

部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025 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 2025 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 2025 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

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

2025 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	2,466.52	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	9,619.44	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	680.11	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	253.27
	9		九、卫生健康支出	40	119.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,250.00
	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	143.53
	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	12,766.06	本年支出合计	58	12,766.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	12,766.06	总计	62	12,766.06

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		12,766.06	12,085.95			680.11		
208	社会保障和就业支出	253.27	253.27					
20805	行政事业单位养老支出	253.27	253.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.85	168.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.42	84.42					
210	卫生健康支出	119.26	119.26					
21011	行政事业单位医疗	119.26	119.26					
2101102	事业单位医疗	77.04	77.04					
2101103	公务员医疗补助	42.22	42.22					
212	城乡社区支出	12,250.00	11,569.90			680.11		
21203	城乡社区公共设施	1,423.22	1,423.22					
2120303	小城镇基础设施建设	1,423.22	1,423.22					
21205	城乡社区环境卫生	1,207.35	527.24			680.11		
2120501	城乡社区环境卫生	1,207.35	527.24			680.11		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,619.44	9,619.44					
2120804	农村基础设施建设支出	6,668.96	6,668.96					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,950.48	2,950.48					
221	住房保障支出	143.53	143.53					

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							
22102	住房改革支出	143.53	143.53					
2210201	住房公积金	143.53	143.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：滕州市环境卫生管理服务中心

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		12,766.06	1,935.27	10,150.68		680.11	
208	社会保障和就业支出	253.27	253.27				
20805	行政事业单位养老支出	253.27	253.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.85	168.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.42	84.42				
210	卫生健康支出	119.26	119.26				
21011	行政事业单位医疗	119.26	119.26				
2101102	事业单位医疗	77.04	77.04				
2101103	公务员医疗补助	42.22	42.22				
212	城乡社区支出	12,250.00	1,419.22	10,150.68		680.11	
21203	城乡社区公共设施	1,423.22	1,419.22	4.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,423.22	1,419.22	4.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,207.35		527.24		680.11	
2120501	城乡社区环境卫生	1,207.35		527.24		680.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,619.44		9,619.44			
2120804	农村基础设施建设支出	6,668.96		6,668.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,950.48		2,950.48			
221	住房保障支出	143.53	143.53				

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						
22102	住房改革支出	143.53	143.53				
2210201	住房公积金	143.53	143.53				

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	2,466.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,619.44	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	253.27	253.27		
	9		九、卫生健康支出	41	119.26	119.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,569.90	1,950.46	9,619.44	
	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	143.53	143.53		
	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	12,085.95	本年支出合计	59	12,085.95	2,466.52	9,619.44	
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	12,085.95	总计	64	12,085.95	2,466.52	9,619.44	

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		2,466.52	1,935.27	531.24
201	一般公共服务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
208	社会保障和就业支出	253.27	253.27	
20805	行政事业单位养老支出	253.27	253.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.85	168.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.42	84.42	
210	卫生健康支出	119.26	119.26	
21011	行政事业单位医疗	119.26	119.26	
2101102	事业单位医疗	77.04	77.04	
2101103	公务员医疗补助	42.22	42.22	
212	城乡社区支出	1,950.46	1,419.22	531.24
21203	城乡社区公共设施	1,423.22	1,419.22	4.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,423.22	1,419.22	4.00
21205	城乡社区环境卫生	527.24		527.24
2120501	城乡社区环境卫生	527.24		527.24
221	住房保障支出	143.53	143.53	
22102	住房改革支出	143.53	143.53	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	143.53	143.53	

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

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	1,838.01	302	商品和服务支出	52.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	560.17	30201	办公费	14.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.93	30202	印刷费	3.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.60	30204	手续费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	406.60	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.15	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.42	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.16	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.46	30211	差旅费	0.84	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	143.53	30213	维修（护）费		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		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	44.48	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		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	

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
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44. 48	30226	劳务费	0. 36	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	31. 40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0. 06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		1, 882. 49	公用经费合计					52. 78

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			9,619.44	9,619.44		9,619.44	
212	城乡社区支出		9,619.44	9,619.44		9,619.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,619.44	9,619.44		9,619.44	
2120804	农村基础设施建设支出		6,668.96	6,668.96		6,668.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,950.48	2,950.48		2,950.48	

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
1.38					1.38	1.38					1.38

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。

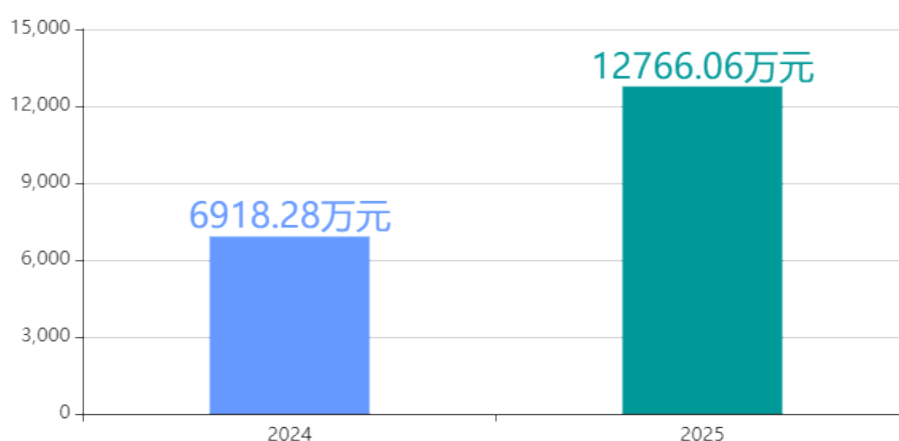
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 12,766.06 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 5,847.78 万元，增长 84.53%。主要是一是本年度按照水务和税务部门要求缴纳 2018 年以来的水资源税 4837.79 万元，二是本年度根据市领导决策共拨付 17 个月市场化保洁款比上年增加 1848.25 万元，三是经营收入等减少 838.26 万元，合计增加 5847.78 万元。

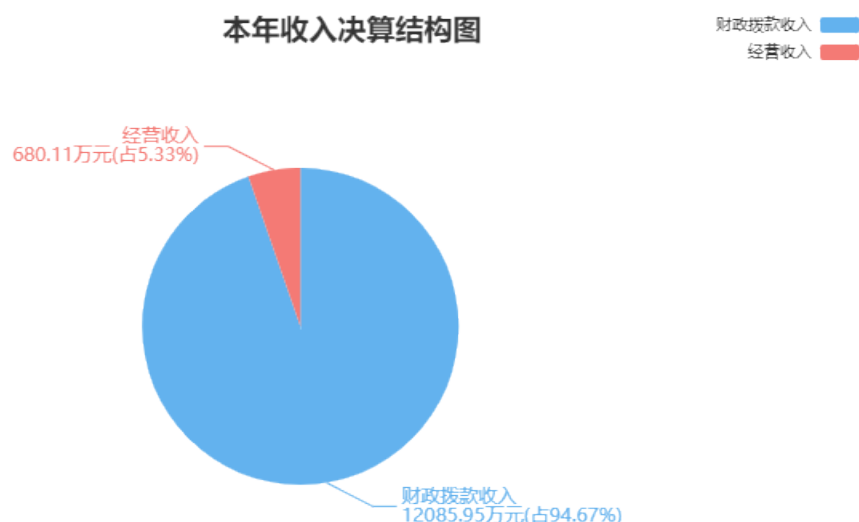
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 12,766.06 万元，其中：财政拨款收入 12,085.95 万元，占 94.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 680.11 万元，占 5.33%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 12,085.95 万元。与 2024 年度相比，增加 6,094.33 万元，增长 101.71%。主要是一是本年度按照水务和税务部门要求缴纳 2018 年以来的水资源税 4837.79 万元，二是本年度根据市领导决策共拨付 17 个月市场化保洁款比上年增加 1848.25 万元，三因政策调控压缩开支，通过调整支出结构，减少其他支出 591.71 万元，合计共增加 6094.33 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 680.11 万元。与 2024 年度相比，减少 246.55 万元，下降 26.61%。主要是因 2025 年 3 月根据市文件我中心将征收垃圾处置费业务划转至滕州善城环卫集团有限公司，所以本年经营收入大幅减少。

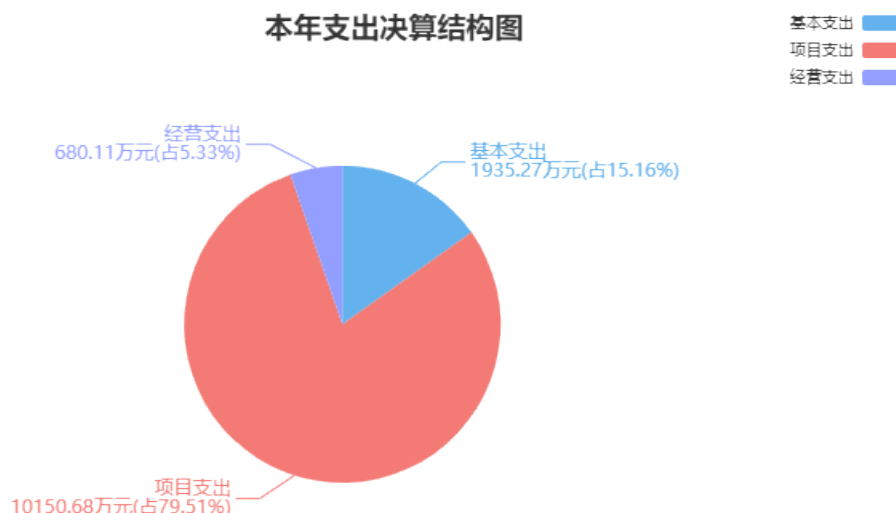
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 12,766.06 万元，其中：基本支出 1,935.27 万元，占 15.16%；项目支出 10,150.68 万元，占 79.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 680.11 万元，占 5.33%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,935.27 万元。与 2024 年度相比，增加 30.37 万元，增长 1.59%。主要是主要是人员经费标准调整、在职人员工资福利、社会保障缴费等人员相关支出有所增加；公用经费随人员规模变动相应小幅增长，保障单位正常运转基本需求。

2、项目支出 10,150.68 万元。与 2024 年度相比，增加 6,063.96 万元，增长 148.38%。主要是一是本年度按照水务和税务部门要求缴纳 2018 年以来的水资源税 4837.79 万元，二是本年度根据市领导决策共拨付 17 个月市场化保洁款比上年增加 1848.25 万元，三因政策调控压缩开支，通过调整支出结构，减少支出 622.08 万元，合计共增加 6063.96 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

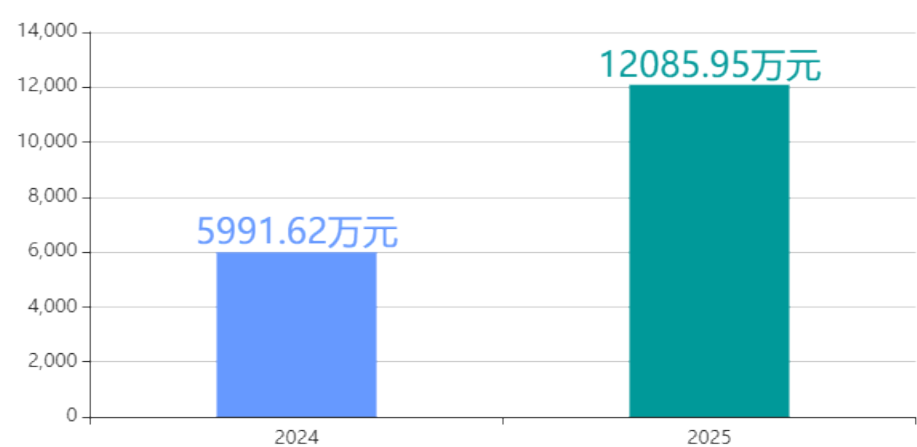
4、经营支出 680.11 万元。与 2024 年度相比，减少 246.55 万元，下降 26.61%。主要是 2025 年 3 月根据市政府会议纪要决定，将生活垃圾处置费业务收入划转至滕州善城环卫集团有限公司，所以本年经营收入大幅减少。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 12,085.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,094.33 万元，增长 101.71%。主要是一是本年度按照水务和税务部门要求缴纳 2018 年以来的水资源税 4837.79 万元，二是本年度根据市领导决策共拨付 17 个月市场化保洁款比上年增加 1848.25 万元，三因政策调控压缩开支，通过调整支出结构，减少支出 591.71 万元，合计共增加 6094.33 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

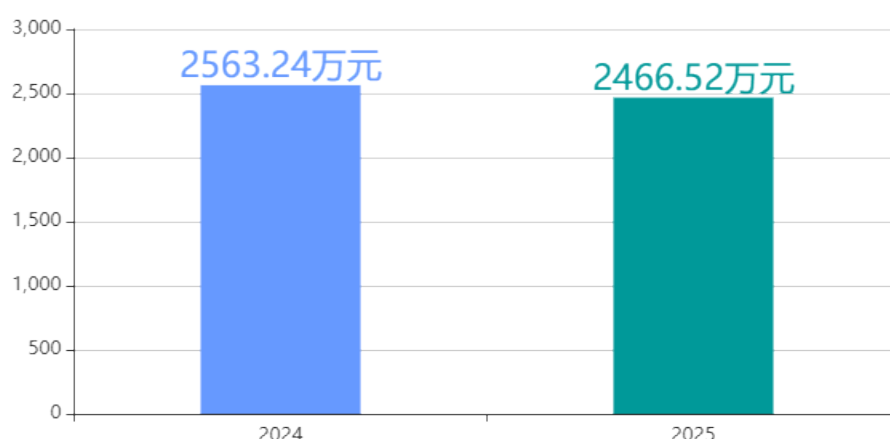


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

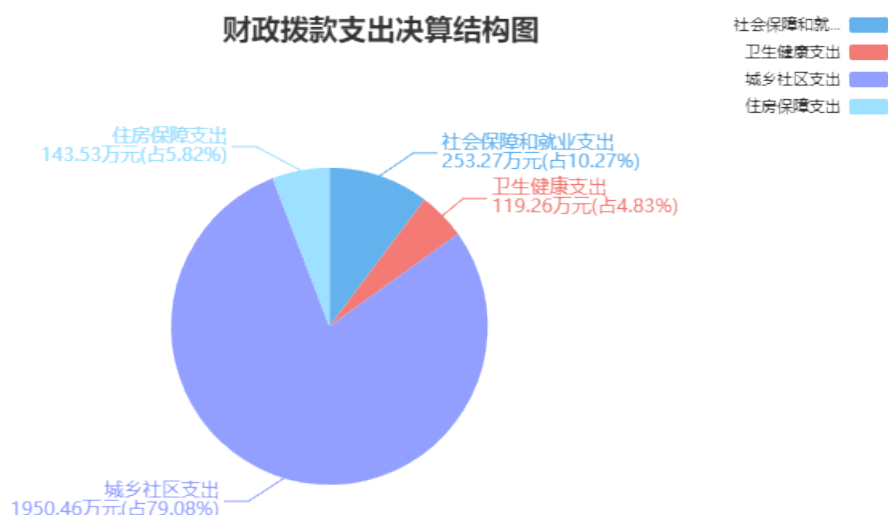
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,466.52 万元，占本年支出合计的 19.32%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.72 万元，下降 3.77%。主要是本年度优化经费支出结构，压减部分一般性公用经费及非刚性、非重点支出，从严从紧落实厉行节约要求，财政拨款支出相应减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,466.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 253.27 万元，占 10.27%；卫生健康（类）支出 119.26 万元，占 4.83%；城乡社区（类）支出 1,950.46 万元，占 79.08%；住房保障（类）支出 143.53 万元，占 5.82%。



（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 2,926.26 万元，支出决算为 2,466.52 万元，完成年初预算的 84.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格落实厉行节约、过紧日子要求，严控一般性支出，压减非刚性、非重点经费开支，同时部分项目经费按实际进度据实列支，未发生预算全额支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。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。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 168.85 万元，支出决算为 168.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 84.42 万元，

支出决算为 84.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 77.04 万元，支出决算为 77.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 42.22 万元，支出决算为 42.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 1,449.51 万元，支出决算为 1,423.22 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度项目实施过程中严格把控工程建设成本、优化项目资金使用，部分零星配套费用据实节约支出，且部分工程尾款按项目验收进度延后支付，导致年度决算支出略低于年初预算。

7、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 960.69 万元，支出决算为 527.24 万元，完成年初预算的 54.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分环境卫生整治、垃圾清运等专项工作根据实际运维需求动态调整实施计划，部分项目任务暂缓推进、分期实施，相关经费未全额列支；同时严格落实厉行节约要求，精细化管控环卫运维经费，节约低效开支，造成年度决算支出低于年初预算。

8、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 143.53 万元，支出决算为 143.53 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,935.27 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 1,882.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 52.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

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 9,619.44 万元，本年支出 9,619.44 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 4,644.69 万元，支出决算为 6,668.96 万元，完成年初预算的 143.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是年中新增项目本年度按照水务和税务部门要求缴纳 2018 年以来的水资源税 4837.79 万元，二是光大生活垃圾处理费等项目减少支出 2813.52，共计比年初预算增加 2024.27 万元。

（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 2,682.25 万元，支出决算为 2,950.48 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是本年度根据市领导决策共拨付 17 个月市场化保洁款，比年初预算增加 806.38 万元，二是生活垃圾填埋场后续运营管理及渗滤液处理费用等项目减少 538.15 万元，共计增加 268.23 万元。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，与 2025 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 2025 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 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 0 万元。截至 2025 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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.38 万元，主要用于单位日常公务调研、业务交流、检查督导等公务活动接待支出，严格按照公务接待管理规定及核定标准规范使用经费，做到应批尽批、据实列支、合规节约，共计接待 6 批次、98 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

2025 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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 10,146.68 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 2025 年度市级预算绩效自评的 14 个项目中，14 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 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及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等 14 个项目的绩效自评表。

1. 光大国际生活垃圾处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.85 分。全年预算数为 1,955 万元，执行数为 362 万元，完成预算的 18.52%。项目绩效目标完成情况：通过开展光大国际生活垃圾处理及渗滤液收运处理年费用项目，确保生活垃圾及时处理。

2. 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 91.07

分。全年预算数为 510 万元，执行数为 54.6 万元，完成预算的 10.71%。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。

3. 市场化道路保洁、公厕管理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 99.02 分。全年预算数为 3,110 万元，执行数为 2,806.38 万元，完成预算的 90.24%。项目绩效目标完成情况：通过开展道路、公厕等保洁管理，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。

4. 在职一线临时工人经费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 98.41 分。全年预算数为 215.32 万元，执行数为 181.14 万元，完成预算的 84.13%。项目绩效目标完成情况：通过发放在职一线人员工资及福利，开展城市环境卫生工作，确保在职一线人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。

5. 环卫清洁工人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 95.68 分。全年预算数为 184 万元，执行数为 104.48 万元，完成预算的 56.78%。项目绩效目标完成情况：通过发放清洁工人人员工资及福利，开展城市环境卫生工作，确保清洁工人人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。

6. 环卫管理服务中心人员经费(单位资金)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 90 分。全年预算数为 1,670 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩

效目标完成情况：通过发放中心人员工资及临时工工资，养老保险等，开展城市环境卫生工作，确保人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。

7. 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 100 分。全年预算数为 235.12 万元，执行数为 235.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放离岗休息人员工资及福利，开展城市环境卫生工作，确保离岗休息人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。

8. 环卫作业车辆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 90.06 分。全年预算数为 309.25 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 0.65%。项目绩效目标完成情况：通过按期偿还环卫作业车辆融资租赁购置款，确保城乡生活垃圾及时清运，无害化处理，实现城乡环境卫生可持续发展影响。

9. 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 95.68 分。全年预算数为 2,351.69 万元，执行数为 1,335.36 万元，完成预算的 56.78%。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。

10. 生活垃圾填埋场扩容(飞灰填埋区)项目(EPC)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 100 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过开展生活垃圾焚烧处理，飞灰固化无害化处理，确保生活垃圾末端处置符合国家有关规定，维护生态效益。

11. 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 95.47 分。全年预算数为 72.25 万元，执行数为 39.5 万元，完成预算的 54.67%。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。

12. 箱体维护及购买项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.96 分。全年预算数为 338 万元，执行数为 133.81 万元，完成预算的 39.59%。项目绩效目标完成情况：通过购置生活垃圾压缩箱体，确保城乡生活垃圾及时清运处理和无害化处理，构建社会主义和谐社会与环境卫生友好社会，实现垃圾资源化利用影响。

13. 垃圾分类收运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 92.65 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 26.47%。项目绩效目标完成情况：通过开展垃圾分类收运处理费用项目，确保生活垃圾及时无害化处理，构建社会主义和谐社会与环境卫生友好社会，实现垃圾资源化利用影响。

14. 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 99.87 分。全年预算数为 4,900 万元，执行数为 4,837.79 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况：通过开展城市道路、公厕、中转站等的保洁管理，确保垃圾及时清运到位，持续保障城市环境卫生整洁干净，实现优化城乡居民生活环境的影响。

2025 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。(含职业年金补记支出。)

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：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)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。

二十三、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地土地有偿使用费的支出。

二十四、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

2025 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	光大国际生活垃圾处理	滕州市环境卫生管理服务中心	91.85	优
2	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	91.07	优
3	市场化道路保洁、公厕管理维护费	滕州市环境卫生管理服务中心	99.02	优
4	在职一线临时工人经费补助	滕州市环境卫生管理服务中心	98.41	优
5	环卫清洁工人补助	滕州市环境卫生管理服务中心	95.68	优
6	环卫管理服务中心人员经费(单位资金)	滕州市环境卫生管理服务中心	90	优
7	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
8	环卫作业车辆租赁费用	滕州市环境卫生管理服务中心	90.06	优
9	环境卫生维护费	滕州市环境卫生管理服务中心	95.68	优
10	生活垃圾填埋场扩容(飞灰填埋区)项目(EPC)	滕州市环境卫生管理服务中心	95	优
11	工程及设备购置	滕州市环境卫生管理服务中心	95.47	优
12	箱体维护及购买	滕州市环境卫生管理服务中心	93.96	优
13	垃圾分类收运处理费用	滕州市环境卫生管理服务中心	92.65	优

14	环境卫生维护费	滕州市环境卫生管理服务中心	99.87	优
----	---------	---------------	-------	---

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		光大国际生活垃圾处理						
主管部门		滕州市综合行政执法局			实施单位	滕州市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	1955	1955	362	10	18.52%	1.85	
	其中：当年财政拨款	1955	1955	362				
	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			
		通过开展光大国际生活垃圾处理及渗滤液收运处理年费用项目，确保生活垃圾及时处理。			通过开展光大国际生活垃圾处理及渗滤液收运处理年费用项目，确保生活垃圾及时处理。			
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	光大国际生活垃圾处理	≤1955万元	362万元	20	20	
	产出指标	数量指标	垃圾处理结算数	≥40.26万吨	40.26万吨	10	10	
		质量指标	污染排放达标合格率	≥95%	95%	10	10	
			垃圾无害化处理环保查处率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	垃圾处理时效（日产日清）	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高人民生活水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	构建社会主义和谐社会	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升城市人民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		91.85						
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		环境卫生维护费						
主管部门		滕州市综合行政执法局			实施单位	滕州市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	0	4900	4837.79	10	98.73%	9.87	
	其中：当年财政拨款	0	4900	4837.79				
	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			
		通过开展城市道路、公厕、中转站等的保洁管理，确保垃圾及时清运到位，持续保障城市环境卫生整洁干净，实现优化城乡居民生活环境的影响。			通过开展城市道路、公厕、中转站等的保洁管理，确保垃圾及时清运到位，持续保障城市环境卫生整洁干净，实现优化城乡居民生活环境的影响。			
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	环境卫生维护项目所需经费	≤4900万元	4900万元	20	20	
	产出指标	数量指标	管理城区公厕数	≥203座	203座	10	10	
			管理城区保洁面积	≥1042万平方米	1042万平方米	10	10	
		质量指标	道路保洁的质量情况	优	优	10	10	
		时效指标	及时处理设施设备运行	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	构建社会主义和谐社会	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市人民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.87						
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		环卫管理服务中心人员经费（单位资金）						
主管部门		滕州市综合行政执法局			实施单位	滕州市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	1670	1670	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	1670	1670	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放中心人员工资及临时工工资，养老保险等，开展城市环境卫生工作，确保人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。			通过发放中心人员工资及临时工工资，养老保险等，开展城市环境卫生工作，确保人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。			
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	环卫管理服务中心人员经费（单位资金）	≤1670万元	1670万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放人员人数	≥737人	737人	20	20	
		质量指标	发放人员工资福利合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	及时发放人员工资福利	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升职工权益	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	构建社会主义和谐社会	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90.00						
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		环境卫生维护费						
主管部门		滕州市综合行政执法局			实施单位	滕州市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	2351.69	2351.69	1335.36	10	56.78%	5.68	
	其中：当年财政拨款	2351.69	2351.69	1335.36				
	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			
		通过开展城市道路、公厕、中转站等的保洁管理，确保垃圾及时清运到位，持续保障城市环境卫生整洁干净，实现优化城乡居民生活环境的影响。			通过开展城市道路、公厕、中转站等的保洁管理，确保垃圾及时清运到位，持续保障城市环境卫生整洁干净，实现优化城乡居民生活环境的影响。			
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	环境卫生维护项目所需经费	≤2351.69万元	2351.69万元	20	20	
	产出指标	数量指标	管理城区压缩中转站数	≥22座	22座	10	10	
			管理城区作业车辆数	≥140辆	140辆	10	10	
		质量指标	道路保洁的质量情况	优	优	10	10	
		时效指标	及时处理设施设备运行	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	构建社会主义和谐社会	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市人民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		95.68						
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		环卫作业车辆租赁费用						
主管部门		滕州市综合行政执法局			实施单位	滕州市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	309.25	309.25	2	10	0.65%	0.06	
	其中：当年财政拨款	309.25	309.25	2				
	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			
		通过按期偿还环卫作业车辆融资租赁购置款，确保城乡生活垃圾及时清运，无害化处理，实现城乡环境卫生可持续发展影响。			通过按期偿还环卫作业车辆融资租赁购置款，确保城乡生活垃圾及时清运，无害化处理，实现城乡环境卫生可持续发展影响。			
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	年车辆租赁租金项目所需经费	≤309.25万元	309.25万元	20	20	
	产出指标	数量指标	涵盖作业车辆数	≥30辆	30辆	20	20	
		质量指标	融资租赁符合国家政策质量情况	优	优	10	10	
		时效指标	及时偿还环卫作业车辆购置款	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升良好社会信誉	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	构建社会主义和谐社会	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融单位人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90.06						
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		箱体维护及购买						
主管部门		滕州市综合行政执法局			实施单位	滕州市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	338	338	133.81	10	39.59%	3.96	
	其中：当年财政拨款	338	338	133.81				
	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			
		通过购置生活垃圾压缩箱体，确保城乡生活垃圾及时清运处理和无害化处理，构建社会主义和谐社会与环境卫生友好社会，实现垃圾资源化利用影响。			通过购置生活垃圾压缩箱体，确保城乡生活垃圾及时清运处理和无害化处理，构建社会主义和谐社会与环境卫生友好社会，实现垃圾资源化利用影响。			
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	箱体维护及购买	≤338万元	338万元	20	20	
	产出指标	数量指标	新购垃圾箱体数	≥10台	10台	10	10	
			涵盖还款金额数	≥338万元	338万元	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时安放箱体	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升良好生活环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	构建社会主义和谐社会	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		93.96						
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		市场化道路保洁、公厕管理维护费						
主管部门		滕州市综合行政执法局			实施单位	滕州市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	2000	3110	2806.38	10	90.24%	9.02	
	其中：当年财政拨款	2000	3110	2806.38				
	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。			
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	市场化道路保洁项目所需经费	≤210万元	210万元	10	10	
			公厕管理维护项目所需经费	≤100万元	100万元	10	10	
	产出指标	数量指标	管理城区公厕数	≥200座	200座	10	10	
			管理城区道路面积	≥4826559.92平方米	4826559.92平方米	10	10	
		质量指标	道路保洁的质量情况	优	优	10	10	
		时效指标	及时处理设施设备运行	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	构建社会主义和谐社会	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市人民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.02						
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		工程及设备购置						
主管部门		滕州市综合行政执法局			实施单位	滕州市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	72.25	72.25	39.5	10	54.67%	5.47	
	其中：当年财政拨款	72.25	72.25	39.5				
	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			
		通过及时偿还购置相关单位的工程及设备欠款，确保供应商的合法权益，以及城乡环境卫生工作的正常开展，实现城市环境可持续发展的影响。			通过及时偿还购置相关单位的工程及设备欠款，确保供应商的合法权益，以及城乡环境卫生工作的正常开展，实现城市环境可持续发展的影响。			
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	工程及设备购置	≤72.25万元	72.25万元	20	20	
	产出指标	数量指标	偿付合同数	≥6个	6个	10	10	
			还款金额数	≥72.25万元	72.25万元	10	10	
		质量指标	设备购置往年欠款按合同还款率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	及时还款	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城区环境卫生保持状况	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	构建社会主义和谐社会	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	欠款单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		95.47						
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		环卫清洁工人补助						
主管部门		滕州市综合行政执法局			实施单位	滕州市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	184	184	104.48	10	56.78%	5.68	
	其中：当年财政拨款	184	184	104.48				
	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			
		通过发放清洁工人人员工资及福利，开展城市环境卫生工作，确保清洁工人人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。			通过发放清洁工人人员工资及福利，开展城市环境卫生工作，确保清洁工人人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。			
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	清洁工人项目所需经费	≤184万元	184万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放清洁工人人数	≥284人	284人	20	20	
		质量指标	发放清洁工人工资福利合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	及时发放清洁工人工资福利	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升清洁工人权益	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	构建社会主义和谐社会	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	清洁工人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		95.68						
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		垃圾分类收运处理费用						
主管部门		滕州市综合行政执法局			实施单位	滕州市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	17	17	4.5	10	26.47%	2.65	
	其中：当年财政拨款	17	17	4.5				
	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			
		通过开展垃圾分类收运处理费用项目，确保生活垃圾及时无害化处理，构建社会主义和谐社会与环境卫生友好社会，实现垃圾资源化利用影响。			通过开展垃圾分类收运处理费用项目，确保生活垃圾及时无害化处理，构建社会主义和谐社会与环境卫生友好社会，实现垃圾资源化利用影响。			
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	垃圾分类收运处理费用	≤17万元	17万元	20	20	
	产出指标	数量指标	有害垃圾末端处理年收集吨数	≥3吨	3吨	10	10	
			垃圾分类“物尽其用”实践基地观摩点数	≥1处	1处	10	10	
		质量指标	示范宣传效果质量情况	优	优	5	5	
			垃圾分类收运处理系统运行情况	优	优	5	5	
		时效指标	设施设备稳定运行时效性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高全社会垃圾分类意识	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	构建社会主义和谐社会	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92.65					
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		生活垃圾填埋场扩容（飞灰填埋区）项目（EPC）						
主管部门		滕州市综合行政执法局			实施单位	滕州市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	100	100	50	10	50.00%	5.00	
	其中：当年财政拨款	100	100	50				
	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			
		通过开展生活垃圾焚烧处理，飞灰固化无害化处理，确保生活垃圾末端处置符合国家有关规定，维护生态效益。			通过开展生活垃圾焚烧处理，飞灰固化无害化处理，确保生活垃圾末端处置符合国家有关规定，维护生态效益。			
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	生活垃圾填埋场扩容（飞灰填埋区）项目（EPC）所需经费	≤100万元	100万元	20	20	
	产出指标	数量指标	年处理飞灰数	≥18250吨	18250吨	10	10	
		质量指标	飞灰处理达标的质量情况	优	优	10	10	
			设备运行质量情况	优	优	10	10	
		时效指标	及时处理飞灰设备运行	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生环境	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	持续保障城市环境卫生整洁干净	是	是	5	5	
		可持续影响指标	构建社会主义和谐社会	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市人民满意度	≥95%	95%	10	10	
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		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			实施单位	滕州市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	510	510	54.6	10	10.71%	1.07	
	其中：当年财政拨款	510	510	54.6				
	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			
		通过开展生活垃圾填埋场后续运营管理及渗滤液处理费用项目，实现生活垃圾填埋场安全运营的效果。			通过开展生活垃圾填埋场后续运营管理及渗滤液处理费用项目，实现生活垃圾填埋场安全运营的效果。			
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	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	20	20	
	产出指标	数量指标	年渗滤液处理数	≥50000吨	50000吨	10	10	
			堆体覆膜更新面积数	≥6万平方米	6万平方米	10	10	
		质量指标	渗滤液处置验收达标率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	及时处置渗滤液	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高合格排放，防止渗滤液二次污染	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	提高环境卫生质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	构建社会主义和谐社会	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		91.07						
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		在职一线临时工人经费补助						
主管部门		滕州市综合行政执法局			实施单位	滕州市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	215.32	215.32	181.14	10	84.13%	8.41	
	其中：当年财政拨款	215.32	215.32	181.14				
	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			
		通过发放在职一线人员工资及福利，开展城市环境卫生工作，确保在职一线人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。			通过发放在职一线人员工资及福利，开展城市环境卫生工作，确保在职一线人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。			
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	在职一线人员项目所需经费	≤215.32万元	215.32万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放在职一线人员人数	≥284人	284人	20	20	
		质量指标	发放在职一线人员工资福利合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	及时发放在职一线人员工资福利	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升在职一线人员权益	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	构建社会主义和谐社会	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职一线人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98.41						
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		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			实施单位	滕州市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	235.12	235.12	235.12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	235.12	235.12	235.12				
	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			
		通过发放离岗休息人员工资及福利，开展城市环境卫生工作，确保离岗休息人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。			通过发放离岗休息人员工资及福利，开展城市环境卫生工作，确保离岗休息人员权益，实现干净整洁城乡环境卫生的影响。			
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	符合享受离岗休息补助金	≤235.12万元	235.12万元	20	20	
	产出指标	数量指标	离岗人员人数	≥345人	345人	10	10	
		质量指标	发放离岗人员工资福利合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金足额到位	是	是	10	10	
			及时发放离岗人员工资福利	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升离岗人员权益	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	构建社会主义和谐社会	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离岗人员满意度	≥95%	95%	10	10	
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。