

2025年度
济宁市兖州区综合行政执法局
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 2025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 2025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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于综合执法和城市管理方面的方针、政策和法律、法规；研究拟订综合执法和城市管理工作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）负责市容环卫设施、市政设施、园林绿化设施、照明设施的综合维护管理职责；统筹协调全区环卫设施、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定、方案审查、竣工和验收移交工作；组织实施城区市容环卫、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、市有关法规和规章，拟订城市容貌管理标准并负责组织检查、监督落实；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，组织实施城区户外广告设施（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，参与在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品设置许可；大型户外广告设置许可；在街道两侧和公共场所临时堆放物料、搭建非永久性建筑物、构筑物或其他设施许可的现场勘验。

（四）承担环境卫生管理职责。依据国家、省、市有关法规和规章，制定环卫规划和行业管理标准，组织检查、监督落实；负责生活垃圾处理场的建设与管理；负责环卫企业资质管理；负责环卫作业市场化运营的招标、监管；负责城区生活垃圾清运及建筑垃圾处置管理的组织、协调、监督和检查；根据行政审批部门需要，参与城市建筑垃圾处置许可；拆除城市环境卫生设施许可；迁移、拆除或者关闭城市环卫设施许可等的现场勘验。

（五）承担市政建设管理职责。依据国家、省、市有关法规和规章，拟订市政设施建设管理政策并组织实施，负责城区景观灯饰亮化标准的制定和管理工作；会同有关部门编制市政建设维护养护投资计划；拟订市政管理制度规定、发展规划、年度计划并组织实施；负责市政道路、防汛强排泵站、路灯等市政设施的建设、维护、改造、安全和管理工作；承担城区道路、桥梁、绿地、广场的汛期排水职责。根据行政审批部门需要，参与临时占用道路许可、特殊车辆在城市道路上行驶许可、市政设施建设类许可的现场勘验。

（六）负责园林绿化管理工作。会同区自然资源部门编制城市规划区城市绿地系统规划；负责城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、竣工验收并监督实施；负责全区园林绿化行业管理；负责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，参与工程建设涉及城市绿地、树木许可；改变绿化规划、绿化土地使用性质许可的现场勘验。

（七）负责数字化城市管理工作。负责数字化城市管理系统的规划、建设、运行工作；会同有关部门拟订综合执法和城市管理评估办法并组织实施，通过数字化城市管理系统对相关职能部门及镇（街道）综合执法和城市管理工作实施监督、调度、检查和评估。

（八）负责全区综合行政执法的统一指挥、组织、协调和综合行政执法活动的组织实施，指导、监督全区综合行政执法工作，统筹协调、检查评估各镇（街道）综合行政执法工作；负责综合行政执法案件的查处工作，负责综合执法督查工作。

（九）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（十）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设，影响城市规划的行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权；对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌行为的行政处罚权。负责指导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，对各镇（街道）违法建设查处工作进行监督、检查和评估；负责在城市规划区城市建设用地范围内的违法建设查处。

（十一）负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十二）负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十三）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其它防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行为的行政处罚权；对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料的行为的行政处罚权；对在城区内人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的行政处罚权；对在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行为的行政处罚权；对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其它废弃物行为的行政处罚权。

（十四）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处

罚权，对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权。对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

（十五）负责行使城市河道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十六）负责行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十七）负责行使人民防空管理（涉密事项除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

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

（十九）负责综合执法和城市管理方面的行政复议、行政应诉工作。

（二十）承担城市环境综合整治、城市管理综合协调指导的职责。

（二十一）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（二十二）负责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的工作。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区综合行政执法局部门决算包括：济宁市兖州区综合行政执法局、济宁市兖州区环境卫生管理服务中心、济宁市兖州区市政园林服务中心。

纳入济宁市兖州区综合行政执法局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济宁市兖州区综合行政执法局
- 2、济宁市兖州区环境卫生管理服务中心
- 3、济宁市兖州区市政园林服务中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市兖州区综合行政执法局

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	36,728.32	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	21,586.05	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	107.83	八、社会保障和就业支出	39	871.36
	9		九、卫生健康支出	40	211.53
	10		十、节能环保支出	41	1,996.21
	11		十一、城乡社区支出	42	47,118.27
	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	357.93
	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	7,866.90
	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	58,422.21	本年支出合计	58	58,422.21
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	58,422.21	总计	62	58,422.21

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：济宁市兖州区综合行政执法局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	58,422.21	58,314.37					107.83
208	社会保障和就业支出	871.36	871.36					
20805	行政事业单位养老支出	782.97	782.97					
2080501	行政单位离退休	16.37	16.37					
2080502	事业单位离退休	215.98	215.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.28	409.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.33	141.33					
20807	就业补助	88.40	88.40					
2080705	公益性岗位补贴	88.40	88.40					
210	卫生健康支出	211.53	211.53					
21011	行政事业单位医疗	211.53	211.53					
2101101	行政单位医疗	76.46	76.46					
2101102	事业单位医疗	135.07	135.07					
211	节能环保支出	1,996.21	1,996.21					
21103	污染防治	1,996.21	1,996.21					
2110307	土壤	1,996.21	1,996.21					
212	城乡社区支出	47,118.27	47,010.44					107.83
21201	城乡社区管理事务	3,976.52	3,976.52					
2120104	城管执法	3,346.44	3,346.44					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	630.08	630.08					
21203	城乡社区公共设施	22,575.05	22,575.05					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,575.05	22,575.05					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	6,847.55	6,739.72					107.83
2120501	城乡社区环境卫生	6,847.55	6,739.72					107.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,719.15	13,719.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,719.15	13,719.15					
221	住房保障支出	357.93	357.93					
22102	住房改革支出	357.93	357.93					
2210201	住房公积金	357.93	357.93					
229	其他支出	7,866.90	7,866.90					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,866.90	7,866.90					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,866.90	7,866.90					

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
单位：万元

部门：济宁市兖州区综合行政执法局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58,422.21	4,899.00	53,523.21			
208	社会保障和就业支出	871.36	782.97	88.40			
20805	行政事业单位养老支出	782.97	782.97				
2080501	行政单位离退休	16.37	16.37				
2080502	事业单位离退休	215.98	215.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.28	409.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.33	141.33				
20807	就业补助	88.40		88.40			
2080705	公益性岗位补贴	88.40		88.40			
210	卫生健康支出	211.53	211.53				
21011	行政事业单位医疗	211.53	211.53				
2101101	行政单位医疗	76.46	76.46				
2101102	事业单位医疗	135.07	135.07				
211	节能环保支出	1,996.21		1,996.21			
21103	污染防治	1,996.21		1,996.21			
2110307	土壤	1,996.21		1,996.21			
212	城乡社区支出	47,118.27	3,546.57	43,571.70			
21201	城乡社区管理事务	3,976.52	2,004.14	1,972.38			
2120104	城管执法	3,346.44	1,429.13	1,917.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	630.08	575.01	55.08			
21203	城乡社区公共设施	22,575.05	38.97	22,536.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,575.05	38.97	22,536.08			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21205	城乡社区环境卫生	6,847.55	1,503.46	5,344.09			
2120501	城乡社区环境卫生	6,847.55	1,503.46	5,344.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,719.15		13,719.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,719.15		13,719.15			
221	住房保障支出	357.93	357.93				
22102	住房改革支出	357.93	357.93				
2210201	住房公积金	357.93	357.93				
229	其他支出	7,866.90		7,866.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,866.90		7,866.90			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,866.90		7,866.90			

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
单位：万元

部门：济宁市兖州区综合行政执法局

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	36,728.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,586.05	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	871.36	871.36		
	9		九、卫生健康支出	41	211.53	211.53		
	10		十、节能环保支出	42	1,996.21	1,996.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	47,010.44	33,291.29	13,719.15	
	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	357.93	357.93		
	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	7,866.90		7,866.90	
	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	58,314.37	本年支出合计	59	58,314.37	36,728.32	21,586.05	
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	58,314.37	总计	64	58,314.37	36,728.32	21,586.05	

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
单位：万元

部门：济宁市兖州区综合行政执法局

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	36,728.32	4,898.88	31,829.45
208	社会保障和就业支出	871.36	782.97	88.40
20805	行政事业单位养老支出	782.97	782.97	
2080501	行政单位离退休	16.37	16.37	
2080502	事业单位离退休	215.98	215.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.28	409.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.33	141.33	
20807	就业补助	88.40		88.40
2080705	公益性岗位补贴	88.40		88.40
210	卫生健康支出	211.53	211.53	
21011	行政事业单位医疗	211.53	211.53	
2101101	行政单位医疗	76.46	76.46	
2101102	事业单位医疗	135.07	135.07	
211	节能环保支出	1,996.21		1,996.21
21103	污染防治	1,996.21		1,996.21
2110307	土壤	1,996.21		1,996.21
212	城乡社区支出	33,291.29	3,546.45	29,744.84
21201	城乡社区管理事务	3,976.52	2,004.14	1,972.38
2120104	城管执法	3,346.44	1,429.13	1,917.30

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	630.08	575.01	55.08
21203	城乡社区公共设施	22,575.05	38.97	22,536.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,575.05	38.97	22,536.08
21205	城乡社区环境卫生	6,739.72	1,503.34	5,236.38
2120501	城乡社区环境卫生	6,739.72	1,503.34	5,236.38
221	住房保障支出	357.93	357.93	
22102	住房改革支出	357.93	357.93	
2210201	住房公积金	357.93	357.93	

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明细表

公开06表
单位：万元

部门：济宁市兖州区综合行政执法局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,398.94	302	商品和服务支出	134.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,443.91	30201	办公费	11.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	879.19	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	386.49	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.91	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	316.25	30206	电费	7.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.28	30207	邮电费	18.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	141.33	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.53	30209	物业管理费	1.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	357.93	30213	维修（护）费	0.63	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	253.03	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	365.13	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	232.36	30218	专用材料费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.93	30225	专用燃料费	2.74	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.20	30226	劳务费	3.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	21.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	82.65	30231	公务用车运行维护费	3.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	57.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.33			
人员经费合计		4,764.07	公用经费合计					134.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：济宁市兖州区综合行政执法局

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			21,586.05	21,586.05		21,586.05	
212	城乡社区支出		13,719.15	13,719.15		13,719.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,719.15	13,719.15		13,719.15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13,719.15	13,719.15		13,719.15	
229	其他支出		7,866.90	7,866.90		7,866.90	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,866.90	7,866.90		7,866.90	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,866.90	7,866.90		7,866.90	

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

部门：济宁市兖州区综合行政执法局

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济宁市兖州区综合行政执法局

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.11		3.11		3.11		3.11		3.11		3.11	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为58,422.21万元。与2024年相比，收、支总计各增加24,738.79万元，增长73.45%。主要是增加了专项债项目工程资金的拨付。

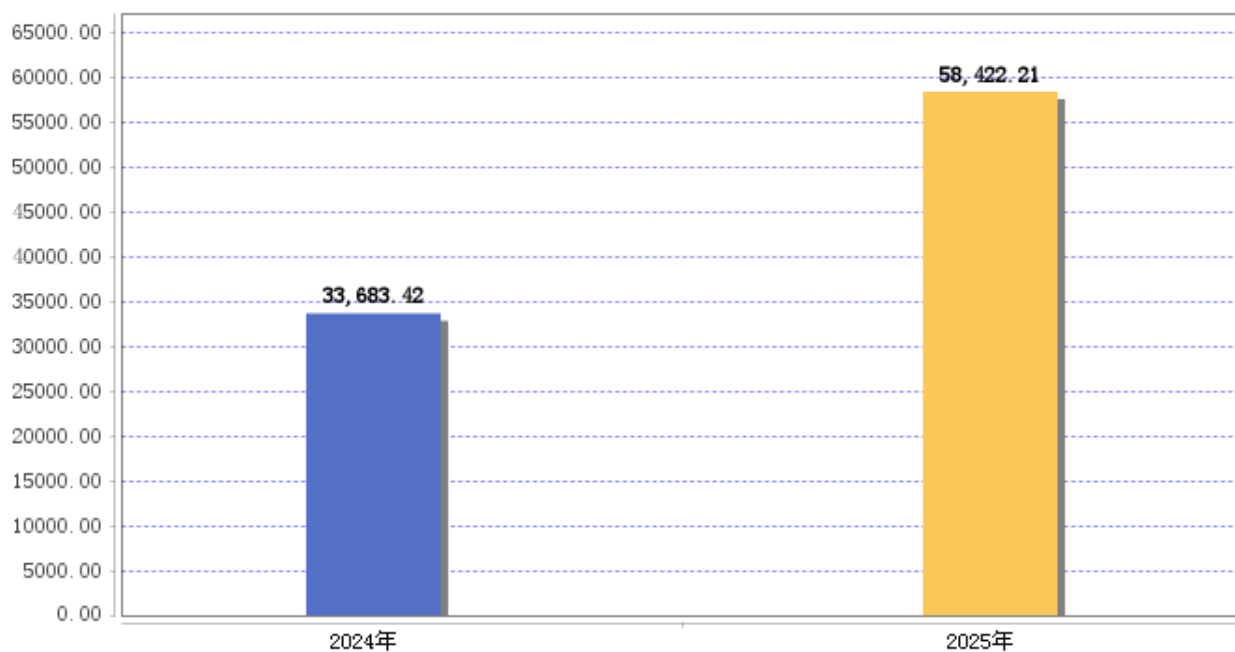
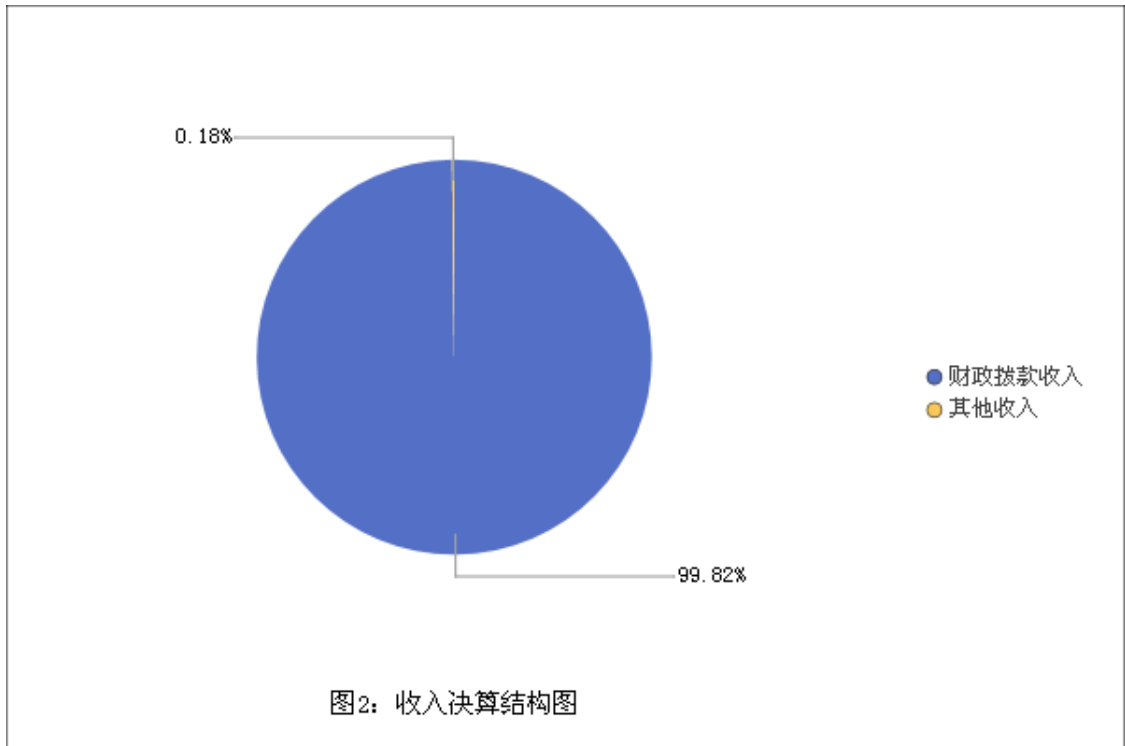


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计58,422.21万元，其中：财政拨款收入58,314.37万元，占99.82%；其他收入107.83万元，占0.18%。



（二）收入决算具体情况

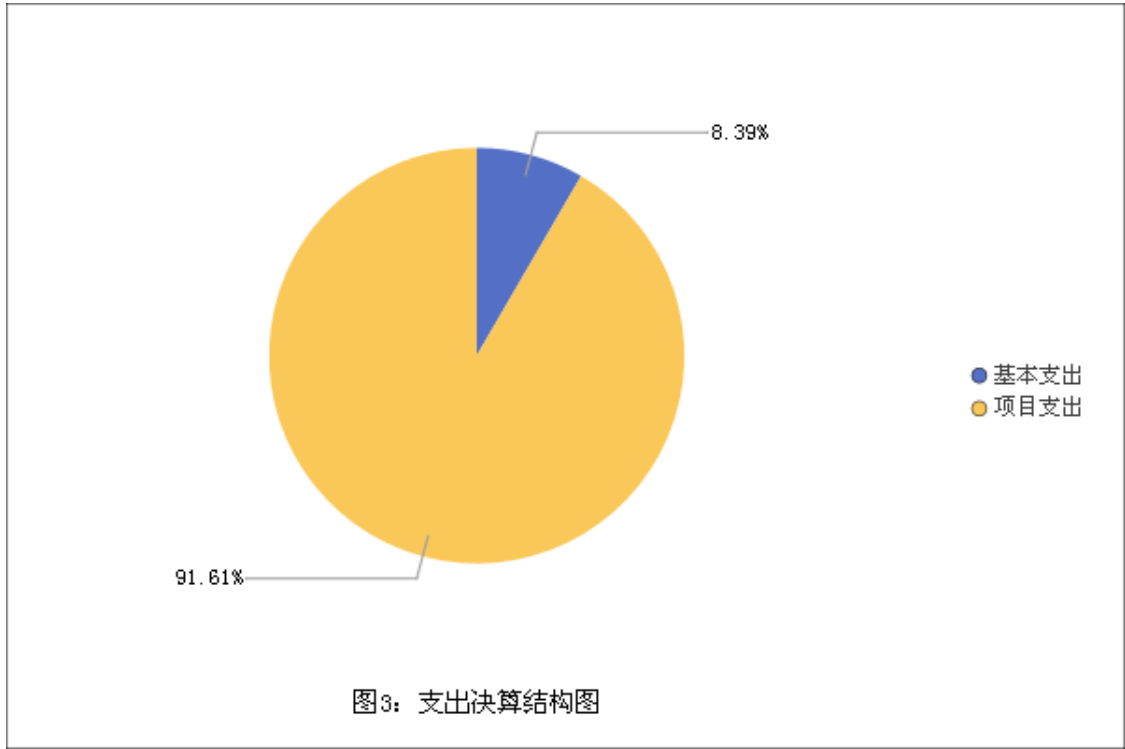
1. 财政拨款收入58,314.37万元。与2024年度相比，增加25,870.93万元，增长79.74%。主要是增加了专项债项目工程资金的拨付。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度持平。
3. 事业收入0万元。与2024年度持平。
4. 经营收入0万元。与2024年度持平。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度持平。
6. 其他收入107.83万元。与2024年度相比，减少1,132.15万元，下降91.3%。主要是环境卫生管理服务中心垃圾清理费业务量下降，收入减少；市政园林服务中心本年度无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计58,422.21万元，其中：基本支出4,899万元，占

8.39%；项目支出53,523.21万元，占91.61%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出4,899万元。与2024年度相比，减少811.19万元，下降14.21%。主要是政府厉行节约、有人员退休。

2. 项目支出53,523.21万元。与2024年度相比，增加25,549.99万元，增长91.34%。主要是增加了专项债项目工程资金的拨付。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度持平。

4. 经营支出0万元。与2024年度持平。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为58,314.37万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加25,870.93万元，增长79.74%。主要是增加了专项债项目工程资金的拨付。

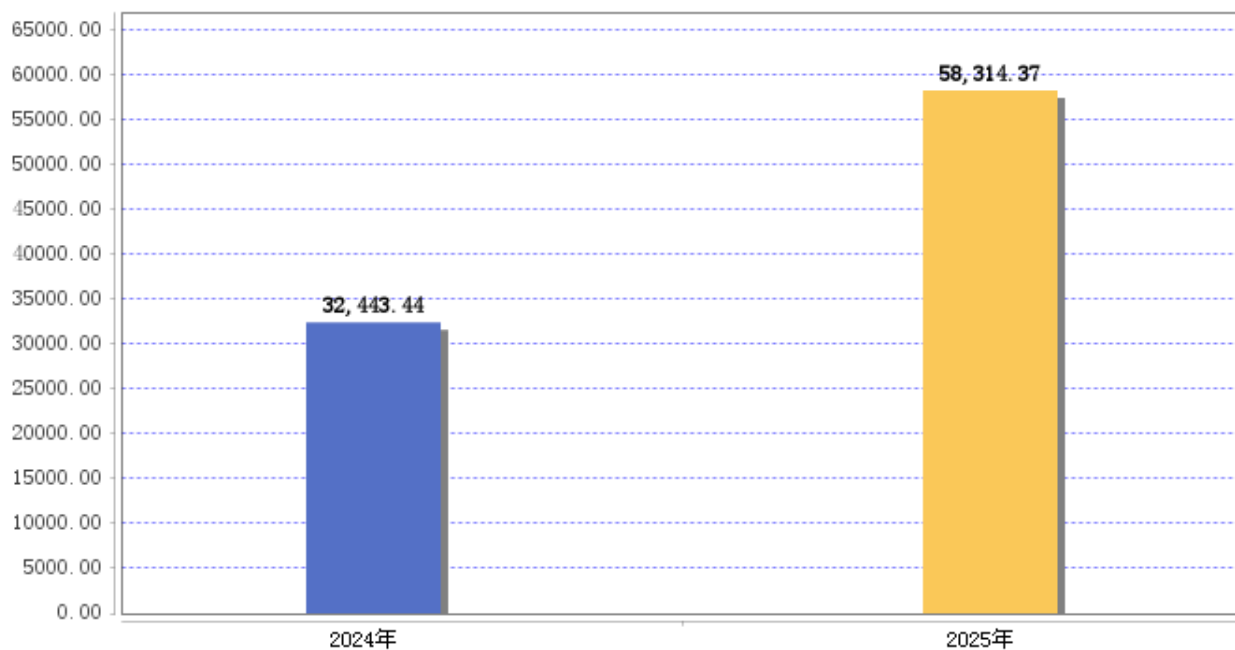


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城管特勤人员工资、公益性买岗资金、执法车辆租赁费、环卫工人人员经费、城区环卫保洁费用、市政基础设施管护、园林基础设施养护等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城管执法、其他城乡社区公共设施支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、城乡社区环境卫生方面的支出规模较大，主要是基础设施建设，2025年度决算数为36728.32万元，占财政拨款支出总额的62.87%，主要用于城管特勤人员工资、充州区城区内涝治理排水设施改造建设项目、充州区城区内涝治理排水设施改造建设项目（一期）、鼓楼南街韦园南北街道路改造；环卫临时工的工资、养老保险、医疗保险、工伤保险及人身意外伤害保险费；环卫保洁机

械作业、人工作业费用；公厕、压缩站、转运站水电费、维修费；保洁工具、劳保用品等专用材料费；园林基础设施养护项目养护、运维等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出36,728.32万元，占本年支出合计的62.87%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,499.18万元，增长25.66%。主要是增加了重点工程款的拨付。

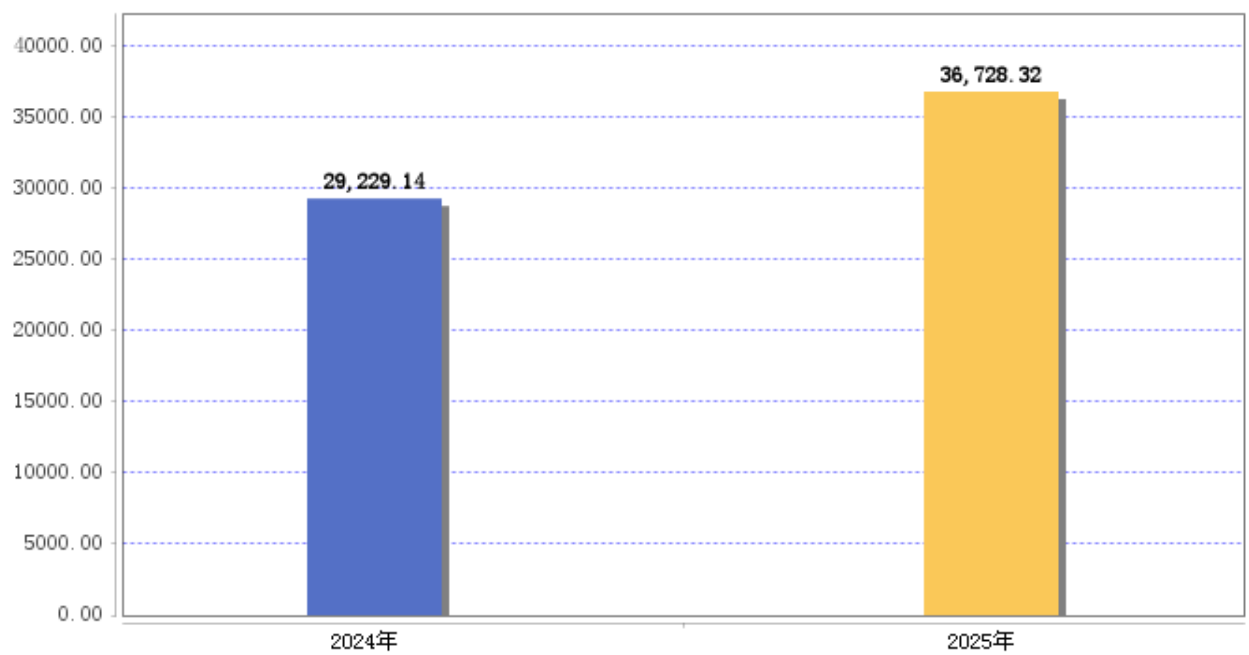
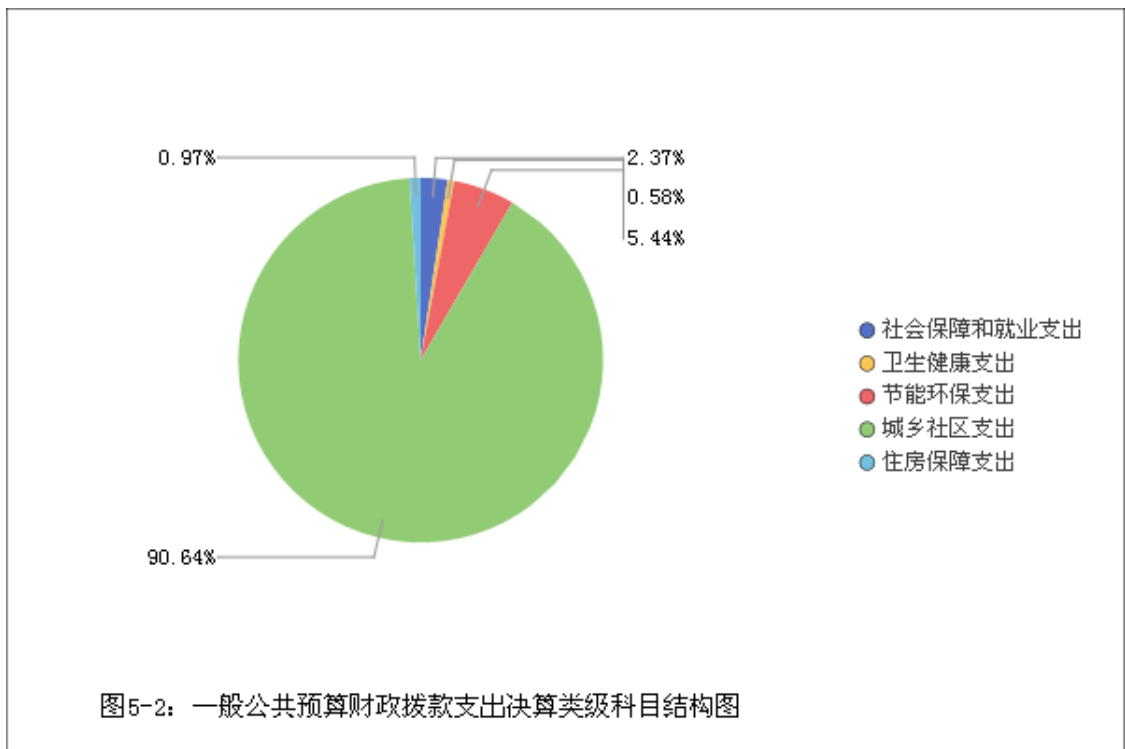


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出36,728.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出871.36万元，占2.37%；卫生健康支出（类）支出211.53万元，占0.58%；节能环保支出（类）支出1,996.21万元，占5.44%；城乡社区支出（类）支出33,291.29万元，占90.64%；住房保障支出（类）支出357.93万元，占0.97%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,084.79万元，支出决算为36,728.32万元，完成年初预算的203.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了重点工程款的拨付。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.84万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的110.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员工资增加。

2. 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）。年初预算为206.88万元，支出决算为215.98万元，完成年初预算的104.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是有在职人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为414.75万元，支出决算为409.28万元，完成年初预算的98.68%。主要原因是有在职人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位职业年金缴费支出（项）。年初预算为51.46万元，支出决算为141.33万元，完成年初预算的274.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员一次性缴纳职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为114.39万元，支出决算为88.4万元，完成年初预算的77.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是公益岗人员退休，工资及社保减少。

6. 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76.84万元，支出决算为76.46万元，完成年初预算的99.51%。主要原因是有在职人员退休。

7. 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140.83万元，支出决算为135.07万元，完成年初预算的95.91%。主要原因是有在职人员退休。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,996.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了大安谭村垃圾填埋处置支出。

9. 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2,236.22万元，支出决算为3,346.44万元，完成年初预算的149.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了重点工程资金的拨付。

10. 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607.03万元，支出决算为630.08万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是园林基础设施养护项目养护、运维费用增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设

施支出（项）。年初预算为6,053.79万元，支出决算为22,575.05万元，完成年初预算的372.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了重点工程资金的拨付。

12. 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）。年初预算为7,796.44万元，支出决算为6,739.72万元，完成年初预算的86.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目预算未执行完。

13. 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371.32万元，支出决算为357.93万元，完成年初预算的96.39%。主要原因是存在有在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,898.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,764.07万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费134.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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21,586.05万元，本年支出21,586.05万元，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13,719.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了专项债项目工程资金的拨付。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,866.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了专项债项目工程资金的拨付。

八、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成全年预算数的100%。

（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全年预算数为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济宁市兖州区综合行政执法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3.11万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济宁市兖州区综合行政执法局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

2025年度机关运行经费支出96.64万元，比年初预算数减少20.66万元，下降17.61%，主要原因是政府厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额14.77万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.04万元。授予中小企业合同金额14.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.07万元，占授予中小企业合同金额的95.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆164辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车145辆、其他用车15辆，其他按照规定配备的公务用车主要是按规定保留的城区保洁管理公务用车的燃料费、保险费、维修费等支出。；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，济宁市兖州区综合行政执法局组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目80个，预算资金53523.21万元，占部门区级预算项目支出总额的占100%。

组织对“少陵公园土地租金项目”、“济曲快速路路灯电费项目”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金162.79万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区综合行政执法局2025年度区级预算项目绩效自评的80个项目中，79个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“城管特勤人员工资费用”、“环卫工人人员经费”、“城市照明合同能源管理服务费”等3个项目的绩效自评表。

1. “城管特勤人员工资费用”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95分。全年预算数为629.26万元，执行数为629.26万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过聘用126名特勤人员协助进行城市管理活动，使全区城市管理水平得到显著提升。

发现的主要问题及原因：1、部分劳务派遣人员文化不高，年龄偏小，素质不强。队伍人员不稳定，流动性大，不同程度影响执法中队的整体性及工作时效性。2、协管人员执法业务、执法素质等方面还有待加强。

下一步改进措施：1、进一步加强劳务派遣协管人员的教育培训，2、进

一步加大经费保障力度，3、进一步探索协管人员管理工作的新思路。

2. “环卫工人人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.72分。全年预算数为2727.81万元，执行数为2651.69万元，完成预算的97.21%。

项目绩效目标完成情况：通过聘用保洁员、司机、管理员、公厕保洁员、维修、装卸工等，为兖州城区提供城区保洁、城区垃圾收运、公厕保洁服务，提升城市环境，提高社会稳定性，改善人居环境。

发现的主要问题及原因：环卫一线岗位工作强度大，工资吸引力有限，人员专业化水平低。

下一步改进措施：落实各项劳保、休假、补贴政策，降低人员流失率。

3. “城市照明合同能源管理服务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1245万元，执行数为1245万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：对城区范围内照明设施设备进行升级改造和运维服务，为市民提供夜间基本照明及安全保障。

发现的主要问题及原因：照明节能宣传与科学管控不足。

下一步改进措施：规范节能运维标准，提升城市照明节能化、精细化管理，提升资金使用效益。

2025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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“少陵公园土地租金项目”，绩效评价得分为“100”分，绩效评价等级为“优”、“济曲快速路路灯电费项目”项目，绩

绩效评价得分为“98.27”分，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。

十七、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），主要用于事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十九、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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）基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项），主要用于节能环保土壤污染防治方面的支出。

二十四、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。

二十五、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），主要用于其他城乡社区管理事务的相关支出。

二十六、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），主要用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

二十七、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、园林绿化等方面的支出。

二十八、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），主要用于土地出让收入用于其他方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。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。

三十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济宁市兖州区综合行政执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	区（县）本级支出项目绩效自评			
1	小广告清理费	济宁市兖州区综合行政执法局	96.50	优
2	执法车辆租赁费	济宁市兖州区综合行政执法局	90.64	优
3	在外办公运转经费	济宁市兖州区综合行政执法局	96.75	优
4	在外办公单位取暖费	济宁市兖州区综合行政执法局	90.00	优
5	城管特勤人员工资费用	济宁市兖州区综合行政执法局	95.00	优
6	公益性买岗资金	济宁市兖州区综合行政执法局	93.05	优
7	少陵公园土地租金	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
8	市政基础设施建设项目	济宁市兖州区综合行政执法局	95.00	优
9	兖州区城区内涝治理排水设施改造建设项目	济宁市兖州区综合行政执法局	98.37	优
10	鲁南高铁济宁站站前广场及附属道路养护工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
11	豫州支路（九州路-建设路）道路、排水工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
12	渣土车辆GPS安装及监管平台维护费	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
13	五里庄绿地建设项目	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
14	兖州工业园区基础实施改造提升工程（二期）	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
15	兖州区城区内涝治理排水设施改造建设项目（一期）	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
16	兖州城区排水管网雨污分流改造工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
17	机关事业单位残疾人就业保障金	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
18	土壤污染防治资金项目（兖州区大安镇谭村填埋垃圾场处置）	济宁市兖州区综合行政执法局	97.37	优

19	龙桥绿地建设项目	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
20	鲁南高铁市政设施建设项目水土保持监理、监测	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
21	泗河大道开口绿化封闭项目	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
22	大安镇谭村填埋垃圾场处置项目	济宁市兖州区综合行政执法局	90.80	优
23	泗河堤顶路绿化工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
24	兖州区门户景观提升工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
25	北护城河路下穿铁路桥周边景观绿化工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
26	兖州区第一次全国自然灾害综合风险普查	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
27	九州路（中御桥路-西御桥路）老旧建筑改造工程	济宁市兖州区综合行政执法局	91.30	优
28	南327（三一重工-高速公路西出口）分车带绿化工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
29	南327路灯改造工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
30	南327路灯改造箱变工程设计项目	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
31	九州路（酒仙桥-立交桥西）、安阳路（西安路-延安东路）维修罩面工程	济宁市兖州区综合行政执法局	90.84	优
32	鲁南高铁兖州南站市政设施工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
33	西环城路绿化等工程项目	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
34	济宁市新旧动能转换重点项目整治工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
35	绿化设计项目	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
36	冀州北路（北环城路-西安路）绿化工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
37	重点建设项目	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
38	兖州区口袋公园项目方案设计	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
39	兖州区大安镇谭村填埋场处置工程建设项目水土保持补偿费	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
40	市政排水管网GIS系统网络租赁项目	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
41	兖州高铁站贵宾室、VIP室装饰装修、家具配备采购项目	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优

42	市民广场停车场周边绿化种植提升工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
43	城区排涝通道整治工程可行性研究报告项目	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
44	冀州路（鲁王路-滋阳路）绿化工程建设	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
45	兖州区城区人居环境整治工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
46	重点工程建设项目	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
47	济宁市兖州区建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024-2035）	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
48	创建文明城市道路标线工程项目	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
49	福州路道路建设项目征地预存款	济宁市兖州区综合行政执法局	90.00	优
50	大禹公园等工程咨询及监理项目	济宁市兖州区综合行政执法局	90.00	优
51	大禹路排水等工程	济宁市兖州区综合行政执法局	90.00	优
52	西北护城河及连接水系防洪排涝整治工程设计	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
53	迎春路（华勤西门-南环城路）道路改造提升项目	济宁市兖州区综合行政执法局	90.00	优
54	2025年城市地下管网及设施中央基建投资项目	济宁市兖州区综合行政执法局	96.52	优
55	鲁南高铁兖州南站站前广场及附属道路工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
56	泰安路维修等工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
57	冀州北路绿化等工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
58	豫州支路道路建设工程	济宁市兖州区综合行政执法局	100.00	优
59	鼓楼南街、韦园南北街道路改造等工程	济宁市兖州区综合行政执法局	98.38	优
60	泗河大堤绿化工程基础设施工程	济宁市兖州区综合行政执法局	90.00	优
61	环卫节经费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	97.52	优
62	在外办公单位取暖费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	100.00	优
63	全区生活垃圾处置费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	94.27	优
64	环卫工人人员经费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	99.72	优

65	公益性买岗资金	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	95.23	优
66	餐厨废弃物收运处置费用	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	93.32	优
67	扫雪除冰经费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	100.00	优
68	城乡环卫一体化补助资金（农业科）	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	0.00	差
69	环卫中心暂存资金	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	90.00	优
70	城区环卫保洁费用（含垃圾分类相关经费）	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	96.03	优
71	购置、租赁扫雪除冰物资资金	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	95.14	优
72	2022年城区公厕、中转站建设和改造资金	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	95.14	优
73	购置电动洗扫车、充电桩	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	100.00	优
74	环卫湿式保洁供水井工程项目资金	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	96.17	优
75	济曲快速路路灯电费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	98.27	优
76	城市照明合同能源管理服务费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	100.00	优
77	路灯工程款	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	94.81	优
78	园林基础设施养护费用	济宁市兖州区市政园林服务中心	96.85	优
79	公益性岗位补贴（园林）	济宁市兖州区市政园林服务中心	98.26	优
80	市政基础设施管护费	济宁市兖州区市政园林服务中心	95.13	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		城管特勤人员工资费用						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			实施单位	济宁市兖州区综合行政执法局		
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	608.85	629.26	629.26	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	608.85	629.26	629.26				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1: 通过保障全区126名特勤人员薪酬工资及社保，保障兖州城区城市管理有序开展，提升城市管理工作水平。目标2: 通过向济宁市兖州区瑞信人力资源管理有限公司支付特勤人员相关费用，提升对特勤人员的管理效率。			通过实施城管特勤人员工资费用项目，保障全区126名特勤人员薪酬工资及社保，保障了兖州城区城市管理有序开展，提升城市管理工作水平，提高对特勤人员的管理效率。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制金额	≤630.490545万元	629.26万元	2	2	
			特勤人员工资费用	≤622.930545万元	621.82万元	2	2	
			人员管理费	≤7.56万元	7.44万元	2	2	
			特勤人员薪酬基础标准	2200元/人/月	2200元/人/月	1	1	
			特勤人员每月单位五险费用标准	≤1108.41元/人/月	1108.41元/人/月	1	1	
			特勤人员考核工资	100元/人/月	100元/人/月	1	1	
			人员管理费标准	50元/人/月	50元/人/月	1	1	
	产出指标	数量指标	保障特勤人员人数	≥126人	126人	15	15	
		质量指标	出勤率	≥95%	96%	15	15	
		时效指标	每日巡查次数	≥6次	6次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	清理占道经营次数	≥26000次	27000次	5	5	
			纠正违停非机动车起数	≥18000起	18900起	5	5	
			拆除临时违法广告数量	≥200处	223处	5	5	
			城市管理平台案件上传数量	≥22000个	53000个	5	5	
			行政处罚案件数量	≥180起	38起	5	0	城市更加精细化管理
			全市城市运行管理考核排名	提升一个名次	提升一个名次	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉发生次数	≤5次	3次	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	92%	5	5	
总分			95.00					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		环卫工人人员经费						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务		
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	2727.81	2727.81	2651.69	10	97.21%	9.72
		其中：当年财政拨款	2727.81	2727.81	2651.69			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过聘用保洁员、司机、管理员、公厕保洁员、维修、装工等，为兖州城区提供城区保洁、城区垃圾收运、公厕保洁服务，提升城市环境，提高社会稳定性，改善人居环境。			聘用了保洁员、司机、管理员、公厕保洁员、维修、装工等，对兖州城区提供城区保洁、城区垃圾收运、公厕保洁服务，城市环境洁净，改善了人居环境。			
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
	成本指标	经济成本指标	环卫工人人员经费项目总成本	≤2727.81万元	2468.57万元	2	2	人员退休一次性补缴养老保险，人数减少
			机械保洁驾驶员工资	≤366.44万元	366.44万元	1	1	
			垃圾清运人员工资	≤300.93万元	300.93万元	1	1	
			道路保洁人员工资	≤1429.99万元	1429.99万元	1	1	
			公厕保洁人员工资	≤185.39万元	185.39万元	1	1	
			维修人员工资	≤61.85万元	61.85万元	1	1	
			后勤及退养人员	≤113.22万元	113.22万元	1	1	
			缴纳保险人员单位部分社保费	≤269.99万元	183.12万元	1	1	
			工资发放标准	按照实际岗位工资发放	全已按照岗位工资标准发放	1	1	
	产出指标	数量指标	机械保洁驾驶员人数	≥88人	88人	4	4	
			垃圾清运人员数量	≥111人	111人	4	4	
			道路保洁人员数量	≥634人	634人	4	4	
			公厕保洁人员数量	≥79人	79人	4	4	
			维修人员数量	≥13人	13人	4	4	
			后勤及退养人员数量	≥38人	38人	4	4	
		质量指标	城区保洁工作考核排名	提升1个名次	第五名	4	4	
			足额发放率	100%	100%	4	4	
		时效指标	生活垃圾清理时间	日产日清	日产日清	4	4	
			环卫人员薪酬发放时效	当月发放	月底前发放完成	4	4	
	效益指标	社会效益指标	环卫作业过程重大安全事故发生次数	0次	0次	6	6	
			生活垃圾无害化处理率	100%	100%	6	6	
			扬尘指数	≤71μg/m3	71μg/m3	6	6	
			卫生城市复审通过	通过	通过	6	6	
			环卫人员流动性	≤10%	10%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫保洁投诉数量	≤10次	10次	5	5	
			群众满意度	≤95%	95%	5	5	
总分			99.72					
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。

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市照明合同能源管理服务费						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心		
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	1245	1245	1245	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1245	1245	1245			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对城区范围内照明设施设备进行升级改造和运维服务，为市民提供夜间基本照明及安全保障。			为市民提供了夜间基本照明及安全保障，31848盏路灯正常运行，绿色环保，更加节能。			
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
	成本指标	经济成本指标	城市照明合同能源管理服务总成本	≤1245万元	1245万元	5	5	
			路灯电费单位成本	≤0.96元/kwh	0.96元/kwh	5	5	
	产出指标	数量指标	城区主次干道亮灯数量	≥31848盏	31848盏	10	10	
			耗电数量	≤12968750kwh	12968750kwh	10	10	
		质量指标	城区路灯的亮灯率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	日均亮灯时长	≥9.5小时	9.5小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境提升认可度	≥95%	95%	10	10	
			城市亮化覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			夜间安全事故降低率	≥50%	50%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	路灯管理被投诉次数	≤400次	350次	5	5	
			群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			100.00					
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。

济宁市兖州区综合行政执法局部门
少陵公园土地租金项目支出
绩效评价报告

委 托 单 位： 济宁市兖州区综合行政执法局

项目主管部门：济宁市兖州区综合行政执法局

2026年4月

正文

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称：少陵公园土地租金

项目主管部门名称：济宁市兖州区综合行政执法局

项目实施单位名称：济宁市兖州区综合行政执法局

（二）项目立项

1、项目立项的环境和条件

少陵公园位于兖州区中御桥北路核心城区，是兖州区规模最大、历史底蕴最深厚的城市公益性公园，承担着市民休闲健身、文化传承、生态景观营造等核心公共服务职能。公园土地为兖州区鼓楼街道办事处长安社区居民委员会土地。为保障公园用地的稳定性，给市民提供一个固定的休闲娱乐场所，规范公园配套维护、公共服务等场地使用管理，保障公园日常运维、绿化养护、设施修缮等需求，实施本项目，实现公共资源合理利用与公园长效运维的双向平衡。

2、实施项目达到的目标和意义

目标：规范土地租赁管理，保障公园持续、稳定、高质量对外开放，提升公共服务水平。

意义：保障公园公益性服务供给，传承杜甫历史文化，打造城市文化名片，提升市民幸福感与获得感，助力兖州区文明城市建设与城市品质提升。

3、项目立项依据

《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国土地管理法》、《城市绿化条例》、《济宁市财政项目绩效管理办法》、《兖州区国有资产出租管理办法》等相关法律法规及政策文件。

（三）项目预算

1、预算分配的依据及因素

预算分配按照 2025 年单位预算批复文件要求的标准和济宁市兖州区综合行政执法局与兖州区鼓楼街道办事处长安社区居民委员会签订的租赁协议为依据，结合当前经济形势需要确定 2025 年度的预算资金额。

2、项目投资情况

评价周期内，项目年度预算收入 39 万元，实际执行租金 39 万元，预算执行率 100%。

3、预算变更情况及变更原因

评价周期内，项目预算无调整、无变更，资金收支严格按照年初预算执行。

4、资金来源

济宁市兖州区综合行政执法局少陵公园土地租金项目 2025 年计划投入资金 39 万元，实际全年执行数为 39 万元，全部为区级财政资金。

（四）项目计划实施内容

1、少陵公园土地租金项目为上年既有项目。2025 年度的项目资金申报于 2024 年末递交至区财政局，财政局于 2025 年 1 月下达 2025 年单位预算批复，申报金额予以通过。

2、批复单位：济宁市兖州区财政局

3、项目具体内容：通过实施该项目，租赁长安社区居民委员会土地 156.28 亩用于少陵公园建设，更好的为市民提供休闲活动场所，增强市民幸福感，促进城市发展。

4、项目所在区域：济宁市兖州

5、项目计划完成时间：2025 年 12 月

（五）项目组织管理

该项目主管部门为济宁市兖州区综合行政执法局。济宁市兖州区综合行政执法局作为项目实施单位，负责少陵公园土地租金项目资金申请并通过一体化系统进行拨付等工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。

通过实施少陵公园土地租金项目，租赁长安社区居民委员会土地 156.28 亩用于少陵公园建设，更好的为市民提供休闲活动场所，增强市民幸福感，促进城市发展。

（二）年度绩效目标。

详见下表

项目编码	37081224111203080006W		项目名称	少陵公园土地租金
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区综合行政执法局
绩效目标	通过租赁长安社区居民委员会土地用于少陵公园建设，为市民提供休闲活动场所，增强市民幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	少陵公园土地租金费用	≤ 39 万元	
		租赁费支出标准	≤ 2500 元/亩/年	
产出指标	数量指标	租赁少陵公园土地面积	156 亩	
	质量指标	公园正常使用率	$\geq 95\%$	
	时效指标	少陵公园保洁次数	≥ 2 次/天	
		少陵公园苗木修剪次数	≥ 2 次/月	
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥ 6 人	
		重大安全责任事故次数	0 次	
		公园日均游客量	≥ 200 人次/日	
		公园设施完善度	100%	
	生态效益指标	绿色植被覆盖率	$\geq 95\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价的目的是从深化部门预算改革，加强财政支出管理实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，强化部门预算支出责任、改善财政支出管理。并且对绩效项目的实施、制度的建设、取得的成效以及后续管理等方面总结经验，发现兖州区综合行政执法局对于少陵公园土地租金项目在实施过程中存在的问题，提出改进意见及合理化建议。

本项目由兖州区财政资金支出，本次绩效评价对今后优化财政支出的规模与结构，强化财政支出管理体系，提高财政资金使用效率与效益，对财政预算编制和预算分配的区财政支出的合理化起到积极的影响意义。

（二）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、相关合同、预算指标下达、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。

（三）评价原则和评价方法

1、绩效评价原则：

- （1）坚持真实、科学、公正的原则；
- （2）坚持综合绩效评价的原则；
- （3）坚持定量分析与定性分析的原则；
- （4）坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则。

2、评价工作方法：

本次评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法开展绩效评价。

（1）比较法。是指对绩效目标与实施结果、历史与当期情况、不同部门与地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价目标实现程度。

（四）评价指标体系

根据《关于开展 2025 年度区级预算绩效自评工作的通知》（宛财绩函〔2026〕1 号）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（15 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设定的绩效指标清晰、细化、可衡量情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等 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、制度执行有效性、成本控制有效性 3 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，项目实施成本控制情况。

3、产出类指标（35 分）

（1）产出数量，设租赁少陵公园土地面积 1 个指标，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，设置公园正常使用率 1 个指标，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，设置少陵公园保洁次数和少陵公园苗木修剪次数 2 个指标，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，设置少陵公园土地租金费用、租赁费支出标准 2 个指标，用以反映产出成本控制措施的有效性。

4、效益类指标（30 分）

（1）社会效益，设置增加就业岗位、重大安全责任事故次数、公园日均游客量、公园设施完善度和绿色植被覆盖率 5 个指标，用以反映和考核少陵公园土地租金项目是否达到效益的目标要求。

（2）服务对象满意度，设置社会公众满意度 1 个指标，用以反映和考核社会公众对实施效果的满意程度。

（五）评价人员组成

为做好兖州区少陵公园土地租金项目绩效评价工作，根据《关于开展 2025 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（兖财绩函〔2026〕1 号）文件要求，成立了由 3 人组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
刘海涛	主评人	主任	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
宋新峰	二级复核	监察室主任	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
查 铮	项目质量审核	办公室主任	负责项目资料的收集整理、数据分析、审核等工作

（六）绩效评价工作过程

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，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）评价工作组成员与少陵公园土地租金项目相关人员进行座谈、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

根据前期对少陵公园土地租金项目的了解，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，征求项目相关负责人员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，2026年4月10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。

4、现场评价

绩效评价工作组全员于2026年4月10日-4月15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) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目人员进行座谈交流，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。

(3) 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。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。

(4) 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，并向项目实施人员就问题的真实性征询意见。

(5) 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，形成报告初稿。

7、提交审核

由质量监管负责人组织召开论证会，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。

四、综合评价结论

内容参考如下：

少陵公园土地租金项目绩效评价得分 100 分（详见下表），评价结果为“优”。

少陵公园土地租金项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	20	20	100%
产出	35	35	100%
效益	30	30	100%
合计	100	100	100%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项（5 分）。

（1）立项依据充分性。该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。计分标准：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划，符合行业发展与政策要求，与部门职责范围相符，项目属于公共财政支持范围，项目不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。

（2）立项程序规范性。该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。计分标准：兖州区综合行政执法局少陵公园土地租金项目是按

照规定的程序申请设立，经费的支出获得财政部门审批，列入当年预算，制定了具体实施计划；事前已经过必要的可行性研究、集体决策。

2、绩效目标（5分）。

（1）绩效目标合理性。该指标满分2分，根据评分标准得2分。计分标准：兖州区综合行政执法局少陵公园土地租金项目，绩效目标设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门职责、年度计划要求，与实际工作内容具有相关性。项目预期产出效益和效果促进各项复审检查通过，符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标明确性。该指标满分3分，根据评分标准得3分。计分标准：少陵公园土地租金项目制定了明确具体的目标，结合实际，分别对项目产出和效益等方面设置了具体的绩效指标，符合“将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标”；针对各项指标设定了可以量化考核的年度指标值，符合“通过清晰、细化、可衡量的指标值予以体现”。

3、资金投入（5分）。

（1）预算编制科学性。该指标满分2分，根据评分标准得2分。计分标准：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度的测算充分、精准，是按照标准编制；预算确定的投资额与年度工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性。该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。计分标准：预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与地方实际相适应。

综上，决策类指标共计 15 分，本项目得分 15 分。

(二) 项目过程情况 (20 分)

1、资金管理 (10 分)。

(1) 资金到位率。该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。计分标准：本项目实际到位资金为 39 万元，预算资金为 39 万元，则资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%，得分=资金到位率×指标分值（2 分）=2 分。

(2) 预算执行率。该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。计分标准：本项目实际到位资金为少陵公园土地租金项目 39 万元，预算资金为 39 万元，资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=100%，得分=资金到位率×指标分值（4 分）=4 分。

(3) 资金使用合规性。该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。计分标准：该项目符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复和合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施 (10 分)。

(1) 管理制度健全性。该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。计分标准：兖州区综合行政执法局制定了《财务管理制度》、《内部控制管理制度》等相关制度；各项制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性。该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。计分标准：项目申报、实施过程中遵守法律法规和相关管理的规定；项目调整及支出调整手续完备；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地等落实到位。

(3) 成本控制有效性。该指标满分 6 分，根据评分标准得 6 分。严格按照成本要求，成本控制有效。

综上，过程类指标共计 20 分，本项目得分 20 分。

(三) 项目产出情况 (35 分)

1、产出数量 (7 分)。

该指标满分 7 分，根据评分标准得 7 分。

租赁少陵公园土地面积，该指标满分 7 分，根据评分标准得 7 分，年度指标值设定为 156 亩，实际完成指标值为 156.28 亩。

2、产出质量 (7 分)。

该指标满分 7 分，根据评分标准得 7 分。

公园正常使用率，该指标满分 7 分，根据评分标准得 7 分。年度指标值设置为大于等于 95%，实际完成值为 96%。

3、产出时效 (6 分)。

该指标满分 6 分，根据评分标准得 6 分。

(1) 少陵公园保洁次数，年度指标值设定为大于等于每天 2 次，实际完成值为 2 次/天，根据评分标准得 3 分。

(2) 少陵公园苗木修剪次数，年度指标值设定为大于等于每月 2 次，实际完成值为 2 次/月，根据评分标准得 3 分。

4、产出成本 (15 分)。

该指标满分 15 分，根据评分标准得 15 分。

(1) 少陵公园土地租金费用成本，该指标满分 7.5 分，根据评分标准得 7.5 分。年度指标值设置为小于等于 39 万元，实际完成值为 39 万元。

(2) 少陵公园租赁费支出标准，该指标满分 7.5 分，根据评分标准得 7.5 分。年度指标值设置为小于等于 2500 元/亩/年，实际完成值为 2495.53 元/亩/年。

综上，产出类指标共计 35 分，本项目得分 35 分。

(四) 项目效益情况 (30 分)。

1、社会效益 (16 分)。

(1) 增加就业岗位，该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。年度指标值设置为大于等于 6 人，实际完成值为 6 人。

(2) 重大安全责任事故，该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。年度指标值设置为发生 0 次，实际完成值为 0 次。

(3) 公园日均游客量，该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。年度指标值设置为大于等于每日 200 人次，实际完成值为 200 人次/日。

(4) 公园设施完善度，该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。年度指标值设置为 100%，实际完成值为 100%。

2、生态效益 (4 分)

绿色植被覆盖率，该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。年度指标值设置大于等于 95%，实际完成值为 95%。

3、服务对象满意度 (10 分)。

社会公众满意度，该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

年度指标值设置为大于等于 90%，实际完成值为 95%。

综上，效益类指标共计 30 分，本项目得分 30 分。

六、项目主要经验及做法

1、通过规范实施少陵公园土地租金项目，为少陵公园提供了持续的场地保障，更好的为市民提供休闲娱乐场所。

2、健全管理制度，规范全流程管理：建立完善管理、考核等制度，明确责任分工，实现项目规范化、制度化管理，保障项目有序实施。

3、聚焦民生需求，提升服务质量。以市民需求为导向，持续优化公园环境、完善设施，开展文化活动，提升市民获得感与满意度。

七、存在的问题

少陵公园管理需要更加精细化，部分区域绿化养护、保洁工作需要提升，管理资金投入需要加大；租赁场地监管以人工巡查为主，智能化、信息化监管手段缺失，管理效率有待提高。

八、意见建议

1、提升运营管理精细化水平，加大资金投入，健全公园日常运维管理制度，细化绿化养护、保洁安保、设施维修工作标准，明确责任分工，加强工作人员业务培训，提高服务意识与专业能力。

2、引入信息化管理手段，搭建公园运营监管平台，实现租赁场地、公共设施、运维工作全程数字化监管，提升管理效率与精准度。

附表 1:

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：少陵公园土地租金项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得 0.5 分；2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 0.5 分；3. 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 0.5 分；4. 项目属于公共财政支持范围，得 0.5 分；每有一项不满足，则扣除相应分值。	2	国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求、部门职责等文件	政策文件及相关批复	桌面研究
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目申请、立项程序合规、资料齐全得 2 分；未延时申报并及时获得批复，得 1 分，否则酌情扣分。	3	项目申请、立项程序法律、法规和相关政策	相关法律、法规、部门职责	桌面研究
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	目标设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门职责、年度计划得 2 分；每有一项不满足，扣 0.5 分。	2	绩效目标申报表	绩效目标申报表	桌面研究
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目绩效目标设定明确具体，可以量化予以体现，得 3 分；每发现一处不合理扣 0.5 分。	3	绩效目标申报表	绩效目标申报表	桌面研究

	资金投入 (5分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有无明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性情况。	项目预算编制有依据、明确标准、与年度目标相符合,得2分;每有一项不满足扣0.5分。	2	项目预算及编制依据资料	项目预算及编制依据资料	桌面研究
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	项目预算资金分配有测算依据,与地方实际情况符合,得3分;否则不得分。	3	项目预算及编制依据资料	项目预算及编制依据资料	桌面研究
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,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。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) X100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金 指标得分=资金到位率*指标分值2分	2	资金到位凭证	资金到位凭证	现场核查
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (资金使用数/实际到位数) ×100%。 指标得分=预算执行率*分值4分	4	资金支付凭证	资金支付凭证	现场核查
		资金使用合规性	对项目资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	支出依据不合规的,发现1处扣1分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣4分。	4	资金支付凭证	资金支付凭证	现场核查

	组织实施 (10分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目单位根据特点制定了具体的财务制度、项目管理办法、实施细则,内容完整合理,得2分;每发现一处不合理、完整的,扣1分,扣完为止。	2	财务管理制度及业务管理制度	财务管理制度及业务管理制度	桌面研究
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定,得2分,否则,发现1处违规扣1分,扣完为止。	2	相关规划、法规、政策、部门职责	相关规划、法规、政策、部门职责	桌面研究
		成本控制有效性	项目实施成本是否有标准可依,是否按标准执行,用以反映和考核项目成本支出和控制情况。	项目实施成本有明确的标准,得3分,否则不得分;成本支出按照标准严格执行,得3分,如发现未严格按照标准执行,酌情扣分。	6	相关成本支出标准、资金支付凭证	相关成本支出标准、资金支付凭证	现场核查
产出 (35分)	产出数量 (7分)	租赁少陵公园土地面积	反映项目租赁少陵公园土地面积情况。	按合同要求实际租赁少陵公园土地面积得满分,否则不得分。	7	签订的合同	签订的合同	现场核查
	产出质量 (7分)	公园正常使用率	反映租赁少陵公园后正常使用的情况。	公园正常使用率达到95%或以上得满分,低于80%不得分,否则按照比例计算得分。	7	相关的制度	相关的制度	现场核查
	产出时效 (6分)	少陵公园保洁次数	反映少陵公园每日保洁次数,确保少陵公园每日保洁程度。	每天保洁两次或以上得满分,每出现一日未完成扣10%的权重分,扣完为止。	3	相关的制度	相关的制度	现场核查
		少陵公园苗木修剪次数	反映少陵公园每月苗木修剪次数,确保少陵公园苗木修剪程度。	每月苗木修剪次数两次或以上得满分,每出现一月未完成扣10%的权重分,扣完为止。	3	相关的制度	相关的制度	现场核查
	产出成本 (15分)	少陵公园土地租金费用	考核少陵公园土地租金总费用成本情况。	小于或等于39万元得满分,高于目标值10%不得分,否则按照比例计算得分。	7.5	签订的合同	签订的合同	现场核查

		租赁费支出标准	反映少陵公园土地租金支出标准情况。	支出标准小于或等于 2500 元/亩/年得满分，高于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	7.5	签订的合同	签订的合同	现场核查
效益 (30分)	社会效益 (16分)	增加就业岗位	反映能促进带动就业的程度。	大于等于 6 人得满分，否则不得分。	4	内部统计	内部统计	现场核查
		重大责任安全事故	反映无重大责任安全事故发生的程度。	不发生重大安全责任事故得满分，否则不得分。	4	内部统计	内部统计	现场核查
		公园日均游客量	考核少陵公园日均游客情况。	日均游客数量达到 200 人次/日得满分，低于 120 人次不得分，否则按照比例计算得分。	4	内部统计	内部统计	现场核查
		公园设施完善度	考核公园设施完善情况。	达到 100%得满分，低于 80%不得分，否则按照比例计算得分。	4	调查问卷	调查问卷	现场核查
	生态效益 (4分)	绿色植被覆盖率	考核公园绿色植被覆盖的情况。	大于等于 95%得满分，低于 80%不得分，否则按照比例计算得分。	4	调查问卷	调查问卷	现场核查
	服务对象满意度 (10分)	社会公众满意度	考核社会公众对少陵公园的满意程度。	满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0%，则满意度=（非常满意数*100%+比较满意数*80%+一般满意数*60%+不太满意数*30%+不满意数*0%）/调查问卷回收总数*100%。指标值≥90%，得满分，指标值<90%，指标值每低 1%，扣 10%权重分，扣完为止。	10	调查问卷	调查问卷	现场核查
合计					100			

附表 2

少陵公园土地租金项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	— —	— —
资金管理存在的问题	1	— —	— —
业务管理存在的问题	1	— —	— —
项目产出存在的问题	1	— —	— —
项目效益存在的问题	1	— —	— —
备 注：			

济曲快速路路灯电费项目支出 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

评 价 机 构：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

2026 年 04 月

正文

一、项目基本情况

（一）项目名称

济曲快速路路灯电费项目属经常性业务支出，项目主管部门为济宁市兖州区综合行政执法局，由济宁市兖州区环境卫生管理服务中心负责实施。

（二）项目立项

随着社会的发展和经济的进步，我国的城市化进程也不断加快，市政工程中的照明体系的作用也越来越重要，和人们的生活息息相关，而且，城市快速路路灯体系也成为个城市必不可少的组成部分，不仅体现出一个城市发展的程度和文化的特色，还能够展示出城市的经济和管理的能力与水平，是人们对城市印象的重要组成部分。快速路路灯管理和日常维护工作

（1）有助于更好的为人民服务，给人们带来方便；（2）有利于城市形象的提升；（3）可以节省资源，降低城市建设的成本。路灯建设需要耗费大量的资金，对其进行有效的管理可以很大程度上节省城市的资源，减少资金的投入和维修的费用，进而降低整个城市建设的成本，促进城市的正常发展。为确保济曲快速路路灯设施正常运行，为市民夜间出行提供保障、为维护城市治安提供基础，兖州区环境卫生管理服务中心依据

《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》，按照养护管理规范的相关规定全面负责对路灯及景观照明设施实施日常巡查、运行、维修、养护、监测、安全等工作。

（三）项目预算

2025 年初计划投入资金 123.79 万元，为济曲快速路路灯电费 123.79 万元，全部为区级财政资金。项目 2025 年实际执行预算 102.43 元。

（四）项目计划实施内容

该项目于 2024 年 9 月提出申请，2025 年 3 月由济宁市兖州区财政局批复（兖财预【2025】号），项目主要内容及实施情况如下：

1. 项目主要内容

兖州区环境卫生管理服务中心作为项目实施单位，对济曲快速路路灯电费经费进行监督管理；对路灯及照明设施实施日常巡查、运行、维修、养护、监测等工作。该项目涉及城市快速道路照明箱式变压器 11 台，主线路灯 981 盏，辅路路灯 1199 盏的照明正常运行。

2. 项目实施情况

兖州区环境卫生管理服务中心对济曲快速路兖州范围内的路灯设施“夜查现改”、“现查现改”、“自查自改”、相结合的现场巡查督查机制，一是建立日查日检制度，开展路灯巡检工作，确保设施完好率及亮灯率。二是调整工作制度，充分

利用现有路灯管护队伍及车辆，划片管理。三是严格按照政府采购相关规范要求，实施照明设施日常检修材料的采购工作，确保照明设施材料用时有，不用时备。在兖州区环境卫生管理服务中心努力下，兖州区路灯设施养护工作稳步开展。项目的实施提升了城市品牌形象和我区居民的满足感，促进我区城市景观照明保障机制的建立健全。路灯及景观全年检查亮灯率达 98%、设施完好率达 100%以上。

（五）项目组织管理

该项目主管部门为济宁市兖州区综合行政执法局，我单位负责对济曲快速路主辅路路灯及输变设施实施日常巡查、运行、维修、养护、监测等工作。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

保证路灯设施完好，确保快速路美化、亮化。

（二）年度目标

根据济宁市兖州区环境卫生管理服务中心 2025 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、为济曲快速路提供夜间基本照明及安全保障，保障箱式变压器 11 台，主线路灯 981 盏，辅路路灯 1199 盏的运行及维护；2、提高快速路亮化、美化率；有效节能、生态环保，降低交通事故等造成的经济损失。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价的目的是从深化部门预算改革，加强财政支出管理实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，强化部门预算支出责任、改善财政支出管理。并且对绩效项目的实施、制度的建设、取得的成效以及后续管理等方面总结经验，发现兖州区环境卫生管理服务中心对于路灯设施管护在实施过程中存在的问题，提出改进意见及合理化建议。

该项目由兖州区财政资金支出，对今后优化财政支出的规模与结构，强化财政支出管理体系，提高财政资金使用效率与效益，对财政预算编制和预算分配的区财政支出的合理化起到积极的影响意义。

（二）评价依据

1. 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】2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) 《城市照明管理规定》

(7) 2025年度项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等；

(8) 满意度调查等与绩效相关的其他资料。

（三）评价原则和评价方法

（1）评价原则

- ①坚持真实、科学、公正的原则；
- ②坚持综合绩效评价的原则；
- ③坚持定量分析与定性分析的原则；
- ④坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则。

（2）评价方法

本次评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法开展绩效评价。

①比较法。是指对绩效目标与实施结果、历史与当期情况、不同部门与地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

②因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价目标实现程度。

③公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价目标实现程度。

（四）评价指标体系

本项目指标参照“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）文设置，指标体系的设计结合《关于印发〈济宁市兖州区项目支出绩效评价单位自评规程〉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，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”两要素进行设计。指标权重按照自上而下的层次分布确定。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。本项目指标主要包括项目决策、过程、产出、效益四个方面，满分100分，一是项目决策指标（20分），主要评价项目目标、项目申报决策等内容；二是项目过程指标（20分），主要评价资金到位和管理、组织实施等内容；三是项目产出指标（24分），主要评价项目产生数量、产出质量等内容；四是项目效益指标（36分），主要评价社会效益、可持续影响、满意度等内容。

具体指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	四级指标	评价标准和方法
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	4	①是否符合国家法律法规、国民经济和行业发展规划和相关政策；	符合1分、按市场机制可解决程度酌情减分、不符0分
				②是否与部门职责范围相符，履职之迫切需求，是否不可替代；	迫切不可替代1分、一般0.5分、可缓可替代0分
				③是否属于公共财政支持范围，是否符合事权支出责任划分原则	符合1分，一般0.5分、超越0分

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	四级指标	评价标准和方法
				则；	
				④是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	不重复 1 分，重复 0 分
		立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立；	是 1 分、否 0 分
				②审批文件、材料是否符合相关要求。	发现 1 处否项，扣 0.5 分，扣完为止
	绩效目标	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标；	是 1 分、否 0 分
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	是 0.5 分、否 0 分
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	是 1 分、否 0 分
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	是 1 分、否 0 分
		绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	是 1 分、否 0 分
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	是 1 分、否 0 分
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	是 1 分、否 0 分
	资金投入	预算编制科学性	7	①预算编制是否经过科学论证；	是 2 分、否 0 分
				②预算内容与项目内容是否匹配；	是 2 分、否 0 分
				③预算额度测算是否充分、精准，是否按照标准编制；	是 2 分、否 0 分
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	是 1 分、否 0 分
过程 (20 分)	资金管理	预算执行率	5	预算执行率=（实际支出资金/调整后预算资金）×100%。	预算执行率达 100%，则得满分，每降低 1%扣 5%赋分，扣完为止。
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法；	是 1 分、否 0 分
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	是 1 分、否 0 分
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	是 1 分、否 0 分
				④是否已支付到供应商；	是 1 分、否 0 分
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	发现 1 处否项，整个二级指标得 0 分
	组织实施	管理制度健全性	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	有且好 2.5 分、有但不好 1 分、无 0 分
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	发现 1 处否项，扣 1 分，扣完为止

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	四级指标	评价标准和方法
		制度执行有效性	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	是 1 分、否 0 分
				②项目调整及支出调整手续是否完备；	是 1.5 分、否 0 分
				③项目招标、合同、验收、技术鉴定等是否齐全并及时归档；	发现 1 处否项，扣 0.5 分，扣完为止
				④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	发现 1 处否项，扣 0.5 分，扣完为止
产出 (24 分)	产出数量	实际完成率	6	路灯及设施盏数的实际完成率= $(\text{实际产出数}/\text{计划产出数}) \times 100\%$	实际完成率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%赋分，扣完为止。
				输电电缆的实际完成率= $(\text{实际产出数}/\text{计划产出数}) \times 100\%$	实际完成率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%赋分，扣完为止。
				变压器的实际完成率= $(\text{实际产出数}/\text{计划产出数}) \times 100\%$	实际完成率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%赋分，扣完为止。
	产出质量	质量达标率	5	路灯亮灯率的达标率= $(\text{实际亮灯率}/\text{计划亮灯率}) \times 100\%$	质量达标率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%赋分，扣完为止。
	产出时效	亮灯时间	2	不少于 365 天	时效达标率达 100%，则得满分，每低于 1%，则扣除 5%赋分，扣完为止。
		故障响应时间	2	≤ 24 小时	时效达标率达 100%，则得满分，每低于 1%，则扣除 5%赋分，扣完为止。
	产出成本	成本节约率	9	①是否采取了有效的产出成本控制措施	路灯设施未采取成本措施扣 1.5 分，电费电量未采取控制措施扣 1.5 分
				②项目成本与项目内容是否匹配，是否符合项目成本列支范围	发现 1 处否项，扣 1.5 分，扣完为止
				③缴纳的电费标准是否合理	是 3 分、一般得 1.5 分、否 0 分
效益 (36 分)	效益	社会效益	3	亮化和景观是否提升城市品牌形象	明显提高得 3 分；提高不明显提高得 1.5 分，未提高得 0 分
			4	路灯设施的完善是否提升居民的幸福感	明显提高得 4 分；提高不明显提高得 2 分，未提高得 0 分
		可持续影响	3	是否促进城区景观照明保障机制的建立健全	保障机制健全并执行良好，得 3 分；保障机制建立健全，但是执行情况一般，得 1.5 分；保障机制未建立健全，得 0 分
			3	是否降低交通事故等造成的经济	执行良好，得 3 分；执行情

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	四级指标	评价标准和方法
				损失	况一般，得 1.5 分；未执行，得 0 分
			3	是否促进节能机制的建立健全	机制健全并执行良好，得 3 分；机制建立健全，但是执行情况一般，得 1.5 分；机制未建立健全，得 0 分
	满意度	社会公众	20	社会公众对路灯设施维护及亮化景观的满意度	社会公众满意度达 95%，则得满分，每降低 1%，扣除 5% 赋分；满意度低于 80%，不得分。

2. 评价指标赋分及结果评定方式

根据到本项目自身的特点，本次评价计划安排“项目投入、项目过程、项目产出、项目效果”的权重为：20%、20%、24%、36%（详见附件1：预算项目绩效评价指标体系评分表）。

评价结果包括综合评分和评级，综合评分采取百分制计分形式，评价结果分为四个等级：优秀（ ≥ 90 分）、良好（ $80 \leq 90$ 分）、一般（ $70 \leq 80$ 分）、较差（ < 70 分）。

（五）评价人员组成

1、人员结构

为做好兖州区路灯管护经费支出项目绩效评价工作，根据《关于印发〈济宁市兖州区项目支出绩效评价单位自评规程〉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，成立了由组成的绩效评价项目组，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	项目组职务	资格/职称	职责分工
赵中华	主评人		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
王建福	二级复核		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
钱帅	项目质量审核		负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作

（六）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时间安排及具体内容。

1. 确定绩效评价对象；
2. 下达绩效评价通知；
3. 确定绩效评价工作人员；
4. 制订绩效评价工作方案；
5. 收集绩效评价相关资料；
6. 对资料进行审查核实；
7. 综合分析并形成评价结论；
8. 撰写与提交评价报告。

四、综合评价结论

济曲快速路路灯电费项目绩效评价得分 93 分（详见下表），评价结果为“优秀”。

济曲快速路路灯电费项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	20	18	90%
过程	20	19	95%
产出	24	24	100%
效益	36	32	89%
合计	100	93	93%

2025 年度本项目绩效评价等级为“优秀”。本项目设立了明确的绩效目标，各项制度能够有效执行，各关键环节合同

及付款凭证齐全，本项目的实施提升了城市品牌形象和居民的满足感，有效降低了交通事故等造成的经济损失。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策所赋分值 20 分，本次绩效评价得分 17 分，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	所赋分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	3	2
	资金投入	预算编制科学性	7	6
合计			20	18

1. 立项依据充分性。该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。计分标准：依据《济宁市城区道路照明设施管理考核办法》要求，结合兖州区的建设需求，设立济曲快速路路灯电费，本项目未与其他项目重复，所需资金已经财政局审批，实施过程中产生的支出全部由财政资金支付，符合“项目设立与部门职责范围相符，是履职之迫切需求，且不可替代；项目属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则；项目不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况”的绩效指标。

2. 立项程序规范性。该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。计分标准：城区主、次干道及小街巷道路照明设施的运行、

维护及日常开关灯等工作是兖州区环境卫生管理服务中心的职责所在。经费的支出获得各级部门审批，制定了具体实施计划，符合“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”的绩效指标。

3. 绩效目标合理性。该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。计分标准：兖州区环境卫生管理服务中心做为立项单位，制定了年度绩效目标，符合“项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配”的绩效指标。

4. 绩效指标明确性。该指标满分 3 分，根据评分标准得 2 分。计分标准：兖州区环卫工作制定了年度目标，结合实际，分别对项目产出和效益等方面设置了具体的绩效指标，符合

“将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现”；但是绩效目标的指标存在不够完整、指标值难衡量的情况，例如产出数量方面，只对设施数量和亮灯率进行了绩效评价，未对成本—电费数量设定绩效目标、未对设施完好率设定绩效目标，此处不符合“是否与项目目标任务数或计划数相对应”的绩效目标，扣减 0.5 分；可持续影响方面，设置指标“降低交通事故等造成的经济损失”，该指标难以通过具体数值进行量化、衡量，此处不符合“通过清晰、可衡量的指标值予以体现”，此处扣减 0.5 分。

5. 预算编制科学性。该指标满分 7 分，根据评分标准得 6 分。计分标准：与被评价单位沟通过程中发现，单位编制预算时按照近三年路灯管护支出情况结合确定预算金额，未考虑城区规划新增设施，预算编制依据资料不充分，此处扣减 1 分。

（二）项目过程情况

项目过程所赋分值 20 分，本次绩效评价得分 19 分，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	所赋分值	得分
过程	资金管理	预算执行率	5	4
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
合计			20	19

1. 预算执行率。该指标满分 5 分，根据评分标准得 4 分。计分标准：预算执行率=（实际支出资金/调整后预算资金）×100%。预算执行率达 100%，则得满分，每高于或低于 1%扣 5% 赋分，扣完为止。预算执行率=（102.43/123.79）×100%=82.74%。实际支出资金与预算资金不符，系项目执行过程中严格落实厉行勤俭节约的工作要求，精打细算使用资金，节约经费支出，形成合理资金结余。此处扣减 1 分。

2. 资金使用合规性。该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。计分标准：兖州区环境卫生管理服务中心制定了《财务管

理制度》路灯管护设施经费做为环卫工作管理的一部分严格按照制度执行，资金的管理也符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况”的绩效指标。

3. 管理制度健全性。该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。计分标准：兖州区环境卫生管理服务中心制定了《财务管理制度》、《内部控制管理制度》、《路灯维护管理制度》，符合“已制定或具有合法、合规、完整的业务管理制度”的绩效指标。

4. 制度执行有效性。该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。计分标准：项目申报、实施过程中遵守法律法规和相关管理的规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；项目统筹组织和协调推进等相关机制落实到位”的绩效指标。

（三）项目产出情况

项目产出所赋分值 24 分，本次绩效评价得分 24 分，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	所赋分值	得分
产出	产出数量	实际完成率	6	6
	产出质量	质量达标率	5	5
	产出时效	时效达标率	4	4
	产出成本	成本控制率	9	9

一级指标	二级指标	三级指标	所赋分值	得分
合计			24	24

1. 产出数量。该指标满分 6 分，根据评分标准得 6 分。计分标准如下：

四级指标	指标值	得分
路灯、量化设施盏数的实际完成率	$(2180/2180) \times 100\% = 100\%$	2
输电电缆的实际完成率	$(35.8\text{KW}/35.8\text{KW}) \times 100\% = 100\%$	2
变压器的实际完成率	$(11 \text{ 台}/11 \text{ 台}) \times 100\% = 100\%$	2
合计		6

2. 产出质量。该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。计分标准如下：

四级指标	指标值	得分
路灯亮灯率的达标率	$(0.98/0.95) \times 100\% = 103\%$	5
合计		5

3. 产出时效。该指标满分 4 分，根据评分标准的 4 分。计分标准如下：

四级指标	指标值	得分
亮灯时间	365 天	2
故障响应时间	≤ 24 小时	2
合计		4

4. 产出成本。该指标满分 9 分，根据评分标准得 9 分。计分标准如下：

①被评价单位针对辅路照明耗能较大的项目，实行人工控制优化，一是通过设定辅路照明设施启闭感应光照度，控制设施启闭时间；二是根据道路交通实际情况，将部分道路设定为半夜灯亮灯模式；三是对桥体亮化设施运行时间进行了调整，通过上述方式采取了有效的产出成本控制措施，此处得 3 分；

②缴纳的电费按照电力公司的收费标准和实际用电核算，兖州区环境卫生管理服务中心负责对电费及电量进行复核，复核无误后缴纳电费，缴纳的电费合理，其他管护成本此处得 3 分。

③项目成本与项目内容匹配，项目实际发生成本未发现不符合项目成本列支范围事项，此处得 3 分。

（四）项目效益情况

项目效益所赋分值 36 分，本次绩效评价得分 32 分，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	所赋分值	得分
效益	实施效益	社会效益	7	7
		持续影响力	9	7
	满意度	社会公众满意度	20	18
合计			36	32

1. 社会效益。该指标满分 7 分，根据评分标准得 7 分。计分标准：通过媒体报道和问卷调查结果显示，实施亮化和景观

有效地提升城市品牌形象，路灯设施的完善提升了居民的幸福
感，该项目社会效益较好。

2. 持续影响力。该指标满分 9 分，根据评分标准得 7 分。
计分标准：该指标考核有效降低交通事故等造成的经济损失，
因无可靠资料进行量化，此处酌情扣减 2 分。

3. 社会公众满意度。该指标满分 20 分，根据评分标准得
18 分。评分标准：采用调查问卷的方式，通过全区的社会公众
对路灯设施、照明效果的满意度调查进行统计，最终满意度达
95%，则得满分，每降低 1%，扣除 5%赋分；满意度低于 80%，
不得分。项目采用问卷调查的方式进行，对随机抽取的相关社
会公众进行问卷调查，统计分析得出满意度为 95%，考虑到
12345 平台接到的投诉次数（299 次）该绩效指标得分 18 分。

六、项目主要经验及做法

在实施区路灯维护费管理工作过程中，我们严格规范财务
和稽查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作
制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标
准。根据在深入调研、广泛论证的基础上，确定符合实际的
《路灯日常维护管理工作实施方案》并加以实施。二是严格审
批程序。本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规
范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行。每季
度我中心按审核后的维护费提出用款申请，财政核拨，专款专
用，确保资金及时足额到位。

七、存在的问题

1. 申报的绩效目标设置不完整、重复设置
2. 部分考核指标，量化困难，难以取得佐证材料

八、意见建议

1. 建议单位加强预算绩效管理，合理设置项目绩效目标，按照项目的实际情况，可以分类分项目制定完善的绩效指标。
2. 建议单位对项目预算的范围进行明确，将涉及的费用进行细化，编制项目预算时，应结合不同类型的项目预算评审、项目审批等，开展事前绩效评估。
3. 建议单位对项目过程管理资料进行妥善保存，并加强项目过程管理。

附件： 1.区级预算支出项目支出绩效评价得分表
2.济曲快速路路灯电费项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级 指标 及分 值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得 分	依据	依据 来源	证据收集 方式
***	***	***	100 分		***	93			
决策 (20 分)	项目 立项	立项 依据 充分 性	①是否符合国家法律法规、国民经济和行业发展规划和相关政策；1 分	符合国家法律法 规、国民经济和 行业发展规划和 相关政策	符合 1 分、按 市场机制可解 决程度酌情减 分、不符 0 分	1	《中华人民共和国 预算法》	国家 主席 令第二 十一号	桌面研究
			②是否与部门职责范围相符，履职之 迫切需求，是否不可替代；1 分	与部门职责范围 相符，履职之迫 切需求	迫切不可替代 1 分、一般 0.5 分、可缓可替 代 0 分	1	《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【2 020】 14 号	桌面研究
			③是否属于公共财政支持范围，是否 符合事权支出责任划分原则；1 分	属于公共财政支 持范围，是否符 合事权支出责任 划分原则	符合 1 分，一 般 0.5 分、超 越 0 分	1	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 【20 19】 2 号	桌面研究
			④是否与相关部门同类项目或部门内 部相关项目重复；1 分	与相关部门同类 项目或部门内部	不重复 1 分， 重复 0 分	1	《中共济宁市委济 宁市人民政府关于	济发 【20	桌面研究

				相关项目重复			全面落实预算绩效管理的实施意见》	19】 2 号	
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；1 分	按照规定的程序申请设立	是 1 分、否 0 分	1	《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】2 号	现场核查
			②审批文件、材料是否符合相关要求；1 分	符合相关要求	发现 1 处否项，扣 0.5 分，扣完为止	1	中共兖州市委兖州市人民政府关于进一步做好就业工作的决定	兖发【2003】35 号	现场核查
	绩效目标	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；1 分	有绩效目标	是 1 分、否 0 分	1	项目预算、项目目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025 年度	现场核查
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；1 分	与实际工作内容有相关性	是 1 分、否 0 分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025 年度	现场核查
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；1 分	产出效益和效果是否符合正常的业绩水平	是 1 分、否 0 分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025 年度	现场核查
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；1 分	与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	是 1 分、否 0 分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025 年度	现场核查

		绩效 指标 明确 性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；1分	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025年度	现场核查
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；1分	体现清晰、可衡量的指标值	是1分、否0分	0.5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025年度	现场核查
			③是否与项目目标任务数或计划数相对应；1分	与项目目标任务数或计划数相对应	是1分、否0分	0.5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025年度	现场核查
	资金 投入	预算 编制 科学 性	①预算编制是否经过科学论证；2分	预算编制已论证	是2分、否0分	2	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025年度	现场核查
			②预算内容与项目内容是否匹配；2分	预算内容与项目内容相匹配	是2分、否0分	2	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025年度	现场核查
			③预算额度测算是否充分、精准，是否按照标准编制；2分	预算额度测算是否充分、精准，按照标准编制	是2分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025年度	现场核查
			④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配；1分	预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资	2025年度	现场核查

				配			料及效益效果证明资料等		
过程 (20分)	资金管理	预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/调整后预算资金）×100%；5分	预算执行率=（实际支出资金/调整后预算资金）×100%	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%赋分，扣完为止。	4	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2025年度	现场核查
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法；1分	符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2025年度	现场核查
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；1分	资金的拨付有完整的审批程序和手续	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2025年度	现场核查
			③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；1分	符合项目预算批复或合同规定的用途	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2025年度	现场核查
			④是否已支付到供应商；1分	已支付到供应商	是1分、否0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2025年度	现场核查
			⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；1分	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	发现1处否项，整个二级指标得0分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等	2025年度	现场核查

	组织实施	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；2.5分	已制定或具有相应的财务和业务管理制度	有且好 2.5分、有但不好 1分、无 0分	2.5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025年度	现场核查
			②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；2.5分	财务和业务管理制度合法、合规、完整	发现 1 处否项，扣 1 分，扣完为止	2.5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025年度	现场核查
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；1分	遵守相关法律法规和相关管理规定	是 1 分、否 0 分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025年度	现场核查
			②项目调整及支出调整手续是否完备；1.5分	项目调整及支出调整手续齐全	是 1.5 分、否 0 分	1.5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025年度	现场核查
			③项目招标、合同、验收、技术鉴定等是否齐全并及时归档；1.5分	项目招标、合同、验收、技术鉴定等，齐全并及时归档	发现 1 处否项，扣 0.5 分，扣完为止	1.5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025年度	现场核查
			④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；1分	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等，落实到位	发现 1 处否项，扣 0.5 分，扣完为止	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025年度	现场核查
		实际完成率	主路路灯盏数的实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；2分	主路路灯盏数的实际完成率=（实际产出数/计划产	实际完成率达 100%，则得满分，每低于	2	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资	2025年度	现场核查
	产出（24分）	产出数量							

				出数) × 100%	1%, 扣除 5% 赋分, 扣完为止。		料及效益效果证明材料等		
			辅路路灯的实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%; 2 分	辅路路灯的实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%	实际完成率达 100%, 则得满分, 每低于 1%, 扣除 5% 赋分, 扣完为止。	2	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025 年度	现场核查
			变压器的实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%; 2 分	变压器的实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%	实际完成率达 100%, 则得满分, 每低于 1%, 扣除 5% 赋分, 扣完为止。	2	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025 年度	现场核查
	产出质量	质量达标率	路灯亮灯率的达标率= (实际亮灯率/计划亮灯率) × 100%; 5 分	路灯亮灯率的达标率= (实际亮灯率/计划亮灯率) × 100%	质量达标率达 100%, 则得满分, 每低于 1%, 扣除 5% 赋分, 扣完为止。	5	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025 年度	现场核查
	产出时效	亮灯时间	不少于 365 天; 2 分	不少于 365 天	时效达标率达 100%, 则得满分, 每低于 1%, 则扣除 5% 赋分, 扣完为止。	2	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025 年度	现场核查
		故障响应时间	≤ 24 小时; 2 分	≤ 24 小时	时效达标率达 100%, 则得满分, 每低于	2	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资	2025 年度	现场核查

					1%，则扣除5%赋分，扣完为止。		料及效益效果证明材料等资料等		
	产出成本	成本节约率	①是否采取了有效的产出成本控制措施；3分	采取了有效的产出成本控制措施	路灯设施未采取成本措施扣1.5分，电费电量未采取控制措施扣1.5分	3	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等资料等	2025年度	现场核查
			②项目成本与项目内容是否匹配，是否符合项目成本列支范围；3分	项目成本与项目内容是否匹配，符合项目成本列支范围	发现1处否项，扣1.5分，扣完为止	3	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等资料等	2025年度	现场核查
			③缴纳的电费标准是否合理；3分	缴纳的电费标准合理	是3分、一般得1.5分、否0分	3	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等资料等	2025年度	现场核查
效益（36分）	效益	社会效益	亮化和景观是否提升城市品牌形象；3分	亮化和景观提升了城市品牌形象	明显提高得3分；提高不明显提高得1.5分，未提高得0分	3	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等资料等	2025年度	现场核查
			路灯设施的完善是否提升居民的幸福感知；4分	路灯设施的完善提升了居民的幸福感知	明显提高得4分；提高不明显提高得2分，未提高得0分	4	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等资料等	2025年度	现场核查
		可持续影响	是否促进城区景观照明保障机制的建立健全；3分	促进了景观照明保障机制的建立健全	保障机制健全并执行良好，得3分；保障机制建立健全，但是执行	3	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等资料等	2025年度	现场核查

					情况一般，得 1.5 分；保障机制未建立健全，得 0 分				
			是否降低交通事故等造成的经济损失；3 分	降低了交通事故等造成的经济损失	执行良好，得 3 分；执行情况一般，得 1.5 分；未执行，得 0 分	1	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025 年度	现场核查
			是否促进节能机制的建立健全；3 分	促进了节能机制的建立健全	机制健全并执行良好，得 3 分；机制建立健全，但是执行情况一般，得 1.5 分；机制未建立健全，得 0 分	3	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025 年度	现场核查
	满意度	社会公众	社会公众对路灯设施维护及亮化景观的满意度；20 分	提高了社会公众对路灯设施维护及亮化景观的满意度	社会公众满意度达 95%，则得满分，每降低 1%，扣除 5%赋分；满意度低于 80%，不得分。	18	项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明材料等	2025 年度	现场核查

附表 2

济曲快速路路灯电费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	济宁市兖州区环卫工作服务中心	申报的绩效目标在产出数量方面，只有设施数量的实际完成率，未设定设施维修数量的指标。产出质量方面，绩效目标只设定路灯亮灯率进行考核，未考虑设施维护的质量指标。成本指标方面，绩效目标未设定电费考核指标，绩效目标设置不完整；产出质量方面，绩效目标设定两个路灯亮灯率，满意度指标方面，绩效目标设定两个服务对象满意度指标，绩效目标重复设置；可持续影响指标“降低交通事故等造成的经济损失”难以具体数值衡量。
资金管理存在的问题	1	济宁市兖州区环卫工作服务中心	预算资金 123.79 万元，实际执行资金 102.43 万元，资金未执行完成。
业务管理存在的问题	1	——	——
项目产出存在的问题	1	——	——
项目效益存在的问题	1	——	——
备 注：厉行节约，形成了正常的结余。			