部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
枣庄市市中区市容环境卫生服务中心决算

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

主要职责是:

（一）贯彻落实国家、省、市、区有关法律、法规、规章、标准、规范和政策；会同区综合行政执法局参与拟定我区市容环境卫生的有关规范性文件；制定本区环卫保洁规范和标准。

（二）负责城区道路的清扫保洁及垃圾收集、清运、处理、处置等工作。

（三）负责公共卫生间、垃圾中转站、垃圾分类房（亭）等环卫基础设施设计、建设和维护管理工作。

（四）全面负责城乡环境卫生一体化管理、生活垃圾分类试点等工作的组织实施与推进工作。

（五）研究提出市容环境卫生年度经费计划和专项财政计划;负责市容环卫行业收费管理相关事务性工作。

（六）负责组织、协调重大节日、全区重大活动期间的市容环境卫生保障工作；协调全区市容环境卫生工作的综合性政策问题和跨区域的重大市容环境卫生问题。

（七）对全区市容管理现状、存在问题定期进行分析研究，提出市容管理工作意见或建议。

（八）完成区委、区政府和区综合行政执法局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是:（一）办公室（二）政工股（三）财务股（四）卫生费服务股（五）服务保洁队（六）

汽车队（七）环境卫生服务股（八）城乡环卫一体化办公室。

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：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心　　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	1,770.59	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	5,079.22	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	386.97
	9		九、卫生健康支出	40	113.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,120.11
	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	229.45
	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	6,849.81	**本年支出合计**	58	6,849.81
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	6,849.81	**总计**	62	6,849.81

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：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心　　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		6,849.81	6,849.81					
208	社会保障和就业支出	386.97	386.97					
20805	行政事业单位养老支出	367.16	367.16					
2080502	事业单位离退休	54.90	54.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.43	204.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.83	107.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出							
20899	其他社会保障和就业支出	19.81	19.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.81	19.81					
210	卫生健康支出	113.28	113.28					
21011	行政事业单位医疗	113.28	113.28					
2101102	事业单位医疗	80.58	80.58					
2101103	公务员医疗补助	32.70	32.70					
212	城乡社区支出	6,120.11	6,120.11					
21201	城乡社区管理事务	1,040.89	1,040.89					
2120101	行政运行	1,040.89	1,040.89					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,079.22	5,079.22					
2121302	城市环境卫生	5,079.22	5,079.22					
221	住房保障支出	229.45	229.45					

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	229.45	229.45					
2210201	住房公积金	229.45	229.45					

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：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心　　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		6,849.81	1,580.48	5,269.33			
208	社会保障和就业支出	386.97	377.04	9.93			
20805	行政事业单位养老支出	367.16	367.16				
2080502	事业单位离退休	54.90	54.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.43	204.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.83	107.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出						
20899	其他社会保障和就业支出	19.81	9.88	9.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	19.81	9.88	9.93			
210	卫生健康支出	113.28	113.28				
21011	行政事业单位医疗	113.28	113.28				
2101102	事业单位医疗	80.58	80.58				
2101103	公务员医疗补助	32.70	32.70				
212	城乡社区支出	6,120.11	860.72	5,259.40			
21201	城乡社区管理事务	1,040.89	860.72	180.18			
2120101	行政运行	1,040.89	860.72	180.18			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,079.22		5,079.22			
2121302	城市环境卫生	5,079.22		5,079.22			
221	住房保障支出	229.45	229.45				

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	229.45	229.45				
2210201	住房公积金	229.45	229.45				

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：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心　　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	1,770.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,079.22	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	386.97	386.97		
	9		九、卫生健康支出	41	113.28	113.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,120.11	1,040.89	5,079.22	
	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	229.45	229.45		
	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	6,849.81	**本年支出合计**	59	6,849.81	1,770.59	5,079.22	
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	6,849.81	**总计**	64	6,849.81	1,770.59	5,079.22	

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：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心　　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		1,770.59	1,580.48	190.11
208	社会保障和就业支出	386.97	377.04	9.93
20805	行政事业单位养老支出	367.16	367.16	
2080502	事业单位离退休	54.90	54.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.43	204.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.83	107.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20899	其他社会保障和就业支出	19.81	9.88	9.93
2089999	其他社会保障和就业支出	19.81	9.88	9.93
210	卫生健康支出	113.28	113.28	
21011	行政事业单位医疗	113.28	113.28	
2101102	事业单位医疗	80.58	80.58	
2101103	公务员医疗补助	32.70	32.70	
212	城乡社区支出	1,040.89	860.72	180.18
21201	城乡社区管理事务	1,040.89	860.72	180.18
2120101	行政运行	1,040.89	860.72	180.18
221	住房保障支出	229.45	229.45	
22102	住房改革支出	229.45	229.45	
2210201	住房公积金	229.45	229.45	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心　　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	1,487.44	302	商品和服务支出	30.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	749.12	30201	办公费	22.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.95	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	59.50	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	204.43	30207	邮电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	107.83	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.70	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	9.88	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	229.45	30213	维修（护）费	0.03	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	62.39	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	54.90	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	6.00	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	6.66	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	1.49	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,549.83	**公用经费合计**					30.66

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

公开 07 表

单位：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心　　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			5,079.22	5,079.22		5,079.22	
212	城乡社区支出		5,079.22	5,079.22		5,079.22	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,079.22	5,079.22		5,079.22	
2121302	城市环境卫生		5,079.22	5,079.22		5,079.22	

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：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心　　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：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心　　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。

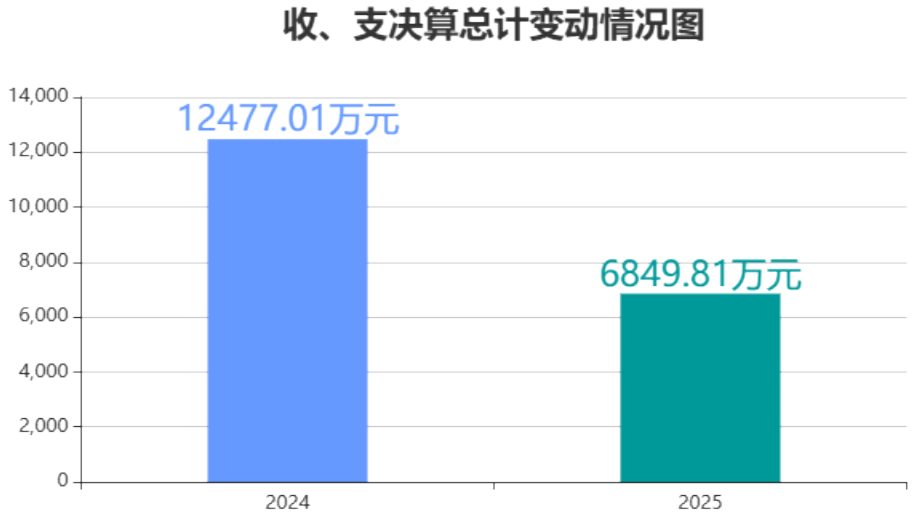
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

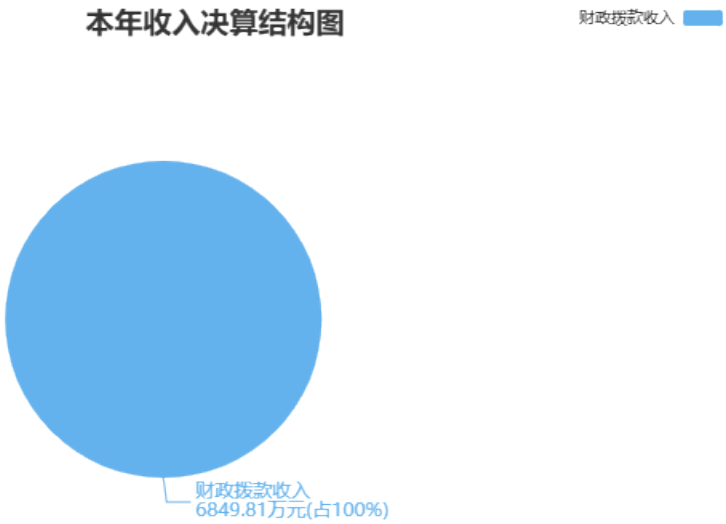
2025 年度收、支总计均为 6,849.81 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 5,627.2 万元，下降 45.1%。主要是城乡环卫一体化在年中转交出去，环卫平台运行费等按照项目进度正常支付。“化粪池清理”、“生活垃圾清运处理”项目等项目均未开展。



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 6,849.81 万元，其中：财政拨款收入 6,849.81 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 6,849.81 万元。与 2024 年度相比，减少 5,627.2 万元，下降 45.1%。主要是人员退休，在职人员减少：2025 年多个项目未开展或者开展项目结束。

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。

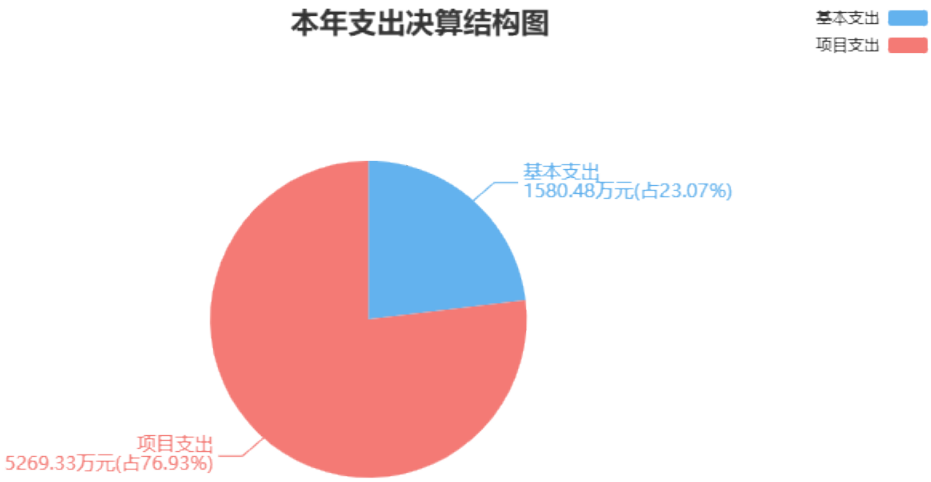
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 6,849.81 万元，其中：基本支出 1,580.48 万元，占 23.07%；项目支出 5,269.33 万元，占 76.93%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,580.48 万元。与 2024 年度相比，减少 172.26 万元，下降 9.83%。主要是人员退休，在职人员减少。

2、项目支出 5,269.33 万元。与 2024 年度相比，减少 5,454.93 万元，下降 50.87%。主要是 2025 年多个项目未开展或者开展项目结束。

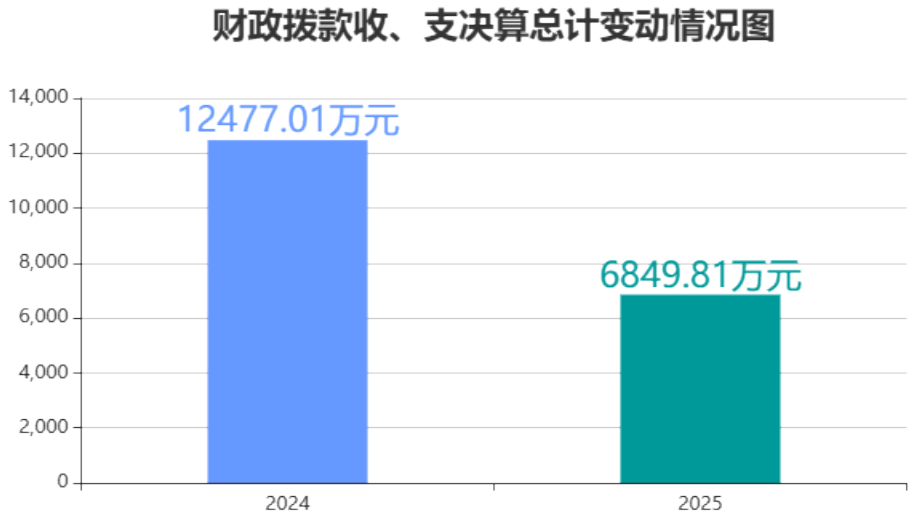
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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

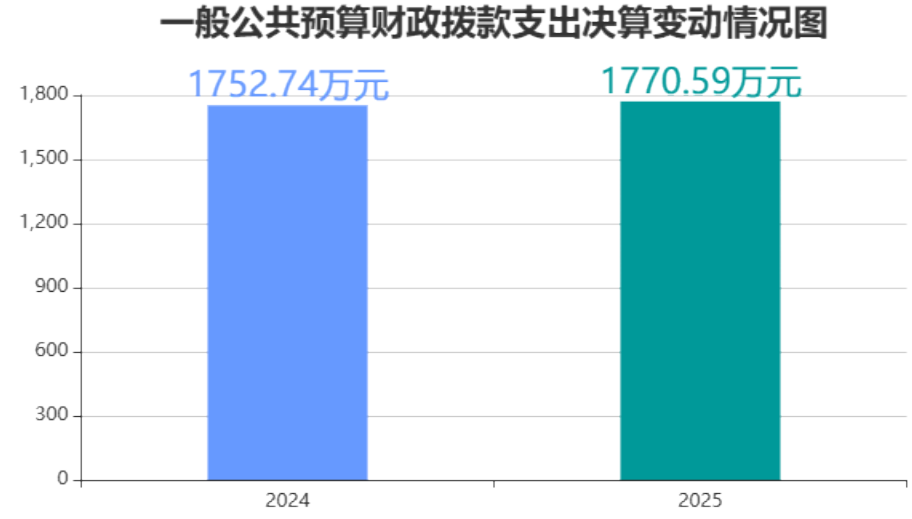
2025 年度财政拨款收、支总计均为 6,849.81 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,627.2 万元，下降 45.1%。主要是人员退休，在职人员减少：2025 年多个项目未开展或者开展项目结束。



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

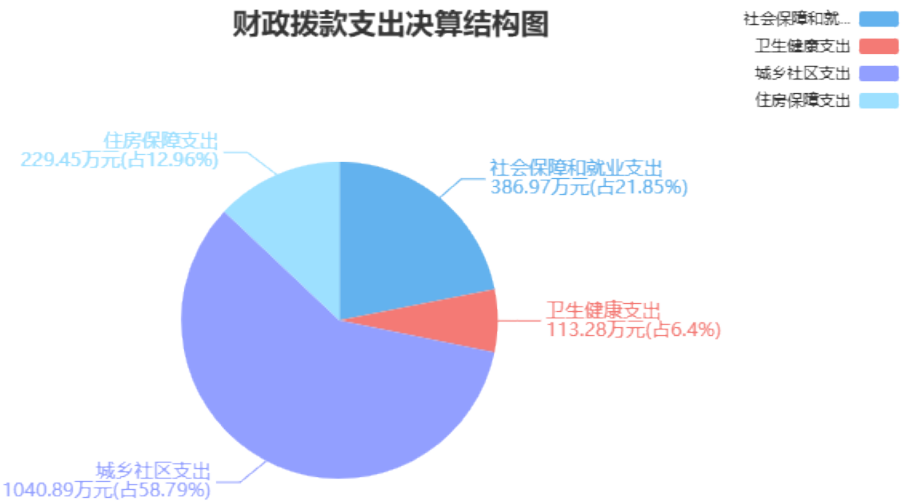
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,770.59 万元，占本年支出合计的 25.85%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.85 万元，增长 1.02%。主要是人员退休，在职人员减少：增长部分为正常行政开支，主要为办公费用。



（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 1,770.59 万元，主要

用于以下方面:社会保障和就业(类)支出386.97万元,占21.85%;卫生健康(类)支出113.28万元,占6.4%;城乡社区(类)支出1,040.89万元,占58.79%;住房保障(类)支出229.45万元,占12.96%。



（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1,796.84万元，支出决算为1,770.59万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，在职人员减少，工资社保等预算减少，办公费用减少。其中:

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为118.97万元，支出决算为54.9万元，完成年初预算的46.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目预算进度进行支付。

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144.74万元，支出决算为204.43万元，完成年初预算的141.24%。决

算数大于年初预算数的主要原因是社保单双边的正常计算。

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 72.37 万元，支出决算为 107.83 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金单双边的正常计算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要为死亡一次性抚恤金和退休一次性补贴。

6、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 66.04 万元，支出决算为 80.58 万元，完成年初预算的 122.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保单双边的正常计算。

7、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 36.19 万元，支出决算为 32.7 万元，完成年初预算的 90.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，在职人员减少，所需费用减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,233.15 万元,支出决算为 1,040.89 万元，

完成年初预算的84.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是后续部分不继续在中心支付。

9、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125.38万元，支出决算为229.45万元，完成年初预算的183%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金单双边的统计问题。

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1,580.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,549.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.66万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

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5,079.22万元，本年支出5,079.22万元，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）城市环境卫生（项）。年初预算为8,636.86万元，支出决算为5,079.22万元，完成年初预算的58.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年多个项目未开展或者开展项目结束。

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 11,915.49 万元，其中：政府采购货物支出 32.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11,883.09 万元。授予中小企业合同金额 11,915.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11,915.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆83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83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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金52,693,260.28万元，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）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区市容环境卫生服务中心2025年度区级预算绩效自评的13个项目中，13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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范人员类临时工、退养、劳务派遣等劳务费、第一书记补助、差额人员工资、劳模津贴及春节慰问金、公益岗工资保证及时，维持单位正常运转；其余项目道路、公厕保洁费、环卫生产费用、车辆维修管理费、生活垃圾分类费用、环卫平台

运行费、城乡环卫一体化费用、公厕、转运站维修改造费用也及时发放，保证项目的正常运行、市容环境卫生等工作。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及道路、公厕保洁费、临时工、退养、劳务派遣等劳务费、第一书记补助、环卫生产费用、车辆维修管理费、生活垃圾分类费用、环卫平台运行费、差额人员工资、城乡环卫一体化费用、劳模津贴及春节慰问金、公益岗工资、公厕、转运站维修改造费用等13个项目的绩效自评表。

1.差额人员工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.57分。全年预算数为85万元，执行数为55.88万元，完成预算的65.74%。项目绩效目标完成情况:差额人员工资项目预算85万元，执行55.88万元，预算执行率65.74%，核心绩效目标均完成：一是财政要求及时发放差额人员工资，二是维持单位正常运转，三是保证项目的正常运行、市容环境卫生等工作。

2.临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.82分。全年预算数为759万元，执行数为669.7万元，完成预算的88.23%。项目绩效目标完成情况：临时工、退养、劳务派遣等劳务费预算759万元，执行669.7万元，预算执行率88.23%，核心绩效目标均完成：一是财政要求及时发放，二是保障临时人员、公益岗、离岗人员、正大劳务劳务派遣人员的权益。

3.公益岗工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为 99.78 分。全年预算数为 136.16 万元，执行数为 133.13 万元，完成预算的 97.77%。项目绩效目标完成情况：公益岗工资项目预算 136.16 万元，执行 133.13 万元，预算执行率 9977%，核心绩效目标均完成：一是财政要求及时发放公益岗工资，二是维持单位正常运转，三是保证市容环境卫生等工作。

4.富民兴鲁劳动奖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 93 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：富民兴鲁劳动奖金预算 10.5 万元，执行 0.3 万元，预算执行率 60%，核心绩效目标均完成：一是财政要求及时发放环卫生产费用，二是增强获得者的荣誉感、彰显国家对先进工作者的关心和爱护。

5.第一书记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 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：第一书记补助项目预算 1.2 万元，执行 1.2 万元，预算执行率 100%，核心绩效目标均完成：一是财政要求及时发放第一书记补助，二是维持单位正常运转，三是保证项目的正常运行、市容环境卫生等工作。

6.道路、公厕保洁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 66.32 分。全年预算数为 2,850 万元，执行数为 2,221.7 万元，完成预算的 77.95%。项目绩效目标完成情况：道路、公厕保洁费用项目预算 2850 万元，执行 22221.7 万元，预算执行率 77.95%，核心绩效目标均完成：一是财政要

求及时发放道路、公厕保洁费用，二是市中区城区环境卫生。

7.斌多环卫一体化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85.83分。全年预算数为1,721万元，执行数为813.11万元，完成预算的47.25%。项目绩效目标完成情况:城乡环卫一体化费用项目预算1721万元，执行813.11万元，预算执行率47.25%，核心绩效目标均完成：一是财政要求及时发放城乡环卫一体化费用，二是保障乡镇环境卫生，三是中期后不在中心支付。

8.环卫生产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53.83分。全年预算数为1,000万元，执行数为538.3万元，完成预算的53.83%。项目绩效目标完成情况:环卫生产费用预算1000万元，执行538.3万元，预算执行率53.83%,核心绩效目标均完成:一是财政要求及时发放环卫生产费用，二是维持单位正常运转:汽柴油款，三是保障环卫用水电费用支出，四是其它环卫工具的正常使用。

9.环卫专用平台运行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80分。全年预算数为17万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：卫平台运行费预算17万元，执行0万元，预算执行率0%，核心绩效目标均完成：一是财政要求及时发放环卫平台运行费，二是维持单位正常运转:电话费用，三是保证环卫车辆网络的正常运转。

10.车辆维修管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43.33分。全年预算数为150万元，

执行数为65万元，完成预算的43.33%。项目绩效目标完成情况：车辆维修管理费项目预算150万元，执行65万元，预算执行率43.33%，核心绩效目标均完成：一是财政要求及时发放车辆维修管理费，二是保障环卫车辆的正常运转、维持市容环境卫生等工作。

11.生活垃圾分类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为61.25分。全年预算数为200万元，执行数为122.5万元，完成预算的61.25%。项目绩效目标完成情况：生活垃圾分类费用预算200万元，执行1622.5万元，预算执行率61.25%，核心绩效目标均完成：一是财政要求及时发放，二是保障生活垃圾的及时分类，维护市中区的环境卫生工作。

12.垃圾处置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80.47分。全年预算数为1,467万元，执行数为215万元，完成预算的14.66%。项目绩效目标完成情况：垃圾处置费预算1467万元，执行215万元，预算执行率14.66%，核心绩效目标均完成：一是财政要求及时发放环卫生产费用，二是及时处理城区，乡镇垃圾，三是保障及时处理生活垃圾维持市中区的环境卫生。

13.公厕、转运站维修改造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80.91分。全年预算数为100万元，执行数为19.1万元，完成预算的19.1%。项目绩效目标完成情况：公厕、转运站维修改造费用预算100万元，执行19.1万元，预算执行率19.1%，核心绩效目标均完成：一是财政

要求及时发放，二是保障维护公厕及转运站的正常运行。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、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。

二十五、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年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	差额人员工资	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	93.57	优秀
2	临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	95.82	优秀
3	公益岗工资	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	99.78	优秀
4	富民兴鲁劳动奖金	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	93	优秀
5	第一书记补助	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	100	优秀
6	道路、公厕保洁费	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	91.63	优秀
7	斌多环卫一体化费用	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	85.83	优秀
8	环卫生产费用	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	86.38	优秀
9	环卫专用平台运行费	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	80	优秀
10	车辆维修管理费用	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	86.33	优秀
11	生活垃圾分类	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	91.13	优秀
12	垃圾处置费	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	80.47	优秀
13	公厕、转运站维修改造费用	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	80.91	优秀

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	道路、公厕保洁费						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		
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	2850	3350	2221.7	10	66.32%	6.63
	其中：当年财政拨款	2850	3350	2221.7			
	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			
	严格按照卫生城标准，做好道路清扫、洒水、抑尘、时刻保持道路干净整洁，垃圾清运及时，达到空气清新。			根据财政拨付，及时支付道路、公厕保洁费，保障环卫工作正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	提高城市标准，促进社会经济发展	≤3779.5万元	2221.7万元	4	3	无
			垃圾处置费调剂	=400万元	0	0	0	垃圾处置费本年列入单独项目
		生态环境成本指标	改善城市环境，保障民生需求	改善	改善	3	3	无
		社会成本指标	提高居民保护环境意识，促进全民素质提升	提高	提高	3	3	无
	产出指标	数量指标	城区干道、公厕、转运站	及时清理	及时清理	10	10	无
		质量指标	符合卫生城标准	符合	符合	10	10	无
		时效指标	完成时间	当年	当年	10	10	无
		成本指标	当年需求总金额	≤3779.5万元	2221.7万元万元	10	6	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，保障经济运行	促进	促进	8	8	无
		社会效益指标	提高城市卫生标准，改造人居环境	提高	提高	7	7	无
		生态效益指标	优化环境，提高空气质量	提高	提高	8	8	无
		可持续影响指标	保障社会可持续发展	保障	保障	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分				91.63				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	城乡环卫一体化费用						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		
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	1721	1721	143.41	10	8.33%	0.83
	其中：当年财政拨款	1721	1721	143.41			
	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			
	6个镇街区域内的环境卫生托管费用，依据山东省环境卫生作业计价定额，按照实际保洁面积进行托管费用测算。			根据财政拨付，及时支付城乡环卫一体化费用，保障环卫工作正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	提高城乡标准，促进社会经济发展	≤1721万元	143.4万元	4	3	无
		生态环境成本指标	改善城乡环境，保障民生需求	改善	改善	3	3	无
		社会成本指标	提高居民保护环境意识，促进全民素质提升	提高	提高	3	3	无
	产出指标	数量指标	镇街环境卫生保洁	6个	6个	10	10	无
		质量指标	符合卫生城标准	符合	符合	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时间	当年	当年	10	10	无
		成本指标	当年需求总金额	≤1721万元	143.4万元	10	6	无
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高卫生城标准，改善人居环境	改善	改善	8	8	无
		社会效益指标	促进城乡环卫一体化经济发展	促进	促进	7	7	无
		生态效益指标	优化环境，空气清新	保持	保持	8	8	无
		可持续影响指标	提高环境标准，达到空气清新	提高	提高	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分				85.83				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	差额人员工资						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		
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	85	85	55.88	10	65.74%	6.57
	其中：当年财政拨款	85	85	55.88			
	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			
	新增在编非财政代发人员5人工资（科级干部2人及事业编3人的工资、社保、公积金、增资及取暖费、新增职工等工资及社保费用约110万元）。其中：科级干部2人工资及社保个人部分 每人约15000*12=180000元，各项社保单位部分 2800*12=33600元，绩效、取暖、增资等15700元 180000+33600+15700=229300*2人=458600元；3名工作人员每人10000*12=120000元，各项社保2350*12=28200			根据财政拨付，及时支付在单位发放在编人员工资，保障环卫工作正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	按月发放工资，缴纳社保、公积金	≤110万元	55.88万元	4	3	无
		生态环境成本指标	改善城市环境，保障民生需求	改善	改善	3	3	无
		社会成本指标	提高居民保护环境意识，促进全民素质提升	提高	提高	3	3	无
	产出指标	数量指标	发放对象	=5人	8人	10	10	无
		质量指标	保证按时发放，保障环卫工作正常运行	保障	保障	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	无
		成本指标	经费总额	≤110万元	55.88	10	8	无
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，保障经济运行	促进	促进	8	8	无
		社会效益指标	提高城市卫生标准，改造人居环境	提高	提高	7	7	无
		生态效益指标	优化环境，提高空气质量	提高	提高	8	8	无
		可持续影响指标	保障社会可持续发展	保障	保障	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分				93.57				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	公厕、转运站维修改造费用						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		
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	100	100	19.1	10	19.10%	1.91
	其中：当年财政拨款	100	100	19.1			
	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			
	城区地沟式公厕升级改造17座。公厕、转运站灭蚊蝇除臭系统，环卫设施配套维保服务，公厕，转运站及环卫设施日常维护费。创城及各项应急性检查、维修整改，枣庄客运站公厕改造。全区建城区内241座公厕改造。			根据财政拨付，及时支付公厕、转运站维修改造相关费用，保障环卫工作正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	提高城市标准，促进社会经济发展	≤990万元	19.1万元	4	1	无
		生态环境成本指标	改善城市环境，保障民生需求	改善	改善	3	3	无
		社会成本指标	提高居民保护环境意识，促进全民素质提升	提高	提高	3	3	无
	产出指标	数量指标	城乡公厕、转运站等	城乡	城乡	10	10	无
		质量指标	保证按时发放，保障环卫工作正常运行	保证	保证	10	10	无
	产出指标	时效指标	项目完成时间	当年	当年	10	10	无
		成本指标	金额	≤990万元	19.1万元	10	2	无
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，保障经济运行	促进	促进	8	8	无
		社会效益指标	保持环境卫生，促进社会和谐	保持	保持	7	7	无
		生态效益指标	促进生态和谐，维持环境稳定	维持	维持	8	8	无
		可持续影响指标	保障社会可持续发展	保障	保障	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		10	10	无
总分				80.91				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		
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	759	759	669.7	10	88.23%	8.82
	其中：当年财政拨款	759	759	669.7			
	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			
	为了更好保障城市环境卫生标准。环卫临时长聘人员负责城区内的机扫、洒水、垃圾清运等工作，对长聘人员劳务费标准 依据<国家劳动法>和枣庄市最低生活保障标准，环卫临时人员135人工资及节假日和早晚迎检加班约为480万元，劳务派遣18人工资及节假日加班为89万元。）、临时退养人员劳务费219人工资为216万元。律师劳务费4万元。临时人员意外伤害保险费5万元。职工体检费用20万。			根据财政拨付，及时支付临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费，保障环卫工作正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	按月发放，资金总额	≤814万元	669.7万元	4	3	无
		生态环境成本指标	改善城市环境，保障民生需求	改善	改善	3	3	无
		社会成本指标	提高居民保护环境意识，促进全民素质提升	提高	提高	3	3	无
	产出指标	数量指标	临时长聘人员劳务费	376人	376人	10	10	无
		质量指标	符合劳动法标准	符合	符合	10	10	无
	产出指标	时效指标	按月发放	按月	按月	10	10	无
		成本指标	按月发放金额	≤66万元/月	≤66万元/月	10	8	无
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	8	8	无
		社会效益指标	促进人员就业，保障城市卫生工作有序开展	促进人员就业，保障城市卫生工作有序开展	促进人员就业，保障城市卫生工作有序开展	7	7	无
		生态效益指标	城市干净整洁，环境优美	城市干净整洁，环境优美	城市干净整洁，环境优美	8	8	无
		可持续影响指标	保障社会可持续发展	保障	保障	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分				95.82				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	环卫专用平台运行费						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		
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	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	17	17	0			
	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			
	建立信息化城市管理体系，采用数字化技术手段，网络化管理模式，建立新的城市管理，联动机制，城市管理水平和效率的提升，保障城市日常运行。			根据财政拨付，及时支付环卫平台运行费，保障环卫工作正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	提高城市标准，促进社会经济发展	≤21万元	0万元	4	1	无
		生态环境成本指标	改善城市环境，保障民生需求	改善	改善	3	3	无
		社会成本指标	提高居民保护环境意识，促进全民素质提升	提高	提高	3	3	无
	产出指标	数量指标	环卫平台	电信、移动平台	电信、移动平台	10	10	无
		质量指标	保证按时支付，保障环卫平台正常运行	保证	保证	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时间	当年	当年	10	10	无
		成本指标	金额	≤21万元	0	10	3	无
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，保障经济运行	促进	促进	8	8	无
		社会效益指标	保持环境卫生，促进社会和谐	保持	保持	7	7	无
		生态效益指标	促进生态和谐，维持环境稳定	维持	维持	8	8	无
		可持续影响指标	保障社会可持续发展	保障	保障	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分				80.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		
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	759	759	669.7	10	88.23%	8.82
	其中：当年财政拨款	759	759	669.7			
	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			
	为了更好保障城市环境卫生标准。环卫临时长聘人员负责城区内的机扫、洒水、垃圾清运等工作，对长聘人员劳务费标准 依据<国家劳动法>和枣庄市最低生活保障标准，环卫临时人员135人工资及节假日和早晚迎检加班约为480万元，劳务派遣18人工资及节假日加班为89万元。）、临时退养人员劳务费219人工资为216万元。律师劳务费4万元。临时人员意外伤害保险费5万元。职工体检费用20万。			根据财政拨付，及时支付临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费，保障环卫工作正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	按月发放，资金总额	≤814万元	669.7万元	4	3	无
		生态环境成本指标	改善城市环境，保障民生需求	改善	改善	3	3	无
		社会成本指标	提高居民保护环境意识，促进全民素质提升	提高	提高	3	3	无
	产出指标	数量指标	临时长聘人员劳务费	376人	376人	10	10	无
		质量指标	符合劳动法标准	符合	符合	10	10	无
	产出指标	时效指标	按月发放	按月	按月	10	10	无
		成本指标	按月发放金额	≤66万元/月	≤66万元/月	10	8	无
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	8	8	无
		社会效益指标	促进人员就业，保障城市卫生工作有序开展	促进人员就业，保障城市卫生工作有序开展	促进人员就业，保障城市卫生工作有序开展	7	7	无
		生态效益指标	城市干净整洁，环境优美	城市干净整洁，环境优美	城市干净整洁，环境优美	8	8	无
		可持续影响指标	保障社会可持续发展	保障	保障	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分				95.82				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	环卫生产费用						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		
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	1000	1000	538.3	10	53.83%	5.38
	其中：当年财政拨款	1000	1000	538.3			
	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			
	环卫生产费用是为了保障环卫作业正常运行，更好的创建城市的卫生整洁，空气清新，提高市民的生活环境质量。			根据财政拨付，及时支付环卫生产费用，保障环卫工作正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经费总额	≤1035万元	538.3万元	4	2	无
		生态环境成本指标	改善城市环境，保障民生需求	改善	改善	3	3	无
		社会成本指标	提高居民保护环境意识，促进全民素质提升	提高	提高	3	3	无
	产出指标	数量指标	按月发放支付相应水费、电费、汽柴油，辅助油料和其他生产物品费	每月按实际支出支付	每月按实际支出支付	10	10	无
	产出指标	质量指标	保证按时发放，保障环卫工作正常运行	保证	保证	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时间	当年	当年	10	10	无
	产出指标	成本指标	金额	≤1035万元	538.3万元	10	5	无
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，保障经济运行	促进	促进	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	提高城市环境标准	提高	提高	7	7	无
	效益指标	生态效益指标	提高环境质量达到空气清新	提高	提高	8	8	无
	效益指标	可持续影响指标	保障社会可持续发展	保障	保障	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意	≥95%	≥95%	10	10	无
总分			88.38					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	第一书记补助						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		
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	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2			
	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			
	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》有关要求，2021年继续从区直机关、国有企事业单位选派第五轮第一书记到农村任职，任职期间每人每月补助1000元，全年共计12000元。			根据财政拨付，及时支付第一书记补助，保障环卫工作正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经费总额	=1.2万元	=1.2万元	4	4	无
		生态环境成本指标	保障环境卫生	保障	保障	3	3	无
		社会成本指标	社会认可	认可	认可	3	3	无
	产出指标	数量指标	第一书记、党建工作	=1人	=1人	10	10	无
		质量指标	服务群众、助推乡村振兴	振兴	振兴	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成年限	当年	当年	10	10	无
		成本指标	成本	=1.2万元	=1.2万元	10	10	无
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，保障经济运行	促进	促进	8	8	无
		社会效益指标	环境优美，空气清新	优美	优美	7	7	无
		生态效益指标	环境优美，空气清新	优美	优美	8	8	无
		可持续影响指标	保障社会可持续发展	保障	保障	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%	10	10	无
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	富民兴鲁劳动奖金						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		
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	0.5	0.5	0.3	10	60.00%	6
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.3			
	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			
	一、1、省部级劳模3人，每人每月300元，合计10800元；富民兴鲁劳动奖章3人，每人每月140元，合计5040元；2、市级劳模1人，每月120元一年1440元；区级劳模2人，每人每月50元，合计1200元。 3、省部级劳模春节慰问金每人1000元/3人=3000元。 4、省部级劳模查体费每人1000元/3人=3000元。 共计：24480元			根据财政拨付，及时支付省部级劳模春节慰问金，保障环卫工作正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	劳模津贴及春节慰问金	≤24480元	0.3万元	4	3	无
			工会经费	≤523000元	0	0	0	工会经费当年列入单独项目
		生态环境成本指标	保障环境卫生	保障	保障	3	3	无
		社会成本指标	社会认可	认可	认可	3	3	无
	产出指标	数量指标	保障劳模权益	保障	保障	10	10	无
		质量指标	及时发放	及时	及时	10	10	无
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	无
		成本指标	经费需求	≤54.75万元	0.3万元	10	8	无
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障社会和谐，促进社会发展	保障	保障	8	8	无
		社会效益指标	体现党和国家对劳模、先进个人及环卫者关怀	促进	促进	7	7	无
		生态效益指标	促进生态和谐，维持环境稳定	维持	维持	8	8	无
		可持续影响指标	保障社会可持续发展	保障	保障	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模、先进老职工、环卫工人满意	≥95%	≥95%	10	10	无
总分				93.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	车辆维修管理费用						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		
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	150	150	65	10	43.33%	4.33
	其中：当年财政拨款	150	150	65			
	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			
	做好环卫专用车辆的维修维护和管理。为了更好的保障城市环卫工作正常运行，时刻保持卫生城的标准，更好的提高市民的生活环境质量。			根据财政拨付，及时支付车辆维修、车辆保险相关费用，保障环卫工作正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	提高城市标准，促进社会经济发展	≤256万元	65万元	4	2	无
		生态环境成本指标	改善城市环境，保障民生需求	改善	改善	3	3	无
		社会成本指标	提高居民保护环境意识，促进全民素质提升	提高	提高	3	3	无
	产出指标	数量指标	环卫车辆	=110辆	=110辆	10	10	无
		质量指标	保障车辆正常运转、提高环境卫生质量。	保障	保障	10	10	无
	产出指标	时效指标	保障车辆正常运转、及时打扫清运	及时	及时	10	10	无
		成本指标	金额	≤256万元	65万元	10	4	无
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高城区卫生标准	提高	提高	8	8	无
		社会效益指标	达到空气清新，为市民创造优美环境	达到	达到	7	7	无
		生态效益指标	促进社会经济发展	促进	促进	8	8	无
		可持续影响指标	保障社会可持续发展	保障	保障	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员对后勤保障满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分				86.33				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	垃圾处置费						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		
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	1467	1467	215	10	14.66%	1.47
	其中：当年财政拨款	1467	1467	215			
	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			
	为了保障生活垃圾无害化处理，达到国家环保标准，区市容环卫服务中心将使用环卫专用车辆每天收取城区内的生活垃圾及垃圾渗透液运往陶庄垃圾转运站进行专业化处理。给市民营造了健康环保的生活环境。			根据财政拨付，及时支付垃圾处置相关费用，保障环卫工作正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	提高城市标准，促进社会经济发展	≤1718.62万元	215万元	4	1	无
		生态环境成本指标	改善城市环境，保障民生需求	改善	改善	3	3	无
		社会成本指标	提高居民保护环境意识，促进全民素质提升	提高	提高	3	3	无
	产出指标	数量指标	垃圾年处理量	=21万吨	=21万吨	10	10	无
	产出指标	质量指标	达到无害化处理标准	≥90%	≥90%	10	10	无
	产出指标	时效指标	垃圾每日处理及时率	≥95%	≥95%	10	10	无
	产出指标	成本指标	当年需求总金额	≤1718.62万元	215万元	10	2	无
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，保障经济运行	促进	促进	8	8	无
		社会效益指标	保障居民健康生活	保障	保障	7	7	无
		生态效益指标	城市干净整洁，环境优美	保持	保持	8	8	无
		可持续影响指标	保障社会可持续发展	保障	保障	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对垃圾处理满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分			80.47					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	生活垃圾分类						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		
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	200	200	122.5	10	61.25%	6.13
	其中：当年财政拨款	200	200	122.5			
	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			
	为科学有序推进我区城乡生活垃圾“减量化，无害化，资源化处理工作”。最大限度减少垃圾焚烧造成的二次污染，实现垃圾循环资源化利用的总体目标，提升城乡环境卫生治理水平。			根据财政拨付，及时支付生活垃圾分类费用，保障环卫工作正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	提高城市标准，促进社会经济发展	≤605万元	122.5万元	4	3	无
		生态环境成本指标	实现垃圾循环资源化利用	提高	提高	3	3	无
		社会成本指标	垃圾无害化处理，提高环境卫生标准	提高	提高	3	3	无
	产出指标	数量指标	处理垃圾	=21万吨	=21万吨	10	10	无
	产出指标	质量指标	垃圾分类行政村覆盖率	≥86%	≥86%	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	当年	当年	10	10	无
		成本指标	金额	≤605万元	122.5万元	10	6	无
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，保障经济运行	促进	促进	8	8	无
		社会效益指标	提倡垃圾分类资源化，提升城市整体美观创造优美环境	提升	提升	7	7	无
		生态效益指标	优化环境提高空气质量	优化	优化	8	8	无
		可持续影响指标	提倡垃圾分类资源化，提升城市美观	提倡	提倡	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分				91.13				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	公益岗工资						
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		
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	136.16	136.16	133.13	10	97.77%	9.78
	其中：当年财政拨款	136.16	136.16	133.13			
	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			
	根据<关于做好全省退役士兵安置和权益保障工作的意见>精神和相关要求，环卫服务中心现有公益岗26人工资、社保缴费及节假日、双休日和迎检早晚加班费用156万元。			根据财政拨付，及时支付相应款项，保障环卫工作正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经费总额	≤156万元	133.13万元	4	4	无
		生态环境成本指标	保障环境卫生	保障	保障	3	3	无
		社会成本指标	社会认可	认可	认可	3	3	无
	产出指标	数量指标	现有退役军人	=26人	=25人	10	10	无
		质量指标	符合退役士兵安置标准	符合	符合	10	10	无
	产出指标	时效指标	工资发放是否及时	及时	及时	10	10	无
		成本指标	每月发放工资，缴纳各项社保等金额	及时	及时	10	10	无
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	8	8	无
		社会效益指标	保障退役士兵权益	保障	保障	7	7	无
		生态效益指标	为社会创造更多的价值	创造	创造	8	8	无
		可持续影响指标	持续保障城市发展进程稳定	持续	持续	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	≥95%	10	10	无

总分	99.78
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：	