

2022年度济宁市兖州区市政工程 服务中心单位决算

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

贯彻执行市政公用工程工作的方针、政策和法律、法规及办法。

（一）负责组织实施市政公用设施的配套、养护、协调、使用等正常工作。包括：城区市政公共基础设施的巡查、维护、管养；城区桥梁的巡查、检测、管养；城区河道清淤、保洁；城区各立交桥泵站建设管理维护；城区防汛；冬季除雪。负责城市道路挖掘、城市道路占用的监督与管理。

（二）制定市政行业人才培养发展计划，并组织实施，负责市政专业教育和岗位培训工作。

二、机构设置

本单位内设17个职能科室，分别是：市政设施养护一所、养护二所、办公室、财务科、政工科、监察队、预算合同科、安全技术设备科、材料科、实验室、认证办、第一项目部、第二项目部、综合项目部、泵站、车队、成品料场。

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：济宁市兖州区市政工程服务中心

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	991.09	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.47
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	954.62
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	991.09	本年支出合计	58	991.09
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	991.09	总计	62	991.09

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。

收入决算总表

单位：济宁市兖州区市政工程服务中心

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	991.09	991.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	954.62	954.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	942.48	942.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	942.48	942.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区市政工程服务中心

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	991.09	36.47	954.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	954.62	0.00	954.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	942.48	0.00	942.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	942.48	0.00	942.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市兖州区市政工程服务中心

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	政府性基金预算财政拨	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	991.09	一、一般公共预算服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	36.47	36.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	954.62	954.62	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	991.09	本年支出合计	59	991.09	991.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	991.09	总计	64	991.09	991.09	0.00	0.00

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

公开05表

单位：济宁市兖州区市政工程服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	991.09	36.47	954.62
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.47	36.47	0.00
2080502	事业单位离退休	36.47	36.47	0.00
212	城乡社区支出	954.62	0.00	954.62
21201	城乡社区管理事务	12.14	0.00	12.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.14	0.00	12.14
21203	城乡社区公共设施	942.48	0.00	942.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	942.48	0.00	942.48

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表

公开06表

单位：济宁市兖州区市政工程服务中心

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.75	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	17.72	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		36.47	公用经费合计					0.00

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

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区市政工程服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区市政工程服务中心

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区市政工程服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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991.09万元。与2021年相比，收、支总计各减少190.28万元，下降16.11%。主要是社会保障和就业支出增加了17.76万元，城乡社区支出减少了208.04万元。

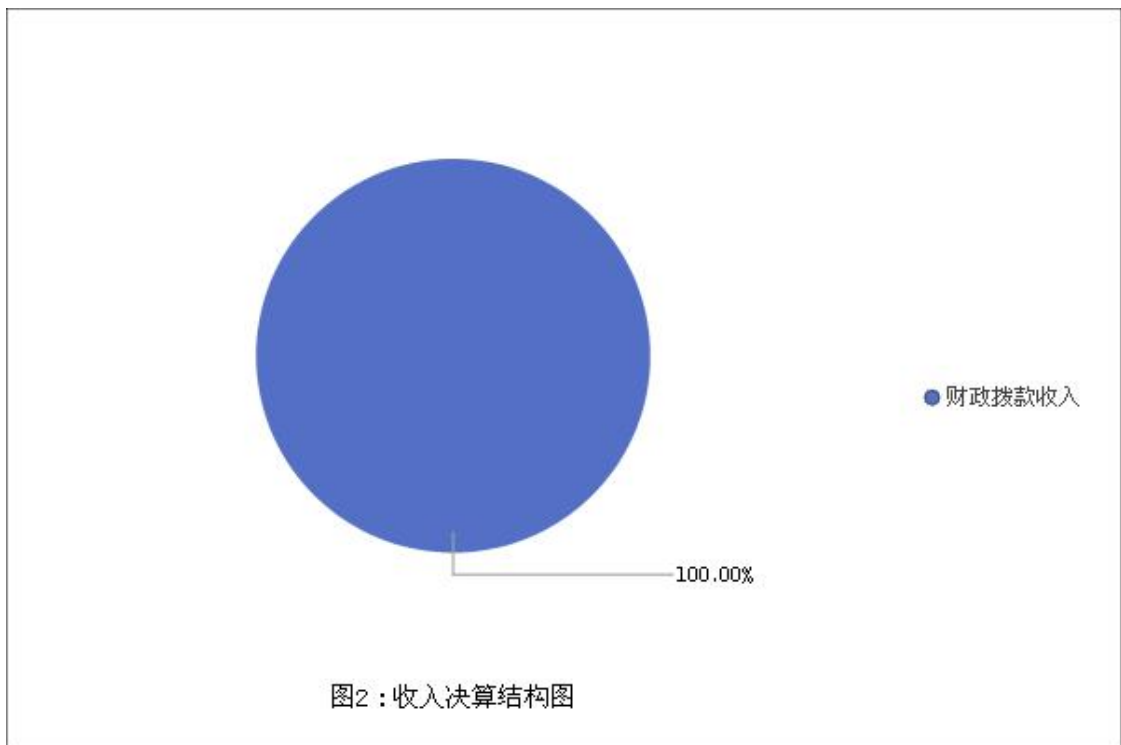


图1：收、入决算总计变动情况图

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991.09万元，其中：财政拨款收入991.09万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入991.09万元。与2021年度相比，减少190.28万元，下降16.11%。主要是社会保障和就业支出增加了17.76万元，城乡社区支出减少了208.04万元。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位近两年均未有上级补助收入。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位近两年均未有事业收入。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位近两年均未有经营收入。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位近两年均未有附属单位上缴收入。

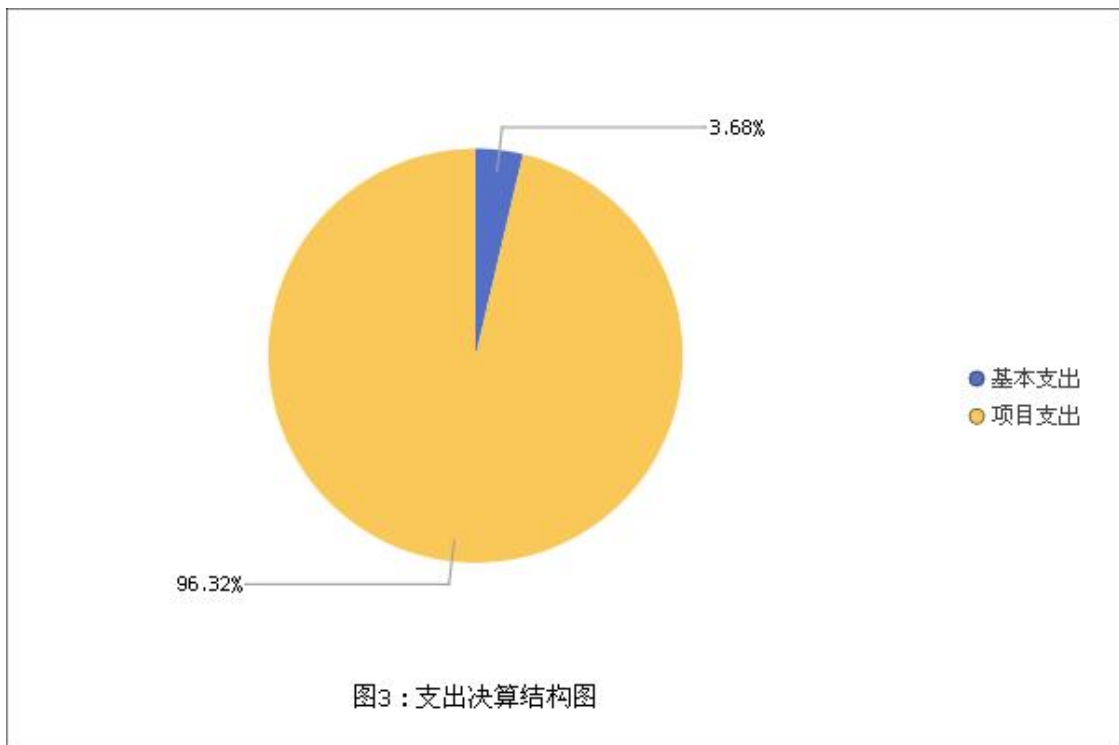
6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

主要是本单位近两年均未有其他收入。

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991.09万元，其中：基本支出36.47万元，占3.68%；项目支出954.62万元，占96.32%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出36.47万元。与2021年度相比，减少13.96万元，下降27.68%。主要是减少了对越作战伤残及军功支出。

2、项目支出954.62万元。与2021年度相比，减少176.32万元，下降15.59%。主要是减少了水费支出0.46万元，增加了电费支出3.07万元，减少了维修费支出191.07万元，增加了遗属补助支出12.14万元。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长

0.00%。主要是本单位近两年无上缴上级支出。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
主要是本单位近两年无经营支出。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位近两年无对附属单位补助支出。

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991.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少190.28万元，下降16.11%。主要是社会保障和就业支出增加了17.76万元，城乡社区支出减少了208.04万元。



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出991.09万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少190.28万元，下降16.11%。主要是社会保障和就业支出增加了17.76万元，城乡社区支出减少了208.04万元。

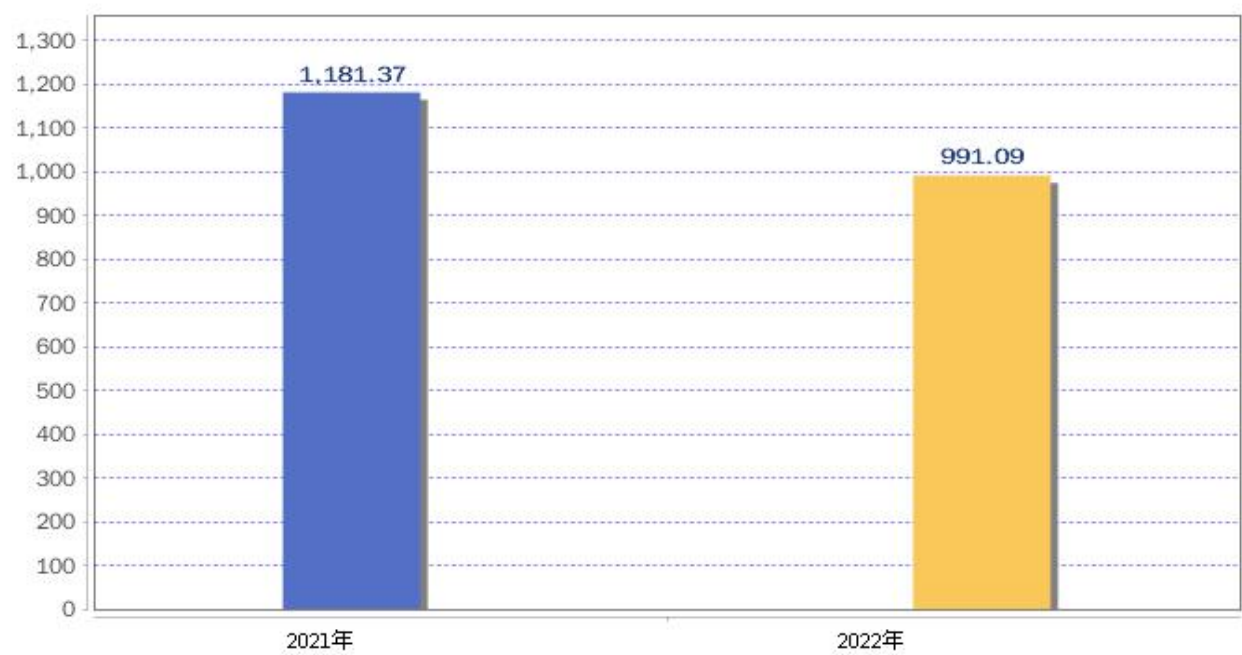
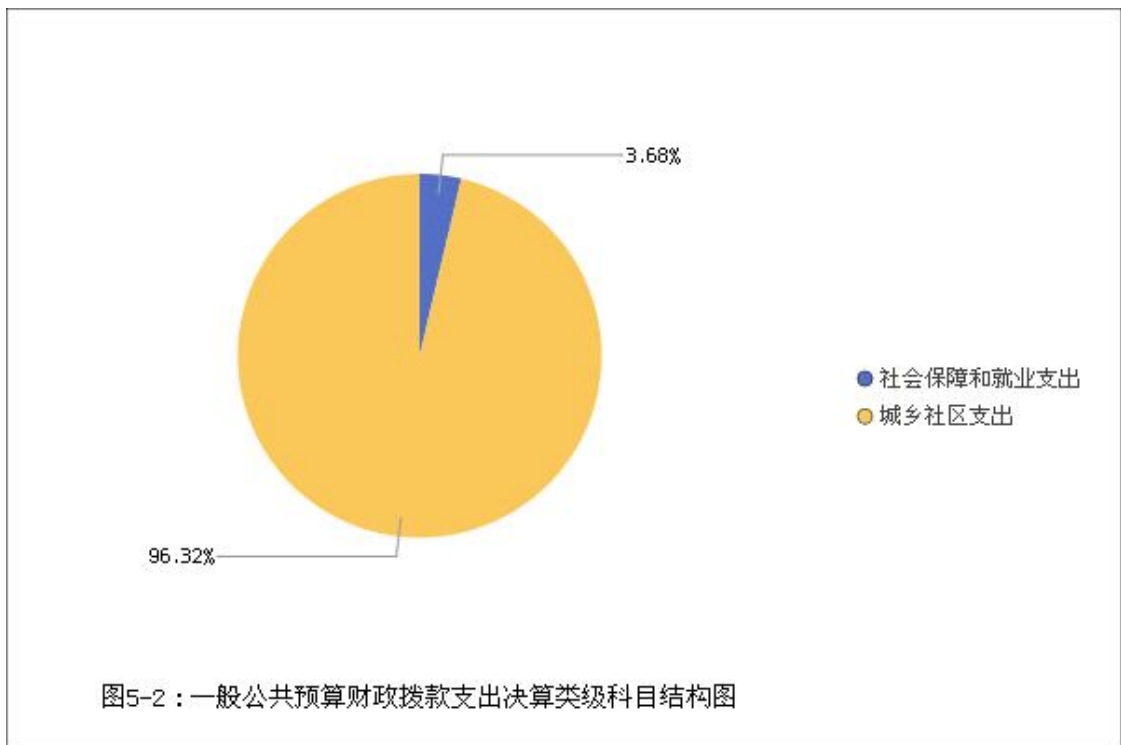


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出991.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出36.47万元，占3.68%；城乡社区支出（类）支出954.62万元，占96.32%。



（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全年预算为930.73万元，支出决算数为991.09万元，完成全年预算的106.49%。决算数大于全年预算。主要是主要是社会保障费和就业支出以及城乡社区支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。全年预算为17.49万元，支出决算数为36.47万元，完成年初预算的208.52%。决算数大于全年预算，主要原因是增加了退休人员独生补贴14.31万元，增加一名退休职工丧葬费2.94万元，新增一名遗属人员补贴0.47万元，增加了退休人员取暖补贴1.26万元。

2、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）。全年预算为13.24万元，支出决算数为12.14万元，完成年初预算的91.69%。决算数小于全年预算，主要原因是暂未拨付12月份遗属人员补助1.1万元。

3、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）。全年预算为900.00万元，支出决算数为942.48万元，完成年初预算的104.72%。决算数大于全年预算，主要原因是增加了泵站及河道闸口维修、泵站备用电源、防汛、桥梁检测、重点项目观摩路域环境整治等市政基础设施管护费用。

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36.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费36.47万元，主要包括：退休费、生活补助等。

公用经费0.00万元。

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

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，部门（单位）共有车辆14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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是解放牌柴油平头自卸车。

单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。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，济宁市兖州区市政工程服务中心组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金991万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“市政基础设施管护”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金991万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

济宁市兖州区市政工程服务中心2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在由于管护资金的缺口，造成的管护质量达不到比较高的标准。

今年在单位决算中反映了2022年度预算项目绩效自评结果，以及市政基础设施管护项目的绩效自评表。其中，“市政基础设施管护”项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 市政基础设施管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98分。全年预算数为991万元，执行数为991万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了人行道管护80000平方米，二是维修沿石9800米，三是更换树穴石、界石2600米，四是更换检查井780套，五是维修主次干道沥青路面16000平方米，六是更换防坠网1900个，七是维护了泵站12座，八是管护桥梁45座。

发现的主要问题及原因是：一是设备老化；二是管护经费缺口较大，造成拖欠款较多，给项目的可持续性带来一定困难。

下一步改进措施：将项目支出与预算分配更加匹配，制定完善专项资金管理制度，进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔

接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高财政资金的使用效益。通过厉行节约，技术创新，争取用最少的资金，尽好的维护城区市政基础设施。希望政府根据历年项目绩效评价报告中的评价建议，增加预算经费，以确保市政基础设施养护工作全面完成，建设兖州区良好的市容市貌，为人民群众提供更多便利。

（三）重点绩效评价项目评价结果。市政基础设施管护项目绩效评价综合得分为99分，等级为“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）事业单位离退休（项），主要用于退休人员独生子女奖励，丧葬费及一次性抚恤金，新增退休职工8-11月份遗属补助及退休人员取暖补贴。

十七、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），主要用于退休人员遗属补助。

十八、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），主要用于市政基础设施管护。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区市政工程服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市政基础设施管护	济宁市兖州区市政工程服务中心	98	优

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		市政管护费用			主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		
项目实施单位		济宁市兖州区市政工程服务中心			联系电话	15653775376		
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	900.00	991.00	991.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	900.00	991.00	991.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、通过支付本年度市政管护经费工程款，保障城市基础设施得到正常维护，不发生重大履约风险。 2、通过对兖州城区622万平方米主次干道及小街巷道路提供巡查养护服 务，保障路面平整、附属设施例如路沿石、井盖等得到及时有效修缮， 提升居民同性条件和生活环境。			开展了市政基础设施管护工作，保证市政基础设施的正常运转，加强 城区市政基础设施管理，充分发挥城市道路功能。			
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	数量指标	维修人行道板的面积	≥ 6400平方米	80000平方米	5	5	
			维修路沿石的长度	≥ 8000米	9800米	5	5	
			更换树穴石、界石的长度	≥ 1680米	2600米	5	5	
			更换检查井盖的数量	≥ 400套	780套	5	5	
			维修主次干道沥青路面的面积	≥ 13000平方米	16000平方米	5	5	
			更换防坠网数量	≥ 1600个	1900个	5	5	
		质量指标	养护、维修指标达标率	≥95%	96%	5	5	
		时效指标	2022年底完成率	≥95%	99%	5	5	
		成本指标	水电费	≤15万元	15.53万元	5	4	年中增加四处泵站备用电源造成电费超标0.53万元，下步节约用电
			维修维护费成本控制金额	≤ 883万元	926.95万元	5	4	因年中有追加项目，所以有追加财政拨款。
	效益指标	社会效益指标	市政设施功能完好率	≥98%	98%	10	10	
			无重大安全责任事故发生	不发生	不发生	10	10	
		可持续影响指标	人民群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数下降	下降	下降	10	10	
总分			98.00					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市政基础设施管护项目 绩效评价报告

项目主管部门：济宁市兖州区综合行政执法局

项目单位：济宁市兖州区市政工程服务中心

2023年6月

目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目背景.....	1
（二）项目主要内容及实施情况.....	1
（三）资金投入及使用情况.....	2
（四）项目组织管理.....	3
二、项目绩效目标.....	3
（一）长期目标.....	3
（二）年度目标.....	3
三、绩效评价工作开展情况.....	4
（一）评价目的.....	4
（二）评价对象与范围.....	5
（三）评价依据.....	5
（四）评价原则、评价方法.....	6
（五）绩效评价指标体系.....	7
（六）评价人员组成.....	9
（七）绩效评价工作过程.....	10
四、综合评价情况及评价结论.....	13
（一）综合评价结论及分析.....	13
（二）非现场评价总体情况分析.....	14
（三）现场评价总体情况分析.....	15
五、绩效评价指标分析.....	15
（一）项目决策情况.....	15
（二）项目过程情况.....	16
（三）项目产出情况.....	18
（四）项目效益情况.....	19

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析.....19

 （一）增加预算经费，提升养护质量合格率 随着兖州区城市建设发展增速，新修建道路、桥梁、管道等的管理.....19

 （二）增加安全防护设备，健全安全措施.....20

七、有关建议.....20

 （一）主要经验做法.....20

 （二）存在的问题及原因分析.....21

八、其他需要说明的问题.....21

一、基本情况

（一）项目背景

项目单位济宁市兖州区市政工程服务中心主要职能为城区道路、桥梁、河道、泵站、铁路边沟等市政基础设施的日常巡查、管护工作及城区防汛工作。为深入贯彻落实兖州区委区政府“兖政办发【2012】82号”文件以及兖建呈【2012】150号文件要求，结合区委区政府新的工作安排，对列入管护计划的城区基础设施、主次干道、小街巷、铁路边沟、雨水管网、污水管网、立交桥泵站、城区河道进行巡查、维护、管养。进一步加快推进全国典范城市建设，全面提升兖州区道路管护水平，主推区城市建设发展。

2020年底实际养护622万平方米主次干道及小街巷道路、20.6千米铁路沟边、450千米排水管网及12座立交桥泵站，并达到城市市政设施管理规范要求。在每年6月-10月的汛期进行防汛，每年冬季进行铲冰除雪作业。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年1月，由济宁市兖州区市政工程服务中心向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	202*年底项目实施进度
专项业务费	市政基础设施管护费用	市政基础设施管护	100%

（三）资金投入及使用情况

1. 资金来源 济宁市兖州区市政基础设施管护项目2022年计划投入资金900万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为900万元。

2. 预算分配的依据及因素 济宁市兖州区市政工程服务中心市政基础设施管护项目依据区财政部门预算文件要求的标准，结合实际业务情况确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3. 项目资金投入及管理 济宁市兖州区市政管护项目2022年实际到位资金为991万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位991万元。2022年实际支出991万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出991万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预 算(万元)	预算执行 (万元)	备注
市政基础设施管护费	900	991	991	年中有新增的管护项目及预算调
合计	900	991	991	

（四）项目组织管理

济宁市兖州区市政基础设施管护项目的实施单位为济宁市兖州区市政工程服务中心。

市政基础设施管护项目由区综合行政执法局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

依据“兖政办发【2012】82号”文件以及兖建呈【2012】150号文件要求，提高城市基础设施管护水平，确保人民群众出行安全；促进全区环保生态建设，带动全区经济发展，满足创建文明典范城市的需求。

（二）年度目标

依据济宁市兖州区市政工程服务中心2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下：

1、通过支付本年度市政管护经费工程款，保障城市基础设施得到正常维护，不发生重大履约风险。

2、通过对兖州城区622万平方米主次干道及小街巷道路提供巡查养护服务，保障路面平整、附属设施例如路沿石、井盖等得到及时有效修缮，提升居民同条件和生活环境。

2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	维修人行道板的面积	≥ 6400 平方米
		维修路沿石的长度	≥ 8000 米
	质量指标	养护、维修指标达标率	$\geq 95\%$
		城区道路设施完好率	$\geq 98\%$
		城区桥梁设施完好率	$\geq 98\%$
	时效指标	2022年底完成率	$\geq 95\%$
	成本指标	巡查费用材料劳务等维护费	≤ 885 万元
		水电费	≤ 15 万元
	社会效益指标	市政设施功能完好率	$\geq 98\%$
	可持续影响指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数下降	≤ 244 次

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区市政基础设施管护项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核该项目资金支出

效率和发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的城市市政基础设施管护工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月市政管护项目区级财政资金900万元，评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 中共山东省委山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
4. 《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）；
5. 《中共济宁市兖州区委济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；
6. 项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、 预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
7. 满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重市政管护业务的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法 本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对专项业务的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响市政基础设施管护项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对市政基础设施管护项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兖财字〔2020〕35号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1. 决策类指标（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性2项指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2. 过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性

等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3. 产出类指标（30分）

(1) 产出数量，设置实际完成率等指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置指标达标率等指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

(4) 产出成本，设置成本节约率等指标，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。

4. 效益类指标（30分）

(1) 社会效益，设置市政设施功能完好率等1项指标，用以反映和考核社会效益是否达到政策的目标要求。

(2) 可持续影响，设置了人民群众满意度等1项指标，用以反映和考核市政管护项目是否提高了人民群众满意度。

(2) 满意度，设置群众电话等投诉次数指标，用以反映和考核当地群众对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

1. 人员结构 为做好市政基础设施管护项目绩效评价工作，根据《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兖财字〔2020〕 35号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（兖财字〔2020〕31号）等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2. 人员分工 绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职	资格/职称	职责分工
赵莹	主评人	单位负责人	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核撰写报告和总结。
张彦宁	二级复核	高级会计师	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核,内部稽核组织评审。
王宪魁	项目质量审核	单位副主任	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
	行业专家		依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写 等评价工作过程。

1. 前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10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）、《中共济宁市兖州区委济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兖财字〔2020〕35号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与中心相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2. 方案设计 根据前期对市政基础设施管护项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点 需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具

体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3. 非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年12月15日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4. 现场评价

绩效评价工作组全员于2022年12月15日-12月30日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座

谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5. 综合分析 评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6. 撰写报告在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7. 提交审核 由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8. 文件归档 评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，市政基础设施管护项目能够按照相关政策要求，开展城市道路管护等工作。通过对兖州城区622 万平方米主次干道及小街巷道路提供巡查养护服务，保障路面平整、附属设施例如路沿石、井盖等得到及时有效修缮，提升居民出行条件和生活环境。完成市政基础设施管护工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《市政基础设施管护项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对市政基础设施管护项目进行了综合评价，评分结果为98分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分20分；过程类指标分值20分，得分20分；产出类指标分值25分，得分23分；效益类指标分值35分，得分35分，详见表5。

表5. 市政基础设施管护项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	20	20
过程	20	19
产出	30	29
效益	30	30

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的市政基础设施管护情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结 等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础 材料的分析，市政基础设施管护项目存在运维考核管理机制不健全等情况。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对市政基础设施管护进行现场评价，范围涵盖城市道路等。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及实施单位开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对项目成本进行了核定，未发现问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	4	4	100%
资金分配合理性	4	4	100%
合计	20	20	100%

1. 立项依据充分性：分值3分，得分3分。该项目设定依据《关于申请拨付城区路桥、路灯、绿化、环卫等管护费用及设备购置费用的请示》（充建呈〔2012〕150号）、《关于批复 2020年部门预算的通知》（充财预〔2020〕2号）等文件，符合部门发展规划和政策要求，属于部门履职所需。

2. 立项程序规范性：分值3分，得分3分。该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

3. 绩效目标合理性：分值3分，得分3分。该项目根据部门职责以及国家政策要求制定目标，目标合理。

4. 绩效指标明确性：分值3分，得分3分。该项目设定绩效目标值根据项目施工范围确定，指标值量化性强，同时也有定性指标。

5. 预算编制科学性：分值4分，得分4分。该项目绩效目标预算编制科学。

6. 资金分配合理性：分值4分，得分4分。该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分19分。具体情况见表7。

表7. 过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	2	2	100%
预算执行率	2	2	100%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	6	5	83%
制度执行	6	6	100%
合计	20	19	95%

1. 资金到位率：分值2分，得分2分。该项目资金全部来源与兖州区财政解决。市政养护资金已到位。

2. 预算执行率：分值2分，得分2分。该项目管护需要支付的资金据实支付。

3. 资金使用合规性：分值4分，得分4分。该项目资金使用遵守资金管理及财务管理制度，符合项目预算批复 的用途。

4. 管理制度健全性：分值6分，得分5分。扣分原因主要是该项目安全巡查不只是保障兖州市民的安全，更要保证巡查人员的安全。

5. 制度执行：分值6分，得分6分。该项目按制度进行执行。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值30分，综合得分29分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	7	7	100%
质量达标率	7	7	100%
完成及时率	7	7	100%
成本节约率	9	8	89%
合计	30	29	97%

1. 实际完成率：分值7分，得分7分。

该项目按照年初设定预算绩效目标值以及结合2022年实际情况，完成预定目标。

2. 质量达标率：分值7分，得分7分。

该项目管护质量合格率达到95%以上。

3. 完成及时性：分值7分，得分7分。

该项目根据安全巡查人员巡查结果，及时进行维修养护，保障了市民的出行安全。

4. 成本节约率：分值9分，得分8分。 该项目因年中有增加管护项目，导致实拨数大于预算数。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、可持续影响、满意度三部分，标准 分值30分，综合得分30分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%
可持续影响	10	10	100%
满意度	10	10	100%
合计	30	30	100%

1、社会效益：分值10分，得分10分。该项目的实施，使得道路平整，边以及排水管网通畅，泵站改善，汛期对路面积水的影响，为兖州区市民提供了良好的安全出行条件。

2、可持续影响：分值10分，得分10分。 该项目是持续性、发展性的，对于兖州区人民的生活、生产息息相关，随着城市化的发展，市政养护维修建造工程量将会增加，对兖州整个地区的发展具有不可替代的影响。

3、满意度：分值10分，得分10分。

根据市政热线及现场访谈，当地群众的投诉次数小于244次。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1、厉行节约，减少经费支出

按照国家标准全年市政管护标准，如果养护水平达到优等，即设施完好率达到95%以上，2022年预算支出为900万元。兖州区市政工程服务中心结合兖州当地实际情况以及财政支出的压力，节约经费开支，2022年实际经费预算为900万。市政工程服务中心节约成本，简化流程，提高效率，货比三家，保障了管护范围内道路畅通；人行道基本完好、平整通畅；排水设施基本完好、畅通；泵站运行基本正常，防止城区内涝；汛期、雪季抢险抗灾工作防范到位，建立应急预案体制，并保证了群众投诉次数在244次以下。

减轻了财政支出的压力的同时，形成了良好的兖州区市容市貌，切实方便了兖州民众的公共生活，营造了安全的生活环境。

2、充分利用有限的资源，保障施工人员的生命安全市政管护工作会遇到暴雨、洪涝、暴雪等恶劣的天气情况，在经费有限的情况下，施工人员在施工过程中团结一致，互帮互助，共同克服恶劣天气带来的困难，2022年未出现施工人员负伤情况，保证了百姓的出行安全。

（二）存在的问题及原因分析

项目经费不能满足管护要求所需款项，例如管护费用已经发生，但因为缺少经费，尚不能要求供货商或者劳务提供方开具发票入账，造成赊欠款较多，将会给项目的可持续性带来一定的困难。

七、有关建议

（一）增加预算经费，提升养护质量合格率 随着兖州区城市建设发展增速，新修建道路、桥梁、管道等的管理

维护面积和管护项目的增加，市政养护工程量增加，不考虑原材料价格上涨等情况，在保障养护质量合格率的前提下，应该增加预算经费建设良好的充州区市容市貌。

（二）增加安全防护设备，健全安全措施

虽然 2020 年市政工程未出现施工人员负伤情况，但施工人员配备的安全措施不能达到消除安全隐患的标准，缺少专业的施工安全设备或者服饰。为保障施工人员和巡查人员的生命安全，建议采购与施工想配套的安全服饰和设备，减少人工操作，提高机械化水平，从而促使安全隐患接近为零。

八、其他需要说明的问题

1. 项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2. 本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3. 项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4. 在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

- 附件：
1. 绩效评价得分表
 2. 问题清单
 3. 调查问卷