

2021年济宁市城市管理局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2021年部门决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

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

(一) 贯彻执行国家、省关于城市管理和城管执法方面的方针、政策和法律、法规；起草或参与起草相关地方性法规草案，拟订城市管理和城管执法工作的规范性文件并监督执行；编制城市管理发展战略中长期规划和年度计划并组织实施。

(二) 承担市容环卫设施、市政设施、园林绿化设施、照明设施的综合维护管理职责；统筹协调全市环卫设施、市政设施、园林绿化设施、照明设施的管理与维护；参与城市基础设施相关建设项目的规划制订、方案审查、竣工和验收移交工作；组织实施市直管范围内市容环卫、市政、绿化设施的维护性、恢复性等维修和改造出新、整治及应急抢险项目。

(三) 承担城市容貌和户外广告管理职责。依据国家、省有关法规和规章，拟订城市容貌管理标准并负责组织检查、监督落实；牵头组织实施城市容貌综合整治工作，负责对损害城市容貌的行为实施监督管理；负责对擅自占用城市道路、公园、绿地、广场等公共场所占道经营或者作为集贸市场、停车场所的行为进行监督检查和行政处罚；负责对户外广告设置进行监督管理，组织实施市区户外广告设施（包括利用市政公用设施发布的广告）经营权的有偿出让；根据行政审批部门需要，参与市直管范围内在城市建筑物、设施上张挂张贴宣传品许可、城市规划区大型户外广告设置许可及占用城市道路、公用场地许可等的现场勘验；负责市区景观灯饰亮化标准的制定和管理工作。

(四) 承担环境卫生管理职责。依据国家、省有关法规和规章，制定环卫规划和行业管理标准，组织检查监督各区落实；指导全市城市环卫行业管理工作；负责市级生活垃圾填埋场的管理；负责环卫企业资质管理；负责市

级环卫作业市场化运营的招标、监管；负责市区生活垃圾及建筑垃圾清运处置管理的组织、协调、监督和检查；根据行政审批部门需要，参与建筑垃圾处置许可、市直管范围内迁移、拆除、关闭城市环卫设施许可等的现场勘验。

（五）承担市政管理职责。依据国家、省有关法规和规章，拟订市政公用设施管理政策并指导实施，会同有关部门编制市政维护养护投资计划；拟订市政管理制度规定、行业发展规划、年度计划并组织实施；负责市管市政道路、防汛强排泵站、路灯等市政设施的维护、改造、安全和管理的工作；承担市直管区域内的道路、桥梁、绿地、广场的汛期排水职责；根据行政审批部门需要，参与市直管范围内占用、挖掘城市道路或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施许可及城市桥梁上架设各类市政管线许可等的现场勘验。

（六）承担园林绿化管理职责。会同市自然资源和规划部门编制城市规划区城市绿地系统规划；负责市区各类绿化用地绿线的划定和控制管理，参与新建（扩建、改建）项目配套的绿化工程设计方案的审核、竣工验收；负责全市园林绿化行业管理；负责市级园林绿化作业市场化运营的招标、监管；根据行政审批部门需要，参与市直管范围内砍伐城市树木、迁移古树名木、占压绿地许可等的现场勘验。

（七）负责城管执法的统一指挥、组织、协调和跨区城管执法活动的组织实施，指导、监督全市城管执法工作，统筹协调、检查评估各区城管执法工作；负责城管执法重要案件的查处工作；负责城管执法督察工作。

（八）根据国务院和省政府授权，承担市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的行政处罚职责；市政府确定的、与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、生

态环境管理、交通管理、应急管理等方面的部分行政执法职责。

（九）负责按管理权限对未按照建设工程规划要求进行设计，未取得建设工程规划许可证或违反建设工程规划许可证的规定进行建设，擅自变更建设工程使用性质等违反城市规划的行为进行监督检查和行政处罚；指导市城市规划区内的规划监察和按管理权限依法查处违法建设工作，对各区违法建设查处工作进行监督、检查和评估；负责凡按规定权限和程序经市级行政审批部门审批核发建设工程许可证的规划和建设项目的监督检查和行政处罚；负责在城市规划区城市建设用地范围内市直管区域内的违法建设查处。

（十）负责统筹规划全市统一的数字化城市管理系统，建设、运行市级数字化城市管理系统；会同有关部门拟订城市管理和城管执法评估办法并组织实施，通过数字化城市管理系统对各区城市管理和城管执法工作实施监督、调度、检查和评估；负责组织城市管理方面重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（十一）会同财政部门提出城市管理维护费及有关市级资金的使用和分配意见，监管资金的使用。

（十二）负责城市管理和城管执法方面的行政复议、行政应诉。

（十三）承担市城市管理委员会的日常工作；承担城市环境综合整治、城市管理综合协调指导的职责；督导各县（市、区）相关职能部门落实城市管理责任。

（十四）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十五）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建

设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。按照市委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁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。

纳入济宁市城市管理局2021年度部门决算编制范围的预算单位共6个，包括：

- 1、济宁市城市管理局本级
- 2、济宁市数字化城市运行中心
- 3、济宁市市政工程处
- 4、济宁市园林管理局
- 5、济宁市环境卫生管理中心
- 6、济宁市城市管理综合执法支队（济宁市城市规划监察支队）

第二部分

2021年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	14,960.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,022.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	989.21	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	67.83
	11		十一、城乡社区支出	42	40,405.32
	12		十二、农林水支出	43	8.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.32
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	38,972.98	本年支出合计	58	40,483.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,920.84	年末结转和结余	60	410.66
	30			61	
总计	31	40,893.82	总计	62	40,893.82

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

收入决算总表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		38,972.98	37,983.77	0.00	0.00	0.00	0.00	989.21
212	城乡社区支出	38,972.44	37,983.77	0.00	0.00	0.00	0.00	988.67
21201	城乡社区管理事务	12,212.67	11,538.03	0.00	0.00	0.00	0.00	674.65
2120101	行政运行	469.59	469.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6,641.96	6,639.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,101.13	4,429.29	0.00	0.00	0.00	0.00	671.83
21202	城乡社区规划与管理	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,358.89	3,358.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,358.89	3,358.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,519.39	2,519.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,519.39	2,519.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20,817.43	20,503.41	0.00	0.00	0.00	0.00	314.02
2121301	城市公共设施	18,391.58	18,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	314.02
2121302	城市环境卫生	2,425.85	2,425.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
22999	其他支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2299999	其他支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
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		40,483.16	12,378.61	28,104.55	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.83	0.00	67.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	67.83	0.00	67.83	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	67.83	0.00	67.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,405.32	12,377.89	28,027.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,456.28	9,119.96	3,336.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	477.64	469.59	8.05	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6,871.38	5,377.16	1,494.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,107.25	3,273.21	1,834.04	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	64.05	0.00	64.05	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	64.05	0.00	64.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,406.70	3,087.59	319.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,406.70	3,087.59	319.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,519.39	40.30	2,479.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,519.39	40.30	2,479.09	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21,544.47	119.48	21,424.99	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	18,925.06	81.12	18,843.93	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,594.53	38.36	2,556.17	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	414.27	10.55	403.72	0.00	0.00	0.00

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
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排	414.27	10.55	403.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2129999	2129999	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.32	0.72	0.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.32	0.72	0.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.32	0.72	0.60	0.00	0.00	0.00

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

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	14,960.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,022.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	67.83	67.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	39,396.56	15,233.99	24,162.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.70	8.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	37,983.77	本年支出合计	59	39,473.08	15,310.52	24,162.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,493.75	年末财政拨款结转和结余	60	4.44	4.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	353.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,139.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	39,477.52	总计	64	39,477.52	15,314.96	24,162.56	0.00

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

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		15,310.52	12,190.22	3,120.30
211	节能环保支出	67.83	0.00	67.83
21103	污染防治	67.83	0.00	67.83
2110399	其他污染防治支出	67.83	0.00	67.83
212	城乡社区支出	15,233.99	12,190.22	3,043.78
21201	城乡社区管理事务	11,772.85	9,102.63	2,670.22
2120101	行政运行	477.64	469.59	8.05
2120104	城管执法	6,855.83	5,361.60	1,494.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,439.38	3,271.44	1,167.95
21202	城乡社区规划与管理	64.05	0.00	64.05
2120201	城乡社区规划与管理	64.05	0.00	64.05
21205	城乡社区环境卫生	3,396.93	3,087.59	309.35
2120501	城乡社区环境卫生	3,396.93	3,087.59	309.35
21299	其他城乡社区支出	0.16	0.00	0.16
2129999	2129999	0.16	0.00	0.16
213	农林水支出	8.70	0.00	8.70
21308	普惠金融发展支出	8.70	0.00	8.70
2130899	其他普惠金融发展支出	8.70	0.00	8.70

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

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,664.12	302	商品和服务支出	554.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,548.89	30201	办公费	74.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,052.98	30202	印刷费	8.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,593.07	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,229.97	30205	水费	6.15	310	资本性支出	8.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	773.76	30206	电费	18.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.21	30207	邮电费	15.74	31002	办公设备购置	4.92
30110	职工基本医疗保险缴费	336.89	30208	取暖费	1.12	31003	专用设备购置	3.17
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	30209	物业管理费	14.62	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	62.56	30211	差旅费	39.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	763.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	280.11	30214	租赁费	2.34	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	963.74	30215	会议费	0.71	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.29	30216	培训费	5.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	731.61	30217	公务接待费	0.82	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.36	30218	专用材料费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	61.77	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	40.73	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.52	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	31.44	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	94.54	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	82.03	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		11,627.86	公用经费合计				562.36	

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

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.30	0.00	41.10	0.00	41.10	3.20	33.30	0.00	32.48	0.00	32.48	0.82

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

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		1,139.76	23,022.80	24,162.56	170.34	23,992.23	0.00
212	城乡社区支出	1,139.76	23,022.80	24,162.56	170.34	23,992.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,519.39	2,519.39	40.30	2,479.09	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,519.39	2,519.39	40.30	2,479.09	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	725.49	20,503.41	21,228.90	119.48	21,109.42	0.00
2121301	城市公共设施	533.47	18,077.56	18,611.03	81.12	18,529.91	0.00
2121302	城市环境卫生	167.13	2,425.85	2,592.98	38.36	2,554.63	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.89	0.00	24.89	0.00	24.89	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	414.27	0.00	414.27	10.55	403.72	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	414.27	0.00	414.27	10.55	403.72	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计40,893.82万元。与2020年相比，收、支总计各增加8,734.10万元，增长27.16%。主要是凤凰台公园进入付费期，新增凤凰台项目资金。

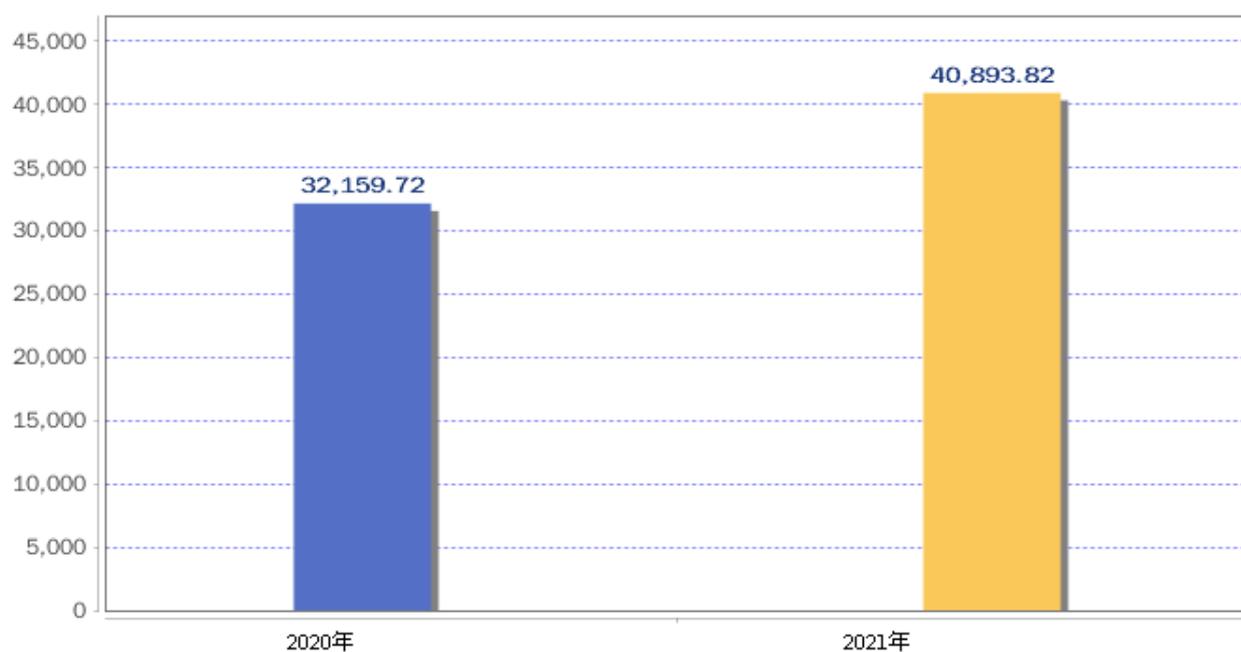
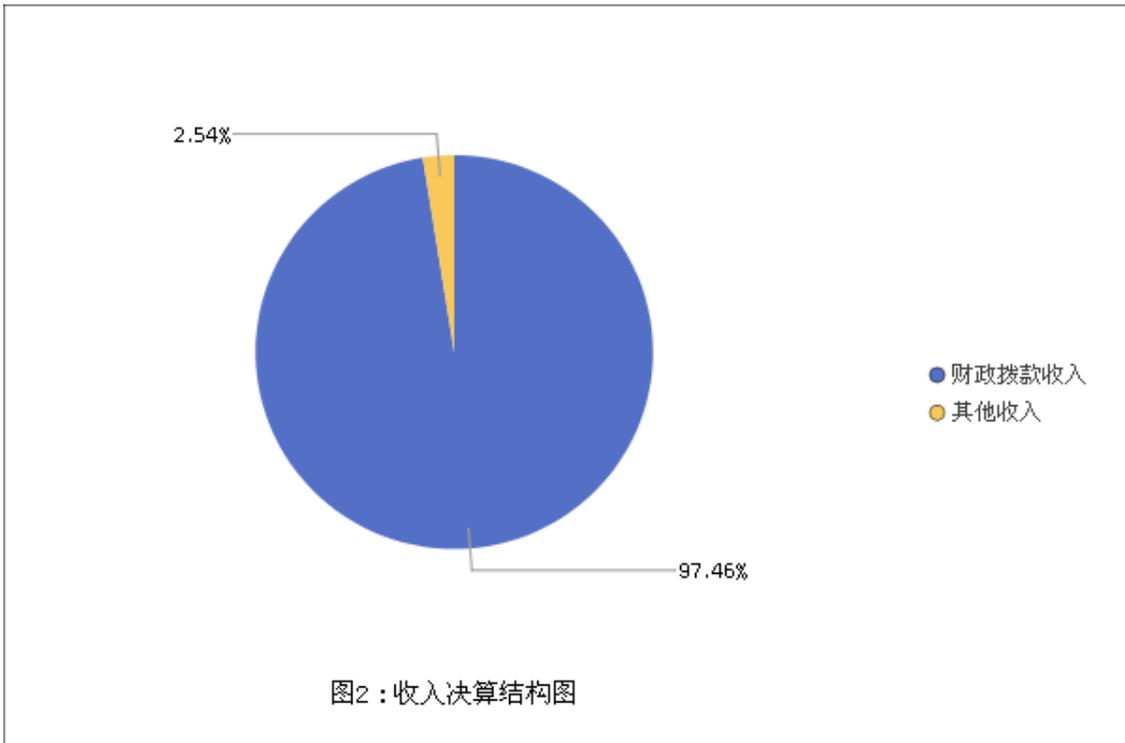


图1：收、入决算总计变动情况图

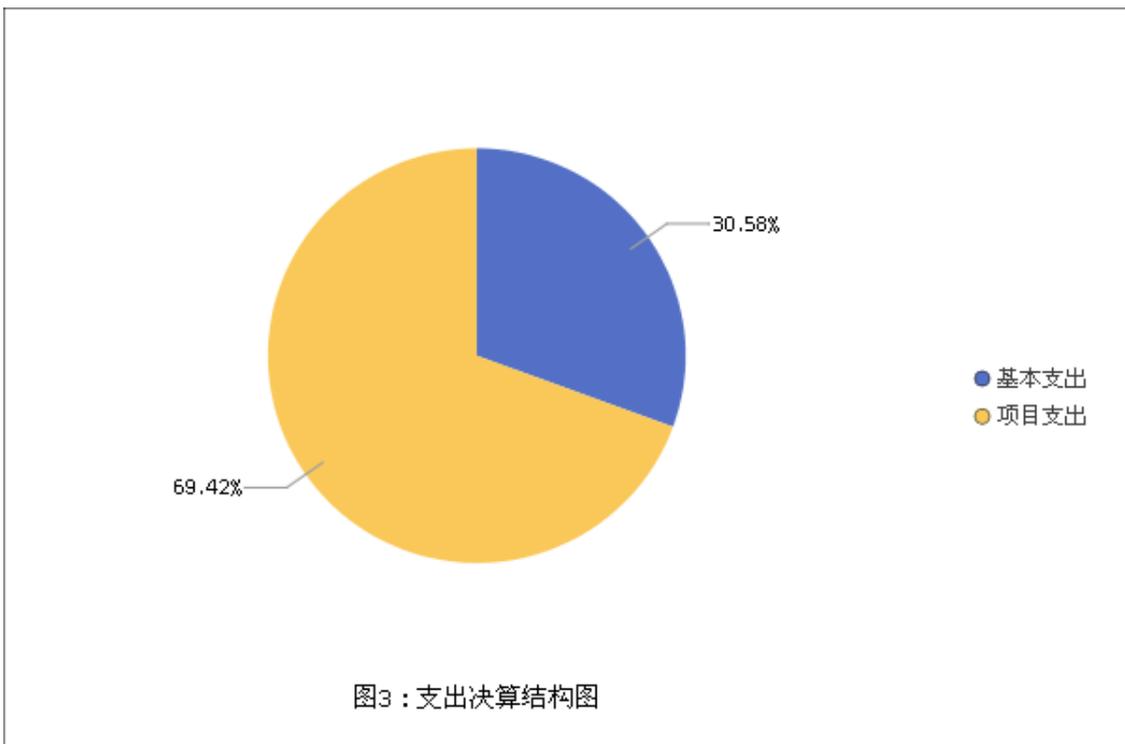
二、收入决算情况说明

本年收入合计38,972.98万元，其中：财政拨款收入37,983.77万元，占97.46%；其他收入989.21万元，占2.54%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计40,483.16万元，其中：基本支出12,378.61万元，占30.58%；项目支出28,104.55万元，占69.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计39,477.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加8,753.73万元，增长28.49%。主要是凤凰台公园进入付费期，新增凤凰台项目资金。

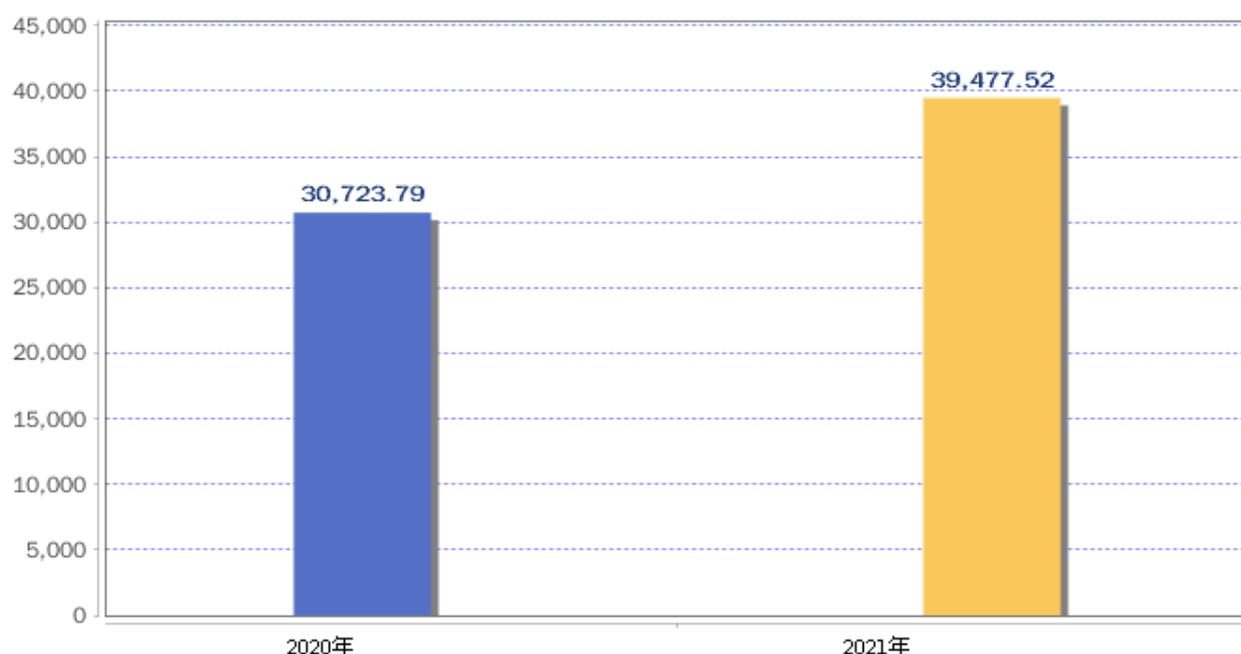


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,310.52万元，占本年支出合计的37.44%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,841.30万元，增长13.67%。主要是预算项目增加，相应支出增加。

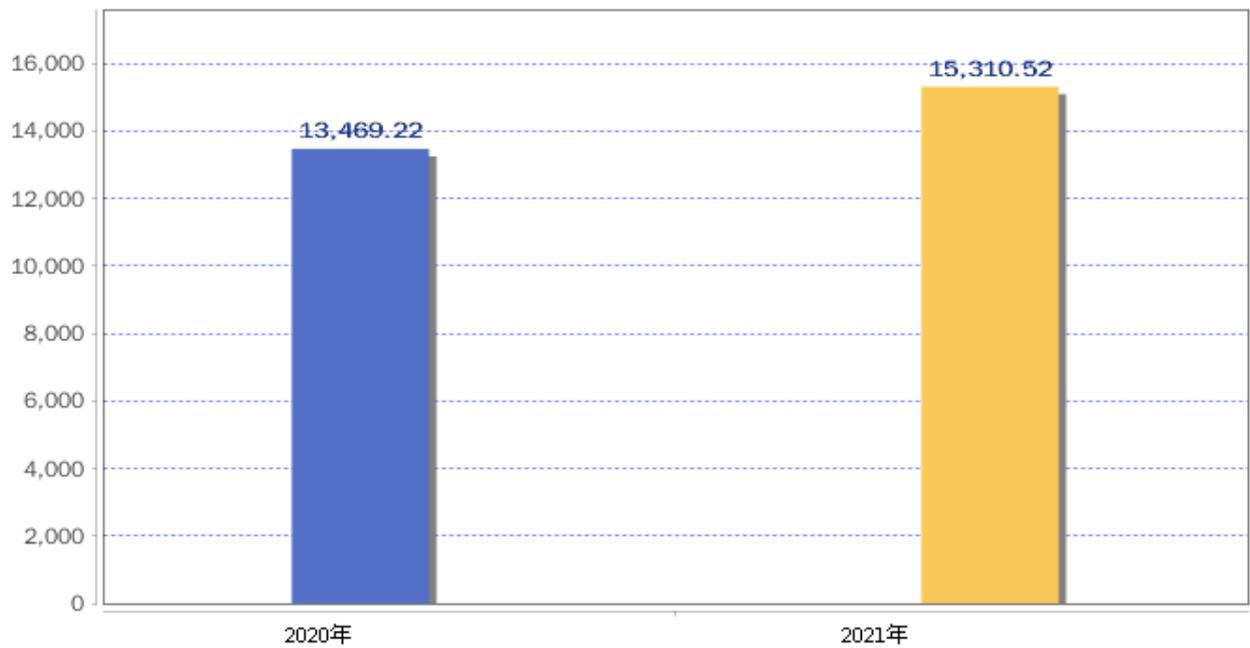
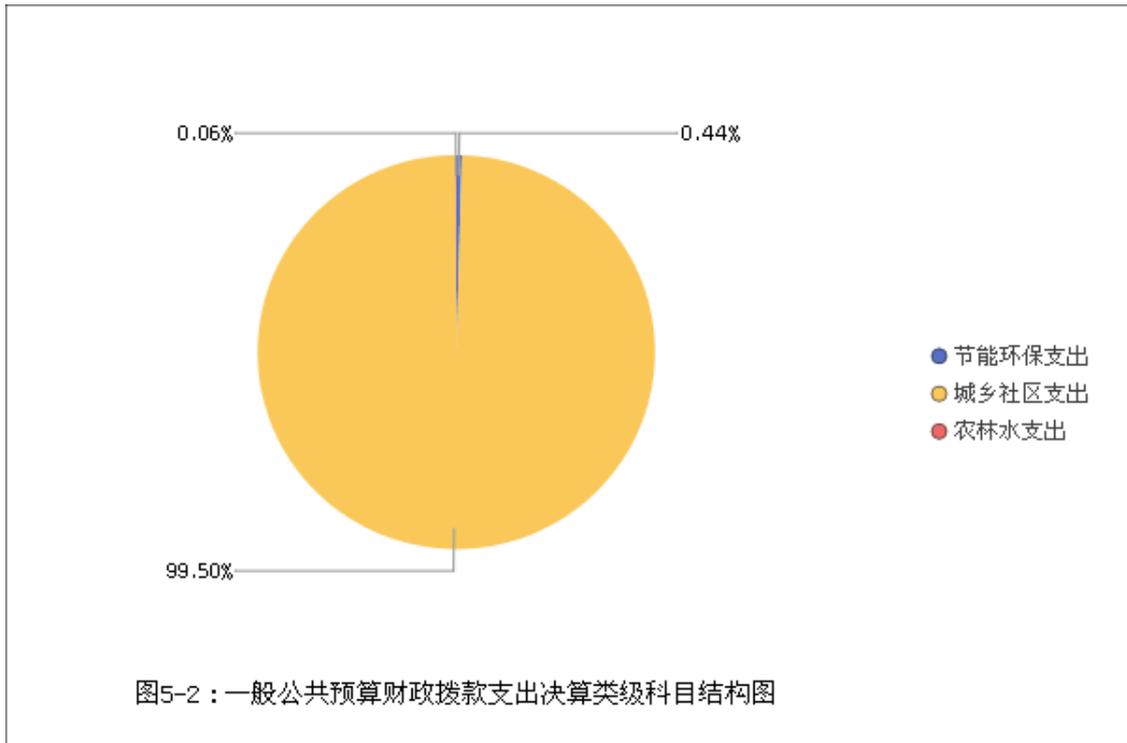


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,310.52万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出67.83万元，占0.44%；城乡社区支出（类）支出15,233.99万元，占99.50%；农林水支出（类）支出8.70万元，占0.06%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为11,747.32万元，支出决算数为15,310.52万元，完成年初预算数的130.33%。决算数大于年初预算数。主要是下达市级预算切块资金用于中城建项目支出，追加交接道路管养经费。其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为67.83万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转简易填埋场治理方案编制费用科目调整，由城管执法调整至本科目。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为443.69万元，支出决算数为477.64万元，完成年初预算的107.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加退休人员经费。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初

预算数为6,143.43万元，支出决算数为6,855.83万元，完成年初预算的111.60%。决算数大于年初预算数，主要原因是城运服中心部分人员经费由其他城乡社区管理事务支出调整至本科目，协管辅勤项目资金由基金调整至本科目，下达市级预算切块资金用于数字城管平台项目。

4、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）。年初预算数为3,547.09万元，支出决算数为4,439.38万元，完成年初预算的125.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是市政园林养护中心部分人员经费由城乡社区环境卫生调整至本科目，下达市级预算切块资金用于城建重点项目支出。

5、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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为64.05万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是下达市级预算切块资金用于防洪规划设计支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为3,218.75万元，支出决算数为3,396.93万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是环卫中心部分人员经费由城管执法科目调整至本科目，追加交接道路管养经费。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2129999（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.16万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转反光马甲采购资金来源由政府性基金调至一般公共预算本科目。

8、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.70万元，完成年初预算的

0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是拨回已收回PPP奖补项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12,190.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费11,627.86万元，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、离休费、退休费、退职（役）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562.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为44.30万元，支出决算数为33.30万元，完成年初预算数的75.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约杜绝浪费原则，加强活动审批与支出管理。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格预算执行，未安排出国出境计划。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为41.10万元，支出决算数为32.48万元，完成年初预算数的79.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车使用频次减低，运行费用降低。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市城市管理局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支出32.48万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，济宁市城市管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为37辆。

3、公务接待费年初预算数为3.20万元，支出决算数为0.82万元，完成年初预算数的25.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待频次、人数减少，相应支出减少。其中：

国内接待费0.82万元，主要用于接待外地市城市管理局来我市学习交流人员，共计接待7批次、117人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,139.76万元，本年收入23,022.80万元，本年支出24,162.56万元，年末结转和结余0.00万元。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）城市建设支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为2,519.39万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是下达市级预算切块资金用于城建重点项目支出。

（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）。年初预算数为14,710.59万元，支出决算数为18,611.03万元，完成年初预算的126.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是环卫中心城市维护费由城市环境卫生科目调整至本科目。

（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）。年初预算数为6,935.00万元，支出决算数为2,592.98万元，完成年初预算的37.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是环卫中心城市维护费由本科目调整至城市公共设施科目。

（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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为24.89万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是下达市级预算切块资金用于城市维护支出。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为414.27万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是综合交通治理规划编制项目由城市公共设施科目调整至本科目，环卫上年结转城维费由城管执法科目调整至本科目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无。其中：

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出63.57，比年初预算数增加17.64万元，增长38.41%，主要原因是部分专项经费支出误记入基本经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2206.66万元，其中：政府采购货物支出506.98万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出1699.68万元。授予中小企业合同金额1100.86万元，占政府采购支出总额的49.89%，其中：授予小微企业合同金额574.56万元，占政府采购支出总额的26.04%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆56辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要是业务用车和工程用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，济宁市城市管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目45个，其中，本级支出项目45个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金24335.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为99.9分，等级为优。

组织对“济宁市数字化城市管理系统平台升级项目”等1个项目开展了部门评价。涉及资金415.41万元。

（二）项目绩效自评结果

济宁市城市管理局2021年度预算项目支出绩效自评的45个项目中，45个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“济宁市城市管理局城市维护专项”等7个项目的绩效自评具体结果。其中，“济宁市城市管理局城市维护专项”等项目绩效自评结果随2021年度决算向人大常委会报告。

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“济宁市城市管理局数字化城市管理系统平台升级项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分98，评价结果为“优”。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于反映其他用于污染防治方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位的基本支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于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。

十九、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），主要用于反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、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），主要用于反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、道路照明等公共设施维护、建设和管理方面支出。

二十四、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），主要用于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、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

二十五、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），主要用于反映其他城市基础设施配套费安排的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出

（项），主要用于反映其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。

二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2129999（项），主要用于反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项），主要用于反映其他普惠金融发展的支出。

二十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

济宁市2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	主城区疏堵保畅工作指挥部办公经费	济宁市城市管理局	96.25	优
2	主城区综合交通治理规划	济宁市城市管理局	100	优
3	会议费	济宁市城市管理局	100	优
4	办公场所运行费	济宁市城市管理局	100	优
5	办公楼租赁	济宁市城市管理局	100	优
6	城管协管员、辅勤人员工作经费	济宁市城市管理局	99.83	优
7	城管执法、渣土、市容市貌专项治理、数字化城市管理系统维护等	济宁市城市管理局	99.84	优
8	城管执法工作经费	济宁市城市管理局	97.86	优
9	执法车辆服务外包项目	济宁市城市管理局	100	优
10	保洁设备租赁	济宁市城市管理局	100	优
11	当年城建重点项目（凤凰台PPP）	济宁市城市管理局	100	优
12	城市维护专项	济宁市城市管理局	99.89	优
13	城建重点项目往年工程款（创城宣传项目）	济宁市城市管理局	99.8	优
14	当年城建重点项目	济宁市城市管理局	100	优

15	已收回PPP奖补资金	济宁市城市管理局	100	优
16	济宁市数字化城市管理系统平台升级项目	济宁市数字化城市运行中心	98	优
17	济宁市数字化城市管理系统平台升级监理项目	济宁市数字化城市运行中心	98	优
18	2020年度业务经费、工资	济宁市数字化城市运行中心	100	优
19	城管协管员、辅勤人员工作经费	济宁市数字化城市运行中心	98.62	优
20	城管执法、渣土、市容市貌专项治理、数字化城市管理系统维护	济宁市数字化城市运行中心	100	优
21	购置应急强排泵车所需资金	济宁市市政园林养护中心	99.5	优
22	城市防汛专项资金	济宁市市政园林养护中心	99.5	优
23	城市慢行系统改造资金	济宁市市政园林养护中心	90	优
24	2021年市管市政设施日常维修资金	济宁市市政园林养护中心	92.4	优
25	2017年直管公园绿化维修项目所需资金	济宁市市政园林养护中心	100	优
26	2020年八里庙大桥维修、直管路灯电费	济宁市市政园林养护中心	99.7	优
27	城市维护专项	济宁市市政园林养护中心	97.7	优
28	城建重点项目往年工程款	济宁市市政园林养护中心	100	优
29	2021年主要道路节点及大型公园绿地节日摆花项目	济宁市市政园林养护中心	99.98	优
30	园林养护及工资等结转	济宁市市政园林养护中心	100	优
31	环卫资金	济宁市环境卫生管理中心	100	优

32	市环境卫生管理中心卫生填埋区应急修复和生活垃圾简易填埋场治理资金	济宁市环境卫生管理中心	94.2	优
33	上年结转	济宁市环境卫生管理中心	99.8	优
34	城建重点项目及往年工程欠款	济宁市环境卫生管理中心	100	优
35	城市维护转项	济宁市环境卫生管理中心	99.6	优
36	火炬路、车站南路、荷花路、济安桥路、运河路管养资金上解基数	济宁市城市管理综合执法支队	90.07	优
37	城建重点项目及往年工程款	济宁市城市管理综合执法支队	100	优
38	一般公共预算调剂资金预算	济宁市城市管理综合执法支队	100	优
39	预备费预算	济宁市城市管理综合执法支队	100	优
40	拖转项目	济宁市城市管理综合执法支队	100	优
41	城建重点项目往年工程款项目	济宁市城市管理综合执法支队	100	优
42	2020年业务运转	济宁市城市管理综合执法支队	99.97	优
43	城市维护专项	济宁市城市管理综合执法支队	95.5	优
44	城管执法、渣土、市容市貌专项治理、数字化城市管理系统维护	济宁市城市管理综合执法支队	100	优
45	城管协管员、辅助人员工作经费	济宁市城市管理综合执法支队	93	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		城市维护专项			主管部门	济宁市城市管理局		
项目实施单位		济宁市城市管理局			联系电话	3160018		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160	99.16	98.04	10	98.9%	9.89	
	其中：当年财政拨款	160	99.16	98.04	10	98.9%	9.89	
	上年结转资金	---	---	---	---	---	---	
	其他资金	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划完成防汛物资采购、内环高架车辆服务采购，按照合同约定和进度办理资金结算。通过项目实施，保障防汛物资充足，内环高架养护工作有效开展。			2021年度，3月完成内环高架车辆服采购，5月完成防汛物资采购，12月完成资金结算。通过项目实施，城市防汛工作、内环高架养护工作及开展，确保市民出行方便。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	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 (50分)	数量指标	采购内环高架车辆服务	4 辆	4 辆	6	6	
			防汛物资采购完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	车辆配置达标率	100%	100%	6	6	
			防汛物资质量数量验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	防汛物资到货及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	内环高架车辆服务费用	≤44.3万元	44.3万元	5	5	
			城市维护业务费用	≤35万元	33.7万元	4	4	
	防汛物资采购费用		≤20万元	20万元	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市民出行保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	城市维护长效管理机制完善率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							99.89	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		城建重点项目工程款（创城宣传项目）			主管部门	济宁市城市管理局		
项目实施单位		济宁市城市管理局			联系电话	3160018		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.09	14.09	13.8	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	14.09	14.09	13.8	10	98%	9.8
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划根据创城宣传项目合同约定办理工程尾款结算。通过项目实施，维护政府正面形象，确保创城宣传工作有效开展。			2021年12月按照合同约定，完成办理工程尾款结算。创城宣传工作持续开展率100%，市民满意度≥95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	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 (50分)	数量指标	创城活动完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	创城宣传项目验收 质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	创城活动完成及时 率	100%	100%	12	12	
		成本指标	创城活动支出成本	≤4 万元	3.8万元	6	6	
	创城宣传支出成本		≤10.09 万元	10万元	7	7	根据审计审定 值办理结算	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创城宣传工作有效 开展率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	创城活动长效管理 机制完善率	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分							99.8	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		当年城建重点项目（2020 绿化、人民公园亮化、济邹路绿化、创城宣传）			主管部门	济宁市城市管理局		
项目实施单位		济宁市城市管理局			联系电话	3160018		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	430	430	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	430	430	——	100%	——
		上年结转资金	——	——	——	——	——	——
		其他资金	——	——	——	——	——	——
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划完成 2020 年直管公园绿地养护项目、人民公园亮化提升项目验收，完成济邹路绿项目、创城宣传项目尾款结算。通过项目实施，			2021 年 8 月完成 2020 年直管公园绿地养护项目、审计验收，12 月完成人民公园亮化提升项目审计验收，12 月完成济邹路绿化、创城宣传项目尾款结算。通过项目实施，提高城市绿化，改善出行环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	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 (50分)	数量指标	直管公园绿地养护项目完成率	100%	100%	3	3	
			人民公园亮化提升项目完成率	100%	100%	3	3	
			济邹路绿项目完成率	100%	100%	3	3	
			创城宣传项目完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	验收质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	资金结算及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	直管公园绿地养护项目费用	≤200万元	245万元	4	4	
			人民公园亮化提升项目费用	≤60万元	60万元	3	3	
			济邹路绿项目费用	≤56万元	56万元	3	3	
			创城宣传等创城零星项目费用	≤69万元	69万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城建职能有效开展率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	重点项目长效管理机制完善率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							100	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	城管协管员、辅勤人员工作经费			主管部门	济宁市城市管理局			
项目实施单位	济宁市城市运行管理服务中心			联系电话	3160077			
项目预算执行情况 (10分)		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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划保障城管协管员、辅勤人员工作经费，确保协管员、辅勤人员按时按质完成每日工作，保障数字化城市管理信息系统平台正常、有序运行。			2021年度采购坐席员岗位20人，保障数字平台正常运行，平台派件工作全面完成。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	采购坐席员数量	≤20人	20人	6	6	
			办理案件数量	≥40万件	42万件	6	6	
		质量指标	工作合格率	100%	98%	13	12.74	案件派遣错误导致任务完成不及时。加强坐席员业务知识培训，提升业务能力水平。
		时效指标	每人每日任务完成率	100%	99%	13	11.88	案件派遣错误导致任务完成不及时。加强坐席员业务知识培训，提升业务能力水平。
		成本指标	热线服务员费用控制数	≤4.98万元/人/年	4.98万元/人/年	4	4	
			案件受理、派遣员费用控制数	≤4.86万元/人/年	4.86万元/人/年	4	4	
	视频监督员费用控制数		≤4.86万元/人/年	4.86万元/人/年	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	数字化城管工作有效开展率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	平台预计使用年限	≥2年	长期使用	15	15	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						98.62		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	城建重点项目往年工程款			主管部门	济宁市城市管理局			
项目实施单位	济宁市市政园林养护中心			联系电话	2603089			
项目预算执行情况 (10分)		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	500	500	500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	---	100.00%	---	
	上年结转资金	---	---	---	---	---	---	
	其他资金	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照以前年度城建重点项目工程合同约定支付市管4条道路罩面等5个项目工程款，严格履行合同。			2021年2月完成2020年市管4条道路罩面等5个项目500万元工程款、监理结算。保障市政设施养护与新建项目工作有效开展，维护政府工程形象。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	办理项目尾款结算数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	往年工程完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金结算及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	琵琶山提升项目费用控制数	≤25万元	25万元	4	4	
			2018市政维修项目费用控制数	≤25万元	25万元	4	4	
			2019积水点维修项目费用控制数	≤5万元	5万元	4	4	
	2020罩面项目费用控制数		≤400万元	400万元	4	4		
		2020年创城桥梁工程费用控制数	≤45万元	45万元	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市政设施养护与新建项目工作有效开展率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制完善率	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	城市维护专项			主管部门	济宁市城市管理局			
项目实施单位	济宁市环境卫生管理服务中心			联系电话	2217805			
项目预算执行情况 (10分)		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	6869	6869	6569.42	10	96.00%	9.6	
	其中：当年财政拨款	6869	6869	6569.42	——	96.00%	——	
	上年结转资金	——	——	——	——	——	——	
	其他资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障直管道路保洁，直管垃圾中转站垃圾清运，生活垃圾、产出垃圾及时处理。			全面完成11条直管道路保洁、30座中转站垃圾清运日产日清，完成主城区2021年产生的生活垃圾、餐厨垃圾处理工作，提高城市居民的生活居住环境。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (70分)	数量指标	保洁道路	11条	11条	4	4	
			清运中转站	30座	30座	4	4	
			处理生活垃圾量	17.7万吨	17.7万吨	4	4	
			处理餐厨垃圾量	3.5万吨	3.5万吨	4	4	
		质量指标	市直管道路保洁合格率	100%	100%	6	6	
			中转站垃圾清运日产日清率	100%	100%	6	6	
		时效指标	市直管道路环卫保洁及时率	100%	100%	6	6	
			市直垃圾处理及时率	100%	100%	6	6	
	成本指标	道路保洁费用	≤5069万元	4869万元	5	5		
		垃圾处理费用	≤1800万元	1700万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	环卫保洁覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高城市居民的生活居住环境	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	环卫保障长效管理机制完善率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市居民对环卫工作的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						99.6		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	城管执法、渣土、市容市貌专项治理、数字化城市管理系统维护等经费			主管部门	济宁市城市管理局			
项目实施单位	济宁市城市管理综合执法支队			联系电话	5373160729			
项目预算执行情况 (10分)		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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	10	100%	10	
	上年结转资金	---	---	---	---	---	---	
	其他资金	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	维修、维护市直道路非机动车物防设施，保证直管道路非机动车停放整洁有序。			1、施划、复新非机动车停放区域外框线15266米； 2、维修、维护、拆除人行道护栏、停车桩、阻车桩5178米。通过项目实施，有效提高城市管理水平，改善人居环境，提升城市品位。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	施划、复新非机动车停放区域外框线长度	≥15000米	15266米	6	6	
			维修、维护、拆除人行道护栏、停车桩、阻车桩长度	≥5000米	5178米	6	6	
		质量指标	维修、维护覆盖率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	13	13	
		成本指标	外框线施划安费用	≤15万元	15万元	6	6	
	物防设置维护费用		≤25万元	25万元	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城市管理工作开展有效率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制完善率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2021 年度数字化城市管理系统平台升级 项目绩效评价报告

委 托 单 位： 济宁市城市运行管理服务中心

项目主管部门： 济宁市城市管理局

评 价 机 构： 济宁市城市运行管理服务中心

2022 年 5 月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目预算	1
(三) 项目计划实施内容	1
(四) 项目组织管理	2
二、项目绩效目标	3
(一) 总体绩效目标	3
(二) 2021 年度绩效目标	3
三、评价基本情况	4
(一) 评价目的	4
(二) 评价对象与范围	4
(三) 评价依据	4
(四) 评价原则、评价方法	5
(五) 绩效评价指标体系	5
(六) 评价人员组成	7
(七) 绩效评价工作过程	8
四、评价结论及分析	8
五、绩效评价指标分析	9
(一) 项目决策情况	9
(二) 项目过程情况	9
(三) 项目产出情况	10

(四) 项目效益情况.....	10
六、项目主要经验及做法.....	11
(一) 加强领导, 落实责任.....	11
(二) 严格程序, 专款专用.....	11
七、存在的问题及原因分析.....	11
八、意见建议.....	12
(一) 加强预算绩效宣传.....	12
(二) 提高内部管理水平.....	12
(三) 逐步推进绩效评价信息公开.....	12

2021年度数字化城市管理系统平台升级 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

随着济宁市经济的飞速发展以及城市化、现代化水平的不断提高，城市管理的任务也越来越繁重，因此，对城市管理水平的要求也越来越高。为了提高城市管理数字化、精细化、智慧化水平，适应新阶段信息化建设需要，经济宁市市委市政府研究决定，启动数字化城市管理系统平台升级建设，并实现与各区县独立建设系统的整合连通，加强城市管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库，发展民生服务智慧应用，强化城市运行数据的综合采集和管理分析，同时也为下一步省厅要求省、市、县三级联网做好准备工作。

（二）项目预算。

济宁市数字化城市管理系统平台升级项目总金额1186.8968万元，2021年度资金支出415.41万元，财政全额保障。

（三）项目计划实施内容。

济宁市数字化城市管理系统平台升级项目2018年10月由济宁市市委市政府批复，2018年11月由市大数据管理中心

组织并通过技术评审，2018年12月市财政投资评审中心通过财政评审。

济宁市数字化城市管理系统平台升级项目内容包括数字城管云平台九大标准子系统、全移动智慧城管信息平台、智能视频监控平台、大屏显示单元、指挥中心场地改造、大厅及会议室音频系统、运行环境建设等内容，项目位于济宁市任城区，于2019年5月通过政府采购方式确定联通系统集成有限公司山东省分公司为济宁市数字化城市管理系统平台升级项目供应商，2019年7月31日开工建设，2020年9月30日完成项目初验，2021年3月19日完成项目终验，按照合同，2024年完成尾款支付。

（四）项目组织管理。

济宁市数字化城市管理系统平台升级及监理服务项目主管部门为济宁市城市管理局，由济宁市城市运行管理服务中心具体实施。济宁市城市运行管理服务中心主要职责是：参与拟订并执行全市城市运行管理发展规划、行业标准和管理办法等；承担市级城市运行管理平台的建设、运行和维护工作，对县(市、区)城市运行管理平台规划建设提供业务指导服务；负责城市运行管理数据库建设，承担城市运行管理数据的综合采集、监测分析、预警预判和管理应用等工作，为城市运行管理提供技术支撑和数据服务；负责与相关平台进行联网和数据对接；开展城市运行管理领域研究分析和形势预警预测，提供相关决策咨询和信息服务；承担我市

运行网格化管理服务相关工作；负责受理转办城市运行管理领域相关投诉、咨询、建议事务工作；承担市城市管理局交办的其他工作任务。

济宁市城市运行管理服务中心为加强对济宁市数字化城市管理系统平台升级项目绩效评价的组织领导，经研究，决定成立考核工作领导小组。领导小组办公室设在综合科，陈宝才任办公室主任，具体负责统筹协调、组织实施、考核成绩汇总等工作。资金拨付按照合同约定按期支付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

开展城市部件普查、事件分类和数据建设，建成单元网格数据、部件和事件数据、地理编码数据等数据库。推行“以市带区”市区一体化运行模式，共享资源、共用系统，节省运营成本。数字化城市管理系统平台正常、有序运行，提升城市数字化管理水平。

（二）2021年度绩效目标

项目绩效目标有如下方面：

（1）产出指标

数量指标包括办理案件数量，对接部级平台、省级平台、县市区平台、行业应用系统数量；质量指标包括平台系统功能达标率；时效指标包括工期按时完成率；成本指标包括平台硬件建设费用、平台软件建设费用。

（2）效益指标

社会效益指标包括数字化城管工作有效开展率；可持续影响指标包括数字化城管工作持续开展率。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标包括服务对象满意度。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效情况，全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益和强化预算执行效率提供参考依据。

（二）评价对象与范围。

评价对象为济宁市数字化城市管理系统平台升级项目2021年度资金支出415.41万元。专项资金绩效目标评价，选取绩效目标管理情况、组织管理情况、资金管理情况、项目产出与效果情况作为绩效评价指标。运用专家评估、满意度调查等绩效评价方法，综合分析评价、填报评价表格，撰写评价报告，及时、完整地报送评价材料。

（三）评价依据。

财政部《财政支出绩效评价暂行办法》（财预〔2011〕285号）、财政部《推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《中共济宁市委济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕

21 号)、济宁市财政局《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(济财绩〔2020〕6号)、《济宁市财政局关于报送 2022 年预算绩效评价工作情况的 通知》(济财绩〔2022〕2号)。

(四) 评价原则、评价方法。

遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则,采取专家评估、满意度调查等方法,对绩效评价指标体系进行综合评分,从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

(五) 绩效评价指标体系。

设定产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标,每个指标下设二级指标和三级指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标,效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标四个二级指标,满意度指标包括服务对象满意度指标一个二级指标。数量指标包括两个三级指标,分别是办理案件数量,指标标准值为 40 万件;对接部级平台、省级平台、县市区平台、行业应用系统数量,指标标准值为 20 个;质量指标包括平台系统功能达标率一个三级指标,指标标准值为 100%;时效指标包括工期按时完成率一个三级指标,指标标准值为 100%;成本指标包括平台硬件建设费用、平台软件建设费用两个三级指标;社会效益指标包括数字化

城管工作有效开展率一个三级指标，指标标准值为 100%；可持续影响指标包括数字化城管工作持续开展率一个三级指标，指标标准值为 100%；服务对象满意度指标包括服务对象满意度一个三级指标，指标标准值为 100%。该项目无直接经济效益和生态效益，故暂未设置指标。

表 1 济宁市数字化城市管理系统平台升级项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	自评标准	实际得分
项目预算执行情况	10	年度资金总额	10	执行率	10	预算资金执行是否达到绩效目标	对照绩效目标执行率 100%，每下降 5% 扣一分，扣完为止。	10
产出指标	50	数量指标	20	办理案件数量	10	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标自评产出数量 40 万件，按照每下降 5% 扣 1 分进行评分，扣完为止。	10
				对接部级平台、省级平台、县市区平台，行业应用系统数量	10	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标自评产出数量 20 个，按照每下降 5% 扣 1 分进行评分，扣完为止。	10
		质量指标	10	平台系统功能达标率	10	平台系统功能是否达标	对照绩效目标平台系统功能达标率 100%，按照每下降 5% 扣 1 分进行评分，扣完为止。	10
		时效指标	10	工期按时完成率	10	是否按要求按时完成项目建设	对照绩效目标工期按时完成率 100%，按照每下降 5% 扣 1 分进行评分，扣完为止。	10
		成本指标	10	平台硬件建设费用	5	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标成本，按照每超出 5% 扣 1 分进行评分，扣完为止。	5
				平台软件建设费用	5	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标成本，按照每超出 5% 扣 1 分进行评分，扣完为止。	5

效益指标	30	经济效益指标	-	-	-	-	-	-
		社会效益指标	15	数字化城管工作有效开展率	15	是否到达预定社会效益	对照绩效目标数字化城管工作有效开展率100%，按照每下降5%扣1分进行评分，扣完为止。	14
		生态效益指标	-	-	-	-	-	-
		可持续影响指标	15	数字化城管工作持续开展率	15	是否具备可持续性	对照绩效目标数字化城管工作持续开展率100%，按照每下降5%扣1分进行评分，扣完为止。	15
满意度指标	10	满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	服务对象满意度	对照绩效目标服务对象满意度100%，按照每下降5%扣1分进行评分，扣完为止。	9
总分	100		100		100			98

（六）评价人员组成。

表2 济宁市数字化城市管理系统平台升级项目绩效评价人员表

姓名	分工	职称/职务	单位
陈宝才	组长	副主任	济宁市城市运行管理服务中心
王科	副组长	副科长	济宁市城市运行管理服务中心
崔港	成员	科长	济宁市城市运行管理服务中心
王乐	成员	副科长	济宁市城市运行管理服务中心

评审小组由组长或委托副组长主持评审会，评审小组下设办公室，办公室设在综合科，由综合科副科长具体负责评审项目相关工作。

（七）绩效评价工作过程。

为更清晰掌握项目运行情况，推进管理提升水平，根据《济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，对项目进行整体评价。本次评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采取专家评估、满意度调查等方法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。评价分阶段进行，一是成立考评工作组，由4人组成，设立组长副组长各1人；二是设定并完善绩效评价指标体系；三是组织核查比较项目成果与各项预期绩效目标，评价项目绩效目标的完成情况；四是根据评价结果撰写评价报告。

四、评价结论及分析

济宁市数字化城市管理系统平台升级项目提高了城市管理效率，逐渐实现无缝隙管理，整合了市政管理资源，降低了城市管理成本，实现了主体科学考评，创新数字化城市管理模式，建立了反应快速、权责明晰、处置及时、考核科学、运转高效的数字化城市管理体系，规范数字城管建设、管理、运行和考核各个环节，实现城市管理信息化、精细化和长效化，利用物联网、无线通信等技术，提高市民的参与，提高市民在城市管理的参与度与互动性，随时掌握社会舆情，全面提高了城市管理现代化水平。项目预期目标完成情况，截止2021年12月31日，项目实际到位财政资金415.41万元，资金到位率100%。项目实际支出415.41万元，使用率

100%，项目资金严格按照实施方案进行支出。项目综合评分为优。

表3 济宁市数字化城市管理系统平台升级项目绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
项目预算执行情况	10	年度资金总额	10	执行率	10	10
产出指标	50	数量指标	20	办理案件数量	10	10
				对接部级平台、省级平台、县市区平台，行业应用系统数量。	10	10
		质量指标	10	平台系统功能达标率	10	10
		时效指标	10	工期按时完成率	10	10
		成本指标	10	平台硬件建设费用	5	5
				平台软件建设费用	5	5
效益指标	30	经济效益指标	-	-	-	-
		社会效益指标	15	数字化城管工作有效开展率	15	14
		生态效益指标	-	-	-	-
		可持续影响指标	15	数字化城管工作持续开展率	15	15
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	服务对象满意度	10	9
总分	100	-	100	-	100	98

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为加强城市管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库，发展民生服务智慧应用。积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化，加快数字化城市管理向智慧化升级，积极推进济宁市数字化城市管理系统平台升级项目。

（二）项目过程情况。

2019年5月通过政府采购方式确定联通系统集成有限公司山东省分公司为济宁市数字化城市管理系统平台升级项目供应商，2019年7月31日开工建设，2020年9月30日完成项目初验，2021年3月19日完成项目终验，2021年，依合同约定和支付要件及时办理资金拨付，资金到位率100%。

（三）项目产出情况。

项目自运行以来，办理案件数量42万件，符合数量指标中办理案件数量40万件要求，对接部级平台、省级平台、县市区平台、行业应用系统数量21个，符合数量指标中对接部级平台、省级平台、县市区平台、行业应用系统数量20个要求，项目整体运行效果良好，符合数量指标要求，分值为20分，实际得分20分；平台建成后，各软硬件均验收合格，各子平台系统运转高效，符合质量指标要求，分值为10分，实际得分10分；时效指标工期按时完成率100%，分值为10分，实际得分10分；成本指标建设费用均符合预期，分值为10分，实际得分10分。

（四）项目效益情况。

综合社会效益、项目可持续性、满意度指标考量，该项总体评价为优。一是项目社会效益分析。通过实施数字化城市管理系统平台升级项目，有效的提升了城市管理水平和效率，数字化城管工作顺利开展。该系统需求分析准确、设计

先进合理，系统功能丰富，系统运行以来，取得了显著的社会效益。二是可持续性分析。随着城市发展，对城市管理的要求越来越高越来越精细，数字化城市管理是实现城市“科学、严格、精细、长效”管理的有效手段。实施数字化城市管理，创新了城市管理模式，再造了城市管理流程，及时发现并有效处理了城市管理中的各种问题，进一步提高了城市管理水平和效率。因此分析该项目具备可持续性。三是满意度分析。充分发挥数字化城市管理平台优势，推进一体化建设，实行“以市带区”建设方式，五个区同步使用市平台系统，实行“两级监督、两级指挥、三级管理、四级网络”的运行模式。大大节约了市、县（区）的城市管理成本、提高了工作效率，得到市、县（区）和行业部门的一致好评。

六、项目主要经验及做法

（一）加强领导，落实责任

单位高度重视项目管理工作，成立了项目管理领导小组，负责领导、指挥、协调，并明确了各部门工作职责。

（二）严格程序，专款专用

严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按项目进度拨付资金，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

七、存在的问题及原因分析

2021年项目绩效目标从总体上对项目的产出、效益、满意度指标进行了细化，但对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，指标设置和评分设置不科学，项目绩效自评水平有待进一步提高，主要是因为未建立具体的、科学的绩效自评方案，绩效评估方式简单，相关绩效评价工作比较粗浅。

八、意见建议

（一）加强预算绩效宣传

加强预算绩效管理的宣传力度，倡导预算绩效管理理念，进一步提高单位对预算绩效管理的思想认识，有效引导各方面了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好社会氛围。

（二）提高内部管理水平

一是加强人员培训，不断提高财务人员及相关人员绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。二是进一步梳理财政预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。

（三）逐步推进绩效评价信息公开

推行绩效目标、绩效报告、评价结果等信息公开，主动接受社会监督。