

2023 年度
滕州市环境卫生管理服务
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

（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和政策，参与拟订有关城市市容环境卫生管理工作的政策、规范性文件并配合做好组织实施。（二）根据国土空间总体规划，参与拟订城市市容环境卫生管理工作中长期规划、年度计划并配合组织实施。（三）承担城市建成区（含经济开发区）内纳入城建管养范围的主次干道、公共广场等公共区域的卫生保洁工作。（四）承担城市主次干道公共厕所、垃圾中转站及其他环境卫生公共设施的建设、管理和维护工作。（五）承担城市生活垃圾收集、运输、处置体系建设及相关管理服务。（六）承担城市主次干道生活垃圾分类收集、运输、处置工作。（七）承担城市粪便收集运输处置工作。（八）承担对城市建成区内党政机关、部队、团体、企事业单位及城建管养范围内的垃圾处理费、卫生有偿服务费、环卫基础设施建设费征收的相关事务性工作。（九）辅助做好城市规划区内建筑垃圾的处置执法管理及建筑垃圾运输行为的事务性工作。（十）辅助做好承担城市规划区内餐厨废弃物收集运输的监管等事务性工作。（十一）承担镇街所属环境卫生设施管理养护的技术咨询工作。（十二）完成市综合执法局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：综合科、人事科、财务科、基建科、绩效考核事务科、法治工作室、环卫事务科、机械化作业事务科、公厕管理事务科、环卫监察事务科、渣土管理事务科、驻垃圾处理场事务科、垃圾中转站事务科、垃圾分类事务

科、市场化保洁事务科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：滕州市环境卫生管理服务中心

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	3,625.39	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	5,338.57	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	302.06
	9		九、卫生健康支出	40	135.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,352.34
	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	174.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,963.96	本年支出合计	58	8,963.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,963.96	总计	62	8,963.96

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：滕州市环境卫生管理服务中心

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 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,963.96	8,963.96					
208	社会保障和就业支出	302.06	302.06					
20805	行政事业单位养老支出	302.06	302.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.23	210.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.83	91.83					
210	卫生健康支出	135.31	135.31					
21011	行政事业单位医疗	135.31	135.31					
2101102	事业单位医疗	135.31	135.31					
212	城乡社区支出	8,352.34	8,352.34					
21205	城乡社区环境卫生	3,013.77	3,013.77					
2120501	城乡社区环境卫生	3,013.77	3,013.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,792.57	2,792.57					
2120804	农村基础设施建设支出	2,169.78	2,169.78					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	622.79	622.79					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,546.00	2,546.00					
2121302	城市环境卫生	2,546.00	2,546.00					
221	住房保障支出	174.25	174.25					
22102	住房改革支出	174.25	174.25					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	174.25	174.25					

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：滕州市环境卫生管理服务中心

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,963.96	2,384.78	6,579.18			
208	社会保障和就业支出	302.06	302.06				
20805	行政事业单位养老支出	302.06	302.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.23	210.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.83	91.83				
210	卫生健康支出	135.31	135.31				
21011	行政事业单位医疗	135.31	135.31				
2101102	事业单位医疗	135.31	135.31				
212	城乡社区支出	8,352.34	1,773.16	6,579.18			
21205	城乡社区环境卫生	3,013.77	1,773.16	1,240.61			
2120501	城乡社区环境卫生	3,013.77	1,773.16	1,240.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,792.57		2,792.57			
2120804	农村基础设施建设支出	2,169.78		2,169.78			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	622.79		622.79			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,546.00		2,546.00			
2121302	城市环境卫生	2,546.00		2,546.00			
221	住房保障支出	174.25	174.25				
22102	住房改革支出	174.25	174.25				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	174.25	174.25				

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：滕州市环境卫生管理服务中心

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	3,625.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,338.57	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	302.06	302.06		
	9		九、卫生健康支出	41	135.31	135.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,352.34	3,013.77	5,338.57	
	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	174.25	174.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,963.96	本年支出合计	59	8,963.96	3,625.39	5,338.57	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,963.96	总计	64	8,963.96	3,625.39	5,338.57	

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：滕州市环境卫生管理服务中心

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		3,625.39	2,384.78	1,240.61
208	社会保障和就业支出	302.06	302.06	
20805	行政事业单位养老支出	302.06	302.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.23	210.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.83	91.83	
210	卫生健康支出	135.31	135.31	
21011	行政事业单位医疗	135.31	135.31	
2101102	事业单位医疗	135.31	135.31	
212	城乡社区支出	3,013.77	1,773.16	1,240.61
21205	城乡社区环境卫生	3,013.77	1,773.16	1,240.61
2120501	城乡社区环境卫生	3,013.77	1,773.16	1,240.61
221	住房保障支出	174.25	174.25	
22102	住房改革支出	174.25	174.25	
2210201	住房公积金	174.25	174.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：滕州市环境卫生管理服务中心

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	2,262.60	302	商品和服务支出	82.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	909.90	30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.34	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	426.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	91.83	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.31	30208	取暖费	38.00	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	9.65	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	174.25	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	40.00	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	40.00	30217	公务接待费	1.64	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	29.05	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	4.56	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	2.31	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		2,302.60	公用经费合计					82.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：滕州市环境卫生管理服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			5,338.57	5,338.57		5,338.57	
212	城乡社区支出		5,338.57	5,338.57		5,338.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,792.57	2,792.57		2,792.57	
2120804	农村基础设施建设支出		2,169.78	2,169.78		2,169.78	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		622.79	622.79		622.79	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,546.00	2,546.00		2,546.00	
2121302	城市环境卫生		2,546.00	2,546.00		2,546.00	

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：滕州市环境卫生管理服务中心

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：滕州市环境卫生管理服务中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			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
6.20		4.56		4.56	1.64	6.20		4.56		4.56	1.64

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。

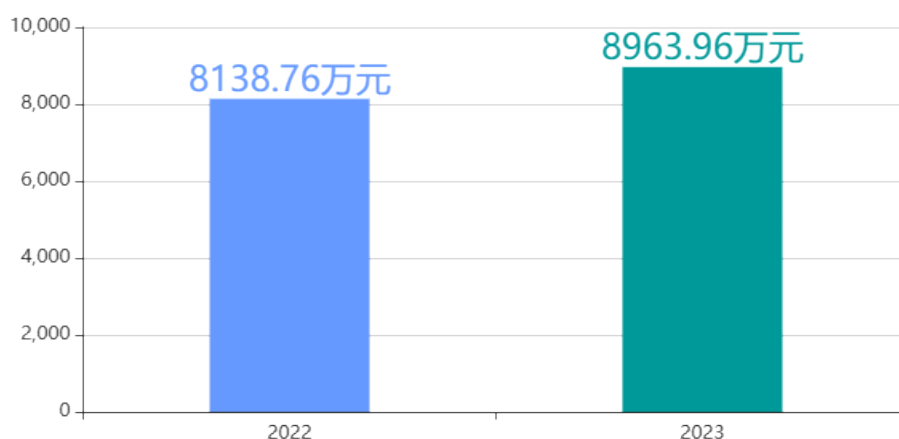
第三部分

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 8,963.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 825.2 万元，增长 10.14%。主要是为提高城乡社区环境卫生质量，财政增加资金投入，增核环境卫生维护费和垃圾处理费指标。

收、支决算总计变动情况图



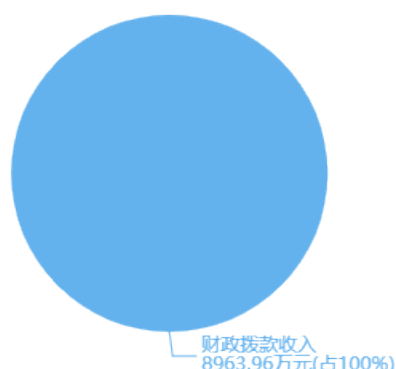
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,963.96 万元，其中：财政拨款收入 8,963.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,963.96 万元。与 2022 年度相比，增加 825.2 万元，增长 10.14%。主要是为提高城乡社区环境卫生质量，财政增加资金投入。

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。

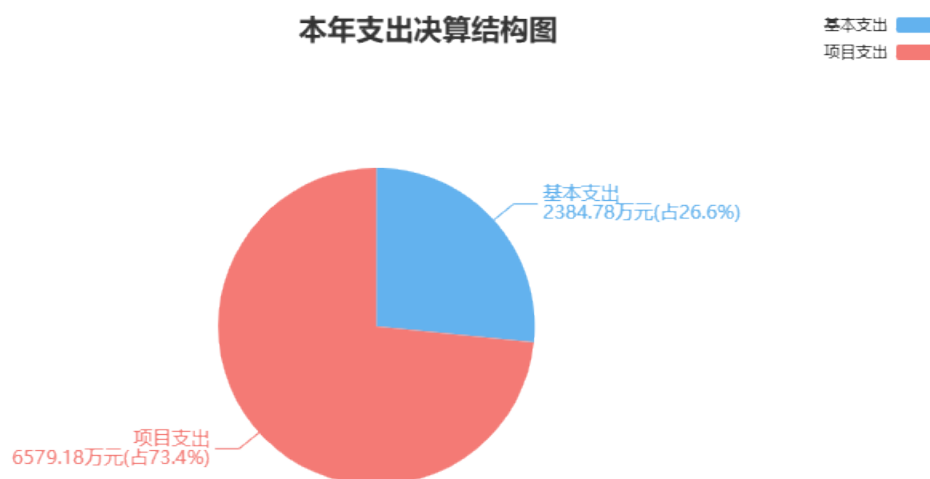
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 8,963.96 万元，其中：基本支出 2,384.78 万元，占 26.6%；项目支出 6,579.18 万元，占 73.4%；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 2,384.78 万元。与 2022 年度相比，减少 1,135.47 万元，下降 32.26%。主要是 1. 按照市财政要求，规范基本支出，预算执行，严格按照预算项目性质；2. 在职职工离退休。

2、项目支出 6,579.18 万元。与 2022 年度相比，增加 1,960.67 万元，增长 42.45%。主要是为提高城乡社区环境卫生质量，财政增加资金投入。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

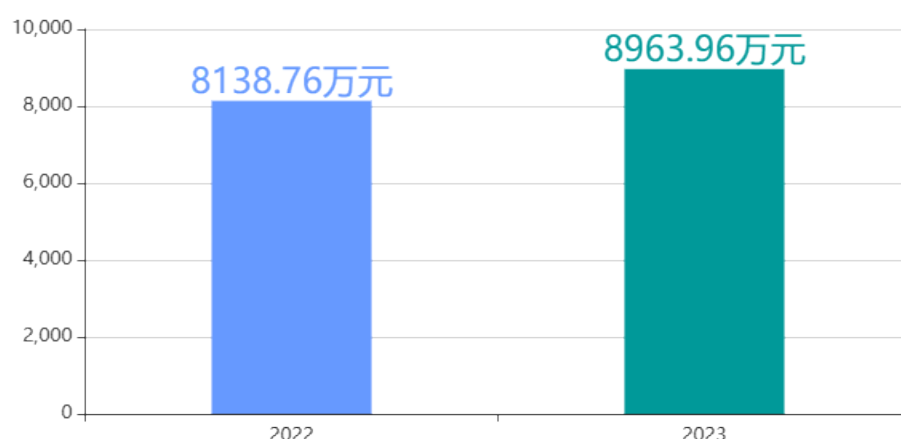
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 8,963.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 825.2 万元，增长 10.14%。主要是为提高城乡社区环境卫生质量，财政增加资金投入。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

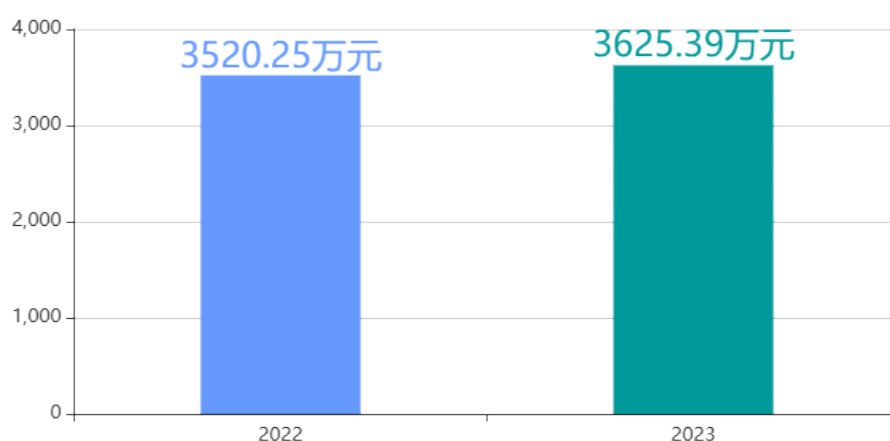


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,625.39 万元，占本年支出合计的 40.44%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.14 万元，增长 2.99%。主要是为提高城乡社区环境卫生质量，财政增加资金投入，一般公共预算增加支出。

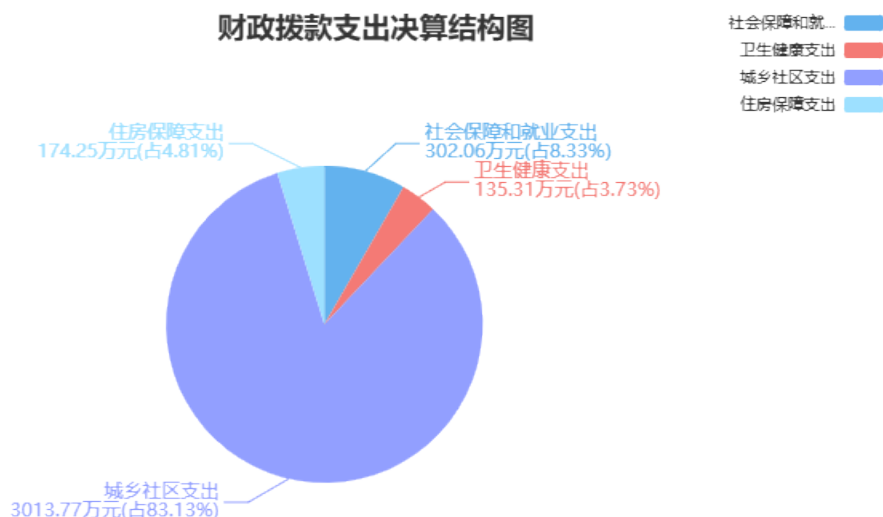
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,625.39 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 302.06 万元，占 8.33%；卫生健康（类）支出 135.31 万元，占 3.73%；城乡社区（类）支出 3,013.77 万元，占 83.13%；住房保障（类）支出 174.25 万元，占 4.81%。



（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 3,209.92 万元，支出决算为 3,625.39 万元，完成年初预算的 112.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是为提高城乡社区环境卫生质量，财政增加预算资金投入，一般公共预算增加支出。其中：

1、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 183.66 万元，支出决算为 210.23 万元，完成年初预算的 114.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

2、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）。年初预算为 91.83 万元，

支出决算为 91.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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 124.23 万元，支出决算为 135.31 万元，完成年初预算的 108.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位医疗（款）事业单位医疗调增缴费基数。

4、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 2,635.94 万元，支出决算为 3,013.77 万元，完成年初预算的 114.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是为提高城乡社区环境卫生质量，财政增加预算资金投入，一般公共预算增加支出。

5、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 174.25 万元，支出决算为 174.25 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 2,384.78 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 2,302.6 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 82.18 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 5,338.57 万元，本年支出 5,338.57 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 1,955 万元，支出决算为 2,169.78 万元，完成年初预算的 110.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末，财政增核垃圾处理费指标，增加国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 510 万元，支出决算为 622.79 万元，完成年初预算的 122.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末，财政增核环境卫生维护费指标，增加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）。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 2,550 万元，支出决算为 2,546 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）基本无余额。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年滕州市环境卫生管理服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.56 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、保险、年审及维修费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，滕州市环境卫生管理服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.64 万元，主要用于外地单位来考察接待及举办环卫职工技能大赛支出，共计接待 30 批次、500 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 218 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 206 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）1 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 10 个，涉及预算资金 7,728.2 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。滕州市环境卫生管理服

务中心 2023 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展缓慢等问题。

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，以及符合享受离岗休息补助金、工程及设备购置、光大国际滕州环保能源发电项目生活垃圾处理及渗滤液收运处理年费用、环境卫生维护费、环卫管理服务中心人员工资及临时工工资，养老保险等、环卫清洁工人工资补助、环卫作业车辆融资租赁费用、垃圾分类收运处理系统费用、生活垃圾填埋场后续运营管理及渗滤液处理费用、在职一线临时工人缴纳保险、工伤保险金等 10 个项目的绩效自评表。

1. 符合享受离岗休息补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 186.07 万元，执行数为 186.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放离岗休息补助金，维护离岗休息人员合法权益；二是按时开展符合离岗休息人员年审工作。

2. 工程及设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 72.25 万元，执行数为 72.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付工程及设备欠款，维护供应商合法权益；二是与供应商及时沟通，确保银行账户信息准确无误。

3. 光大国际滕州环保能源发电项目生活垃圾处理及渗滤液收运处理年费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,955 万元，执行数为 1,955 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证城乡生活垃圾焚烧处理率 100%；二是无害化处理达标率 100%；三是按时拨付垃圾处理费，维护运营商合法权益。

4. 环境卫生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 100 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：一是完成城乡生活垃圾日产日清，转运至光大垃圾处理厂无害化处理；二是完成全市道路保洁和公厕维护；三是完成 22 座转运站运转维护；四是完成城区道路机械化清扫、洒水工作。

5. 环卫管理服务中心人员工资及临时工工资，养老保险等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,670 万元，执行数为 1,670 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付人员工资，及时缴纳养老保险。

6. 环卫清洁工人工资补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 183.94 万元，执行数为 183.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付环卫清洁工人工资补助。

7. 环卫作业车辆融资租赁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 404.7

万元，执行数为 404.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时偿还融资租赁款，维护企业合法利益。

8. 垃圾分类收运处理系统费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 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：完成生活垃圾分类工作。

9. 生活垃圾填埋场后续运营管理及渗滤液处理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 510 万元，执行数为 510 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成生活垃圾填埋场日常维护，垃圾堆体覆膜巡视修补；二是完成渗滤液处理工作。

10. 在职一线临时工人缴纳保险、工伤保险金等项目绩效自评综述：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 179.24 万元，执行数为 179.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时为长聘人员缴纳社会保险、工伤保险，维护一线工人合法权益。

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、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)：反映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支出。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十一、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):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

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

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

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：滕州市环境卫生管理服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	符合享受离岗休息补助金	滕州市环境卫生管理服务中心	100	优
2	工程及设备购置	滕州市环境卫生管理服务中心	100	优
3	光大国际滕州环保能源发电项目生活垃圾处理及渗滤液收运处理年费用	滕州市环境卫生管理服务中心	100	优
4	环境卫生维护费	滕州市环境卫生管理服务中心	100	优
5	环卫管理服务中心人员工资及临时工工资，养老保险等	滕州市环境卫生管理服务中心	100	优
6	环卫清洁工人工资补助	滕州市环境卫生管理服务中心	100	优
7	环卫作业车辆融资租赁费用	滕州市环境卫生管理服务中心	100	优
8	垃圾分类收运处理系统费用	滕州市环境卫生管理服务中心	100	优
9	生活垃圾填埋场后续运营管理及渗滤液处理费用	滕州市环境卫生管理服务中心	100	优
10	在职一线临时工人缴纳保险、工伤保险金等	滕州市环境卫生管理服务中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	光大国际滕州环保能源发电项目生活垃圾处理及渗滤液收运处理年费用				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	1,955	1,955		1,955	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,955	1,955		1,955	—	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			
	通过拨付垃圾处理费用和渗滤液处理工作，实现达到垃圾无害化处理影响				通过拨付垃圾处理费用和渗滤液处理工作，实现达到垃圾无害化处理影响			
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	财政预算资金	≤1955万元	1955 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	垃圾每日进厂量	≥1100吨	1100 吨	15.00	15	
		时效指标	确保中转站渗滤液及时处理	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	垃圾无害化处理及时率	≥95%	95%	5.00	5	
		质量指标	无害化处理达标率	≥95%	95%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾焚烧量达到设计目标	是	是	15.00	15	
		生态效益指标	持续提高生态环境卫生	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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	在职一线临时工人缴纳保险、工伤保险金等				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	179.24	179.24		179.24	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	179.24	179.24		179.24	—	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			
	通过拨付养老金、工伤保险费用工作，实现维护一线职工权益影响				通过拨付养老金、工伤保险费用工作，实现维护一线职工权益影响			
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	在职保洁工人正常缴纳保险	≤179.24万元	179.24万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	工伤、意外伤害保险业务覆盖人数	≥333人	333人	10.00	10	
		数量指标	养老、失业保险业务覆盖人数	≥266人	266人	5.00	5	
		时效指标	及时拨付养老金、工伤保险金	是	是	10.00	10	
		质量指标	参保率	≥95%	95%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	是	是	15.00	15	
		生态效益指标	提高城区环境卫生	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	环卫作业车辆融资租赁费用				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	404.7	404.7		404.7	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	404.7	404.7		404.7	—	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			
	通过按时支付环卫作业车辆购置款工作，实现减轻单位财务负债影响。				通过按时支付环卫作业车辆购置款工作，实现减轻单位财务负债影响。			
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	按期支付环卫作业车辆购置款项	≤404.70万元	404.70万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	环卫作业车辆数	≥30辆	30辆	15.00	15	
		时效指标	融资租赁费用及时拨付	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	车辆验收合格率	≥95%	95%	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	提高国有资产利用水平	提高	提高	15.00	15	
		社会效益指标	保证城区环境整洁	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥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	环卫管理服务中心人员工资及临时工工资，养老保险等				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	1,670	1,670		1,670	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,670	1,670		1,670	—	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			
	通过按时发放工人工资工作，实现业务工作正常运转影响				通过按时发放工人工资工作，实现业务工作正常运转影响			
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	环卫管理服务中心人员工资及临时工工资、养老保险等	≤1670万元	1670万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	职工人数	≥1195人	1195人	15	15	
		时效指标	按月发放工资率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	工资发放率	及时	及时	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益率	是	是	15.00	15	
		生态效益指标	改善城市环境质量达标率	明显改善	明显改善	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	工程及设备购置				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	72.25	72.25		72.25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	72.25	72.25		72.25	—	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				
	通过偿还欠款工作，实现减轻债务压力影响				通过偿还欠款工作，实现减轻债务压力影响				
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	支付往年环卫基础设施建设以及环卫车辆设备采购资金		≤72.25万元	72.25万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	根据合同金额还款任务完成率		≥95%	95%	15.00	15	
		时效指标	及时偿还欠款		及时	及时	10.00	10	
		质量指标	确保足额偿还欠款		确保	确保	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	城区环境卫生保持状况		优	优	15.00	15	
		生态效益指标	提高城乡环境卫生		是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商及施工单位满意度		≥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	环境卫生维护费				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（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（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			
	通过开展道路、公厕、中转站等保洁管理，确保垃圾及时清运，持续保障城市环境卫生整洁，优化城乡居民生活环境影响。				通过开展道路、公厕、中转站等保洁管理，确保垃圾及时清运，持续保障城市环境卫生整洁，优化城乡居民生活环境影响。			
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	环境卫生维护费	≤2550万元	2550万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	涵盖公厕数量	≥182座	182座	2.00	2	
		数量指标	涵盖清运作业车辆数	≥64辆	64辆	3.00	3	
		数量指标	涵盖购买保险及年审车辆数	≥190辆	190辆	2.00	2	
		数量指标	涵盖深度保洁作业车辆数	≥88辆	88辆	3.00	3	
		数量指标	除雪用盐量	≥200吨	200吨	2.00	2	
		数量指标	涵盖道路保洁面积	≥595.70万平方米	595.70万平方米	1.00	1	
		数量指标	每日道路洒水次数	≥2次	2次	1.00	1	
		数量指标	涵盖城区中转站数量	≥22座	22座	1.00	1	
		时效指标	确保各项费用及时拨付到位	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	道路保洁整洁率	≥95%	95%	10.00	10	
		质量指标	机械化深度保洁率	≥90%	90%	5.00	5	
	效益指标	社会效益	为市民提高良好的	是	是	15.00	15	

		指标	公共环境卫生					
		生态效益 指标	改善城区环境卫生	是	是	15.00	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥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	垃圾分类收运处理系统费用				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				
	通过垃圾分类收运处理工作，实现改善城市生态环境影响				通过垃圾分类收运处理工作，实现改善城市生态环境影响				
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	垃圾分类收运处理系统费用	≤17万元	17万元	10.00	10		
	产出指标	数量指标	升级改造创新工作站数	≥1座	1座	15.00	15		
		时效指标	设备收运及时	是	是	10.00	10		
		质量指标	确保垃圾分类收运处理系统正常运营	是	是	15.00	15		
	效益指标	社会效益指标	全社会垃圾分类意识的提高	提高	提高	15.00	15		
		生态效益指标	改善城区生态环境	是	是	15.00	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥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	生活垃圾填埋场后续运营管理及渗滤液处理费用				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	510	510	510	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	510	510	510	—	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			
	完成生活垃圾填埋场后续运营管理及渗滤液处理				完成生活垃圾填埋场后续运营管理及渗滤液处理			
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	生活垃圾填埋场后续运营管理及渗滤液处理费用	≤510 万元	510 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	年渗滤液处理量	≥20000 吨	20000 吨	15.00	15	
		时效指标	工作完成时间（2023 年 9 月 30 日）	按时	按时	5.00	5	
		时效指标	及时偿还欠款	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	工作完成达标率	≥95%	95%	10.00	10	
		质量指标	渗滤液处理达标	≥95%	95%	5.00	5	
	效益指标	社会效益指标	避免因跑、冒、滴、漏问题引发的极端恶性事件	≤0 件	0 件	10	10	
		社会效益指标	改善城市环境质量，打造宜居城市	是	是	10	10	
		生态效益指标	渗滤液处理达标率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥95%	95%	10	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	符合享受离岗休息补助金				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	186.07	186.07		186.07	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	186.07	186.07		186.07	—	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			
	通过及时足额发放离岗休息补助金工作，实现保障职工权益的影响				通过及时足额发放离岗休息补助金工作，实现保障职工权益的影响			
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	符合享受离岗休息补助金	≤186.07万元	186.07万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	涵盖340人数	≥340人	340人	15.00	15	
		时效指标	及时足额发放补助金	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	足额发放补助金	是	是	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	保障离岗休息职工权益	保障	保障	15.00	15	
		生态效益指标	持续创造适于人居环境	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	环卫清洁工人工资补助				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	183.94	183.94		183.94	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	183.94	183.94		183.94	—	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			
	环卫清洁工人工资补助				保障补助金按时发放			
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	经济成本指标	涵盖一线工人工资补助	≤183.94万元	183.94万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	补助临时工人数	≥763人	763人	15.00	15	
		时效指标	及时足额发放	是	是	10.00	10	
		质量指标	补助金足额发放	是	是	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	是	是	15.00	15	
		生态效益指标	持续改善城市环境卫生	明显改善	明显改善	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	