

**2025 年度
台儿庄区环境卫生事务
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、主要职能

(一) 承担城区环境卫生及环卫设施建设、运营与维护及环卫作业等工作，为维护城市环境卫生提供服务保障。

(二) 承担指导全区镇(街) 300 户以上自然村公厕建设、送行维护的辅助工作。

(三) 承担城区主次干道、公园广场、公厕、河道的清扫保洁工作, 生活垃圾的收集转运工作。

(四) 完成区综合行政执法局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：主任办公室 办公室 财务室 书记室 副主任办公室。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：台儿庄区环境卫生事务服务中心

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	2,964.73	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		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	31.50
	9		九、卫生健康支出	40	10.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,268.43
	12		十二、农林水支出	43	632.23
	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	21.72
	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	2,964.73	本年支出合计	58	2,964.73
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	2,964.73	总计	62	2,964.73

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：台儿庄区环境卫生事务服务中心

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		2,964.73	2,964.73					
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	31.50	31.50					
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50					
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20					
210	卫生健康支出	10.85	10.85					
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85					
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85					
212	城乡社区支出	2,268.43	2,268.43					
21205	城乡社区环境卫生	2,268.43	2,268.43					
2120501	城乡社区环境卫生	2,268.43	2,268.43					
213	农林水支出	632.23	632.23					
21307	农村综合改革	632.23	632.23					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	632.23	632.23					
221	住房保障支出	21.72	21.72					

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	21.72	21.72					
2210201	住房公积金	21.72	21.72					

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：台儿庄区环境卫生事务服务中心

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		2,964.73	296.47	2,668.27			
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	31.50	30.97	0.54			
20805	行政事业单位养老支出	31.50	30.97	0.54			
2080502	事业单位离退休	0.54		0.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20				
210	卫生健康支出	10.85	10.85				
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85				
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85				
212	城乡社区支出	2,268.43	232.93	2,035.50			
21205	城乡社区环境卫生	2,268.43	232.93	2,035.50			
2120501	城乡社区环境卫生	2,268.43	232.93	2,035.50			
213	农林水支出	632.23		632.23			
21307	农村综合改革	632.23		632.23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	632.23		632.23			
221	住房保障支出	21.72	21.72				

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	21.72	21.72				
2210201	住房公积金	21.72	21.72				

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：台儿庄区环境卫生事务服务中心

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	2,964.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	31.50	31.50		
	9		九、卫生健康支出	41	10.85	10.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,268.43	2,268.43		
	12		十二、农林水支出	44	632.23	632.23		
	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	21.72	21.72		
	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	2,964.73	本年支出合计	59	2,964.73	2,964.73		
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	2,964.73	总计	64	2,964.73	2,964.73		

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：台儿庄区环境卫生事务服务中心

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		2,964.73	296.47	2,668.27
208	社会保障和就业支出	31.50	30.97	0.54
20805	行政事业单位养老支出	31.50	30.97	0.54
2080502	事业单位离退休	0.54		0.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
210	卫生健康支出	10.85	10.85	
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	
212	城乡社区支出	2,268.43	232.93	2,035.50
21205	城乡社区环境卫生	2,268.43	232.93	2,035.50
2120501	城乡社区环境卫生	2,268.43	232.93	2,035.50
213	农林水支出	632.23		632.23
21307	农村综合改革	632.23		632.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	632.23		632.23
221	住房保障支出	21.72	21.72	
22102	住房改革支出	21.72	21.72	
2210201	住房公积金	21.72	21.72	

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：台儿庄区环境卫生事务服务中心

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	292.20	302	商品和服务支出	1.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.49	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	48.83	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	26.14	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.20	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	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	1.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.72	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	2.82	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	2.82	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	1.44	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		295.02	公用经费合计					1.44

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：台儿庄区环境卫生事务服务中心

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							

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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：台儿庄区环境卫生事务服务中心

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：台儿庄区环境卫生事务服务中心

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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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。

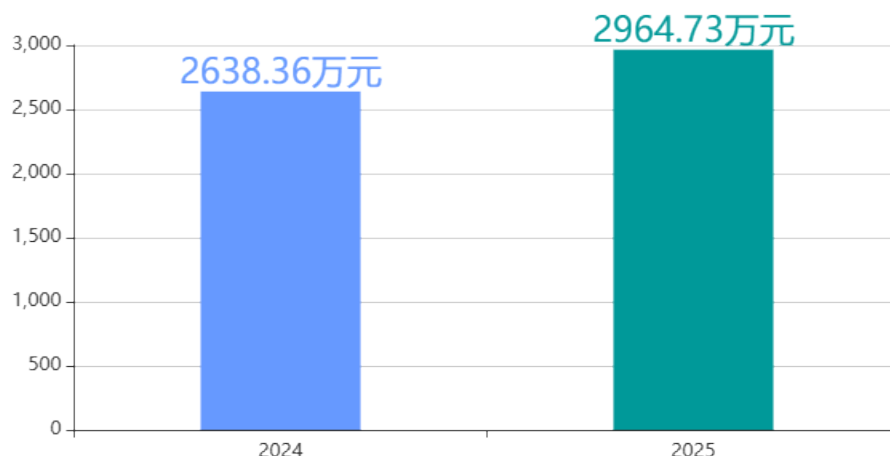
第三部分

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 2,964.73 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 326.37 万元，增长 12.37%。主要是城区保洁面积增加，人员增加，财政资金增加。

收、支决算总计变动情况图



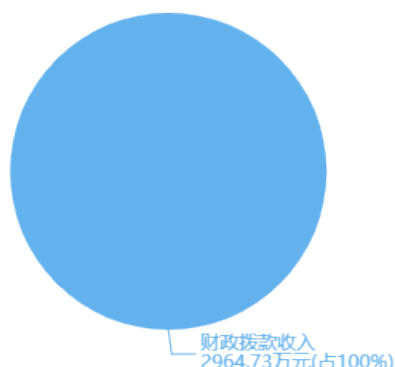
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,964.73 万元，其中：财政拨款收入 2,964.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,964.73 万元。与 2024 年度相比，增加 397.36 万元，增长 15.48%。主要是城区保洁面积增加，人员增加，财政资金增加。

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。

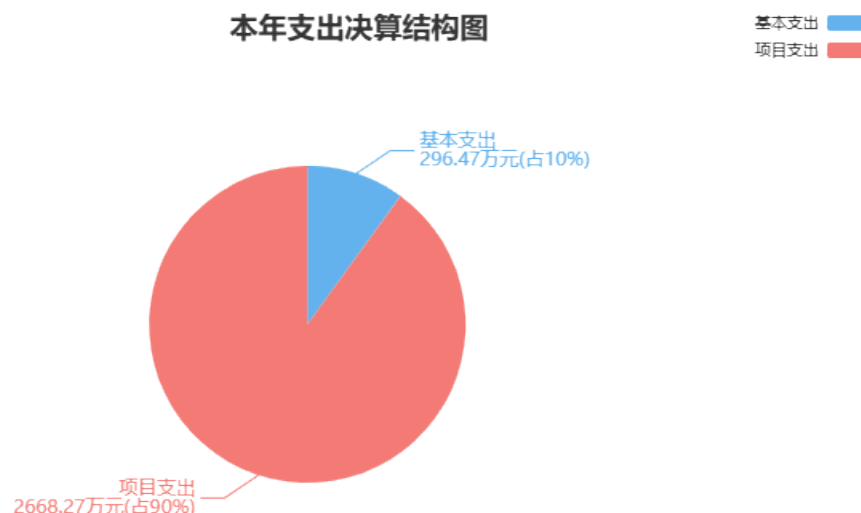
6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 70.99 万元，下降 100%。主要是去年支出减少。

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 2,964.73 万元，其中：基本支出 296.47 万元，占 10%；项目支出 2,668.27 万元，占 90%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 296.47 万元。与 2024 年度相比，增加 71.41 万元，增长 31.73%。主要是人员工资及社保增加导致费用增加。

2、项目支出 2,668.27 万元。与 2024 年度相比，增加 254.97 万元，增长 10.57%。主要是项目增加费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

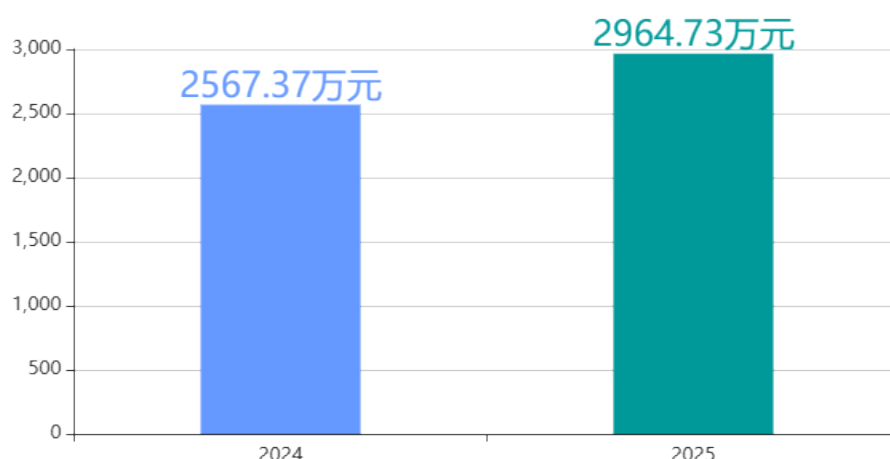
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 2,964.73 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 397.36 万元，增长 15.48%。主要是城区保洁面积增加，人员增加，财政资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

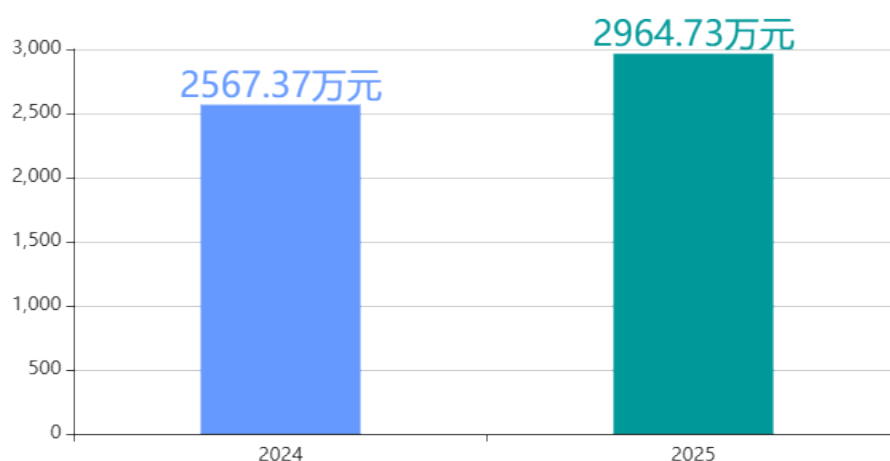


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,964.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 397.36 万元，增长 15.48%。主要是城区保洁面积增加，人员增加，财政资金增加项目。

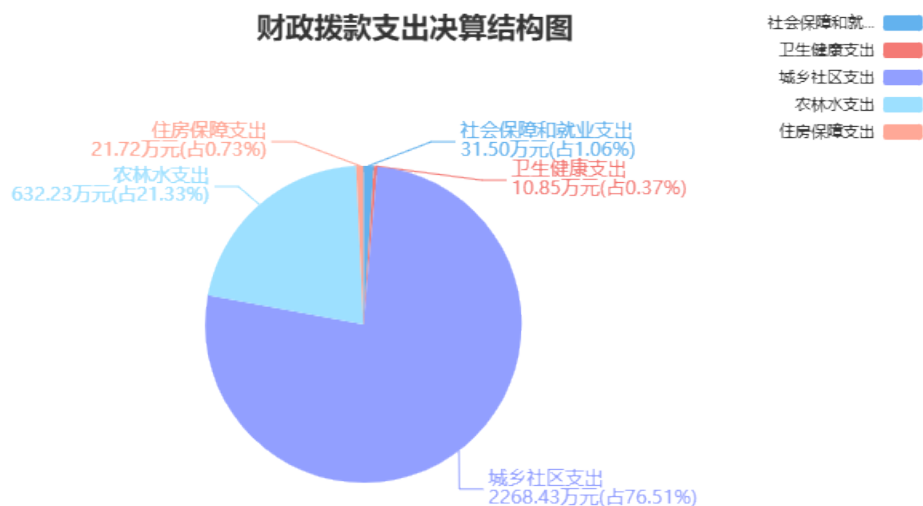
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,964.73 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.5 万元，占 1.06%；卫生健康（类）支出 10.85 万元，占 0.37%；城乡社区（类）支出 2,268.43 万元，占 76.51%；农林水（类）支出 632.23 万元，占 21.33%；住房保障（类）支出 21.72 万元，占 0.73%。



（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 3,620.29 万元，支出决算为 2,964.73 万元，完成年初预算的 81.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目变动导致实际支出低于预算支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 23.77 万元，支出决算为 23.77 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 11.89 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 60.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.85 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 3,551.86 万元，支出决算为 2,268.43 万元，完成年初预算的 63.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动项目变动。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 632.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目变动。

7、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 21.92 万元，支出决算为 21.72 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 296.46 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 295.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 1.44 万元，主要包括：其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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 1.5 万元，支出决算为 1.5 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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年台儿庄区环境卫生事务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 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维护费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，台儿庄区环境卫生事务服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 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：

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 42 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 41 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；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 年度区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 2,668.26 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。台儿庄区环境卫生事务服务中心 2025 年度区级预算绩效自评的 14 个项目中，12 个项目自评等级为“优”，2 个项目自评等级为差。从自评情况看，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

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，以及企业人员工资，退休人员工资，临时工工资等 14 个项目的绩效自评表。

1.临时工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 90 分。全年预算数为 489.68 万元，执行数为 489.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：临时工工资发放到位，临时工反应较好。

2.企业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 90 分。全年预算数为 89.33 万元，执行数为 89.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：临时工工资发放到位，企业人员反应较好较为满意。

3.城乡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 90 分。全年预算数为 632.23 万元，执行数为 632.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拨付及时，保障了支出，乡镇反应较好。

4. 修车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 分。全年预算数为 125 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：拨付及时，车辆得到及时修理。

5. 车辆燃油项目绩效自评综述：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 165 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 84.85%。项目绩效目标完成情况：拨付情况及时，保障了车辆运行，保证了城区环境卫生。

6. 退休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 90 分。全年预算数为 95.63 万元，执行数为 95.54 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：及时发放，保障了退休人员的职工权益。

7. 餐厨垃圾处置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 90 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 110.97 万元，完成预算的 85.36%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。

8. 车辆保险项目绩效自评综述：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 37 万元，执行数为 33.35 万元，完成预算的 90.14%。项目绩效目标完成情况：拨付情况

及时，保障了车辆运行，保证了城区环境卫生。

9. 临时工退养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 90 分。全年预算数为 49.08 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：及时发放，保障了退养人员的职工权益。

10. 职工意外保险项目绩效自评综述：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 7.6 万元，执行数为 7.13 万元，完成预算的 93.82%。项目绩效目标完成情况：及时发放，保障了职工权益。

11. 焚烧垃圾处置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 90 分。全年预算数为 688.06 万元，执行数为 74.1 万元，完成预算的 10.77%。项目绩效目标完成情况：拨付情况及时，保障了车辆运行，保证了城区环境卫生。

12. 城区保洁项目绩效自评综述：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 681.76 万元，执行数为 681.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。

13. 高温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 0 分。全年预算数为 13.52 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：财政紧张厉行节俭。

14. 环卫工人节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 7 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：财政紧张厉行节俭。

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、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)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十九、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。)

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：台儿庄区环境卫生事务服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	焚烧垃圾处置运行费	台儿庄区环境卫生事务服务中心	91	优
2	临时工工资	台儿庄区环境卫生事务服务中心	100	优
3	修车费用	台儿庄区环境卫生事务服务中心	99.2	优
4	燃油	台儿庄区环境卫生事务服务中心	98.5	优
5	退休人员工资	台儿庄区环境卫生事务服务中心	90	优
6	餐厨垃圾处置运行费	台儿庄区环境卫生事务服务中心	98.5	优
7	高温补助	台儿庄区环境卫生事务服务中心	0	差
8	环卫工人节	台儿庄区环境卫生事务服务中心	0	差
9	车辆保险	台儿庄区环境卫生事务服务中心	99	优
10	临时工退养补助	台儿庄区环境卫生事务服务中心	100	优
11	职工意外保险	台儿庄区环境卫生事务服务中心	99.4	优
12	企业人员工资	台儿庄区环境卫生事务服务中心	100	优
13	城区保洁费用	台儿庄区环境卫生事务服务中心	100	优

14	城乡一体化运行费	台儿庄区环境卫生事务服务中心	100	优
----	----------	----------------	-----	---

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		职工意外保险						
主管部门		台儿庄区综合行政执法局			实施单位	台儿庄区环境卫生事务服务中心		
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	7.6	7.6	7.13	9.4		9.4
		其中：当年财政拨款	7.6	7.6	7.13	9.4		9.4
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障职工利益，提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			保障职工利益，提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	职工人员数	100%	100%	10	10	
			预算成本控制数	100%	100%	10	10	
			反应计划完成情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	反应经费使用是否合规	100%	100%	10	10	
			反应生活水平提升情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	反应项目拨付金额	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反应工作环境改善情况了	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.40					
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：			无					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		焚烧垃圾处置运行费						
主管部门		台儿庄区综合行政执法局			实施单位	台儿庄区环境卫生事务服务中心		
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	688.061442	688.061442	74.104236	1		1
		其中：当年财政拨款	688.061442	688.061442	74.104236	1		1
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障职工利益，提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			保障职工利益，提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	焚烧垃圾公司数	100%	100%	10	10	
			预算成本控制数	100%	100%	10	10	
			反应计划完成情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	反应经费使用是否合规	100%	100%	10	10	
			反应生活水平提升情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	反应项目拨付金额	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反应工作环境改善情况了	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			91.00					
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：			无					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临时工工资						
主管部门		台儿庄区综合行政执法局			实施单位	台儿庄区环境卫生事务服务中心		
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	489.68	489.68	489.67	10		10
		其中：当年财政拨款	489.68	489.68	489.67	10		10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障职工利益，提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			保障职工利益，提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	临时工人员数	100%	100%	10	10	
			预算成本控制数	100%	100%	10	10	
			反应计划完成情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	反应经费使用是否合规	100%	100%	10	10	
			反应生活水平提升情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	反应项目拨付金额	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反应工作环境改善情况了	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	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：			无					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城区保洁费用						
主管部门		台儿庄区综合行政执法局			实施单位	台儿庄区环境卫生事务服务中心		
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	681.76	681.76	681.76	10		10
		其中：当年财政拨款	681.76	681.76	681.76	10		10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	城区保洁人员数	100%	100%	10	10	
			预算成本控制数	100%	100%	10	10	
			反应计划完成情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	反应经费使用是否合规	100%	100%	10	10	
			反应生活水平提升情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	反应项目拨付金额	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反应工作环境改善情况了	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	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：			无					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高温补助						
主管部门		台儿庄区综合行政执法局			实施单位	台儿庄区环境卫生事务服务中心		
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	13.52	13.52	0	0		0
		其中：当年财政拨款	13.52	13.52	0	0		0
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	完成及时率	100%	0%	0	0	
	产出指标	数量指标	职工人员数	100%	0%	0	0	
			预算成本控制数	100%	0%	0	0	
			反应计划完成情况	100%	0%	0	0	
		质量指标	反应经费使用是否合规	100%	0%	0	0	
			反应生活水平提升情况	100%	0%	0	0	
		时效指标	反应项目拨付金额	100%	0%	0	0	
	效益指标	社会效益指标	反应工作环境改善情况了	100%	0%	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	0%	0	0	
总分			0.00					
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：			无					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		环卫工人节						
主管部门		台儿庄区综合行政执法局			实施单位	台儿庄区环境卫生事务服务中心		
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	7	7	0	0		0
		其中：当年财政拨款	7	7	0	0		0
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	完成及时率	100%	0%	0	0	
	产出指标	数量指标	职工人员数	100%	0%	0	0	
			预算成本控制数	100%	0%	0	0	
			反应计划完成情况	100%	0%	0	0	
		质量指标	反应经费使用是否合规	100%	0%	0	0	
			反应生活水平提升情况	100%	0%	0	0	
		时效指标	反应项目拨付金额	100%	0%	0	0	
	效益指标	社会效益指标	反应工作环境改善情况了	100%	0%	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	0%	0	0	
总分			0.00					
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：			无					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退休人员工资						
主管部门		台儿庄区综合行政执法局			实施单位	台儿庄区环境卫生事务服务中心		
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	95.63	95.63	95.545668	10		10
		其中：当年财政拨款	95.63	95.63	95.545668	10		10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	退休人员数	100%	100%	10	10	
			预算成本控制数	100%	100%	10	10	
			反应计划完成情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	反应经费使用是否合规	100%	100%	10	10	
			反应生活水平提升情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	反应项目拨付金额	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反应工作环境改善情况了	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	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：			无					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		餐厨垃圾处置运行费						
主管部门		台儿庄区综合行政执法局			实施单位	台儿庄区环境卫生事务服务中心		
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	130	130	110.971056	8.5		8.5
		其中：当年财政拨款	130	130	110.971056	8.5		8.5
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障职工利益，提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			保障职工利益，提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	餐厨公司数	100%	100%	10	10	
			预算成本控制数	100%	100%	10	10	
			反应计划完成情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	反应经费使用是否合规	100%	100%	10	10	
			反应生活水平提升情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	反应项目拨付金额	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反应工作环境改善情况了	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			98.50					
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：			无					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		车辆维修费用						
主管部门		台儿庄区综合行政执法局			实施单位	台儿庄区环境卫生事务服务中心		
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	125	125	115	9.2		9.2
		其中：当年财政拨款	125	125	115	9.2		9.2
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	维修车辆数	100%	100%	10	10	
			预算成本控制数	100%	100%	10	10	
			反应计划完成情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	反应经费使用是否合规	100%	100%	10	10	
			反应生活水平提升情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	反应项目拨付金额	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反应工作环境改善情况了	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.20					
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：			无					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		企业人员工资						
主管部门		台儿庄区综合行政执法局			实施单位	台儿庄区环境卫生事务服务中心		
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	89.33	89.33	89.33	10		10
		其中：当年财政拨款	89.33	89.33	89.33	10		10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障职工利益，提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			保障职工利益，提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	企业人员数	100%	100%	10	10	
			预算成本控制数	100%	100%	10	10	
			反应计划完成情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	反应经费使用是否合规	100%	100%	10	10	
			反应生活水平提升情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	反应项目拨付金额	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反应工作环境改善情况了	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	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：			无					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		车辆保险						
主管部门		台儿庄区综合行政执法局			实施单位	台儿庄区环境卫生事务服务中心		
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	37	37	33.353686	9		9
		其中：当年财政拨款	37	37	33.353686	9		9
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障职工车辆运行，提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			保障职工车辆运行，提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	车辆数	100%	100%	10	10	
			预算成本控制数	100%	100%	10	10	
			反应计划完成情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	反应经费使用是否合规	100%	100%	10	10	
			反应生活水平提升情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	反应项目拨付金额	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反应工作环境改善情况了	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.00					
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：			无					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		燃油						
主管部门		台儿庄区综合行政执法局			实施单位	台儿庄区环境卫生事务服务中心		
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	165	165	140	8.5		8.5
		其中：当年财政拨款	165	165	140	8.5		8.5
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	车辆数	100%	100%	10	10	
			预算成本控制数	100%	100%	10	10	
			反应计划完成情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	反应经费使用是否合规	100%	100%	10	10	
			反应生活水平提升情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	反应项目拨付金额	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反应工作环境改善情况了	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			98.50					
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：			无					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡一体化费用						
主管部门		台儿庄区综合行政执法局			实施单位	台儿庄区环境卫生事务服务中心		
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	632.23	632.23	632.23	10		10
		其中：当年财政拨款	632.23	632.23	632.23	10		10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	城乡一体化人员数	100%	100%	10	10	
			预算成本控制数	100%	100%	10	10	
			反应计划完成情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	反应经费使用是否合规	100%	100%	10	10	
			反应生活水平提升情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	反应项目拨付金额	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反应工作环境改善情况了	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的原因分析及			的项目未实现绩效目标拟采取的措施说明：无					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临时工退养补助						
主管部门		台儿庄区综合行政执法局			实施单位	台儿庄区环境卫生事务服务中心		
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	49.08	49.08	48.9995	10		10
		其中：当年财政拨款	49.08	49.08	48.9995	10		10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障职工利益，提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			保障职工利益，提高工作积极性，提升城市居民生活水平，促进环卫工作有序发展。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	退休人员数	100%	100%	10	10	
			预算成本控制数	100%	100%	10	10	
			反应计划完成情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	反应经费使用是否合规	100%	100%	10	10	
			反应生活水平提升情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	反应项目拨付金额	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反应工作环境改善情况了	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	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：			无					