路灯的正常运行。				保障开发区文化西路路灯节能减排运行维护，保障城区内路灯的正常运行，极大的改善了城区亮化环境，提高了道路通行环境，受到了群众的满意评价。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	路灯维护数	19000	19000	12	12		
		质量指标	路灯维护率	100	100	12	12		
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	12	12		
		成本指标	成本控制措施执行有效性	有效	有效	14	14		
	效益指标	社会效益指标	提升能源利用	有效	有效	10	10		
		生态效益指标	绿色照明提高用电效率	95	95	10	10		
		可持续影响指标	能源有效利用	提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	95	10	10		
	小计						90.0	90.0	
	总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市政设施维护						
主管部门及代码		枣庄市市中区市政园林服务中心			实施单位		枣庄市市中区市政园林服务中心（事业）	
项目资金申请 (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	400000.00	400000	400000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	400000.0	400000	400000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	针对每年汛前查险情况，物资缺口情况，制定计划，合理使用，整体目标以确保全区安全度汛为目标。				通过维护排水设施，排水清淤，立交桥泵站维修维护，购置排水防汛设备，为安全度汛创造了良好的环境，圆满的完成防汛任务。受到了群众的好评。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护排水设施	100	100	12	12	
		质量指标	设备维护完好率	90	90	12	12	
		时效指标	是否及时维护	及时	及时	12	12	
		成本指标	经费使用率	100	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	有效缓解城区道路交通压力	良	良	10	10	
		生态效益指标	提高生态环境	良	良	10	10	
		可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全，社会稳定	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	95	95	10	10		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		万名干部下基层生活补助						
主管部门及代码		枣庄市市中区市政园林服务中心			实施单位		枣庄市市中区市政园林服务中心（机关）	
项目资金申请 (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	49000.00	49000	49000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	49000.0	49000	49000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放给两名下基层干部生活补助经费，为下基层干部做好后勤保障，促进其努力完成上级交给的各项任务，达到预期效果。				按时发放给两名下基层干部生活补助经费，为下基层干部做好后勤保障，促进其努力完成上级交给的各项任务，达到预期效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	2	2	16	16	
		质量指标	完成帮扶工作任务	高质量完成	高质量完成	16	16	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	18	18	
	效益指标	社会效益指标	帮扶乡村党建工作	村民感受到党组织温暖	村民感受到党组织温暖	15	15	
		可持续影响指标	村党组织凝聚力增强	党的组织凝聚力得到很大提升	党的组织凝聚力得到很大提	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95	95	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		园林绿化和市政维护工程						
主管部门及代码		枣庄市市中区市政园林服务中心			实施单位		枣庄市市中区市政园林服务中心（事业）	
项目资金申请 (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	6000000.00	6000000	6000000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	6000000.0	6000000	6000000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	近年来，区市政园林服务中心根据区委、区政府安排部署，先后承担了创建国家生态园林城市游园口袋公园建设项目、创建文明城整治项目、开发区长江四路五路改造、青檀路立交桥辅道工程、城区雨污分流及易涝点改造、东外环提升改造等工程建设任务。				根据区委、区政府安排部署,创建创建文明城整治项目、开发区长江四路五路改造、青檀路立交桥辅道工程、城区雨污分流及易涝点改造、东外环提升改造等工程建设任务已圆满完成，极大的改善了城区生态环境，提高了道路通行环境，受到了群众的满意评价。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	维修数量	竣工验收	竣工验收	12	12	
		质量指标	符合国家标准	符合	符合	12	12	
		时效指标	按时完工	及时	及时	12	12	
		成本指标	严格控制成本	严格	严格	14	14	
	效益指标	经济效益指标	投资完成率	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	改善城区环境	改善	改善	7	7	
		生态效益指标	改善生态环境	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	提升道路通行环境	提升	提升	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	90%	100%	10	10	
	小计						90.0	90.0

总计	100.0	100	
----	-------	-----	--

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		园林设施建设工程							
主管部门及代码		枣庄市市中区市政园林服务中心			实施单位		枣庄市市中区市政园林服务中心（事业）		
项目资金申请 (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	1500000 0.00	1500000 0	500000 0	10	33.33	3.3	
		其中：当年财政拨款	1500000 0	1500000 0	500000 0	-	33.33	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善城市基础设施配套，改善城市居住环境。				园林设施维护，提升城市形象，提升市民幸福感，让市中区绿化成为全市窗口，极大的改善了城区绿化环境，提高了生态环境，受到了群众的满意评价。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	口袋公园、游园	29	29	12	12		
		质量指标	符合建设标准	符合	符合	12	12		
		时效指标	按计划工期完成	按期完成	按期完成	12	12		
		成本指标	投资完成率	100	100	14	14		
	效益指标	社会效益指标	有利提升城市环境，创造良好招商引资环境	有利提升城市环境	有利提升城市环境	10	10		
		生态效益指标	改善城区空气质量	改善	改善	10	10		
		可持续影响指标	改善城市生态环境	改善	改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10		
	小计						90.0	90.0	
	总计						100.0	93.30	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		园林设施维护							
主管部门及代码		枣庄市市中区市政园林服务中心			实施单位		枣庄市市中区市政园林服务中心 (事业)		
项目资金申请 (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	1536000 0.00	1536000 0	121900 00	10	79.36	7.9	
		其中：当年财政拨款	1536000 0	1536000 0	121900 00	-	79.36	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	园林设施维护，充分体现我区城市实力、活力和魅力，确保提升城市形象，确保维护方案的设计和 implementation 保持一个高水平，提升市民幸福感，让市中区绿化成为全市窗口，改善投资环境。				园林设施维护，提升城市形象，提升市民幸福感，让市中区绿化成为全市窗口，极大的改善了城区绿化环境，提高了生态环境，受到了群众的满意评价。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	园林设施养护面积	1500000	1500000	12	12		
		质量指标	符合养护标准	合格	合格	12	12		
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	12	12		
		成本指标	投资完成率	100	100	14	14		
	效益指标	社会效益指标	为市民休闲娱乐提供场地	良	良	10	10		
		生态效益指标	道路绿化普及率	86.89	86.89	10	10		
		可持续影响指标	城市生态环境明显改善	良	良	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	90	10	10		
	小计						90.0	90.0	
	总计						100.0	97.90	

