

**2023 年度  
滕州市市政工程管理服  
务中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

滕州市市政工程管理服务中心为市综合执法局所属副科级公益二类事业单位。市政工程管理服务中心成立于1984年，承担着市政设施建设管理养护工作，2015年划为公益二类事业单位实行自收自支，经营管理费用自理。

中心主要负责城市建成区的城市道路、桥梁、路灯及景观亮化照明、广场公园、地下综合管廊、城市停车、公共自行车管理运营等方面的日常管理和养护维修工作，另外还承担了大量的城市道路、广场、综合管廊等建设任务，一直是城市管理和城市建设的主力军，为保障城市安全、提升城市品质作了大量细致的工作。

## 二、机构设置

本单位内设18个职能科室，分别是：（一）综合科。（二）政工科。（三）信息宣传科（四）安全管理科。（五）信访科。（六）市政设施管理科。（七）工程管理科。（八）财务审计科。（九）工程材料科。（十）网格化事务科。（十一）城市亮化事务科。（十二）市政监管事务科。（十三）智慧停车项目事务室（十四）市政设施维护事务室。（十五）照明管理事务科。（十六）市政设施巡查科。（十七）广场公园事务科。（十八）桥梁事务科。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：滕州市市政工程管理服务中心

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  |           | 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  | 17,867.00 | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 |           |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 |           |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 3,867.00  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 |           |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 14,000.00 |
|                  | 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 | 17,867.00 | 本年支出合计          | 58 | 17,867.00 |
| 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 | 17,867.00 | 总计              | 62 | 17,867.00 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：滕州市市政工程管理服务中心

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称                    |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏 次     |                         | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                         | 17,867.00 | 17,867.00 |        |      |      |              |      |
| 212     | 城乡社区支出                  | 3,867.00  | 3,867.00  |        |      |      |              |      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 3,867.00  | 3,867.00  |        |      |      |              |      |
| 2121301 | 城市公共设施                  | 3,867.00  | 3,867.00  |        |      |      |              |      |
| 229     | 其他支出                    | 14,000.00 | 14,000.00 |        |      |      |              |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 14,000.00 | 14,000.00 |        |      |      |              |      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 14,000.00 | 14,000.00 |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：滕州市市政工程管理服务中心

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<br>补助支出 |
|---------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                        |           |          |           |        |      |               |
| 栏 次     |                             | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                             | 17,867.00 | 1,441.09 | 16,425.91 |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出                      | 3,867.00  | 1,441.09 | 2,425.91  |        |      |               |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出              | 3,867.00  | 1,441.09 | 2,425.91  |        |      |               |
| 2121301 | 城市公共设施                      | 3,867.00  | 1,441.09 | 2,425.91  |        |      |               |
| 229     | 其他支出                        | 14,000.00 |          | 14,000.00 |        |      |               |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安<br>排的支出   | 14,000.00 |          | 14,000.00 |        |      |               |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 14,000.00 |          | 14,000.00 |        |      |               |

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

单位：滕州市市政工程管理服务中心

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  |           | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 17,867.00 | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 |          |            |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 3,867.00 |            | 3,867.00    |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |           | 十六、金融支出        | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 49 |          |            |             |              |

| 收 入           |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 合 计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |            |             |              |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 |           |            |             |              |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |            |             |              |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |            |             |              |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |            |             |              |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 14,000.00 |            | 14,000.00   |              |
|               | 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 |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 17,867.00 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 17,867.00 |            | 17,867.00   |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |           |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |           |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 17,867.00 | <b>总计</b>       | 64 | 17,867.00 |            | 17,867.00   |              |

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：滕州市市政工程管理服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
本单位无一般公共预算财政拨款支出决算，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：滕州市市政工程管理服务中心

| 人员经费  |                |    | 公用经费  |           |    |       |             |    |
|-------|----------------|----|-------|-----------|----|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额 | 科目编码  | 科目名称      | 金额 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         |    | 302   | 商品和服务支出   |    | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           |    | 30201 | 办公费       |    | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           |    | 30202 | 印刷费       |    | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |    | 30203 | 咨询费       |    | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |    | 30204 | 手续费       |    | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           |    | 30205 | 水费        |    | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |    | 30206 | 电费        |    | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |    | 30207 | 邮电费       |    | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |    | 30208 | 取暖费       |    | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |    | 30209 | 物业管理费     |    | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |    | 30211 | 差旅费       |    | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          |    | 30212 | 因公出国（境）费用 |    | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |    | 30213 | 维修（护）费    |    | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |    | 30214 | 租赁费       |    | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |    | 30215 | 会议费       |    | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |    | 30216 | 培训费       |    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            |    | 30217 | 公务接待费     |    | 31012 | 拆迁补偿        |    |

| 人员经费   |             |    | 公用经费   |           |    |       |                    |    |
|--------|-------------|----|--------|-----------|----|-------|--------------------|----|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额 | 科目编码   | 科目名称      | 金额 | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
| 30303  | 退职（役）费      |    | 30218  | 专用材料费     |    | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30304  | 抚恤金         |    | 30224  | 被装购置费     |    | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30305  | 生活补助        |    | 30225  | 专用燃料费     |    | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30306  | 救济费         |    | 30226  | 劳务费       |    | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30307  | 医疗费补助       |    | 30227  | 委托业务费     |    | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30308  | 助学金         |    | 30228  | 工会经费      |    | 312   | 对企业补助              |    |
| 30309  | 奖励金         |    | 30229  | 福利费       |    | 31201 | 资本金注入              |    |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |    | 30231  | 公务用车运行维护费 |    | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30311  | 代缴社会保险费     |    | 30239  | 其他交通费用    |    | 31204 | 费用补贴               |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |    | 30240  | 税金及附加费用   |    | 31205 | 利息补贴               |    |
|        |             |    | 30299  | 其他商品和服务支出 |    | 31299 | 其他对企业补助            |    |
|        |             |    |        |           |    | 399   | 其他支出               |    |
|        |             |    |        |           |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
|        |             |    |        |           |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|        |             |    |        |           |    | 39909 | 经常性赠与              |    |
|        |             |    |        |           |    | 39910 | 资本性赠与              |    |
|        |             |    |        |           |    | 39999 | 其他支出               |    |
| 人员经费合计 |             |    | 公用经费合计 |           |    |       |                    |    |

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：滕州市市政工程管理服务中心

| 项 目     |                         | 年初结转<br>和结余 | 本年收入      | 本年支出      |          |           | 年末结转<br>和结余 |
|---------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称                    |             |           | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |             |
| 栏 次     |                         | 1           | 2         | 3         | 4        | 5         | 6           |
| 合 计     |                         |             | 17,867.00 | 17,867.00 | 1,441.09 | 16,425.91 |             |
| 212     | 城乡社区支出                  |             | 3,867.00  | 3,867.00  | 1,441.09 | 2,425.91  |             |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          |             | 3,867.00  | 3,867.00  | 1,441.09 | 2,425.91  |             |
| 2121301 | 城市公共设施                  |             | 3,867.00  | 3,867.00  | 1,441.09 | 2,425.91  |             |
| 229     | 其他支出                    |             | 14,000.00 | 14,000.00 |          | 14,000.00 |             |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |             | 14,000.00 | 14,000.00 |          | 14,000.00 |             |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |             | 14,000.00 | 14,000.00 |          | 14,000.00 |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：滕州市市政工程管理服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滕州市市政工程管理服务中心

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

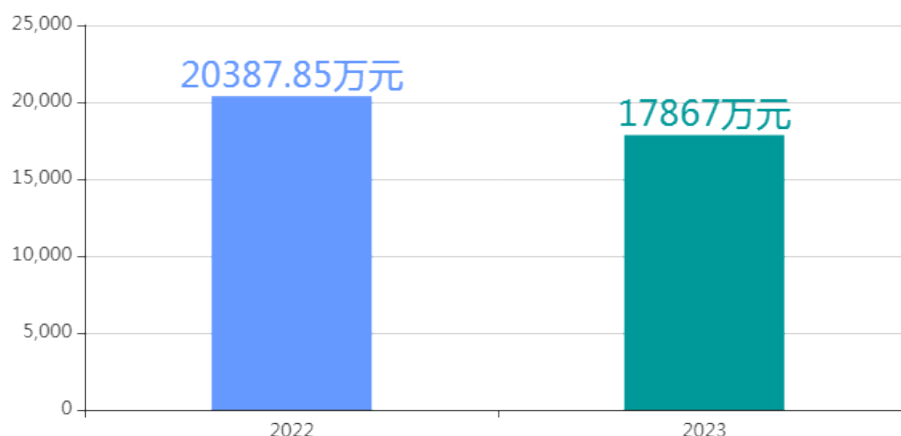
## **第三部分**

### **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 17,867 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,520.85 万元，下降 12.36%。主要是 2023 年智慧停车专项债券比 2022 年减少了 3000 万。

收、支决算总计变动情况图



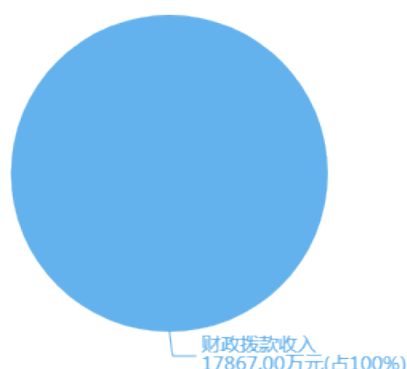
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 17,867 万元，其中：财政拨款收入 17,867 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17,867 万元。与 2022 年度相比，减少 2,520.85 万元，下降 12.36%。主要是 2023 年智慧停车专项债券比 2022 年减少了 3000 万。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

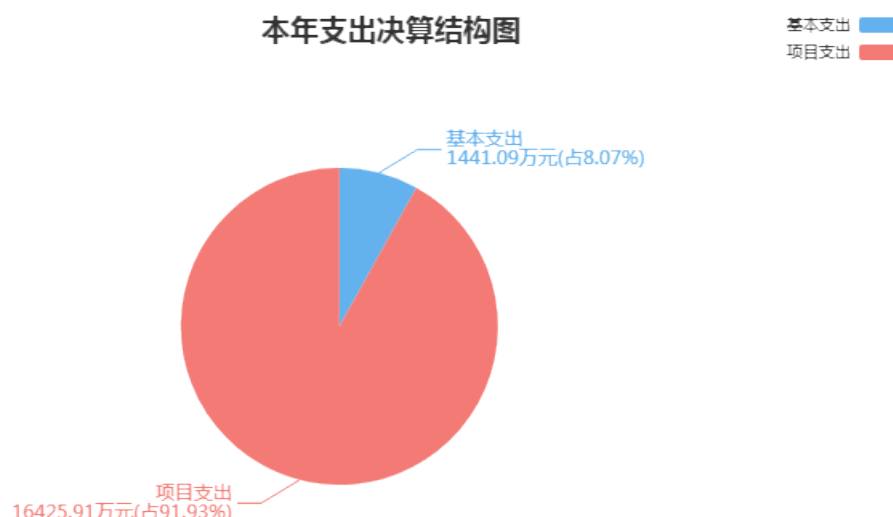
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 17,867 万元，其中：基本支出 1,441.09 万元，占 8.07%；项目支出 16,425.91 万元，占 91.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,441.09 万元。与 2022 年度相比，增加 73.17 万元，增长 5.35%。主要是人员费用增加。

2、项目支出 16,425.91 万元。与 2022 年度相比，减少 2,594.01 万元，下降 13.64%。主要是 2023 年智慧停车专项债券支出比 2022 年减少了 3000 万。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

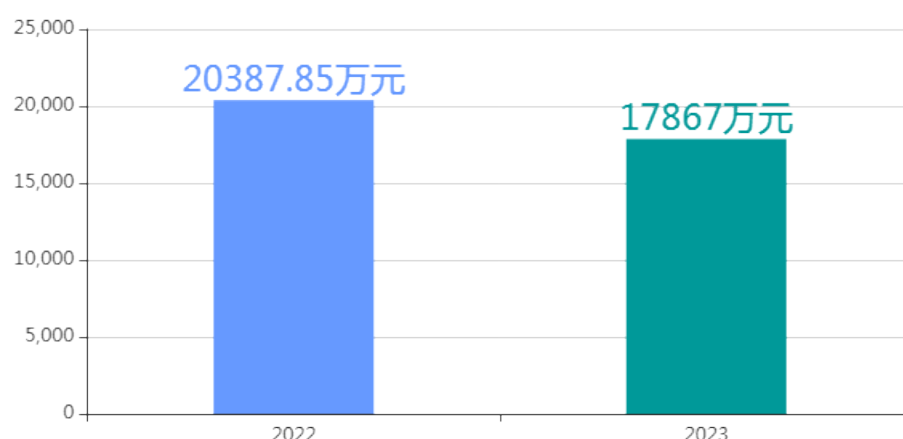
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 17,867 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,520.85 万元，下降 12.36%。主要是 2023 年智慧停车专项债券比 2022 年减少了 3000 万。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出相等。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 0 万元，主要包括：无。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 17,867 万元，本年支出 17,867 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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 3,867 万元，支出决算为 3,867 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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 14,000 万元，支出决算为 14,000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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，2023 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，2023 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**

2023 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## **十三、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 17,867 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市市政工程管理服务中心 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，1、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。2、是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入绩效目标管理范畴的项目支出，采取年报方式采集试点项目的绩效运行信息。3、深入开展财政支出绩效评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。4、强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。5、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高单位绩效管理工作水平。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及道路挖掘占压修复费、金晶智能制造 LOW-E 节能玻璃产业链项目弱电下地工程、墨子湖隧道养护费、市政基础设施维护费、智慧停车场建设等 5 个项目的绩效自评表。

1. 道路挖掘占压修复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 850 万元，执行数为 850 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年实施排水（雨污分流）改造、供水管网改造、热网建设等地下管线建设工程，开挖塔寺路、善国路、龙泉路、青啤大道、府前路等道路，挖掘修复城市道路约 8 万平方米。

2. 金晶智能制造 LOW-E 节能玻璃产业链项目弱电下地工程

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展金晶智能制造 LOW-E 节能玻璃产业链项目弱电下地工程，实施并保证了弱电系统的正常运行和可靠性。

3. 墨子湖隧道养护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 99.47 分。全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《墨子湖隧道运维管理工作调度会会议纪要》精神，由市政工程管理服务中心成立墨子湖隧道管理办公室，负责维护隧道的日常巡查与监测、日常养护与维修、安全技术管理等方面。墨子湖隧道开通运行后，市政中心安排 56 人昼夜值班，负责中控室 24 小时不间断值班看守，其它各设备间由专业技术人员定时巡查和定期保养维护。维护事项主要包括道路、电气、消防、通风、照明、暖通、给排水、视频监控等专业工程。另有人员负责秩序维护、卫生保洁和突发事件的应急处置及救援。目前主要设备有水泵房 3 座 9 台，消防泵房 1 座，共计 1080kw，变压器 12 台 3230KVA，各类灯具 5600 余盏。累计满载功率运行需要 2900kw。隧道正常运行用电功率为 400KW 左右。

4. 市政基础设施维护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 99.68 分。全年预算数为 2,550 万元，执行数为 2,550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、城市道路管养：2023 年对主要道路严重损坏和缺失的人

行道板维修、更换,特别是府前路、鲁班大道、北辛路、新兴路等约 1.2 万平方米,整修、更换路沿石 2 万米,同时把振兴路、陶山路、文化路、王楼街、邾城路等 17 余条道路纳入养护维修,新增管养道路 16.5 公里,总面积 50.74 万平方米,其中车行道 42.33 万平方米,人行道 8.41 万平方米。

2、路灯照明及亮化:  
(1)全城各主次干道、背街小巷、广场等区域功能性照明路灯共 19039 盏,负荷 3836.77 千瓦/时;各公园广场、桥梁楼宇、道路节点、道路路灯灯饰亮化负荷 2594.75 千瓦/时,总负荷 6431.52 千瓦/时。(2)对高低压设备进行维护,目前共有路灯专用变压器 112 台,通过检查摸底建档,根据规范要求,使用时间超过 10 年以上的变压器有 35 台进行大修;(3)对照明线路、照明灯具维护维修,应急处理突发性用电线路故障,更换电缆、灯具、灯泡、镇流器、灯罩、检查井等材料,购买材料费及维修。

3、城市桥梁:管养城市桥梁 37 座。(1)根据桥梁运行状况制定定期检测方案,委托具备桥梁检测资质的单位对桥梁开展常规定期检测评估;(2)对各桥梁损坏的桥面系的铺装和栏杆维修,限高架、指示牌维修,保养伸缩装置、支座,清洗、粉刷桥体和栏杆等;(3)解放路斜拉大桥钢结构、拉索养护维修,防腐粉刷。

4、城市广场公园:管养龙泉广场、市民公园、北辛植物园等 10 个开放式广场公园的道路、地面、路灯、亮化、座椅、护栏、喷泉、监控及附属设施管理维修养护,养护面积约 66.05 万平米。

5.智慧停车场建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 94.44 分。全年预算数为 14,000 万元,

执行数为 14,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度，按照规划和停车需求，在城区停车刚性需求较大的区域，挖潜地上地下空间，启动部分智慧停车场建设。根据公共区域停车实际需求，利用现有广场、绿地、公园等地下或地上空间，引入地上智能机械停车库或地下井筒式立体停车库等前沿技术，建设一批立体停车场，有效增加车位。缓解城区日益突出的停车设施供需矛盾，实现机动车有位、有序停放。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

**十七、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)：**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

# 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市市政工程管理服务中心

| 序号 | 项目名称                         | 资金使用单位        | 自评得分  | 自评等级 |
|----|------------------------------|---------------|-------|------|
| 1  | 道路挖掘占压修复费                    | 滕州市市政工程管理服务中心 | 100   | 优    |
| 2  | 金晶智能制造 LOW-E 节能玻璃产业链项目弱电下地工程 | 滕州市市政工程管理服务中心 | 100   | 优    |
| 3  | 墨子湖隧道养护费                     | 滕州市市政工程管理服务中心 | 99.47 | 优    |
| 4  | 市政基础设施维护费                    | 滕州市市政工程管理服务中心 | 99.68 | 优    |
| 5  | 智慧停车场建设                      | 滕州市市政工程管理服务中心 | 100   | 优    |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

|          |                                                  |           |                |          |                                                                                    |            |          |             |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| 项目名称     | 道路挖掘占压修复费                                        |           |                |          | 主管部门                                                                               | 滕州市综合行政执法局 |          |             |
| 项目预算执行情况 |                                                  | 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                                           | 850       | 850            |          | 850                                                                                | 10         | 100.00%  | 10.00       |
|          | 其中：当年财政拨款                                        | 850       | 850            |          | 850                                                                                | —          | 100.00%  | —           |
|          | 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                                                                           |            |          |             |
|          | 将城市道路占用费、挖掘修复费缴纳至市财政，纳入市级财政预算管理，专项用于市政道路占用挖掘的修复。 |           |                |          | 2023 年实施排水（雨污分流）改造、供水管网改造、热网建设等地下管线建设工程，开挖塔寺路、善国路、龙泉路、青啤大道、府前路等道路，挖掘修复城市道路约 8 万平方米 |            |          |             |
| 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 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                                             | 经济成本指标    | 城市挖掘修复费        | ≤850 万元  | 850 万元                                                                             | 10.00      | 10       |             |
|          | 产出指标                                             | 数量指标      | 修复挖掘道路面积       | ≥8 万平方米  | 8 万平方米                                                                             | 15.00      | 15       |             |
|          |                                                  | 时效指标      | 及时恢复临时通行       | 及时       | 及时                                                                                 | 10.00      | 10       |             |
|          |                                                  | 质量指标      | 修复质量进行竣工验收     | 优        | 优                                                                                  | 15.00      | 15       |             |
|          | 效益指标                                             | 社会效益指标    | 规范城市道路占用挖掘修复管理 | 是        | 是                                                                                  | 10.00      | 10       |             |
|          |                                                  | 社会效益指标    | 保障城市道路安全畅通     | 是        | 是                                                                                  | 10.00      | 10       |             |
|          |                                                  | 可持续影响指标   | 提升城市形象         | 提升       | 提升                                                                                 | 10.00      | 10       |             |
|          | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥95%     | 95%                                                                                | 10.00      | 10       |             |
| 总分       |                                                  |           |                |          |                                                                                    | 100.00     | 100.00   |             |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

|          |                                                    |           |              |          |                                                      |            |          |             |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| 项目名称     | 金晶智能制造 LOW-E 节能玻璃产业链项目弱电下地工程                       |           |              |          | 主管部门                                                 | 滕州市综合行政执法局 |          |             |
| 项目预算执行情况 |                                                    | 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                                             | 17        | 17           |          | 17                                                   | 10         | 100.00%  | 10.00       |
|          | 其中：当年财政拨款                                          | 17        | 17           |          | 17                                                   | —          | 100.00%  | —           |
|          | 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                                             |            |          |             |
|          | 通过开展金晶智能制造LOW-E节能玻璃产业链项目弱电下地工程，实施并保证弱电系统的正常运行和可靠性。 |           |              |          | 通过开展金晶智能制造 LOW-E 节能玻璃产业链项目弱电下地工程，实施并保证了弱电系统的正常运行和可靠性 |            |          |             |
| 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 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                                               | 经济成本指标    | 项目弱电下地工程完成工程 | ≤17 万元   | 17 万元                                                | 10         | 10       |             |
|          | 产出指标                                               | 数量指标      | 工程完成率        | ≤100%    | 100%                                                 | 15.00      | 15       |             |
|          |                                                    | 时效指标      | 及时完成电路的覆铺    | 及时       | 及时                                                   | 10.00      | 10       |             |
|          |                                                    | 质量指标      | 验收合格率        | ≥95%     | 95%                                                  | 15.00      | 15       |             |
|          | 效益指标                                               | 经济效益指标    | 促进产业链项目发展进度  | 促进       | 促进                                                   | 10.00      | 10       |             |
|          |                                                    | 社会效益指标    | 国家绿色发展理念     | 是        | 是                                                    | 10.00      | 10       |             |
|          |                                                    | 生态效益指标    | 推动绿色能源建筑产业   | 是        | 是                                                    | 10.00      | 10       |             |
|          | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | ≥90%     | 90%                                                  | 10.00      | 10       |             |
| 总分       |                                                    |           |              |          |                                                      | 100.00     | 100.00   |             |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

|          |                                                |        |                     |           |                                                                                                                                                                      |            |          |             |
|----------|------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| 项目名称     | 智慧停车场                                          |        |                     |           | 主管部门                                                                                                                                                                 | 滕州市综合行政执法局 |          |             |
| 项目预算执行情况 |                                                | 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                                         | 14,000 | 14,000              |           | 14,000                                                                                                                                                               | 10         | 100.00%  | 10.00       |
|          | 其中：当年财政拨款                                      | 14,000 | 14,000              |           | 14,000                                                                                                                                                               | —          | 100.00%  | —           |
|          | 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                                                                                                                                                             |            |          |             |
|          | 通过智慧停车场建设项目的实施，缓解城区日益突出的停车设施供需矛盾，实现机动车有位、有序停放。 |        |                     |           | 2023 年度，按照规划和停车需求，在城区停车刚性需求较大的区域，挖潜地上地下空间，启动部分智慧停车场建设。根据公共区域停车实际需求，利用现有广场、绿地、公园等地下或地上空间，引入地上智能机械停车库或地下井筒式立体停车库等前沿技术，建设一批立体停车场，有效增加车位。缓解城区日益突出的停车设施供需矛盾，实现机动车有位、有序停放。 |            |          |             |
| 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 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                                           | 经济成本   | 投入成本合理              | ≤14000 万元 | 14000 万元                                                                                                                                                             | 10         | 10       |             |
|          |                                                | 社会成本   | 城市形象品质提升改善          | 是         | 是                                                                                                                                                                    | 10         | 10       |             |
|          | 产出指标                                           | 数量指标   | 建设智能停车场             | ≥3 个      | 3 个                                                                                                                                                                  | 5          | 5        |             |
|          |                                                | 数量指标   | 新建改造停车位             | ≥1176 个   | 1176 个                                                                                                                                                               | 5          | 5        |             |
|          |                                                | 时效指标   | 停车场建设及时完工           | ≥90%      | 40%                                                                                                                                                                  | 10         | 4.44     |             |
|          |                                                | 质量指标   | 停车位验收合格率            | ≤90%      | 90%                                                                                                                                                                  | 10         | 10       |             |
|          | 效益指标                                           | 社会效益   | 对促进城市精细化管理水平提升的影响程度 | 影响力大      | 影响力大                                                                                                                                                                 | 10         | 10       |             |
|          |                                                | 生态效益   | 保障城市停车场干净整洁，环境舒适    | 是         | 是                                                                                                                                                                    | 10         | 10       |             |
|          |                                                | 可持续影响  | 缓解停车设施供需矛盾，改善提升人居环境 | 是         | 是                                                                                                                                                                    | 10         | 10       |             |
|          |                                                |        |                     |           |                                                                                                                                                                      |            |          |             |

|    |       |           |                  |      |     |        |       |  |
|----|-------|-----------|------------------|------|-----|--------|-------|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市居民对智慧停车场建设的满意度 | ≥90% | 90% | 10     | 10    |  |
| 总分 |       |           |                  |      |     | 100.00 | 94.44 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

|          |                                  |        |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |          |             |
|----------|----------------------------------|--------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| 项目名称     | 墨子湖隧道养护费                         |        |            |          | 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 滕州市综合行政执法局 |          |             |
| 项目预算执行情况 |                                  | 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                           | 450    | 450        |          | 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10         | 100.00%  | 10.00       |
|          | 其中：当年财政拨款                        | 450    | 450        |          | 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —          | 100.00%  | —           |
|          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |          |             |
|          | 负责维护隧道的日常巡查与监测、日常养护与维修、安全技术管理等方面 |        |            |          | 根据《墨子湖隧道运维管理工作调度会会议纪要》精神，由市政工程管理服务中心成立墨子湖隧道管理办公室，负责维护隧道的日常巡查与监测、日常养护与维修、安全技术管理等方面。墨子湖隧道开通运行后，市政中心安排 56 人昼夜值班，负责中控室 24 小时不间断值班看守，其它各设备间由专业技术人员定时巡查和定期保养维护。维护事项主要包括道路、电气、消防、通风、照明、暖通、给排水、视频监控等专业工程。另有人员负责秩序维护、卫生保洁和突发事件的应急处置及救援。目前主要设备有水泵房 3 座 9 台，消防泵房 1 座，共计 1080kw，变压器 12 台 3230KVA，各类灯具 5600 余盏。累计满载功率运行需要 2900kw。隧道正常运行用电功率为 400KW 左右。 |            |          |             |
| 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 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                             | 经济成本指标 | 墨子湖隧道维护费   | ≤450 万元  | 450 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10         | 10       |             |
|          | 产出指标                             | 数量指标   | 隧道正常运行用电功率 | ≤400 千瓦时 | 400 千瓦时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15         | 15       |             |
|          |                                  | 时效指标   | 隧道设施维护     | 及时       | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10         | 10       |             |
|          |                                  | 质量指标   | 设施经常保持完好率  | ≥95%     | 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15         | 15       |             |
|          | 效益指标                             | 社会效益指标 | 提升城市基础设施形象 | 提高       | 提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.00      | 15       |             |
|          |                                  | 生态效益指标 | 城市精细化管理水平  | 促进       | 促进                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.00      | 15       |             |
|          | 满意度指                             | 服务对象   | 市民满意率      | ≥95%     | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00      | 9.47     | 人车分流，       |

|    |   |           |  |  |  |        |       |                               |
|----|---|-----------|--|--|--|--------|-------|-------------------------------|
|    | 标 | 满意度指<br>标 |  |  |  |        |       | 非机动车<br>不能走隧<br>道，部分群<br>众不配合 |
| 总分 |   |           |  |  |  | 100.00 | 99.47 |                               |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

|          |                                                                   |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |       |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|----------|
| 项目名称     | 市政基础设施维护费                                                         |       |              | 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 滕州市综合行政执法局 |              |       |          |
| 项目预算执行情况 |                                                                   | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分    |          |
|          | 年度资金总额                                                            | 2,550 | 2,550        | 2,550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10         | 100.00%      | 10.00 |          |
|          | 其中:当年财政拨款                                                         | 2,550 | 2,550        | 2,550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -          | 100.00%      | -     |          |
|          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |       |          |
|          | 城市建成区的城市道路、桥梁、路灯及景观亮化照明、广场公园、地下综合管廊、城市停车、公共自行车管理运行等方面的日常管理和养护维修工作 |       |              | 1、城市道路管养:2023 年对主要道路严重损坏和缺失的人行道板维修、更换,特别是府前路、鲁班大道、北辛路、新兴路等约 1.2 万平方米,整修、更换路沿石 2 万米,同时把握振兴路、陶山路、文化路、王楼街、邾城路等 17 余条道路纳入养护维修,新增管养道路 16.5 公里,总面积 50.74 万平方米,其中车行道 42.33 万平方米,人行道 8.41 万平方米。 2、路灯照明及亮化:(1)全城各主次干道、背街小巷、广场等区域功能性照明路灯共 19039 盏,负荷 3836.77 千瓦/时;各公园广场、桥梁楼宇、道路节点、道路路灯灯饰亮化负荷 2594.75 千瓦/时,总负荷 6431.52 千瓦/时。(2)对高低压设备进行维护,目前共有路灯专用变压器 112 台,通过检查摸底建档,根据规范要求,使用时间超过 10 年以上的变压器有 35 台进行大修;(3)对照明线路、照明灯具维护维修,应急处理突发性用电线路故障,更换电缆、灯具、灯泡、镇流器、灯罩、检查井等材料,购买材料费及维修。 3、城市桥梁:管养城市桥梁 37 座。(1)根据桥梁运行状况制定定期检测方案,委托具备桥梁检测资质的单位对桥梁开展常规定期检测评估;(2)对各桥梁损坏的桥面系的铺装和栏杆维修,限高架、指示牌维修,保养伸缩装置、支座,清洗、粉刷桥体和栏杆等;(3)解放路斜拉大桥钢结构、拉索养护维修,防腐粉刷。 4、城市广场公园:管养龙泉广场、市民公园、北辛植物园等 10 个开放式广场公园的道路、地面、路灯、亮化、座椅、护栏、喷泉、监控及附属设施管理维修养护,养护面积约 66.05 万平米。 |            |              |       |          |
| 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                                                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 市政基础设施维护<br>费 | ≤2550<br>万元   | 2550 万元      | 10     | 10    |                                                         |
|                | 产出指标      | 数量指标              | 维修面积          | ≥6.6 万<br>平方米 | 6.6 万平方<br>米 | 5      | 5     |                                                         |
|                |           | 数量指标              | 管养人员          | 132 人         | 132 人        | 5      | 5     |                                                         |
|                |           | 数量指标              | 路灯盏数          | ≥19039<br>盏   | 19039 盏      | 5      | 5     |                                                         |
|                |           | 时效指标              | 市政基础设施维护      | 及时            | 及时           | 10     | 10    |                                                         |
|                |           | 质量指标              | 路灯完好率         | ≥95%          | 95%          | 15.00  | 15    |                                                         |
|                | 效益指标      | 经济效益              | 无直接经济影响       | 有             | 有            | 10     | 10    |                                                         |
|                |           | 社会效益<br>指标        | 方便市民夜间出行      | 是             | 是            | 5.00   | 5     |                                                         |
|                |           | 生态效益<br>指标        | 保障夜间交通安全      | 是             | 是            | 10.00  | 10    |                                                         |
|                |           | 可持续影<br>响         | 项目产出能持续运<br>用 | 是             | 是            | 5      | 5     |                                                         |
|                | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 市民满意率         | ≥95%          | 92%          | 10     | 9.68  | 2023 年雨<br>污分流工<br>程持续时<br>间长，群众<br>对长时间<br>交通不便<br>不满意 |
|                | 总分        |                   |               |               |              | 100.00 | 99.68 |                                                         |