部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025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　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

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，承担着市政设施建设管理养护工作。滕州市市政工程管理服务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省市有关城市市政基础设施的方针、政策和法律、法规、规章，做好市政设施建设管理养护工作。

(二)承担管理范围内的城市主次道路、路灯、桥涵(梁)等设施以及附属设施的运行、管理工作，组织实施城市市政设施的日常巡查，及时处理各类故障，确保市政设施安全运行。

(三)做好市政工程及市政设施基础资料信息的收集和档案管理工作，为工程建设、设施养护、应急处置及决策提供准确数据支撑。

(四)参与制定城市市政设施发展总体规划，协助组织编制市政设施专业规划及中长期建设计划，为规划提供数据支撑，确保设施建设与城市发展相适配。

(五)提报城市市政设施养护维修建设项目的年度使用计划。

(六)承担对各施工工程的各工序质量巡查、监管事务性工作，做好市政工程竣工验收及移交接管相关工作。

(七)协助做好依附市政设施设置各类管、杆、线、网等安全性能审查，指导并监督工地现场文明施工和安全防范工作。

(八)积极做好市政设施和市政工程技术创新和工法研讨应用

推广工作。

(九)承担全市停车设施规划、建设、管理事务性相关工作;参与制定年度停车管理工作计划,并组织实施;做好全市路内停车泊位规划、标志设置、标线施划及年度评估相关工作;负责全市各类停车设施的管理和维护。

(十)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

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滕州市市政工程管理服务中心　　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	105.09	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	3,923.83	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	105.09
	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	3,923.83
	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	
	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	4,028.92	**本年支出合计**	58	4,028.92
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	4,028.92	**总计**	62	4,028.92

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		4,028.92	4,028.92					
208	社会保障和就业支出	105.09	105.09					
20809	退役安置	105.09	105.09					
2080999	其他退役安置支出	105.09	105.09					
212	城乡社区支出	3,923.83	3,923.83					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,923.83	3,923.83					
2121301	城市公共设施	3,923.83	3,923.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：滕州市市政工程管理服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,028.92	1,590.73	2,438.20			
208	社会保障和就业支出	105.09		105.09			
20809	退役安置	105.09		105.09			
2080999	其他退役安置支出	105.09		105.09			
212	城乡社区支出	3,923.83	1,590.73	2,333.11			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,923.83	1,590.73	2,333.11			
2121301	城市公共设施	3,923.83	1,590.73	2,333.11			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滕州市市政工程管理服务中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	105.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,923.83	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	105.09	105.09		
	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	3,923.83		3,923.83	
	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				
	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	4,028.92	**本年支出合计**	59	4,028.92	105.09	3,923.83	
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	4,028.92	**总计**	64	4,028.92	105.09	3,923.83	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滕州市市政工程管理服务中心　　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		105.09		105.09
208	社会保障和就业支出	105.09		105.09
20809	退役安置	105.09		105.09
2080999	其他退役安置支出	105.09		105.09

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

单位：滕州市市政工程管理服务中心　　金额单位：万元

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		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		30204	手续费		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		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		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		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		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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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			**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

单位：滕州市市政工程管理服务中心　　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			3,923.83	3,923.83	1,590.73	2,333.11	
212	城乡社区支出		3,923.83	3,923.83	1,590.73	2,333.11	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,923.83	3,923.83	1,590.73	2,333.11	
2121301	城市公共设施		3,923.83	3,923.83	1,590.73	2,333.11	

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

公开 08 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（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

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。

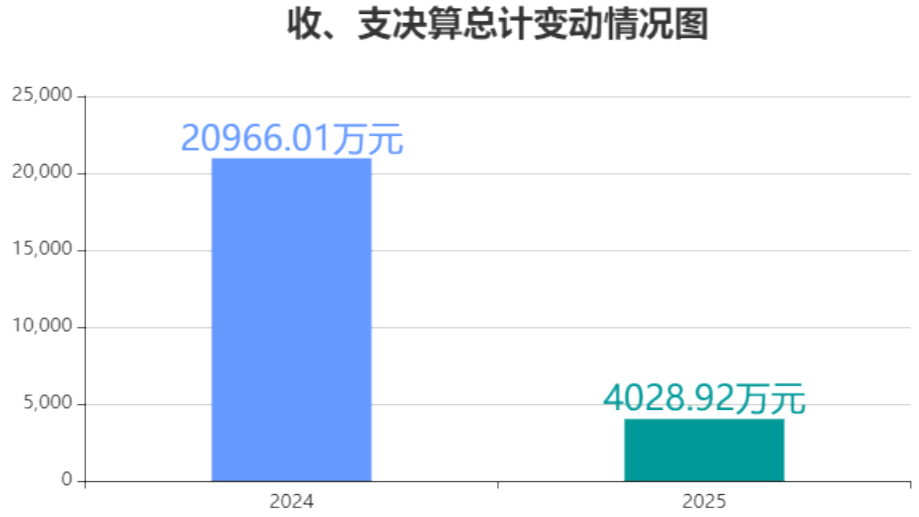
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

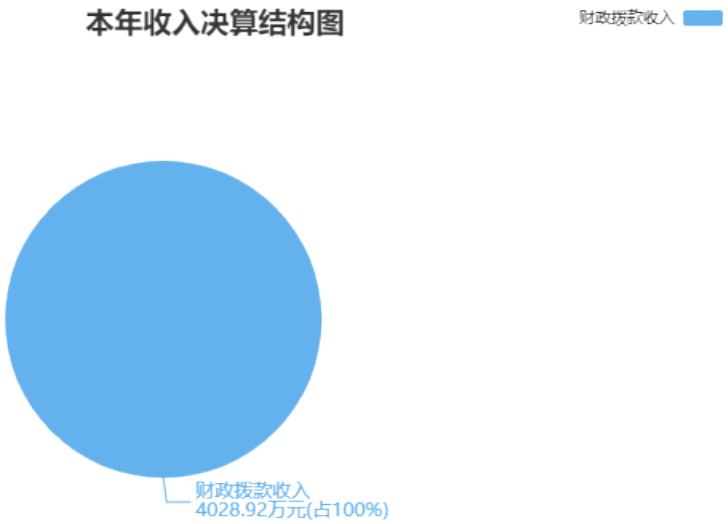
2025 年度收、支总计均为 4,028.92 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 16,937.09 万元，下降 80.78%。主要是 2025 年减少了 17000 万元的专项债券。



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 4,028.92 万元，其中：财政拨款收入 4,028.92 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,028.92 万元。与 2024 年度相比，减少 16,937.09 万元，下降 80.78%。主要是 2025 年减少了 17000 万元的专项债券。

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 0 万元。与 2024 年决算数相同。

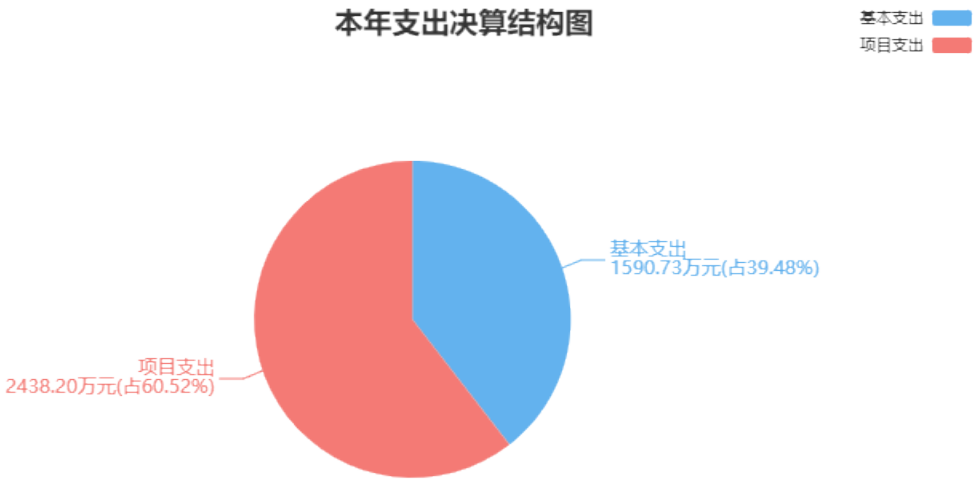
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 4,028.92 万元，其中：基本支出 1,590.73 万元，占 39.48%；项目支出 2,438.2 万元，占 60.52%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,590.73 万元。与 2024 年度相比，增加 74.45 万元，增长 4.91%。主要是人员费用增加。

2、项目支出 2,438.2 万元。与 2024 年度相比，减少 17,011.53 万元，下降 87.46%。主要是 2025 年减少了 17000 万元的专项债券。

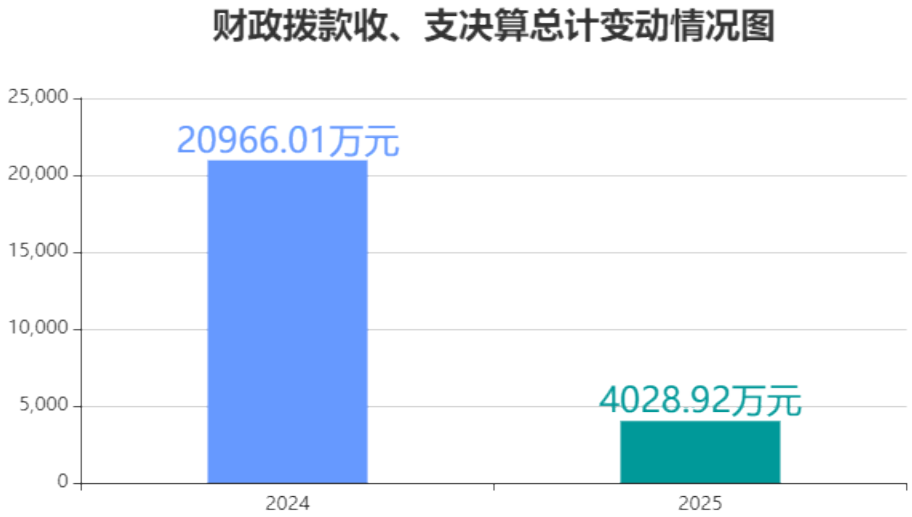
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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

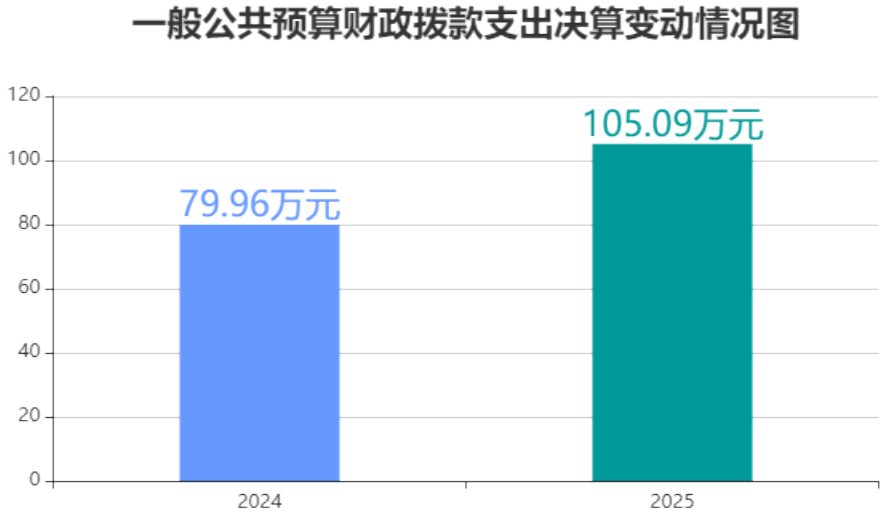
2025 年度财政拨款收、支总计均为 4,028.92 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16,937.09 万元，下降 80.78%。主要是 2025 年减少了 17000 万元的专项债券。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

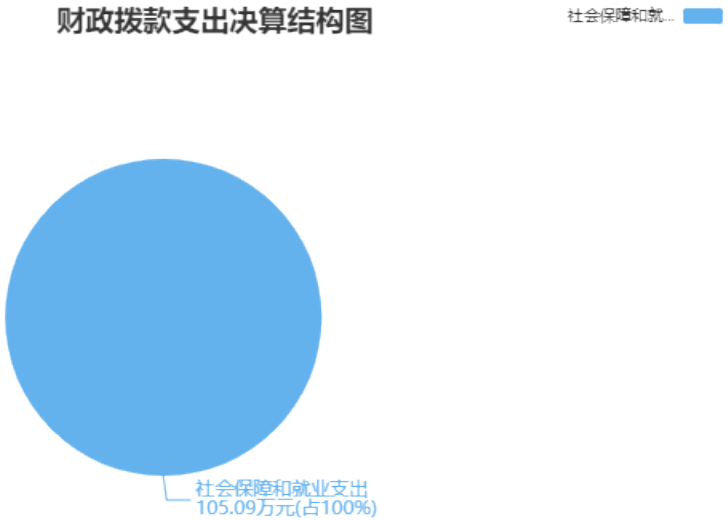
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 105.09 万元，占本年支出合计的 2.61%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.13 万元，增长 31.43%。主要是 2024 年退役士兵专项公益岗预算于 5 月新增，当年仅执行下半年部分时段；2025 年项目按全年 12 个月统筹实施，项目执行周期完整，支出相应增加。



（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 105.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 105.09 万元，占 100%。



（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 171.27 万元，支出决算为 105.09 万元，完成年初预算的 61.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是优化资金使用。其中：

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 171.27 万元，支出决算为 105.09 万元，完成年初预算的 61.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，从严控制经费支出，压减非必要开支，实际支出相应减少，致使决算低于年初预算。

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 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

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 3,923.83 万元，本年支出 3,923.83 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 4,175.5 万元，支出决算为 3,923.83 万元，完成年初预算的 93.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目实施过程中严格把控造价，通过优化施工方案、招投标竞价等方式节约部分建设资金，实际发生支出较年初预算有所减少。

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，2025 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，2025 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

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 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是道路维护工程用车；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 3 个，涉及预算资金 4,028.92 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2025年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。从自评情况看，全部参评项目均实现既定绩效目标，资金使用合规，项目实施成效良好，财政资金绩效发挥充分。后续将进一步健全绩效管控机制，持续提升项目实施质量与资金使用效益。

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，以及墨子湖隧道养护费、市政基础设施维护费、退役士兵专项公益岗等3个项目的绩效自评表。

1.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93.42分。全年预算数为326万元，执行数为307.25万元，完成预算的94.25%。项目绩效目标完成情况：一是安排人昼夜轮流值班，负责中控室24小时不间断值班看守;二是主要设备水泵房3座9台，消防泵房1座，共计1080kw，变压器12台，由专业技术人员定时巡查和定期保养维护;三是负责日常的秩序维护、卫生保洁和突发事件的应急处置及救援。

2.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92.84分。全年预算数为3,849.5万元，执行数为3,616.58万元，完成预算的93.95%。项目绩效目标完成情况：一是本项目主要用于城区市政道路、路灯照明、人

行道等市政基础设施日常养护、维修改造及应急处置。项目严格按照年度工作计划实施，资金使用规范，项目管理流程完备。二是本年度有序开展道路修补、路灯故障维修、市政设施应急抢修等各项运维工作，有效保障城区市政设施完好运行，提升城市道路通行条件，保障群众出行安全，较好完成了既定产出、效益类绩效目标。

3.退役士兵专项公益岗项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为88.1分。全年预算数为171.27万元，执行数为105.09万元，完成预算的61.36%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金使用合规,严格按照政策规定发放岗位补助，有序做好专项公益岗人员管理、日常考核等工作，切实发挥公益性岗位兜底安置作用，有效保障在岗退役士兵待遇落实，较好完成就业安置、民生保障等方面绩效目标;二是资金紧张导致实际支出低于预算。下一步将强化人员动态监测，提升预算编制精准度，更好发挥项目民生保障作用。

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）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

十七、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。

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	墨子湖隧道养护费	滕州市市政工程管理服务中心	93.42	优秀
2	市政基础设施维护费	滕州市市政工程管理服务中心	92.84	优秀
3	退役士兵专项公益岗	滕州市市政工程管理服务中心	88.10	优秀

备注：已按规定剔除涉密项目。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">墨子湖隧道养护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">滕州市综合行政执法局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市市政工程管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>326</td><td>326</td><td>307.25</td><td>10</td><td>94.25%</td><td>9.42</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>326</td><td>326</td><td>307.25</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展对墨子湖隧道的日常巡查与监测、日常养护与维修、安全技术管理，墨子湖隧道管理，负责中控室24小时不间断值班看守，实现了墨子湖隧道的正常通行</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>墨子湖隧道养护费</td><td>≤326万元</td><td>307.25</td><td>10</td><td>9</td><td>维护资金紧张</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>24小时不间断巡查变压器</td><td>≥12台</td><td>12台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>各类灯具日常维护</td><td>≥5600盏</td><td>5600盏</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>隧道设施维修维护合格率</td><td>≥98%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td>设备的性能和状态会影响到合格率</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>隧道设施损坏及时修复率</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td>受职工技能和专业设备限制</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	提升城市精细化管理水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民对墨子湖隧道维护的满意度	≥85%	82%	10	9	隧道内禁止非机动车通行，部分群众不理解
总分			**93.42**					
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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">市政基础设施维护费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">滕州市综合行政执法局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市市政工程管理服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3849.5</td><td>3849.5</td><td>3616.58</td><td>10</td><td>93.95%</td><td>9.39</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3849.5</td><td>3849.5</td><td>3616.58</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展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，计划维修维护面积9.4万平方米，保证市政基础设施维护的完好率，实现推动城市环境和城市品质稳步提升的目标，全面贯彻落实市政基础设施的常态化维护，提升市政基础设施管理水平和服务质量，提升群众的满意度。</td><td colspan="4">2025年市政中心开展了城区损坏路面整治维修行动和广场公园市政设施专项整治，完成红荷路、荆河路、解放路等道路路面维修2.3万平方米、人行道9800余平方米，路面灌缝处理2万余米，整修、更换路沿石4000余米，确保市政基础设施安全运行。大力实施龙泉路、善国路、塔寺路、市政府广场等区域人行道无障碍改造37处，处理车辙26处。邀请专业人员对城区28座桥梁进行安全检查，维修桥面、护栏、防护网、标识牌等设施，消除安全隐患。持续做好亮化设施的日常维护。加班加点，抢修路灯，累计维修路灯16500余盏,处理线路故障5000余处，更换电缆8000余米，安装中杆灯10套。检修低压配电盘70个，持续推进路灯工程建设，相继完成了平行路、滨河北路、安居路等7条道路路灯安装工程，累计安装路灯444盏、安装低压控制柜3台、变压器4台、敷设各类电缆3万余米、敷设穿线管2.9万米，方便了市民夜间出行。</td></tr>
</table>

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	市政基础设施维护成本	≤3849.5万元	3616.58	10	9.39	资金紧张

年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修面积	≥6.6万平方米	5.68万平方米	10	8.61	新增路段未及时移交
			路灯盏数	≥19039 盏	11500盏	10	6.04	新建路段没有及时移交
		质量指标	路灯设施完好率	≥95%	95%	10	10	设备性能和环境影响合格率
		时效指标	市政基础设施维护及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对城市品质提升的影响程度	较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	管护长效机制，为政府公益性投资建设提供可持续保障	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民对市政基础设施维护的满意度	≥85%	80%	10	9.41	部分路段路灯设施老旧，更新不及时
总分			**92.84**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">退役士兵专项公益岗</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">滕州市综合行政执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">滕州市市政工程管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>171.27</td><td>171.27</td><td>105.09</td><td>10</td><td>61.36%</td><td>6.14</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>171.27</td><td>171.27</td><td>105.09</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过退役士兵公益岗位补贴的发放，能解决退役士兵再就业困难，为其解决生活困难，保障其基本生活，利于退役士兵更好融入社会，解除退役士兵再融入社会顾虑，维护社会稳定大局，构建和谐社会。</td><td colspan="4">根据财政局的安排，市政工程管理服务中心按月申请，及时发放退役士兵公益性岗位工资，维护退役士兵的合法权益，并及时申报医疗和社会保险。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>退役士兵公益岗位补贴成本</td><td>≤171.27万元</td><td>105.09万元</td><td>10</td><td>6.14</td><td>资金紧张</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>月工资发放完成率</td><td>≥90%</td><td>61.36%</td><td>10</td><td>6.82</td><td>资金紧张，月工资发放不及时</td></tr>
<tr><td>发放退役士兵公益岗位补贴人数</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>退役士兵公益岗位补贴按标准发放率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>退役士兵公益岗位补贴发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升就业困难退役士兵基本生活水平</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建立健全退役士兵就业困难援助机制</td><td>持续影响</td><td>持续影响</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	80%	10	9	工资未能足月发放
总分			88.10					
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。