2025年度济南市天桥区环境卫生管护服务中心单位决算

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

1、负责全区道路保洁的指导服务工作，负责各街道办事处环境卫生管理所的业务指导工作。

2、负责制定全区垃圾分类工作方案，负责全区垃圾分类工作的业务指导工作。

3、负责对桑梓店街道城乡环卫一体化的业务指导，协调第三方保洁公司的城乡环卫一体化保洁工作。

4、对全区新建项目的配套环卫设施建设进行业务指导。

5、负责对全区生活垃圾的收集、清运、代运及有偿服务工作，负责餐厨废弃物收运的业务指导工作。

6、完成区城管局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设25个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、财务科、机械化清扫服务科、城市保洁服务科、垃圾分类服务科、城乡环卫一体化服务科、基建设备服务科、建筑工地卫生服务科、清运科、废弃物管理服务科、制锦市环境卫生管理所、北坦环境卫生管理所、纬北路环境卫生管理所、天桥东街环境卫生管理所、官扎营环境卫生管理所、宝华街环境卫生管理所、堤口环境卫生管理所、无影山环境卫生管理所、工人新村南村环境卫生管理所、工人新村北村环境卫生管理所、药山环境卫生管理所、北园环境卫生管理所、泺口环境卫生管理所、桑梓店环境卫生管理所。

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：济南市天桥区环境卫生管护服务中心　　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	4,922.90	一、一般公共服务支出	32	4.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,750.50	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	418.19
	9		九、卫生健康支出	40	147.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,992.65
	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	110.60
	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	7,673.40	**本年支出合计**	58	7,673.40
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	7,673.40	**总计**	62	7,673.40

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：济南市天桥区环境卫生管护服务中心　　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	7,673.40	7,673.40					
201	一般公共服务支出	4.32	4.32					
20199	其他一般公共服务支出	4.32	4.32					
2019999	其他一般公共服务支出	4.32	4.32					
208	社会保障和就业支出	418.19	418.19					
20805	行政事业单位养老支出	418.19	418.19					
2080502	事业单位离退休	242.35	242.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.11	119.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.73	56.73					
210	卫生健康支出	147.64	147.64					
21011	行政事业单位医疗	147.64	147.64					
2101102	事业单位医疗	93.60	93.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.05	54.05					
212	城乡社区支出	6,992.65	6,992.65					
21205	城乡社区环境卫生	4,242.15	4,242.15					

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
2120501	城乡社区环境卫生	4,242.15	4,242.15					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,750.50	2,750.50					
2121302	城市环境卫生	2,750.50	2,750.50					
221	住房保障支出	110.60	110.60					
22102	住房改革支出	110.60	110.60					
2210201	住房公积金	110.60	110.60					

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：济南市天桥区环境卫生管护服务中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,673.40	1,666.26	6,007.14			
201	一般公共服务支出	4.32		4.32			
20199	其他一般公共服务支出	4.32		4.32			
2019999	其他一般公共服务支出	4.32		4.32			
208	社会保障和就业支出	418.19	418.19				
20805	行政事业单位养老支出	418.19	418.19				
2080502	事业单位离退休	242.35	242.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.11	119.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.73	56.73				
210	卫生健康支出	147.64	147.64				
21011	行政事业单位医疗	147.64	147.64				
2101102	事业单位医疗	93.60	93.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.05	54.05				
212	城乡社区支出	6,992.65	989.83	6,002.82			
21205	城乡社区环境卫生	4,242.15	989.83	3,252.32			

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
2120501	城乡社区环境卫生	4,242.15	989.83	3,252.32			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,750.50		2,750.50			
2121302	城市环境卫生	2,750.50		2,750.50			
221	住房保障支出	110.60	110.60				
22102	住房改革支出	110.60	110.60				
2210201	住房公积金	110.60	110.60				

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：济南市天桥区环境卫生管护服务中心　　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	4,922.90	一、一般公共服务支出	33	4.32	4.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,750.50	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	418.19	418.19		
	9		九、卫生健康支出	41	147.64	147.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,992.65	4,242.15	2,750.50	
	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	110.60	110.60		
	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	7,673.40	本年支出合计	59	7,673.40	4,922.90	2,750.50	
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	7,673.40	总计	64	7,673.40	4,922.90	2,750.50	

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：济南市天桥区环境卫生管护服务中心　　单位：万元

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	4,922.90	1,666.26	3,256.64
201	一般公共服务支出	4.32		4.32
20199	其他一般公共服务支出	4.32		4.32
2019999	其他一般公共服务支出	4.32		4.32
208	社会保障和就业支出	418.19	418.19	
20805	行政事业单位养老支出	418.19	418.19	
2080502	事业单位离退休	242.35	242.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.11	119.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.73	56.73	
210	卫生健康支出	147.64	147.64	
21011	行政事业单位医疗	147.64	147.64	
2101102	事业单位医疗	93.60	93.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.05	54.05	
212	城乡社区支出	4,242.15	989.83	3,252.32
21205	城乡社区环境卫生	4,242.15	989.83	3,252.32
2120501	城乡社区环境卫生	4,242.15	989.83	3,252.32
221	住房保障支出	110.60	110.60	
22102	住房改革支出	110.60	110.60	
2210201	住房公积金	110.60	110.60	

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：济南市天桥区环境卫生管护服务中心　　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	1,274.28	302	商品和服务支出	43.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.73	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	235.48	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	216.33	30206	电费	7.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.11	30207	邮电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.73	30208	取暖费	6.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.60	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	1.21	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	110.60	30213	维修（护）费	0.60	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	348.96	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	242.35	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	23.38	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.02	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	14.52	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	2.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.61	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	75.21	30299	其他商品和服务支出	0.77			
人员经费合计		1,623.24	公用经费合计					43.02

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：济南市天桥区环境卫生管护服务中心　　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			2,750.50	2,750.50		2,750.50	
212	城乡社区支出		2,750.50	2,750.50		2,750.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,750.50	2,750.50		2,750.50	
2121302	城市环境卫生		2,750.50	2,750.50		2,750.50	

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：济南市天桥区环境卫生管护服务中心　　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

公开09表

单位：济南市天桥区环境卫生管护服务中心　　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
2.29		2.29		2.29		2.29		2.29		2.29	

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7,673.4万元。与2024年相比，收、支总计各增加2,172.2万元，增长39.49%。主要是垃圾运营维修维护费及道路保洁等环卫专项资金增加。

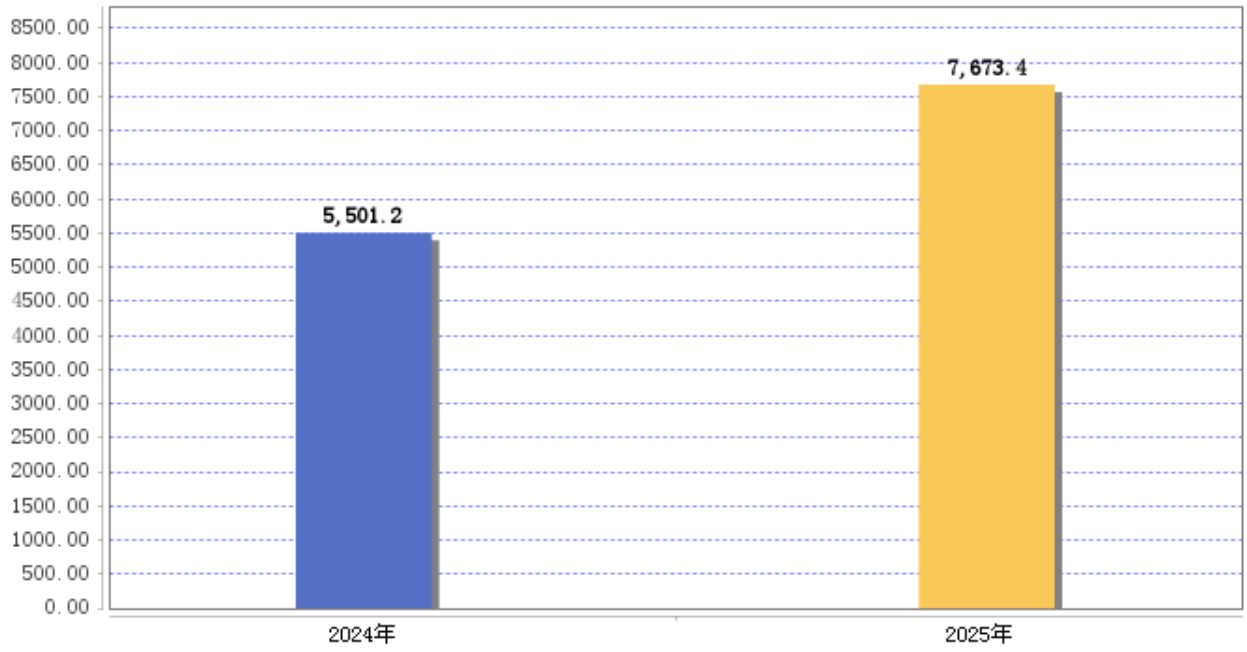


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,673.4万元，其中：财政拨款收入7,673.4万元，占100%。

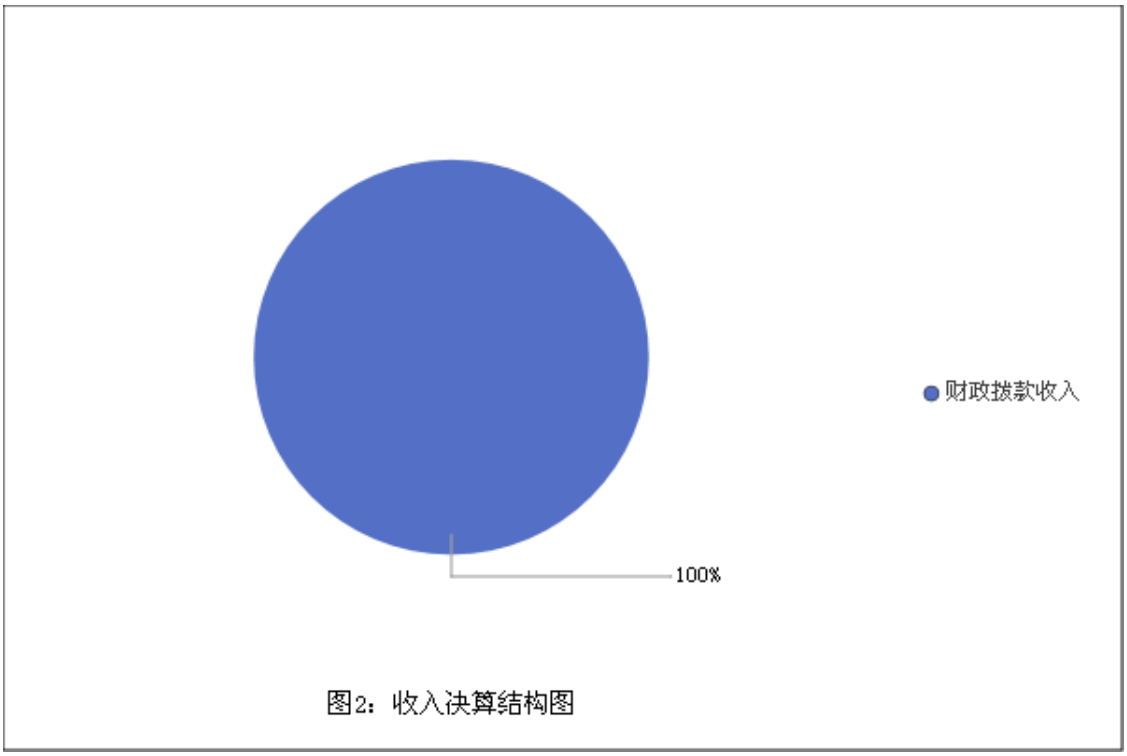


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入7,673.4万元。与2024年度相比，增加2,172.2万元，增长39.49%。主要是垃圾运营维修维护费及道路保洁等环卫专项资金增加。

2.上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与上年决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6.其他收入0万元。与上年决算数一致。

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7,673.4万元，其中：基本支出1,666.26万元，占21.71%；项目支出6,007.14万元，占78.29%。

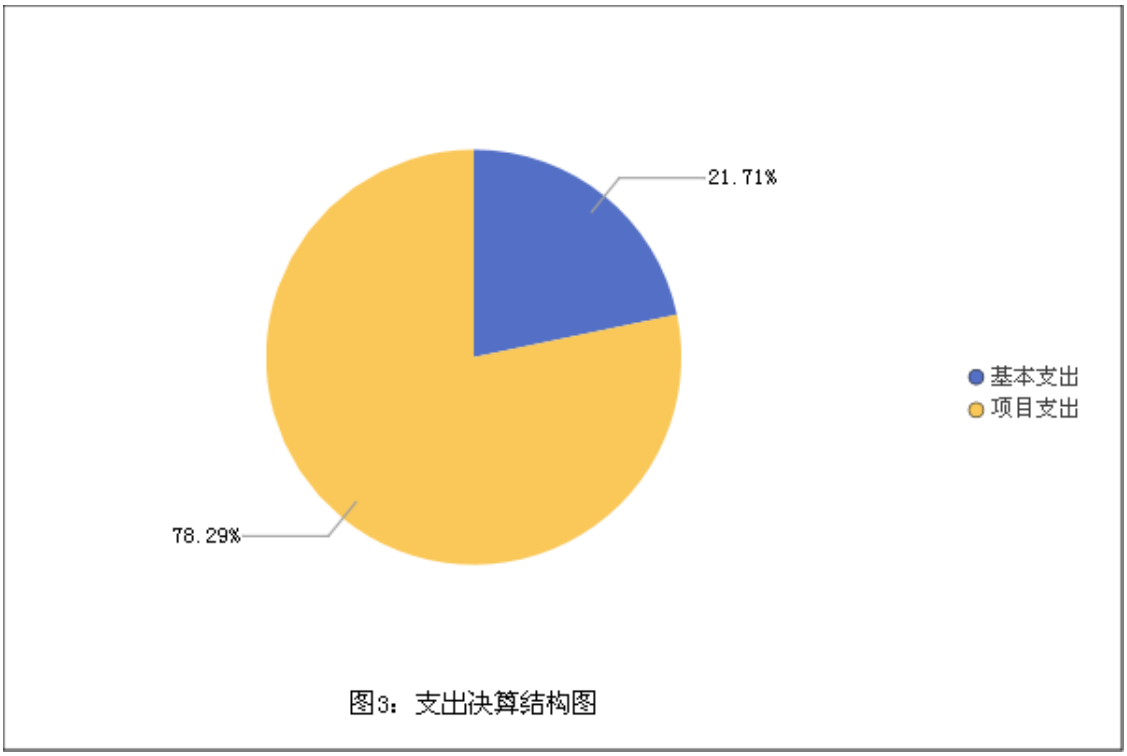


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,666.26万元。与2024年度相比，减少42.35万元，下降2.48%。主要是在职人员减少，退休人员增加。

2.项目支出6,007.14万元。与2024年度相比，增加2,214.55万元，增长58.39%。主要是垃圾运营维修维护费及道路保洁等环卫专项资金增加。

3.上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与上年决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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7,673.4万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加2,172.2万元，增长39.49%。主要是垃圾运营维修维护费及道路保洁等环卫专项资金增加。

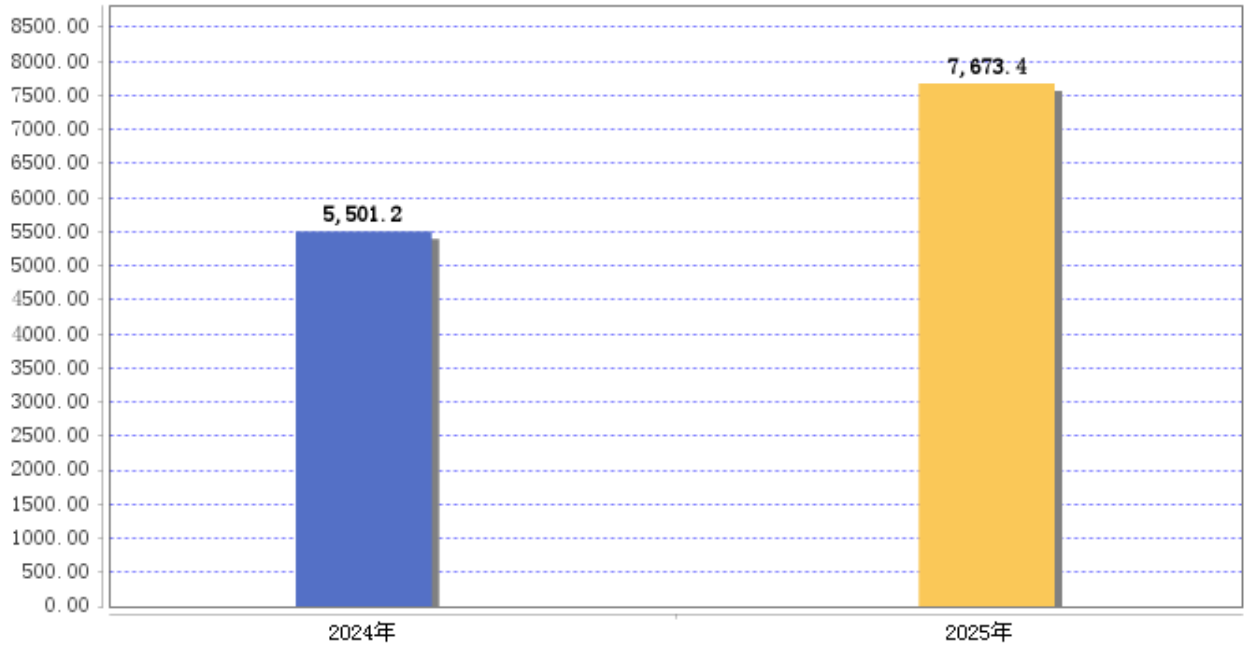


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障道路保洁、垃圾运营维修维护费、环卫设施建设、城乡一体化、生活垃圾分类等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，辖区内道路保洁方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：道路保洁经费，2025年度决算数为5077.55万元，占财政拨款支出总额的66%，主要用于辖区内道路保洁方面的支出。

（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4,922.9万元，占本年支出合计的64.16%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,644.1万元，增长50.14%。主要是垃圾运营维修维护费及道路保洁等环卫专项资金增加。

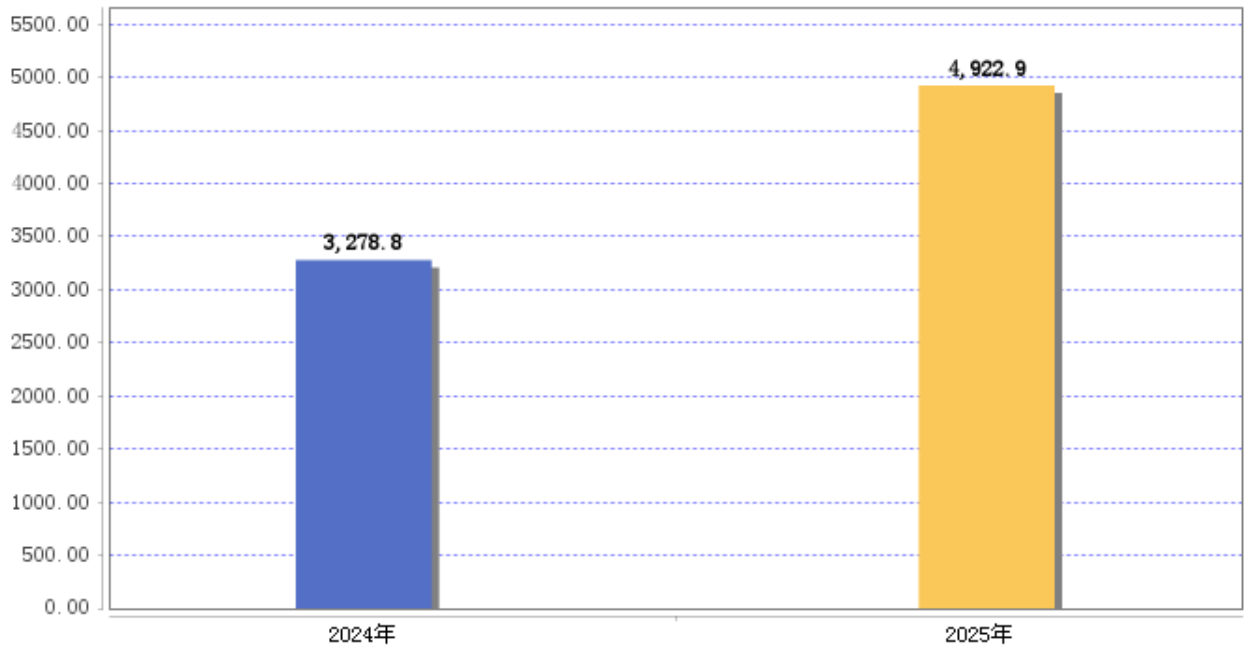


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,922.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4.32万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）支出418.19万元，占8.49%；卫生健康支出（类）支出147.64万元，占3%；城乡社区支出（类）支出4,242.15万元，占86.17%；住房保障支出（类）支出110.6万元，占2.25%。

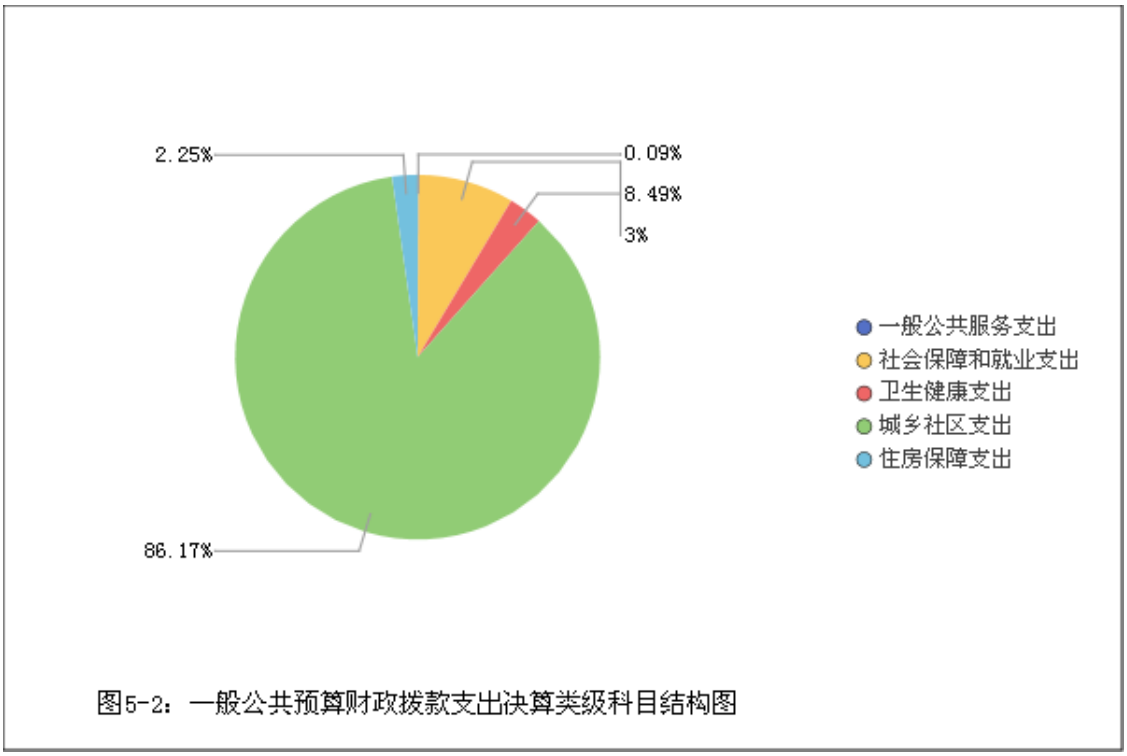


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,949.31万元，支出决算为4,922.9万元，完成年初预算的124.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加区级道路保洁及增加年初未做的市级经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为市级拨付的四进工作补贴年初未做预算。

2. 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235.73万元，支出决算为242.35万元，完成年初预算的102.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为118.93万元，支出决算为119.11万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于年初预算数，主要原因

是自2024年7月起工资普调，养老保险支出增加。

4. 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56.63万元，支出决算为56.73万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是自2024年7月起工资普调，职业年金支出增加。

5. 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95.92万元，支出决算为93.6万元，完成年初预算的97.58%。本年度在职人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为52.12万元，支出决算为54.05万元，完成年初预算的103.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休人员增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为3,293.41万元，支出决算为4,242.15万元，完成年初预算的128.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是道路保洁及垃圾运营维修维护经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为96.97万元，支出决算为110.6万元，完成年初预算的114.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是自2024年7月起工资普调，住房公积金支出增加。

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1,666.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,623.24万元，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、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43.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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2,750.5万元，本年支出2,750.5万元，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0万元，支出决算为2,750.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度市级拨付的道路保洁及公厕管理经费年初未做预算。

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”经费支出全年预算数为2.29万元，支出决算为2.29万元，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2.29万元，支出决算为

2.29万元，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2.29万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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3.26万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.09万元。授予中小企业合同金额3.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.8万元，占授予中小企业合同金额的85.89%；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99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97辆、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是济南市天桥区环境卫生管护服务中心业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，济南市天桥区环境卫生管护服务中心组织对2025年度区级预算项目开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金6007.13万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区环境卫生管护服务中心2025年度区级预算绩效自评的8个项目中，5个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。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，客观反映市区两级财政资金的产出与效果，从而提高财政资金的使用效率，各项目得到提升和发展，但也存在实际支付过程中个别项目未严格按照预算指标执行，部分项目指标低于预期目标，项目实施进展缓慢，使资金到位时效性差，影响使用效益等问题。

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结果，以及 “道路保洁”“垃圾运营及维修维护"“城乡环卫一体化”“公厕免费开放补助”“垃圾分类”“环卫设施建设改造”“四进工作队工作补贴”“业务经费”等8个项目的绩效自评表。

1、道路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95.08分。全年预算数为7707.17万元，执行数为5077.55万元，完成预算的65.88%。项目绩效目标完成情况：2025年实际结合全区大气污染防治道路扬尘工作措施，采取分级道路分类保洁作业方式，实施“冲、洒、洗、刷、扫、捡”一体化综合保洁流程，保障了城区主次道路445.34万平方米、办事处支路街巷534.61万平方米的保洁面积，使道路达到“六净一洁见本色”的要求。主次干道机扫率、洒水冲刷率分别达到100%，进一步提升了道路保洁

水平，城区居民对道路保洁工作达到了96%满意度。改进措施:加强特殊路段的保洁力度。

2、垃圾运营及维修维护项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.28分。全年预算数为807.5万元，执行数为507.48万元，完成预算的62.85%。项目绩效目标完成情况：2025年全年清运生活垃圾29.28万吨，垃圾收集及清运率达到99%，垃圾日产日清完成率及垃圾站转运及时率均达到98%，保证密闭运输无撒漏，确保良好车容车貌，基本做到了生活垃圾日产日清；14个自管转运站维修维护质量合格率达到100%，垃圾处理机制不断健全，居民满意度达到97%，确保生活垃圾及时高效入箱，日产日清，无死角。主要问题：因全年生活垃圾产生量无法预估，实际清运量比计划完成量增加2万余吨。受转运设备陈旧老化，故障率高及恶劣天气影响。在垃圾日产日清完成及时率、垃圾站转运及时率和生活垃圾日产日清保障率指标未达标。改进措施：明确自评工作目标，加强预算执行；持续根据全区垃圾量分布，科学合理调度人员、车辆，优化清运路线，按照歇人不歇车辆的原则，实施全天候清运作业，实现垃圾清运“日清零”目标。

3、城乡环卫一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.94分。全年预算数为248.5万元，执行数为48.44万元，完成预算的19.49%。项目绩效目标完成情况：2025年城乡环卫一体化项目实施覆盖村庄43个，巩固“村收、区运、市处理”的农村生活垃圾收运处理体系，城乡生活垃圾清理覆盖率达到100%。生活垃圾日产日清及时率95%，提高了城乡整体环境卫生情况、改善了农村生活垃圾死角情况，健全了环卫一体化管理机制，使居民满意度达到了95%。主要问题：随着生活物质水平的提高，村民对环境卫生的要求也越来越高，大部分村民已逐步提升环卫意识，但小部分村民随意丢弃的习惯还存在，需加大宣传引导。下一步改进措施：提升工作

标准，完善工作方法；加大宣传力度，营造浓厚氛围；加大督导考核力度。

4、环卫设施建设项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.97分。全年预算数为479.9万元，执行数为46.59万元，完成预算的9.71%。项目绩效目标完成情况：2025年按照市城管局下达新建及改建的任务部署，着力加强环卫设施建设，完善设施配套服务，不断提升卫生间及转运站建设，为居民群众提供方便和幸福度。项目实际改造提升公厕3座，维修维护自管公厕及自管转运站，工程质量达标率达到95%，维修完成率达到100%，健全了环卫设施管理维护机制，提高了环卫设施建设水平，居民满意度达到96%。主要问题：在资金上存在困难，再加上建设成本的不断提升，导致建设资金严重不足，导致工程建设受阻。下一步改进措施：在今后工作中积极争取资金，合理预算，保障环卫设施建设顺利进行。

5、公厕免费开放补助项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为201.05万元，执行数为201.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年按照“定人定岗、按时开放、便民服务”的原则，有效落实公共卫生间清洗、消毒、除尘等作业流程，采取“即脏即清”的深度保洁法，确保地面、墙面、便池、门窗干净整洁。项目补贴136座二类公厕用于加强公共卫生间设施维护，确保卫生间设施完好无损坏。公共卫生间保洁质量达标率达到了95%，公共卫生间保洁及时率达到了94%，居民如厕环境有效改善，市民对公共卫生间管理工作达到了96%满意度。主要问题：在公共卫生间日常保洁中存在保洁效果不好、保洁不及时的情况。改进措施：加强巡查督导，提升公共卫生间保洁水平。

6、垃圾分类项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.89分。全年预算数为61万元，执行数为32.92万元，完成预算的53.97%。项目绩效目标完成情况:2025年项目实际投入32.92万元完成全区域

居民生活垃圾分类工作。项目实施了垃圾分类宣传教育以及5项垃圾分类工作，提升了居民对生活垃圾分类工作满意度。垃圾分类工作完成及时率达到了95%，生活垃圾分类知晓率90%，厨余垃圾100%日常日清。项目提高了资源再利用程度，居民满意度达到90%。主要问题：因财政紧张，资金拨付未及时到位，缺乏财政资金支持，无法大范围实施垃圾分类桶前督导，导致分类准确率不高。下一步改进措施：加大垃圾分类宣传，做好项目经费预算，加强对项目经费的监督管理，促进专款专用，专项核算。

7、四进工作队工作补贴项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评综合得分99分。全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年实际补贴1名四进工作队队员，工作补贴按出勤表每天180元包干使用(其中伙食费100元，交通80元）。出勤工作天数由工作队提供，队长按实际出勤情况审核。四进工作队人员出勤率达到了100%，补贴发放相对较及时，达到了98%，偶有迟发现象，工作人员满意度达到了100%。

8、业务经费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.38分。全年预算数为100万元，执行数为88.78万元，完成预算的88.78%。项目绩效目标完成情况：2025年项目基本完成了本年度预期的目标，合理地分配了资金使用情况。实际发放了154名退休人员工会福利，5名公益岗工资，报刊征订4次，配备安保3人，法律顾问1人，房屋修缮2次。为职工提供了有序就餐环境，保障了职工身体健康、工作需要，满足单位法务、审计工作需要，确保了环卫工作有序进行，达到了职工100%满意度。主要问题：预算项目指标编制不够精准，资金分配不够合理。下一步改进措施：提高预算编制的科学性及合理性。

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。济南市天桥区环境卫生管护服务中心2025年度区级预算“垃圾运营及维修维护”“道路保洁”2个项目开展重点绩效评价。

垃圾运营及维修维护项目,绩效评价得分为 97分,等级为优。

道路保洁项目,绩效评价得分为95.08分,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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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），主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位缴纳职工住房公积金支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	道路保洁	65.88%	95.08
2	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	垃圾运营及维修维护	62.85%	93.28
3	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	城乡环卫一体	19.49%	88.94
4	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	环卫设施建设	9.71%	82.97
5	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	免费公厕开放补助	100.00%	99.00
6	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	城区垃圾分类	53.97%	87.89
7	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	四进工作队补贴	100.00%	99.00
8	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	业务经费	88.78%	91.38

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	道路保洁						
主管部门	济南市天桥区城市管理局			实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心		
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	1175	7707.17	5077.55	10	65.88%	6.58
	其中：当年财政拨款	1175	5403.12	2773.5			
	上年结转资金	0	2304.05	2304.05			
	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			
	结合全区大气污染防治道路扬尘工作措施，2024年计划采取分级道路分类保洁作业方式，实施“冲、洒、洗、刷、扫、捡”一体化综合保洁流程，使道路达到“六净一洁见本色”的要求。主次干道机扫率、洒水冲刷率分别达到100%，从而进一步提升道路保洁水平，确保城区居民满意度达到95%以上。			2025年实际结合全区大气污染防治道路扬尘工作措施，采取分级道路分类保洁作业方式，实施“冲、洒、洗、刷、扫、捡”一体化综合保洁流程，保障了城区主次道路445.34万平方米、办事处支路街巷534.61万平方米的保洁面积，使道路达到“六净一洁见本色”的要求。主次干道机扫率、洒水冲刷率分别达到100%，进一步提升了道路保洁水平，城区居民对道路保洁工作达到了96%满意度。			

	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	道路保洁经费总成本	≤3710万元	3508.62	6	6	
			城区主次道路保洁成本	≤1660万元	1801.19	6	5.5	根据财政资金和实际情况，支出项目金额略微调整。
			办事处支路街巷保洁成本	≤1330万元	1330	6	6	
			水资源税支出成本	≤320万元	299.49	6	6	
			应急支出成本	≤400万元	77.94	6	6	
	产出指标	数量指标	城区主次道路保洁面积	≤445.34万平方米	445.34	6	6	
			办事处支路街巷保洁面积	≤534.61万平方米	534.61	6	6	
			水资源税每年支出	≤320万元	299.49	6	6	
			应急保障项目数	≤3项	3	6	6	
		质量指标	主次干道洒水冲刷率	100%	100%	6	6	
			主次干道机扫率	100%	100%	5	5	
		时效指标	道路保洁及时率	≥95%	94%	5	4	部分道路因存在破损、施工的情况，道路保洁存在不及时的情况。下一步，加强重点路段的保洁力度。
	效益指标	社会效益指标	居民出行道路保洁质量改善情况	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	道路扬尘减少情况	减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	道路保洁管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对道路保洁工作满意度	≥95%	96%	5	5	
总分			**95.08**					
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	垃圾运营及维修维护						
主管部门	济南市天桥区城市管理局			实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心		
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	800	807.5	507.48	10	62.85%	6.28
	其中：当年财政拨款	800	807.5	507.48			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	至2025年底，完成全年垃圾清运任务约27万吨，力求做到垃圾密闭运输无撒漏，垃圾清运率达到98%，日产日清完成率达到99%，确保全区生活垃圾日产日清，无积存；完成14个自管转运站设备设施维修维护，垃圾转运站垃圾转运及时率达到99%，保证维修维护质量与效率，提高转运站整体环境及垃圾收运水平，确保垃圾不落地，及时高效入箱，日产日清，无死角，避免生活垃圾二次污染；提升环境卫生总体水平，保持良好车容车貌，按质按量完成全年垃圾清运任务。			2025年全年清运生活垃圾29.28万吨，垃圾收集及清运率达到99%，垃圾日产日清完成率及垃圾站转运及时率均达到98%，保证密闭运输无撒漏，确保良好车容车貌，基本做到了生活垃圾日产日清；14个自管转运站维修维护质量合格率达到100%，垃圾处理机制不断健全，居民满意度达到97%，确保生活垃圾及时高效入箱，日产日清，无死角。			
	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	总成本	≤808万元	807.48	6	6	
			垃圾清运	≤758万元	757.5	6	6	
			垃圾中转站维修维护	≤50万元	49.98	6	6	
	产出指标	数量指标	垃圾清运吨位	≤27万吨	29.28	6	5	不仅含有生活垃圾，还含有厨余垃圾。以后严格控制垃圾清运量，节约清运成本。
			自管转运站维修维护数量	14个	14个	6	6	
		质量指标	垃圾收集及清运率	≥98%	99%	6	6	
			转运站维修维护质量合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	垃圾日产日清完成率	≥99%	98%	6	5.5	受转运设备陈旧老化，故障率高及恶劣天气影响。
			垃圾转运站垃圾转运及时率	≥99%	98%	6	5.5	受转运设备陈旧老化，故障率高及恶劣天气影响。
	效益指标	社会效益指标	转运站整体环境及垃圾收运水平	提高	提高	6	6	
			生活垃圾日产日清保障率	99%	98%	5	4.5	受转运设备陈旧老化，故障率高及恶劣天气影响。
			垃圾滞留处置率	98%	97%	5	4.5	受转运设备陈旧老化，故障率高及恶劣天气影响。
		生态效益指标	生活垃圾二次污染防止率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	垃圾处理机制健全性	健全	健全	5	5	
			垃圾密闭化收集标准	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	96%	5	5	
总分			**93.28**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城乡环卫一体化</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区环境卫生管护服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>248.5</td><td>48.44</td><td>10</td><td>19.49%</td><td colspan="2">1.94</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>248.5</td><td>48.44</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年计划城乡环卫一体化覆盖村庄48个，坚持“城乡一体、市场运作、政府监管、加强指导、全面覆盖”的指导思想。巩固“村收、区运、市处理”的农村生活垃圾收运处理体系，实现涉农街办驻地机械化保洁率100%。不断提升天桥区城乡环卫一体化水平，提高村内保洁质量，改善农村生活垃圾死角。</td><td colspan="5">2025年城乡环卫一体化项目实际覆盖村庄43个，巩固“村收、区运、市处理”的农村生活垃圾收运处理体系，城乡生活垃圾清理覆盖率达到100%。生活垃圾日产日清及时率95%，提高了城乡整体环境卫生情况、改善了农村生活垃圾死角情况，健全了环卫一体化管理机制，使居民满意度达到了95%。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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 rowspan="11">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>城乡环卫一体化总成本</td><td>≤250万元</td><td>248.44</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>人员经费成本</td><td>≤150万元</td><td>149.06</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>保洁运营成本</td><td>≤100万元</td><td>99.38</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>城乡一体化覆盖村庄个数</td><td>48个</td><td>43个</td><td>5</td><td>5</td><td>拆迁村庄5个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>城乡垃圾清理覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>生活垃圾日产日清</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td>生活垃圾收集能力有待加强，对人口多的村庄垃圾量多时，偶尔存在生活垃圾滞留做不到日产日清。作业车辆年限较长，出现问题的频率较高等。后期将加大对桑梓店街道办事处的业务指导，加大指导监测评价力度。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>改善农村环境卫生情况</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>农村整体环境卫生面貌</td><td>提升</td><td>改善</td><td>10</td><td>9</td><td>小部分村民随意丢弃的习惯还存在，需加大宣传引导。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进农村环境卫生的提高</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>城乡环卫一体化管理机制健全性</td><td>较健全</td><td>改善</td><td>10</td><td>9</td><td>大部分村民已逐步提升环卫意识，但还缺乏小部分村民的配合，保护环境的意识较薄弱。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">88.94</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">免费公厕开放补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区环境卫生管护服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>201.05</td><td>201.05</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>201.05</td><td>201.05</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照“定人定岗、按时开放、便民服务”的原则，有效落实公共卫生间清洗、消毒、除尘等作业流程，采取“即脏即清”的深度保洁法，确保地面、墙面、便池、门窗干净整洁。加强公共卫生间设施维护，确保卫生间内设施完好无损坏。努力打造便民化服务公共卫生间，方便市民如厕。</td><td colspan="5">2025年按照“定人定岗、按时开放、便民服务”的原则，有效落实公共卫生间清洗、消毒、除尘等作业流程，采取“即脏即清”的深度保洁法，确保地面、墙面、便池、门窗干净整洁。项目补贴136座二类公厕用于加强公共卫生间设施维护，确保卫生间内设施完好无损坏。公共卫生间保洁质量达标率达到了95%，公共卫生间保洁及时率达到了94%，居民如厕环境有效改善，市民对公共卫生间管理工作达到了96%满意度。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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 rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>公厕管理经费总成本</td><td>≤59.16万元</td><td>58.55</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>二类公厕管理经费成本</td><td>≤59.16万元</td><td>58.55</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>二类公厕数量</td><td>136座</td><td>136痤</td><td>11</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公共卫生间保洁质量达标率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>11</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公共卫生间保洁及时率</td><td>≥95%</td><td>94%</td><td>11</td><td>10</td><td>在公厕日常保洁中存在保洁不及时的情况；下一步，加强巡查督导，提升公厕保洁水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>居民如厕环境的改善情况</td><td>改善</td><td>改善</td><td>11</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>公共卫生间管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>11</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民对公共卫生间管理工作满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>11</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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:</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	环卫设施建设						
主管部门	济南市天桥区城市管理局			实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心		
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	479.9	46.59	10	9.71%	0.97
	其中：当年财政拨款	100	479.9	46.59			
	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			
	按照市城管局下达新建及改建的任务部署，改造提升公厕3座，维修维护自管公厕及自管转运站，工程质量达标率达到95%，维修完成率达到100%，健全环卫设施管理维护机制，提高环卫设施建设水平，使居民满意度达到95%。着力加强环卫设施建设，完善设施配套服务，不断提升卫生间及转运站建设，为居民群众提供方便和幸福度。			2025年按照市城管局下达新建及改建的任务部署，着力加强环卫设施建设，完善设施配套服务，不断提升卫生间及转运站建设，为居民群众提供方便和幸福度。项目实际改造提升公厕3座，维修维护自管公厕及自管转运站，工程质量达标率达到95%，维修完成率达到100%，健全了环卫设施管理维护机制，提高了环卫设施建设水平，居民满意度达到96%。			
	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	环卫设施建设总成本	≤100万元	340.49	10	7.5	根据任务调整，追加2024年6月30日之前的环卫设施工程等款项的支付。
			改造提升公厕成本	≤45万元	336.9	10	7.5	根据任务调整，追加2024年6月30日之前的环卫设施工程等款项的支付。
			公厕转运站日常维修维护成本	≤55万元	3.59	10	7	根据财政资金结合实际情况未能全部到位拨付。
	产出指标	数量指标	改造提升公厕数量	≤3座	3座	5	5	
			公厕垃圾转运站维修维护数量	≤22座	22座	5	5	
		质量指标	工程质量达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	提升改造维修完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环卫设施建设水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	公厕设施水平	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	环卫设施管理维护机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			**82.97**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城区垃圾分类</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区环境卫生管护服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>61</td><td>32.92</td><td>10</td><td>53.97%</td><td colspan="2">5.39</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>61</td><td>32.92</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加大宣传教育，提高居民对生活垃圾分类的认知和参与率，2025年健全完善生活垃圾分类体系，提升居民对生活垃圾分类工作满意度，提升厨余垃圾准确率，提升厨余垃圾日分出量，进一步提高资源再利用程度，提高居民知晓率。</td><td colspan="5">2025年，项目实际投入32.92万元完成全区域居民生活垃圾分类工作。项目实施了垃圾分类宣传教育以及5项垃圾分类工作，提升了居民对生活垃圾分类工作满意度。垃圾分类工作完成及时率达到了95%，生活垃圾分类知晓率90%，厨余垃圾100%日常日清。项目提高了资源再利用程度，居民满意度达到90%。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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 rowspan="12">年度绩效指标</td><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td>垃圾分类工作总成本</td><td>≤61万元</td><td>32.92万元</td><td>5</td><td>2.5</td><td>因财政资金困难未能全部到位拨付。</td></tr>
<tr><td>各街办垃圾分类投入资金、督导员奖补</td><td>≤25.215万元</td><td>10.96万元</td><td>5</td><td>4</td><td>根据财政资金到位情况，支出略做调整。</td></tr>
<tr><td>印刷宣传费用</td><td>≤1.232万元</td><td>5.24万元</td><td>7</td><td>6</td><td>根据财政资金到位情况，支出略做调整。</td></tr>
<tr><td>宣教中心建设</td><td>≤11.5085万元</td><td>11.5085万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>车辆购置保证金</td><td>≤4.0645万元</td><td>4.072万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>厨余垃圾压缩大箱</td><td>≤18.98万元</td><td>1.14万元</td><td>7</td><td>6</td><td>根据财政资金到位情况，支出略做调整。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>垃圾分类工作项目</td><td>5项</td><td>5项</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付各项工作完成率</td><td>≥95%</td><td>53.97%</td><td>7</td><td>5</td><td>因财政资金困难未能全部到位拨付。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>垃圾分类工作完成及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>生活垃圾分类知晓率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>厨余垃圾日常日清</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>生活垃圾分类管理体系机制</td><td>健全完善</td><td>健全完善</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">87.89</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	四进工作队工作补贴						
主管部门	济南市天桥区城市管理局			实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心		
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	0.43	4.32	4.32	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.08	1.08			
	上年结转资金	0.43	3.24	3.24			
	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			
	每人每天180元包干使用(其中伙食费100元，交通80元），出勤工作天数根据工作队提供出勤表，由队长按实际出勤情况审核			2025年实际补贴1名四进工作队队员工作补贴，补贴按出勤表每天180元包干使用(其中伙食费100元，交通80元）。出勤工作天数由工作队提供，队长按实际出勤情况审核。四进工作队人员出勤率达到了100%，补贴发放相对较及时，达到了98%，偶有迟发现象，工作人员满意度达到100%。			

	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	总成本	≤7.29	4.32	10	10	
			补助成本控制率	≤100%	98%	10	10	
	产出指标	数量指标	四进工作队工作补贴	=180元/天	=180元/天	10	10	
			派遣人员人数	≤3	1人	10	10	
		质量指标	派遣人员按时出勤率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴及时发放率	=100%	98%	10	9	根据财政资金情况，偶尔有迟发现象
	效益指标	社会效益指标	保障工作队正常运转率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	工作队管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务经费						
主管部门	济南市天桥区城市管理局			实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心		
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	88.78	10	88.78%	8.88
	其中：当年财政拨款	100	100	88.78			
	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			
	本年度预计安排100万元资金用于各方面业务经费的合理支出，保障职工身体健康、工作需要，满足单位法务、审计工作需要。为确保环卫工作有序进行，为职工提供有序就餐环境；为吸引优秀大学毕业生到中心工作，优化人才结构和人才环境，服务支撑中心各项工作开展，保障退休人员节日福利，预计职工满意度达到95%以上。			2025年项目基本完成了本年度预期的目标，合理地分配了资金使用情况。实际发放了154名退休人员工会福利，5名公益岗工资，报刊征订4次，配备安保3人，法律顾问1人，房屋修缮2次。为职工提供了有序就餐环境，保障了职工身体健康、工作需要，满足单位法务、审计工作需要，确保了环卫工作有序进行，达到了职工100%满意度。			

	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	业务经费总成本	≤100万元	88.78	4	4	
			退休人员福利发放成本	≥19.63万元	19.7	4	4	
			公益岗人员发放成本	≤4.536万元	4.64	4	4	
			聘用人员福利成本	≤2.75万元	0	4	2	因经费紧张，未给聘用人员发放福利
			报刊征订成本	≤4.5万元	3.42	4	4	
			职工伙食补成本	≤29.675万元	35.55	4	3.5	清欠上年度部分欠款
			安保服务成本	≤12.6万元	14.7	4	3.5	清欠上年度部分欠款
			法律服务支出	≤3万元	3	4	4	
			房屋修缮成本	≤11.08万元	2.77	4	3.5	因经费紧张，清欠小部分工程款
			审计项目成本	≤1万元	0	4	3	本年度未进行审计活动
	产出指标	数量指标	退休人员工会福利发放人数	≥151人	154	4	4	
			公益岗工资发放人数	≥5人	5	4	4	
			聘用人员福利发放人数	≥25人	0	4	2	因经费紧张，未给聘用人员发放福利
			报刊征订次数	≥1次	4	4	4	
			配备安保人数	≥3人	3	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问人数	≥1人	1	4	4	
			房屋修缮次数	≥4次	2	4	4	
			工程审计次数	1次	0	3	2	本年度未进行审计活动
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	1	1	
			报刊征订覆盖率	100%	100%	1	1	
			工程审计合格率	100%	100%	1	1	
			报刊征订覆盖率	100%	100%	1	1	
			安保巡查达标率	100%	100%	1	1	
			食品安全率	100%	100%	1	1	
		时效指标	提供法律服务及时性	及时	及时	1	1	
			审计完成及时率	100%	100%	1	1	
			报刊征订及时率	100%	100%	1	1	
			房屋修缮及时性	及时	及时	1	1	
			就餐时效	23天	23天	1	1	
			工会福利年发放次数	每年两次	每年两次	1	1	
	效益指标	社会效益指标	职工伙食保障率	≥90%	100%	1	1	
			提升单位形象	提升	提升	1	1	
			职工健康水平提高	提高	提高	1	1	
			提高职工法律意识	提高	提高	1	1	
		可持续影响指标	日常业务管理机制健全性	健全	健全	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	1	1	
			聘用及退休人员满意度	≥95%	100%	1	1	
总分			**91.38**					
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：								

济南市天桥区环境卫生管护服务中心
道路保洁自评工作情况总结报告

一 、自评工作开展情况

2025 年道路保洁项目预算金额 7707.17 万元。今年以来各保洁单位全面落实道路保洁标准化作业流程及规范，对道路实施分级分类保洁措施。主次道路行车道采取“三机五步”机械化作业方式，人行道、辅道采取人工“一日两普扫、全天守岗捡拾”人机结合的方式，对道路实现墙根至墙根全覆盖、无死角作业，提升整体洁净度，使道路达到“六净一洁见本色”的标准要求。

二、 自评结果概述

根据年初设定的绩效目标，道路保洁 2 个项目自评综合得分 95.08 分。项目绩效目标完成情况：结合全区大气污染防治道路扬尘工作措施，2025 年采取分级道路分类保洁作业方式，实施“冲、洒、洗、刷、扫、捡”一体化综合保洁流程，使道路达到“六净一洁见本色”的要求。主次干道机扫率、洒水冲刷率分别达到 100%，从而进一步提升道路保洁水平，确保城区居民满意度达到 95%以上。

主要问题：部分道路因道路破损、施工情况、渣土车撒漏、道路两侧违章停车等问题，机械化车辆无法靠路沿石作业，存在道路保洁不及时、不彻底的情况。

改进措施：加强特殊路段的保洁力度。

三、下一步工作措施

进一步强化道路保洁质量考核监督，加强日常巡查检查，将市城管局月度检查、市第三方巡查案件、日常巡查问题、月度检查等纳入考核细则，全面体现各保洁单位保洁水平。进一步扩大机械化保洁覆盖面，提高道路洁净度；积极协调相关部门，减少影响道路保洁质量的因素。在政策范围内，充分保障工作有序开展的情况下，优化年初预算，改进预算管理，不断提高预算制定的科学性和有效性。

济南市天桥区环境卫生管护服务中心
垃圾运营维修维护自评工作情况总结报告

一 、自评工作开展情况

2025 年垃圾运营维修维护项目预算金额 807.48 万元，完成全年垃圾清运任务约 29.28 万吨，力求做到垃圾密闭运输无撒漏，垃圾日产日清率达到 98%，确保全区生活垃圾日产日清，无积存；完成 14 个自管转运站设备设施维修维护，提高转运站整体环境及垃圾收运水平，确保垃圾不落地，及时高效入箱，日产日清，无死角，避免生活垃圾二次污染；提升环境卫生总体水平，保持良好车容车貌，按质按量完成全年垃圾清运任务。

二、 自评结果概述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目绩效目标完成情况：2025 年全年清运生活垃圾 29.28 万吨，垃圾收集及清运率达到 99%，垃圾日产日清完成率及垃圾站转运及时率均达到 98%，保证密闭运输无撒漏，确保良好车容车貌，基本做到了生活垃圾日产日清；14 个自管转运站维修维护质量合格率达到 100%，垃圾处理机制不断健全，居民满意度达到 97%，确保生活垃圾及时高效入箱，日产日清，无死角。

主要问题：因全年生活垃圾产生量无法预估，实际清运量比计划完成量增加 2 万余吨。受转运设备陈旧老化，故障

率高及恶劣天气影响。在垃圾日产日清完成及时率、垃圾站转运及时率和生活垃圾日产日清保障率指标未达标。

三、下一步工作措施

进一步明确自评工作目标，加强预算执行；持续根据全区垃圾量分布，科学合理调度人员、车辆，优化清运路线，按照歇人不歇车辆的原则，实施全天候清运作业，实现垃圾清运“日清零”目标。