

2025年度济宁市环境卫生管理 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)参与编制城市环境卫生中长期发展规划、城市环境卫生产业发展规划、城市生活垃圾分类专项规划等。

(二)参与拟订城市环境卫生方面的服务标准、技术规范;对县(市、区)城市环境卫生工作提供业务指导服务。

(三)参与拟订并实施市区环卫设施设备更新改造和年度建设计划;为市区环卫设施建设、验收、设备招标选型等提供技术服务;负责为环境卫生行政审批和批后监管提供技术支持。

(四)参与拟订城市生活垃圾分类的技术方案、技术规范;承担城市生活垃圾分类技术服务、业务培训工作。

(五)承担市直管区域内道路(含内环高架、大型桥梁)清扫保洁、生活垃圾转运处置管理服务工作;承担市直管区域内环卫设施规划布局相关事务工作。

(六)开展市区特许经营生活垃圾处理设施运行巡检;负责为市区生活垃圾处理提供技术服务。

(七)开展市区城市环境卫生日常巡检;参与市区重大活动、恶劣天气和突发环境卫生事件应急保障工作。

(八)承担城市环境卫生行业的市场化、专业化和产业化发展技术服务工作;承担环境卫生科研及新技术、新工艺的推广应用工作,提供信息咨询服务。

(九)承担城市环境卫生方面智慧化、信息化管理技术服务工作。

(十)负责市直管范围内环境卫生方面的安全生产工作。

(十一)承担市城市管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设17个职能科室，分别是：综合部、人力资源部、财务部、质量管理服务部、设施管理服务部、垃圾分类管理服务部、产业发展服务部、智慧环卫管理服务部、垃圾处置管理服务部、环境卫生管理服务一至六大队、垃圾清运管理服务大队、内环高架管理服务大队。

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：济宁市环境卫生管理服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,979.56	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	5,688.81	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	100.44
	9		九、卫生健康支出	40	43.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,428.15
	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	95.84
	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	7,668.37	本年支出合计	58	7,668.37
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	7,668.37	总计	62	7,668.37

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：济宁市环境卫生管理服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,668.37	7,668.37					
208	社会保障和就业支出	100.44	100.44					
20805	行政事业单位养老支出	100.44	100.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.44	100.44					
210	卫生健康支出	43.94	43.94					
21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94					
2101102	事业单位医疗	43.94	43.94					
212	城乡社区支出	7,428.15	7,428.15					
21201	城乡社区管理事务	1,739.34	1,739.34					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,739.34	1,739.34					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,340.41	5,340.41					
2121302	城市环境卫生	5,340.41	5,340.41					
21298	超长期特别国债安排的支出	348.40	348.40					
2129899	其他城乡社区支出	348.40	348.40					
221	住房保障支出	95.84	95.84					
22102	住房改革支出	95.84	95.84					
2210201	住房公积金	95.84	95.84					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济宁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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,668.37	1,978.33	5,690.04			
208	社会保障和就业支出	100.44	100.44				
20805	行政事业单位养老支出	100.44	100.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.44	100.44				
210	卫生健康支出	43.94	43.94				
21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94				
2101102	事业单位医疗	43.94	43.94				
212	城乡社区支出	7,428.15	1,738.11	5,690.04			
21201	城乡社区管理事务	1,739.34	1,738.11	1.23			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,739.34	1,738.11	1.23			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,340.41		5,340.41			
2121302	城市环境卫生	5,340.41		5,340.41			
21298	超长期特别国债安排的支出	348.40		348.40			
2129899	其他城乡社区支出	348.40		348.40			
221	住房保障支出	95.84	95.84				
22102	住房改革支出	95.84	95.84				
2210201	住房公积金	95.84	95.84				

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：万元

单位：济宁市环境卫生管理服务中心

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	1,979.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,688.81	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	100.44	100.44		
	9		九、卫生健康支出	41	43.94	43.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,428.15	1,739.34	5,688.81	
	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				
	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	95.84	95.84		
	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	7,668.37	本年支出合计	59	7,668.37	1,979.56	5,688.81	
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	7,668.37	总计	64	7,668.37	1,979.56	5,688.81	

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：万元

单位：济宁市环境卫生管理服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,979.56	1,978.33	1.23
208	社会保障和就业支出	100.44	100.44	
20805	行政事业单位养老支出	100.44	100.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.44	100.44	
210	卫生健康支出	43.94	43.94	
21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94	
2101102	事业单位医疗	43.94	43.94	
212	城乡社区支出	1,739.34	1,738.11	1.23
21201	城乡社区管理事务	1,739.34	1,738.11	1.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,739.34	1,738.11	1.23
221	住房保障支出	95.84	95.84	
22102	住房改革支出	95.84	95.84	
2210201	住房公积金	95.84	95.84	

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：济宁市环境卫生管理服务中心

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	1,202.90	302	商品和服务支出	80.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.58	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.25	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.85	30204	手续费		310	资本性支出	2.49
30106	伙食补助费		30205	水费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.70	30206	电费	7.00	31002	办公设备购置	2.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.92	30207	邮电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.65	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.60	30209	物业管理费	2.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.51	30211	差旅费	2.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.86	30213	维修（护）费	1.70	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	692.17	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	641.19	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	
30304	抚恤金	34.93	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.11	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.96	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	0.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.68	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	2.94	30299	其他商品和服务支出	45.66			
人员经费合计		1,895.06	公用经费合计					83.27

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：万元

单位：济宁市环境卫生管理服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,688.81	5,688.81		5,688.81	
212	城乡社区支出		5,688.81	5,688.81		5,688.81	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,340.41	5,340.41		5,340.41	
2121302	城市环境卫生		5,340.41	5,340.41		5,340.41	
21298	超长期特别国债安排的支出		348.40	348.40		348.40	
2129899	其他城乡社区支出		348.40	348.40		348.40	

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：济宁市环境卫生管理服务中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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

单位：济宁市环境卫生管理服务中心

公开09表
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
70.85		70.85		70.85		70.85		70.85		70.85	

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7,668.37万元。与2024年相比，收、支总计各减少21.16万元，下降0.28%。主要是基本支出收支增加395.15万元，项目支出收支减少416.31万元，总体收入支出减少21.16万元。

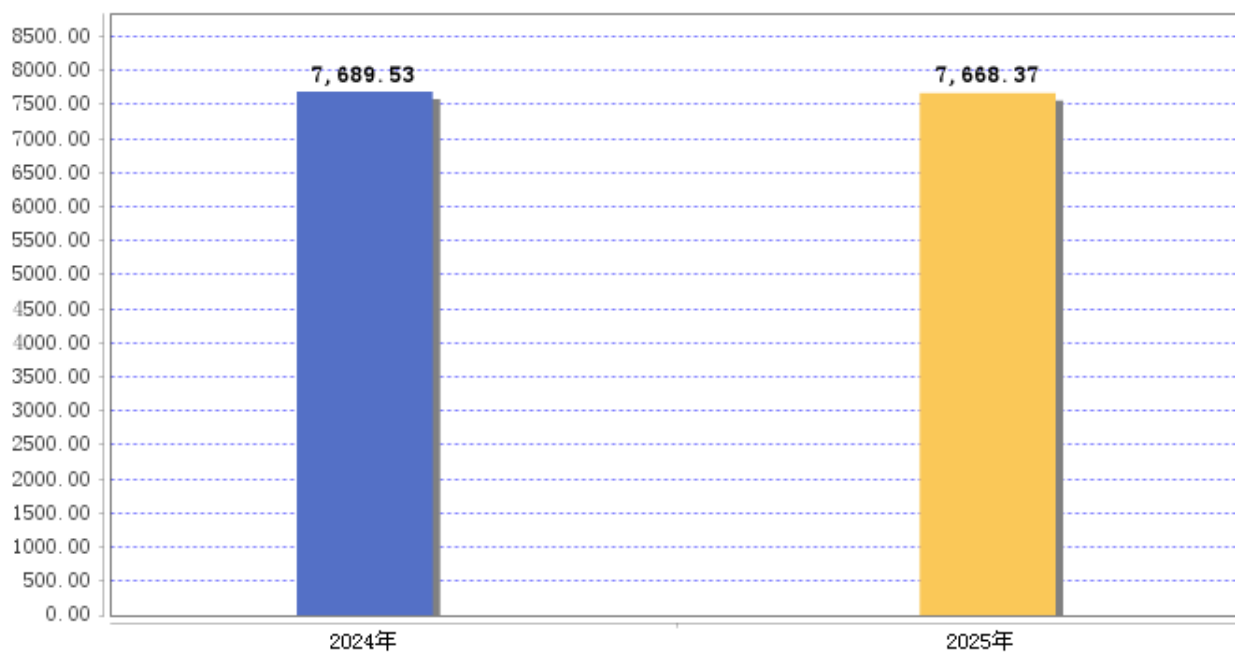
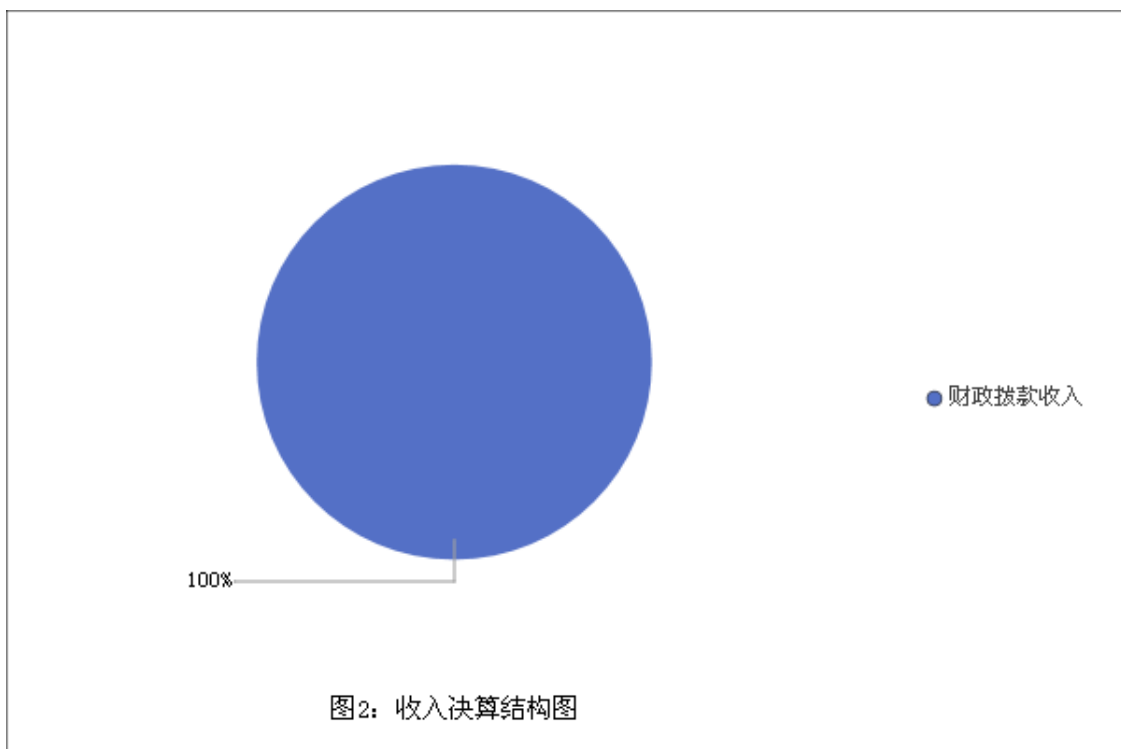


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,668.37万元，其中：财政拨款收入7,668.37万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入7,668.37万元。与2024年度相比，减少21.16万元，下降0.28%。主要是基本支出收入增加395.15万元，项目支出收入减少416.31万元，合计财政拨款收入减少21.16万元。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

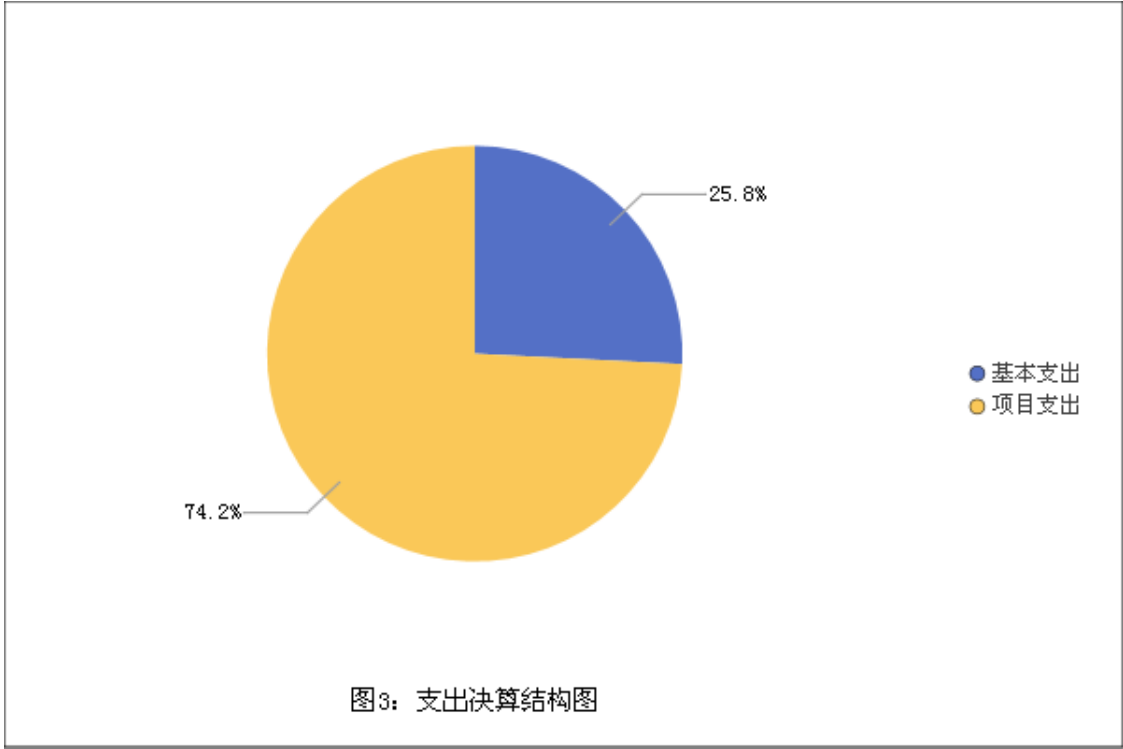
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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7,668.37万元，其中：基本支出1,978.33万元，占

25.8%；项目支出5,690.04万元，占74.2%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,978.33万元。与2024年度相比，增加395.15万元，增长24.96%。主要是2024年度退休人员精神文明奖在2025年进行的发放；在职人员基本工资调增。

2. 项目支出5,690.04万元。与2024年度相比，减少416.31万元，下降6.82%。主要是项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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7,668.37万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各减少21.16万元，下降0.28%。主要是基本支出增加395.15万元，项目支出减少416.31万元，总体财政拨款收支减少21.16万元。

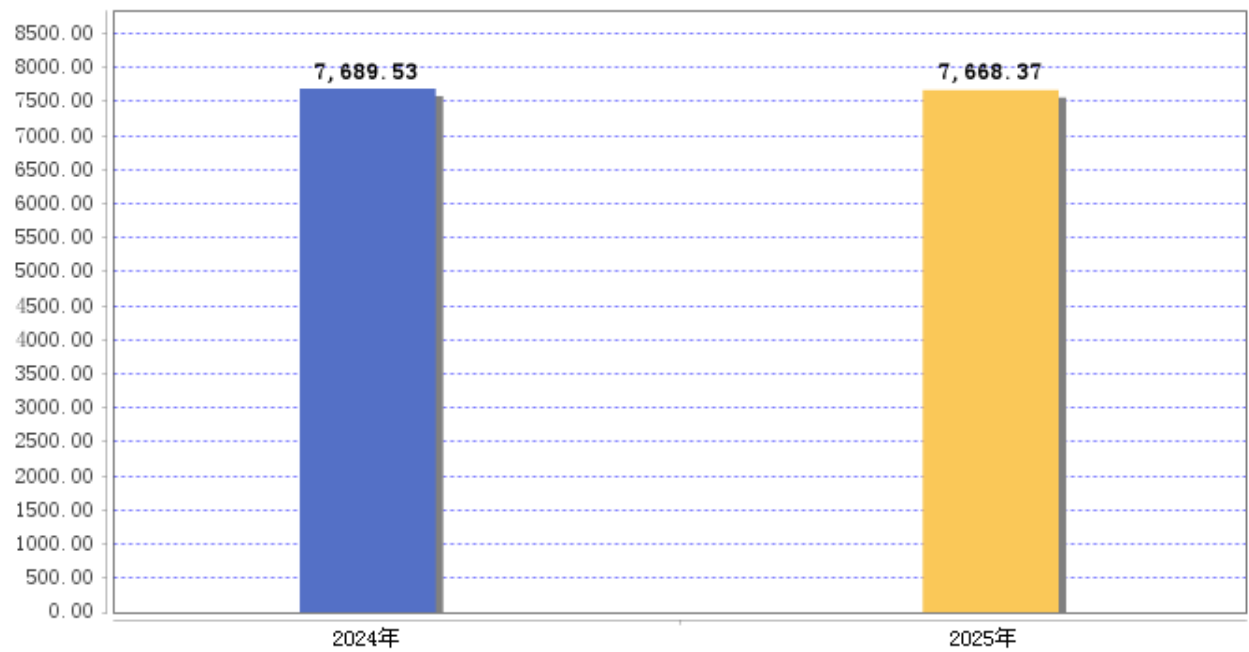


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障职工工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金等支出、水电通讯等单位运转类重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他城乡社区管理事务支出方面的支出规模较大，主要是：其他城乡社区管理事务支出，2025年度决算数为1739.34万元，占财政拨款支出总额的22.68%，主要用于在职人员工资社保、单位基本运转等方面。

（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1,979.56万元，占本年支出合计的25.81%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.13万元，增

长7.21%。主要是职工基本工资调整、上年度退休人员精神文明奖在2025年度发放。

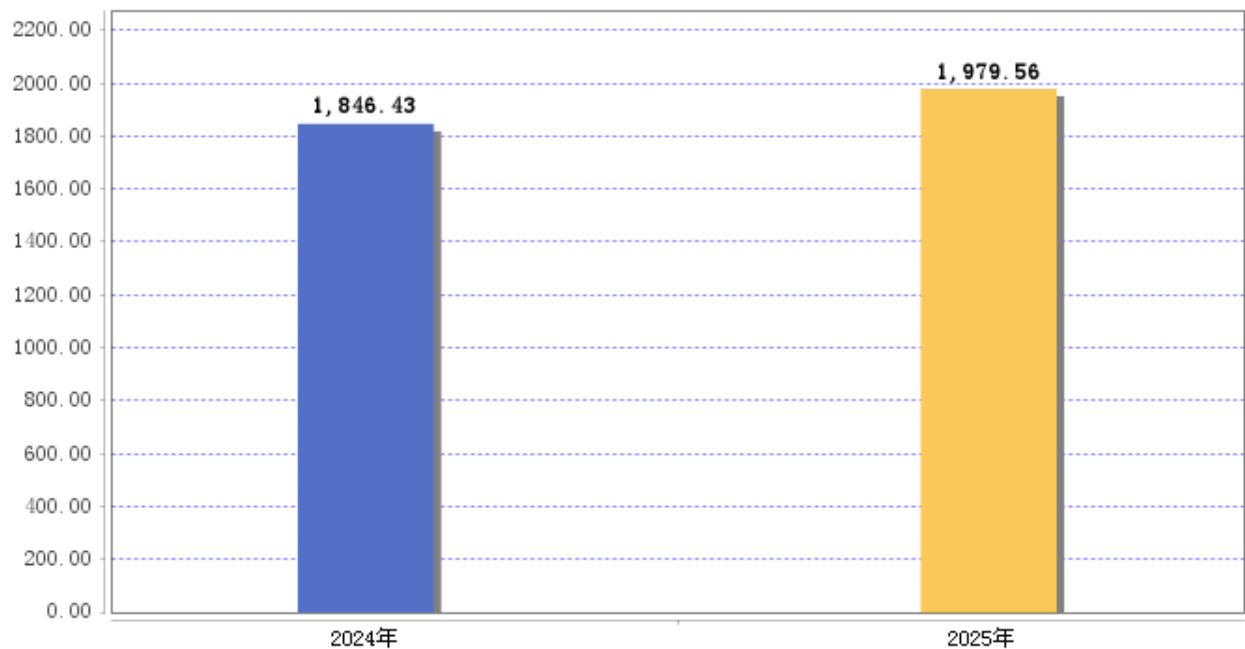
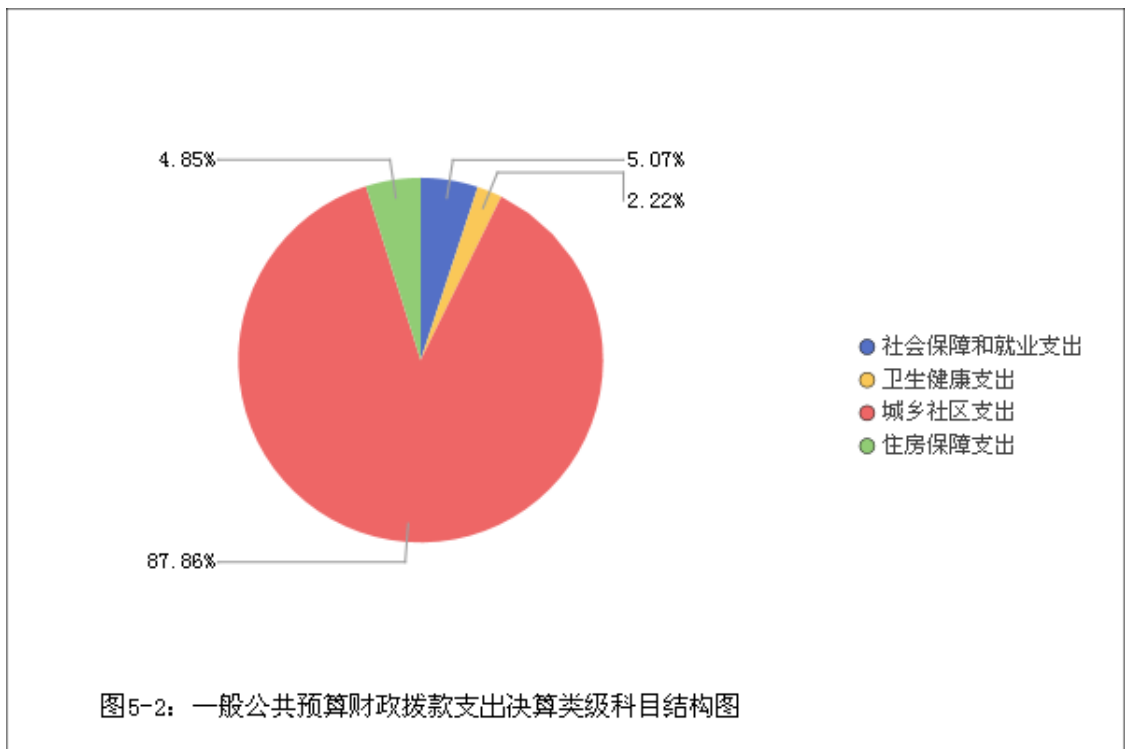


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,979.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出100.44万元，占5.07%；卫生健康支出（类）支出43.94万元，占2.22%；城乡社区支出（类）支出1,739.34万元，占87.86%；住房保障支出（类）支出95.84万元，占4.85%。



（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1,841.07万元，支出决算为1,979.56万元，完成年初预算的107.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加职工基本工资调整、退休人员精神文明奖预算。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100.44万元，支出决算为100.44万元，完成年初预算的100%。

2. 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43.94万元，支出决算为43.94万元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1,600.85万元，支出决算为1,739.34万元，完成年初预算的108.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加职工基本工资调整、退休人员精神文明奖预算。

4. 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95.84万元，支出决算为95.84万元，完成年初预算的100%。

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1,978.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,895.06万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费83.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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5,688.81万元，本年支出5,688.81万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为5,500万元，支出决算为5,340.41万元，完成年初预算的97.1%。决算数与年初预算基本持平。

（二）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为2,100万元，支出决算为348.4万元，完成年初预算的16.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项目为山东公用环卫集团申请的超长期国债项目，环卫集团按计划完成第一批设备采购，中心按国债支出要求进行第一批资金拨付。

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为70.85万元，支出决算为70.85万元，完成全年预算数的100%。

（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全年预算数为70.85万元，支出决算为70.85万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济宁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支出70.85万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济宁市环境卫生管理服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为110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81.66万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.24万元。授予中小企业

合同金额81.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17万元，占授予中小企业合同金额的20.82%；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110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103辆、其他用车7辆，其他按照规定配备的公务用车主要是城市环境卫生日常巡检车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金7601.23万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“环卫保洁、垃圾处理等城市运转维护项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5500万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市环境卫生管理服务中心2025年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，有效保障了市直管区域环卫保洁、垃圾清运的有效开展，保障了下派工作任务的完成，完成了20台套新能源环卫车辆设备的更新，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，山东公用环卫集团有限公司环卫设备更新项目

绩效评价结果为中未达到预期问题。

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“山东公用环卫集团有限公司环卫设备更新项目”“市直下派干部和助企攀登活动干部补助经费”“环卫保洁、垃圾处理等城市运转维护项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 山东公用环卫集团环卫设备更新项目绩效自评综述：该项目为年中上级下达的项目，根据设定的绩效目标，项目自评得分为64.66分。下达预算数为2100万元，执行数为348.4万元，完成预算的16.59%。主要原因是项目承担单位山东公用环卫集团为进行采购新能源车辆进行替换，开展了大量的市场调研和前期准备工作，开展了第一批20台套设备的采购。按照资金管理要求，执行了348.4万元的预算。

2. 市直下派干部和助企攀登活动干部补助经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。下达预算数为1.2325万元，执行数为1.2325万元，完成预算的100%。通过实施该项目，有效推动了市直下派工作及助企攀登工作的有效开展，较好的实现了年度设定的绩效目标。

3. 环卫保洁、垃圾处理等城市运转维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.11分。全年预算数为5500万元，执行数为5340.41万元，完成预算的97.1%。通过实施该项目，有效完成了市直11条道路的保洁，实现生活餐厨垃圾无害化处理率100%，提升了城区道路水平，增加了城市形象，环卫工作影响力持续提高，较好的实现了年初设置的绩效目标。下一步持续提升环卫工作水平，切实增强工作力度，强化督导，做好环卫工作。

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。

“环卫保洁、垃圾处理等城市运转维护项目”项目，绩效评价等级为“优”。重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于城乡社区管理事务人员基本养老保险缴费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于城乡社区管理事务人员的医疗保险类支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于城乡社区管理事务环境卫生方面的支出。

十九、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），主要用于城市基础设施配套费安排用于道路保洁、垃圾清运与处理等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于山东公用环卫集团环卫设备更新项目支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照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年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁市环境卫生管理服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	山东公用环卫集团有限公司环卫设备更新项目	64.66	中
2	市直下派干部和助企攀登活动干部补助经费	100.00	优
3	环卫保洁、垃圾处理等城市运转维护项目	97.11	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东公用环卫集团有限公司环卫设备更新项目						
主管部门		济宁市城市管理局			实施单位	济宁市环境卫生管理服务中心		
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	2100	2100	348.4	10	16.59%	1.66
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	2100	2100	348.4			
		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			
		项目共计更新环卫设施设备78套(辆)。项目建成后节能量约93.25吨标准煤，可减少二氧化碳排放量约188.14吨，提升环卫保洁效率。			项目共计更新环卫设施设备20套(辆)。项目建成后节能量约47吨标准煤，可减少二氧化碳排放量约24吨，提升环卫保洁效率。			
	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	项目支出	≤2100万元	348.4万元	5	1	实施了第一批20台套的采购。第二批2026年实施。
			项目支出标准	≤27万元/套	17.42万元/套	5	5	
	产出指标	数量指标	更新环卫设施设备	≥78套	20套	7.5	2	采购了第一批20台套的采购。第二批2026年实施。
		质量指标	超规模、超标准、超概算项目个数	0个	0个	6.5	6.5	
			项目审批手续	齐全	齐全	6.5	6.5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目质量合格率	100%	100%	6.5	6.5	
			发生安全事故次数	0次	0次	6.5	6.5	
		时效指标	项目建设周期	≤16个月	20个月	6.5	4	实施了第一批20台套的采购。第二批2026年实施。
	效益指标	社会效益指标	环卫保洁工作有效开展率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少二氧化碳排放量	≥188.14吨/年	47吨/年	10	2.5	实施了第一批20台套的采购。第二批2026年实施。
			能耗减少量	≥93.25吨标煤/年	24吨标准煤/年	10	2.5	实施了第一批20台套的采购。第二批2026年实施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分			64.66				
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：			2025年度由于环卫集团前期市场调研新能源汽车市场用时较长，年度实施了第一批20台套设备的额采购。下一步，将加快项目进度，在2026年度实施第二批设备采购。					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市直下派干部和助企攀登活动干部补助经费						
主管部门		济宁市城市管理局			实施单位	济宁市环境卫生管理服务中心		
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	1.23	1.23	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.23	1.23			
		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			
		下达资金1.2325万元，用于发放1名驻村干部补助，助推加强农村建设工作。			下达资金1.2325万元，用于发放1名驻村干部补助，助推加强了农村建设工作。			
	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	补助经费总额	≤1.2325万元	1.2325万元	5	5	
			补助标准	≤50元/人次	50元/人次	5	5	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	=1人	1人	10	10	
			第一书记出勤数量	≥246.5人次	247.5人次	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	下发及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作有效开展率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	驻村工作持续开展率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部补助发放工作满意度	≥95%	99%	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		环卫保洁、垃圾处理等城市运转维护项目						
主管部门		济宁市城市管理局			实施单位	济宁市环境卫生管理服务中心		
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	5500	5500	5340.41	10	97.10%	9.71
		其中：当年财政拨款	5500	5500	5340.41			
		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			
		投入预算资金5500万元，用于开展直管道路日常保洁，城区生活垃圾、餐厨垃圾处理，中转站设备更新，采购扫雪除冰设备物资等，保障城市环境卫生，提升城市品质。			投入预算资金5340.41万元，用于开展直管道路日常保洁，城区生活垃圾、餐厨垃圾处理，中转站设备更新，采购扫雪除冰设备物资等，保障城市环境卫生，提升城市品质。			
	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	项目总成本	≤5500万元	5340.41万元	1	0.9	主要因餐厨和生活垃圾每年实际产出数量略有有浮动，未达到预算金额。下一步加
			市直管区域保洁费用（保洁服务费）	≤3480万元	3459.52万元	0.5	0.5	
			市直管区域保洁费用（保洁车辆保险及年审）	≤85万元	49.66万元	0.5	0.2	部分国三车辆报废保费减少，预算未执行完毕。提前测算下一年度预计报废车辆
			餐厨垃圾、生活垃圾处理补贴费	≤1750万元	1641.28万元	0.5	0.4	餐厨和生活垃圾每年的实际产出数量每年略有有浮动。下一步加强预算管理，参照
			市直管垃圾中转站设备更新项目	≤70万元	69.99万元	0.5	0.5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级扫雪除冰物资和装备运维费	≤50万元	59.33万元	0.5	0.2	受冬春雨雪等特殊天气影响，调整了预算，增加了除雪物质的采购。加强预算管
			市级智慧环卫平台运行费用	≤24.90万元	18.29万元	0.5	0.4	主要因原计划的餐厨垃圾统计系统迁移到爱山东APP的项目未实施。下一步加强预
			市级日常巡检费用	≤15万元	17.24万元	0.5	0.3	调整预算，增加了内环高架巡检车辆租赁的支出；出。下一步加强预算管理。对接
			市级垃圾处理设施监管第三方技术服务费	≤10万元	10万元	0.5	0.5	
			市级垃圾填埋场地下水检测项目	≤15.1万元	15.1万元	0.5	0.5	
			市直管区域保洁费用（保洁服务费）支出标准	≤870万元/季度	864.88万元/季	0.5	0.5	
			市直管区域保洁费用（保洁车辆保险及年审）支出标准	≤0.71万元/辆	0.4966万元/辆	0.5	0.2	因部分国三车辆报废，造成保费预算支出未完全执行，平均保费支出下降。下一
			餐厨垃圾、生活垃圾处理补贴费支出标准	≤145.83万元/月	136.77万元/月	0.5	0.5	
			市直管垃圾中转站设备更新项目支出标准	≤70万元/项	69.99万元/项	0.5	0.5	
			市级扫雪除冰物资和装备运维费支出标准	≤50万元/年	59.33万元/年	0.5	0.2	受冬春雨雪等特殊天气影响，增加了除雪物质采购和储备。下一步，加强预算管
			市级智慧环卫平台运行费用支出标准	≤6.225万元/季度	4.5725万元/季度	0.5	0.3	主要因为原计划餐厨垃圾统计系统迁移到爱山东APP的项目未实施。下一步加强预
			市级日常巡检费用支出标准	≤3.75万元/季度	4.31万元/季度	0.5	0.2	调整了预算，增加了内环高架巡检车辆租赁支出。下一步加强预算管理。对接科
			市级垃圾处理设施监管第三方技术服务费支出标准	≤2.50万元/季度	2.5万元/季度	0.5	0.5	
			市级垃圾填埋场地下水检测项目支出标准	≤7.55万元/次	7.55万元/次	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	市直管区域保洁费用（保洁服务费）	4季度	4季度	1.5	1.5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	市直管区域保洁费用（保洁车辆保险及年审）	120辆	100辆	1.4	1	因部分国三车辆报废，造成车辆总数量下降。下一步，提前统计测算年度车辆
			餐厨垃圾、生活垃圾处理补贴费	12月	12月	1.5	1.5	
			市直管垃圾中转站设备更新项目	1项	1项	1.4	1.4	
			市级扫雪除冰物资和装备运维费	1年	1年	1.4	1.4	
			市级智慧环卫平台运行费用	4季度	4季度	1.4	1.4	
			市级日常巡检费用	4季度	4季度	1.4	1.4	
			市级垃圾处理设施监管第三方技术服务费	4季度	4季度	1.5	1.5	
			市级垃圾填埋场地下水检测项目	2次	2次	1.5	1.5	
		质量指标	日常巡检问题处理率	100%	100%	1.5	1.5	
			智慧环卫平台正常运转率	100%	100%	1.5	1.5	
			市直管道路环卫车辆保险交纳	按标准交纳	按标准交纳	1.5	1.5	
			市直道路保洁标准	合格	合格	1.5	1.5	
			特殊天气应对充足率	100%	100%	1.5	1.5	
			餐厨垃圾、生活垃圾处理率	100%	100%	1.5	1.5	
			市直管垃圾中转站设备更新验收合格率	100%	100%	1.5	1.5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	市级垃圾处理设施监管第三方技术服务完成率	100%	100%	1.5	1.5	
			市级垃圾填埋场地下水检测完成率	100%	100%	1.5	1.5	
		时效指标	日常巡检及时率	100%	100%	1.5	1.5	
			智慧环卫平台反馈合格率	100%	100%	1.5	1.5	
			市直管道路环卫车辆保险、年审覆盖率	100%	100%	1.5	1.5	
			市直路面生活垃圾处理响应时限	≤30分钟	≤30分钟	1.5	1.5	
			生活垃圾、餐厨垃圾处理及时率	100%	100%	1.5	1.5	
			市直管垃圾中转站设备更新及时率	100%	100%	1.5	1.5	
			市级垃圾填埋场地下水检测及时率	100%	100%	1.5	1.5	
			市级垃圾处理设施监管第三方技术服务及时率	100%	100%	1.5	1.5	
			项目资金结算及时率	100%	100%	1.5	1.5	
	效益指标	社会效益指标	环卫保洁、垃圾处理等城市运转维护工作开展的有效率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	环卫保洁、垃圾处理等城市运转维护工作目标达成率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民对环卫工作的满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			97.11					

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：	
-----------------------------------	--

环卫保洁、垃圾处理等城市运转维护 项目支出绩效评价报告

项目主管部门：济宁市城市管理局

项 目 机 构：济宁市环境卫生管理服务中心

2026 年 4 月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2025 年度绩效目标

三、绩效评价基本情况

- (一) 评价目的、评价对象与范围
- (二) 评价原则、指标体系、评价方法、评价标准
- (三) 绩效评价工作过程

四、绩效评价结论和绩效分析

- (一) 绩效评价结论
- (二) 绩效分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目成本情况
- (四) 项目产出情况
- (五) 项目效益情况
- (六) 项目满意度情况

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项及实施目的

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于城市管理要像绣花一样精细的精神要求，严格落实《济宁市城市道路保洁标准化分级管理导则》，全面提升城区环境卫生清扫保洁质量，进一步营造干净整洁、舒适宜居的城市环境，坚持以人民为中心的发展思想，根据环卫保洁工作安排部署，全面推进城区环境卫生工作规范化、精细化、流程化，建立健全长效管理机制，不断提高城市环境卫生管理水平，切实提高城市环境容貌和人居环境质量。

(二) 项目预算及支出情况

环卫保洁、垃圾处理等城市运转维护项目预算资金5500万元，2025年实际到位资金为5340.41万元，其中市级财政资金到位5340.41万元。2025年实际支出5340.41万元，均为市级财政资金。具体支付情况详见表1。

表 1. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
市直管区域保洁费用	3480	3480	3459.52	
保洁车辆保险及年审	85	51.47	49.66	
餐厨垃圾、生活垃圾处理补贴费	1750	1750	1641.28	
市直管垃圾中转站设备更新项目	70	70	69.99	
市级扫雪除冰物资和装备运维费	50	82.23	59.33	
市级智慧环卫平台运行费用	24.9	21.9	18.29	
市级日常巡检费用	15	19.3	17.24	
市级垃圾处理设施监管第三方技术服务	10	10	10	

预算安排项目名称	年初预算(万元)	调整后预算(万元)	预算执行(万元)	备注
市级垃圾填埋场地下水检测项目	15.1	15.1	15.1	
合 计	5500	5500	5340.41	

(三) 项目主要内容和实施情况

该项目随市级预算经市财政局提请市人大会议审核批准，批复金额6203.25万元。环卫保洁、垃圾处理等城市运转维护项目主管部门为济宁市城市管理局，由济宁市环境卫生管理服务中心具体实施。计划用于6个项目，项目主要实施内容及实施进度见表2。

表 2. 项目实施情况明细表

项目名称	项目主要内容	2025 年底项目实施进度
市直管区域保洁	(1) 环卫工人工资。(2) 环卫集团车辆油料、维修费。(3) 保洁工具及易耗品购置。(4) 垃圾中转站电费、道路保洁水费等。(5) 新增道路保洁费。(6) 工作津贴补贴。(7) 清扫车辆保险及年审费。(8) 市生活垃圾处理厂人员工资。(9) 市生活垃圾处理厂租赁费、苗木赔偿、渗滤液处理、检测费、其他业务费及办公费。	已完成
保洁车辆保险年审	保洁车辆保险及年审费用	已完成
垃圾处理补贴费	用于保障生活垃圾焚烧处理费补贴及餐厨废弃物处理。	已完成
市直管垃圾中转站设备更新项目	市直管垃圾中转站改建和新建一处中转站。	已完成
市级扫雪除冰物资和装备运维费	购买融雪剂、清运积雪运输、融雪剂撒布机支出等	已完成
智慧环卫平台运行费	网络专线、物联网流量、数据专线运营，平台环卫保洁和设施维护及巡检服务，智慧环卫平台软件运营维护费用，服务器运维及巡检。	已完成

项目名称	项目主要内容	2025 年底项目实施进度
日常巡检费用	每月对县市（不含区）道路清扫保洁、生活垃圾运输、公厕、垃圾转运站等环卫设施养护管理（不含垃圾处理设施）和生活垃圾分类等进行日常巡检。	已完成

二、项目绩效目标

（一）项目总体绩效目标

推进深度保洁，提升环卫保洁、垃圾处理高品质，高标准、精细化，助推城区经济和社会发展，创造干净整洁优美环境，建设清洁美丽家园，提高市民群众幸福指数。

（二）2025 年度绩效目标

依据济宁市环境卫生管理服务中心2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

表3. 2025年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5500 万元
		市直管区域保洁费用（保洁服务费）	≤3480 万元
		市直管区域保洁费用（保洁车辆保险及年审）	≤85 万元
		餐厨垃圾、生活垃圾处理补贴费	≤1750 万元
		市直管垃圾中转站设备更新项目	≤70 万元
		市级扫雪除冰物资和装备运维费	≤50 万元
		市级智慧环卫平台运行费用	≤24.90 万元
		市级日常巡检费用	≤15 万元
		市级垃圾处理设施监管第三方技术服务费	≤10 万元

		市级垃圾填埋场地下水检测项目	≤15.1 万元
		市直管区域保洁费用（保洁服务费）支出标准	≤870 万元/季度
		市直管区域保洁费用（保洁车辆保险及年审）支出标准	≤0.71 万元/辆
		餐厨垃圾、生活垃圾处理补贴费支出标准	≤145.83 万元/月
		市直管垃圾中转站设备更新项目支出标准	≤70 万元/项
		市级扫雪除冰物资和装备运维费支出标准	≤50 万元/年
		市级智慧环卫平台运行费用支出标准	≤6.225 万元/季度
		市级日常巡检费用支出标准	≤3.75 万元/季度
		市级垃圾处理设施监管第三方技术服务费支出标准	≤2.50 万元/季度
		市级垃圾填埋场地下水检测项目支出标准	≤7.55 万元/次
产出指标	数量指标	市直管区域保洁费用（保洁服务费）	4 季度
		市直管区域保洁费用（保洁车辆保险及年审）	120 辆
		餐厨垃圾、生活垃圾处理补贴费	12 月
		市直管垃圾中转站设备更新项目	1 项
		市级扫雪除冰物资和装备运维费	1 年
		市级智慧环卫平台运行费用	4 季度
		市级日常巡检费用	4 季度
		市级垃圾处理设施监管第三方技术服务费	4 季度
		市级垃圾填埋场地下水检测项目	2 次
	质量指标	日常巡检问题处理率	100%

		智慧环卫平台正常运转率	100%
		市直管道路环卫车辆保险交纳	按标准交纳
		市直道路保洁标准	合格
		特殊天气应对充足率	100%
		餐厨垃圾、生活垃圾处理率	100%
		市直管垃圾中转站设备更新验收合格率	100%
		市级垃圾处理设施监管第三方技术服务完成率	100%
		市级垃圾填埋场地下水检测完成率	100%
	时效指标	日常巡检及时率	100%
		智慧环卫平台反馈合格率	100%
		市直管道路环卫车辆保险、年审覆盖率	100%
		市直路面生活垃圾处理响应时限	≤30 分钟
		生活垃圾、餐厨垃圾处理及时率	100%
		市直管垃圾中转站设备更新及时率	100%
		市级垃圾填埋场地下水检测及时率	100%
		市级垃圾处理设施监管第三方技术服务及时率	100%
		项目资金结算及时率	100%
效益指标	社会效益指标	环卫保洁、垃圾处理等城市运转维护工作开展的有效率	100%
	生态效益指标	环卫保洁、垃圾处理等城市运转维护工作目标达成率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民对环卫工作的满意度	≥95%

三、绩效评价基本情况

（一）评价目的、评价对象与范围

1.评价目的

本次评价旨在通过对项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步工作开展提供决策依据。

2.评价对象与范围

本次评价的评价对象为2025年1月-2024年12月济宁市城市维护专项项目市级财政资金（5500万元），评价范围包含：市直管道路保洁、垃圾清运、中转站运行维护和填埋场的日常维护管理、进厂垃圾量的计量监督管理、原简易填埋场浅层地下水处理站的运行维护、垃圾焚烧发电、进水管网及排水管网与厂前道路的日常运行维护工作等保洁服务费，主城区生活垃圾、餐厨垃圾焚烧处理补贴费，清扫车车辆保险及年审费等。

（二）评价原则、指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发，重点结合“绩”“效”两要素

进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。

(1).决策类指标（5分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

(2).过程类指标（5分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

(3).成本类指标（10分）

设置成本节约率指标，用以反映和考核项目的成本节约程度。

(4).产出类指标（40分）

（1）产出数量，设置租赁深度保洁设备数量、道路保洁条数、生活垃圾餐厨垃圾处理天数、应对特殊天气储备融雪剂数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置深度保洁合格率、道路保洁合格率、特殊天气应对物质充足率、餐厨和生活垃圾处理率等产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置市直道路保洁及时率、日常巡检及时率、市直垃

圾处理及时率、市直路面生活垃圾处理响应时限，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

(5).效益类指标（30分）

（1）社会效益，设置居民对垃圾分类工作认知度，用以反映和考核项目是否达到政策的目标要求。

（2）生态效益，设置垃圾无害化处理率，用以反映和考核项目生态效益指标的实现程度。

(6).满意度指标（10分）

设置群众对环卫工作的满意度，用以反映和考核项目满意度的实现程度。

3.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

4、评价标准

依据设定指标的完成情况，进行打分量化分析，依据得分情况加总，进行项目评价。具体依据以下文件：

1.财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕

10号)；

2.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

3.《济宁市人民政府办公室印发<济宁市市级部门单位预算绩效管理办法>和<济宁市市对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》（济政办字〔2019〕56号）；

4.《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）。

(三) 绩效评价工作过程

1.前期准备

(1) 成立专项绩效评价工作组，由项目评价组长带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

评价人员组成

分工	姓名	职务
组长	刘瑞峰	城管局副局长
副组长	周广民	城管局财务科科长
副组长	唐夙亚	城管局环卫科科长
成员	赵 琰	环卫中心垃圾分类管理服务部部长
成员	戈明旭	环卫中心质量管理服务部部长
成员	彭腾宇	市城管局财务科副科级干部
成员	程耀然	环卫中心财务部副部长

项目评价组长主要负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决

策、过程、产出、效果审核，审定报告定稿。

项目评价副组长主要负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行复核、内部稽核和组织评审。

项目成员主要负责项目资料的收集整理、数据审核、数据汇总分析和撰写绩效评价报告等。

（2）评价工作组成员查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据对济宁市城市维护专项项目的了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，制定本项目绩效评价工作方案和绩效评价指标体系。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2026年3月22日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2025年4月6日对项目实施情况等进行现场评价。评价工作组前往部分直管路段、垃圾运转站、垃圾处理厂等作业现场，着重考察项目运营情况、实施效果等。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，形成报告。

四、绩效评价结论及绩效分析

(一)综合评价结论及分析

通过对项目进行综合评价，评分结果为97.11分。评价等级为优。其中：决策类指标分值5分，得分5分；过程类指标分值5分，得分4.71分；成本类指标分值10分，得分7.8分，产出类指标分值40分，得分39.6分；效益类指标分值30分，得分30分；满意度指标分值10分，得分10分。详见表5。

表 5.项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	5	5
过 程	5	4.71
成 本	10	7.8
产 出	40	39.6
效 益	30	30
满 意 度	10	10

(二)非现场评价情况分析

该项目绩效目标较完整，政策依据完备，相关会计账目完整准确，管理制度基本健全，项目开展较好。但也存在部分绩效指标设置不到位问题。

(三)现场评价评价情况分析

该项目日常管理较为规范，整体运转正常有序。直管道路保洁质量较高，直管环卫设施较完备，生活垃圾、餐厨垃圾能够做到日产日清，转运转维护到位，未发现明显异味，填埋区渗沥液处理及时等。但也存在道路零星垃圾清理不够及时，零星垃圾箱门开敞问题。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值10分，综合得分9.5分。具体情况见表6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	1	1	100%
立项程序规范性	1	1	100%
绩效目标合理性	1	1	100%
绩效指标明确性	1	1	100%
资金分配合理性	1	1	100%
合 计	5	5	100%

1.立项依据充分性：分值1分，得分1分。

该项目立项符合国家相关政策、中长期发展规划等有关文件要求，与单位职责范围相符，属于单位履职所需，所提交的文件、材料及程序符合相关要求。

2.立项程序规范性：分值1分，得分1分。

该项目按照规定的程序设立，所提交的文件、材料均符合相关要求。

3.绩效目标合理性：分值1分，得分1分。

单位制定的绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与财政批复文件中预算匹配。

4.绩效指标明确性：分值1分，得分1分。

按照预算绩效管理的要求设置了年度绩效目标与指标，对三级指标设定

细化、量化，但也存在质量指标列在数量指标的错误。扣0.5分。

5.资金分配合理性：分值1分，得分1分。

项目预算资金按照年初制定计划分配使用，资金分配依据充分，分配额度合理。

(二) 项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值10分，综合得分8.8分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	1	0.97	97%
预算执行率	1	0.97	97%
资金使用合规性	1	0.97	97%
管理制度健全性	1	0.90	90%
制度执行	1	0.90	90%
合计	5	4.71	0.942%

1.资金到位率：分值1分，得分0.97分。

济宁市城市维护专项项目2025年预算资金5500万元，2025年实际到位资金为5340.41万元，到位率约97%。扣0.03分。

2.预算执行率：分值1分，得分0.97分。

济宁市城市维护专项项目2025年实际到位资金为5500万元，2025年支出5500万元，预算资金执行率97%。

3.资金使用合规性：分值1分，得分0.97分。

项目资金使用符合相关财务管理制度规定，财务资料全面、真实、可靠，未发现资金存在截留、挤占、虚列支出等情况。要强化预算管理，尽量避免预算调整的情况。

4.管理制度健全性：分值1分，得分0.90分。

济宁市环境卫生管理服务中心提供了《市直管区域环卫保洁作业养护质

量考核办法（试行）》、济宁市道路深度保洁操作指南等文件，文件相关制度较完整、可操作性较强。有些管理制度需根据实际情况及时更新。

5.制度执行：分值1分，得分0.90分。

济宁市环境卫生管理服务中心能够按照制度文件要求对市直管道路保洁、餐厨垃圾、生活垃圾收运和处理情况进行监督，能够做到生活垃圾、餐厨垃圾日产日清，实现道路保洁基本达标。但现场考察发现有道路零星垃圾处理超时，零星垃圾箱门开敞问题，扣0.1分。

（三）项目成本情况

项目成本主要通过成本节约率指标进行评价，标准分值10分，综合得分8.4分。具体情况见表8。

表8. 成本指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
成本节约率	10	7.8	78%
合计	10	7.8	78%

成本节约率：分值10分，得分7.8分。

济宁市城市维护专项项目2025年预算资金5500万元，2025年实际支出资金5340.41万元，节约资金159.59万元，成本节约率2.90%。

（四）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效三部分，标准分值30分，综合得分28分。具体情况见表9。

表9. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
产出数量	13	12.6	96.92%
产出质量	13.5	13.5	100%
产出时效	13.5	13.5	100%
合计	40	39.6	100%

1.产出数量：分值13分，得分12.6分。

（1）市直管区域保洁费用，分值 1.5 分，得分 1.5 分。

市直管区域保洁 4 季度，实际 4 季度，完成率 100%。

（2）保洁车辆保险及年审，分值 1.4 分，得分 1 分。

保洁车辆保险年初预算 120 辆，实际完成 100 辆，因部分国三车辆报废，完成率 83%。

（3）餐厨垃圾、生活垃圾处理天数，分值 1.5 分，得分 1.5 分。

餐厨垃圾、生活垃圾处理全年 12 个月，实际全年运行，完成 100%。

（4）市直管垃圾中转站设备更新项目，分值 1.4 分，得分 1.4 分。

市直管垃圾中转站设备更新项目 1 项，实际完成 1 项，完成 100%。

（5）市级扫雪除冰物资和装备运维费，分值 1.4 分，得分 1.4 分。

市级扫雪除冰物资和装备运维费项目 1 项，实际完成 1 项，完成 100%。

（6）智慧环卫平台本年度运行期限，分值 1.4 分，得分 1.4 分。

智慧环卫平台本年度运行期限 4 个季度，实际 4 个季度，完成 100%。

（7）市级日常巡检费用，分值 1.4 分，得分 1.4 分。

市级日常巡检，期限 4 个季度，实际 4 个季度，完成 100%。

（8）市级垃圾处理设施监管第三方技术服务，分值 1.5 分，得分 1.5 分。

市级垃圾处理设施监管第三方技术服务，期限 4 个季度，实际 4 个季度，完成 100%。

（9）市级垃圾填埋场地下水检测项目，分值 1.5 分，得分 1.5 分。

市级垃圾填埋场地下水检测 2 次，实际完成 2 次，完成率 100%。

2.质量达标率：分值13.5分，得分13.5分。

（1）市直管区域保洁标准，分值 1.5 分，得分 1.5 分。

市直管区域保洁标准合格，实际合格，完成率 100%。

（2）保洁车辆保险及年审，分值 1.5 分，得分 1.5 分。

保洁车辆保险按标准交纳，实际按标准交纳，完成率 100%。

（3）餐厨垃圾、生活垃圾处理率，分值 1.5 分，得分 1.5 分。

餐厨垃圾、生活垃圾处理率 100%，实际 100%，完成 100%。

（4）市直管垃圾中转站验收合格率，分值 1.5 分，得分 1.5 分。

市直管垃圾中转站验收合格率 100%，实际完成 100%，完成 100%。

（5）特殊天气应对充足率，分值 1.5 分，得分 1.5 分。

特殊天气应对充足率 100%，实际完成 100%，完成 100%。

（6）智慧环卫平台正常运转率，分值 1.5 分，得分 1.5 分。

智慧环卫平台正常运转率 100%，实际完成 100%，完成 100%。

（7）日常巡检问题处理率，分值 1.5 分，得分 1.5 分。

日常巡检问题处理率 100%，实际完成 100%，完成 100%。

（8）市级垃圾处理设施监管第三方技术服务完成率，分值 1.5 分，得分 1.5 分。

市级垃圾处理设施监管第三方技术服务完成率 100%，实际 100%，完成 100%。

（9）市级垃圾填埋场地下水检测完成率，分值 1.5 分，得分 1.5 分。

市级垃圾填埋场地下水检测完成率 100%，实际 100%，完成 100%。

3.完成及时性：分值13.5分，得分1分。

（1）市直路面生活垃圾处理响应时限，分值 1.5 分，得分 1.5 分。

市直路面生活垃圾处理响应时限 ≤ 30 分钟，实际 ≤ 30 分钟，完成率 100%。

（2）保洁车辆保险及年审覆盖率，分值 1.5 分，得分 1.5 分。

保洁车辆保险覆盖率 100%，实际 100%，完成率 100%。

（3）餐厨垃圾、生活垃圾处理及时率，分值 1.5 分，得分 1.5 分。

餐厨垃圾、生活垃圾处理及时率 100%，实际 100%，完成 100%。

（4）市直管垃圾中转站设备更新及时率，分值 1.5 分，得分 1.5 分。

市直管垃圾中转站设备更新及时率 100%，实际完成 100%，完成 100%。

（5）项目资金结算及时率，分值 1.5 分，得分 1.5 分。

项目资金结算及时率 100%，实际完成 100%，完成 100%。

（6）智慧环卫平台反馈合格率，分值 1.5 分，得分 1.5 分。

智慧环卫平台反馈合格率 100%，实际完成 100%，完成 100%。

（7）日常巡检问题处理及时率，分值 1.5 分，得分 1.5 分。

日常巡检问题处理及时率 100%，实际完成 100%，完成 100%。

（8）市级垃圾处理设施监管第三方技术服务及时率，分值 1.5 分，得分 1.5 分。

市级垃圾处理设施监管第三方技术服务及时率 100%，实际 100%，完成 100%。

(9) 市级垃圾填埋场地下水检测及时率, 分值 1.5 分, 得分 1.5 分。
市级垃圾填埋场地下水检测及时率 100%, 实际 100%, 完成 100%。

(五) 项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、生态效益、可持续影响三部分, 标准分值30分, 综合得分30分。具体情况见表10。

表 10. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	15	15	100%
生态效益	15	15	100%
合计	30	30	100%

1.社会效益: 分值10分, 得分10分。

随着该项目的开展, 垃圾分类工作得到更好的宣传, 市民对垃圾分类的认知有了较大提升, 更多市民了解垃圾分类工作的益处, 越来越多市民支持我市垃圾分类工作。直管道路保洁、垃圾清运、垃圾处理等工作得到有效保障, 路面洁净程度提升较大, 对城市形象提升有较大的影响。

2.生态效益: 分值10分, 得分10分。

生活垃圾无害化处理率达到100%, 实现生活垃圾处理完全无害化处理, 较好的保护生态环境。

(六) 项目满意度情况

满意度指标主要指受益对象满意度, 标准分值10分, 综合得分10分。美丽清洁的居住环境提高了社会公众对环卫工作的认可, 群众满意度96%, 达到预期目标。

六、项目主要经验及做法

1、完善环卫制度, 用制度保障工作落实。在项目实施过程中, 济宁市环境卫生管理服务中心能够按照环卫保洁行业要求, 结合工作实际制定并落实道路深度保洁、垃圾日产日清等工作制度, 保证了项目实施质量、规范了业务工作流程, 极大地促进环卫业务高效开展。

2、优化作业模式，多措并举强化保洁能力。主干道保洁充分利用现有洗扫车、高压清洗车、洒水车，提升机械化保洁作业效率，人行道实行“人工保洁+机械作业”相结合模式，落实道路清洁全覆盖。保洁车辆实行路域管理，保洁人员实行网格化管理，保障保洁责任到班组、到个人。加强道路巡检，定期通报巡检结果，组织开展评比，奖优罚劣，提高保洁工作积极性。

七、存在的问题及原因分析

1、绩效目标设置不够科学。按照预算绩效管理的要求设置了年度绩效目标与指标，对三级指标设定细化、量化，但存在部分指标设置不到位问题。生活垃圾处理率、餐厨垃圾处理率为质量指标，将其列入数量指标不够妥当。

2、路面环卫设施使用维护不够细致。直管区域内环卫设施普遍运转较好，但也存在零星果皮箱门在垃圾清理后或经意外开敞后未能及时关闭的情形。

八、意见建议

1、加强项目预算绩效管理。科学设置项目绩效目标、绩效指标，要符合项目客观实际。绩效目标应符合指向明确、具体细化、合理可行、相应匹配原则，目标编制需经过科学论证，避免绩效目标形式化，确保目标的完整性、适用性、导向性，绩效指标做到定量表述，不能以量化形式表述的，应采用分级分档定性表述，绩效指标应与项目紧密关联，对指标值要进行科学合理的测算，强化绩效指标的约束作用。

2、加强路面环卫设施的管理。将环卫设施运转情况和维护情况列入道路巡检内容，及时发现设施异常，及时开展维护提升，提高设施管理维护水平。