

2025年度济宁市兖州区环境卫生 管理服务中心单位决算

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

兖州区环境卫生管理服务中心主要职责是：

- (一)负责城区环境卫生的监督、检查和环卫有关政策、法律、法规及重大创建活动的社会宣传教育工作。
- (二)承担城区道路保洁、生活垃圾转运处置、公厕管理服务。
- (三)承担城区环卫基础设施和设备的建设、维护、管理等相关事务性工作。
- (四)承担城区主、次干道及小街巷道路照明设施的运行、维护及日常开关灯等相关事务性工作。
- (五)参与城区重大活动、恶劣天气和突发环境卫生事件的应急保障工作。
- (六)承担城市环境卫生方面智慧化、信息化管理技术服务工作。
- (七)负责区直管范围内环境卫生方面的安全生产工作；
- (八)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32个职能科室，分别是：办公室、政工室、党建部、财务部、法治信访部、宣传室、市容环境管理部、安全监督服务部、智慧管理服务部、城市照明管理部、物资供应部、环卫督查部、农村环卫监督管理办公室、生活垃圾清运一所、生活垃圾清运二所、保洁一所-保洁九所、广场所、公厕管理所、物资转运站、维修所、机械化作业一所-机械化作业三所、路灯运行维护所。

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：济宁市兖州区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	7,954.01	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	60.00	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	107.83	八、社会保障和就业支出	39	428.74
	9		九、卫生健康支出	40	88.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,395.80
	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	148.91
	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	60.00
	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	8,121.85	本年支出合计	58	8,121.85
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	8,121.85	总计	62	8,121.85

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

单位：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

公开02表
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	8,121.85	8,014.01					107.83
208	社会保障和就业支出	428.74	428.74					
20805	行政事业单位养老支出	373.93	373.93					
2080502	事业单位离退休	138.09	138.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.10	170.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.74	65.74					
20807	就业补助	54.81	54.81					
2080705	公益性岗位补贴	54.81	54.81					
210	卫生健康支出	88.39	88.39					
21011	行政事业单位医疗	88.39	88.39					
2101102	事业单位医疗	88.39	88.39					
212	城乡社区支出	7,395.80	7,287.97					107.83
21203	城乡社区公共设施	1,408.69	1,408.69					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,408.69	1,408.69					
21205	城乡社区环境卫生	5,987.12	5,879.28					107.83
2120501	城乡社区环境卫生	5,987.12	5,879.28					107.83
221	住房保障支出	148.91	148.91					
22102	住房改革支出	148.91	148.91					
2210201	住房公积金	148.91	148.91					
229	其他支出	60.00	60.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60.00	60.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60.00	60.00					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济宁市兖州区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	8,121.85	2,101.22	6,020.62			
208	社会保障和就业支出	428.74	373.93	54.81			
20805	行政事业单位养老支出	373.93	373.93				
2080502	事业单位离退休	138.09	138.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.10	170.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.74	65.74				
20807	就业补助	54.81		54.81			
2080705	公益性岗位补贴	54.81		54.81			
210	卫生健康支出	88.39	88.39				
21011	行政事业单位医疗	88.39	88.39				
2101102	事业单位医疗	88.39	88.39				
212	城乡社区支出	7,395.80	1,489.99	5,905.81			
21203	城乡社区公共设施	1,408.69		1,408.69			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,408.69		1,408.69			
21205	城乡社区环境卫生	5,987.12	1,489.99	4,497.13			
2120501	城乡社区环境卫生	5,987.12	1,489.99	4,497.13			
221	住房保障支出	148.91	148.91				
22102	住房改革支出	148.91	148.91				
2210201	住房公积金	148.91	148.91				
229	其他支出	60.00		60.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60.00		60.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60.00		60.00			

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：济宁市兖州区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	7,954.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	428.74	428.74		
	9		九、卫生健康支出	41	88.39	88.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,287.97	7,287.97		
	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	148.91	148.91		
	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	60.00		60.00	
	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	8,014.01	本年支出合计	59	8,014.01	7,954.01	60.00	
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	8,014.01	总计	64	8,014.01	7,954.01	60.00	

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：济宁市兖州区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	7,954.01	2,101.10	5,852.91
208	社会保障和就业支出	428.74	373.93	54.81
20805	行政事业单位养老支出	373.93	373.93	
2080502	事业单位离退休	138.09	138.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.10	170.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.74	65.74	
20807	就业补助	54.81		54.81
2080705	公益性岗位补贴	54.81		54.81
210	卫生健康支出	88.39	88.39	
21011	行政事业单位医疗	88.39	88.39	
2101102	事业单位医疗	88.39	88.39	
212	城乡社区支出	7,287.97	1,489.87	5,798.10
21203	城乡社区公共设施	1,408.69		1,408.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,408.69		1,408.69
21205	城乡社区环境卫生	5,879.28	1,489.87	4,389.41
2120501	城乡社区环境卫生	5,879.28	1,489.87	4,389.41
221	住房保障支出	148.91	148.91	
22102	住房改革支出	148.91	148.91	
2210201	住房公积金	148.91	148.91	

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：济宁市兖州区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	1,881.36	302	商品和服务支出	38.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	548.74	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	434.77	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.96	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	233.16	30206	电费	3.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.10	30207	邮电费	5.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.74	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.39	30209	物业管理费	1.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.91	30213	维修（护）费	0.63	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	41.58	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	181.58	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	138.09	30218	专用材料费	0.06	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	4.02	30225	专用燃料费	2.74	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.51	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	13.44	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	26.96	30231	公务用车运行维护费	2.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.05	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	2.33			
人员经费合计		2,062.94	公用经费合计					38.16

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：济宁市兖州区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			60.00	60.00		60.00	
229	其他支出		60.00	60.00		60.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	

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：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

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：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

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
2.56		2.56		2.56		2.56		2.56		2.56	

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8,121.85万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,285.67万元，增长18.81%。主要是本年预算执行数较上年同期增加。

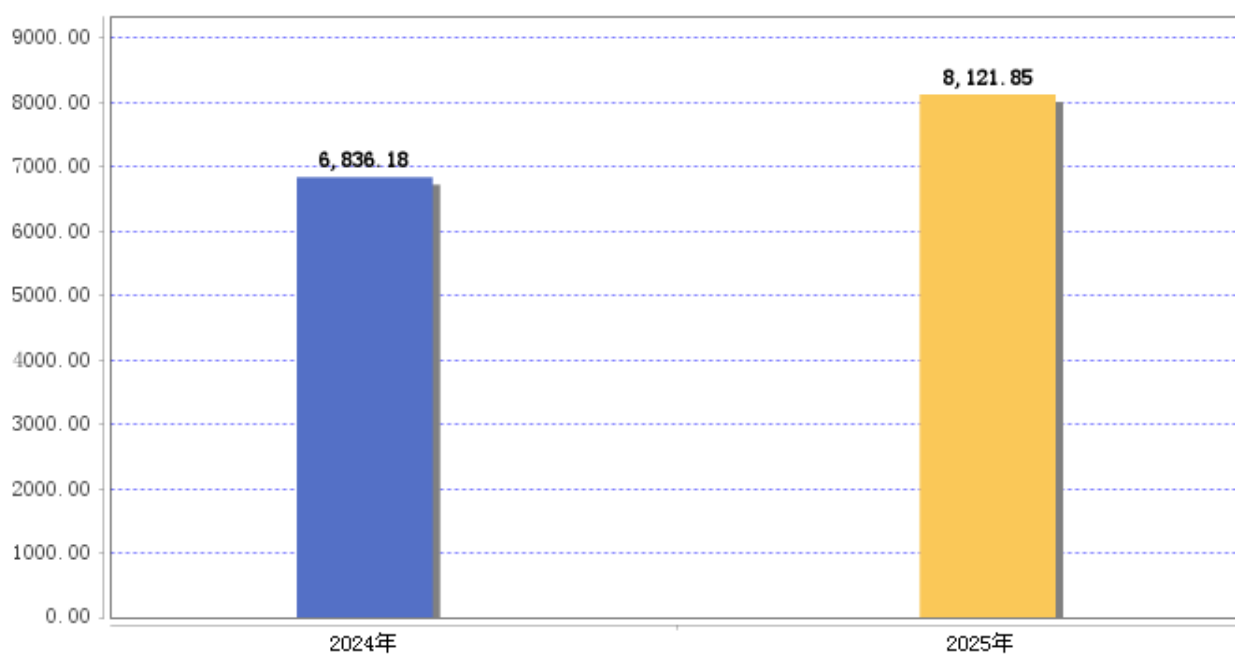
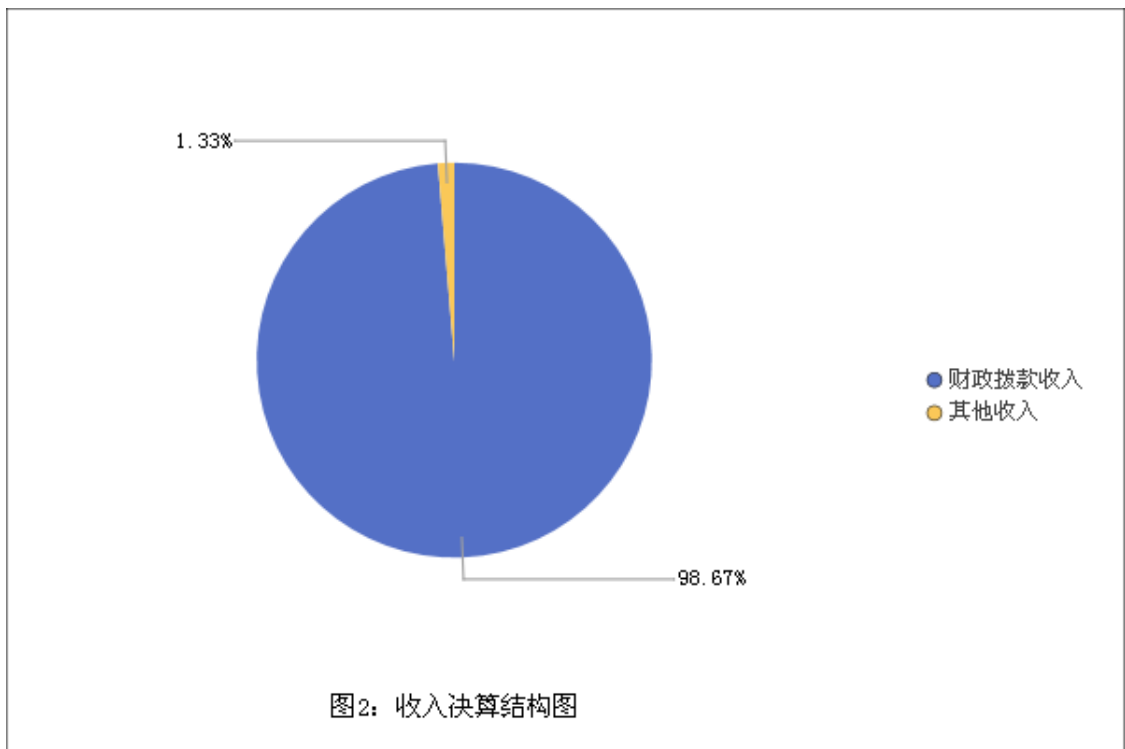


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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8,121.85万元，其中：财政拨款收入8,014.01万元，占98.67%；其他收入107.83万元，占1.33%。



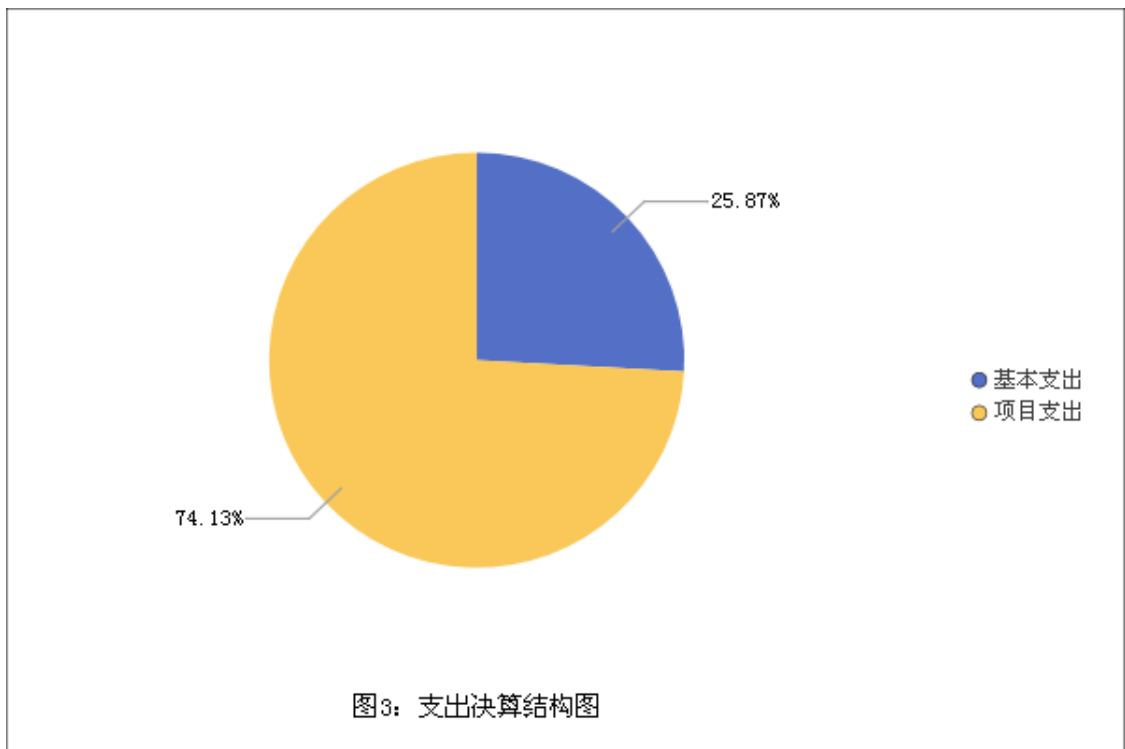
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入8,014.01万元。与2024年度相比，增加1,407.68万元，增长21.31%。主要是本年预算执行数较上年同期增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0%。
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%。
6. 其他收入107.83万元。与2024年度相比，减少122.02万元，下降53.09%。主要是垃圾清理费业务量下降，收入减少。

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8,121.85万元，其中：基本支出2,101.22万元，占25.87%；项目支出6,020.62万元，占74.13%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,101.22万元。与2024年度相比，增加118.27万元，增长5.96%。主要是人员工资、社会保障缴费等标准调整，人员保障支出相应增长。

2. 项目支出6,020.62万元。与2024年度相比，增加1,167.4万元，增长24.05%。主要是本年预算执行数较上年同期增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0%。

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%。

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8,014.01万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1,407.68万元，增长21.31%。主要是本年预算执行数较上年同期增加。

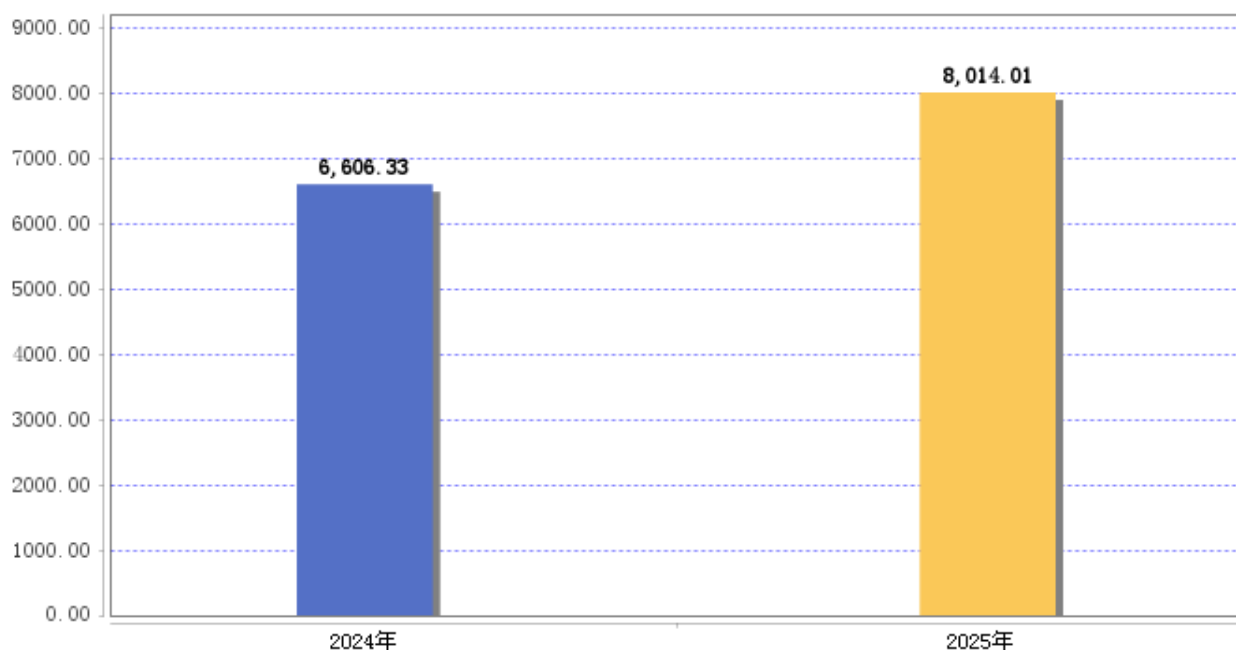


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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，合理保障环卫工人人员经费、城区环卫保洁费用等重点支出。按照支出功能分类，城乡社区环境卫生方面的支出规模较大，主要是：环卫工人人员经费、城区环卫保洁费用，2025年度决算数为3434.61万元，占财政拨款支出总额的42.86%，主要用于环卫临时工的工资、养老保险、医疗保险、工伤保险及人身意外伤害保险费；环卫保洁机械作业、人工作业费用；公厕、压缩站、转运站水电费、维修费；保洁工具、劳保用品等专用材料费。

(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7,954.01万元，占本年支出合计的97.93%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,347.68万元，

增长20.4%。主要是本年预算执行数较上年同期增加。

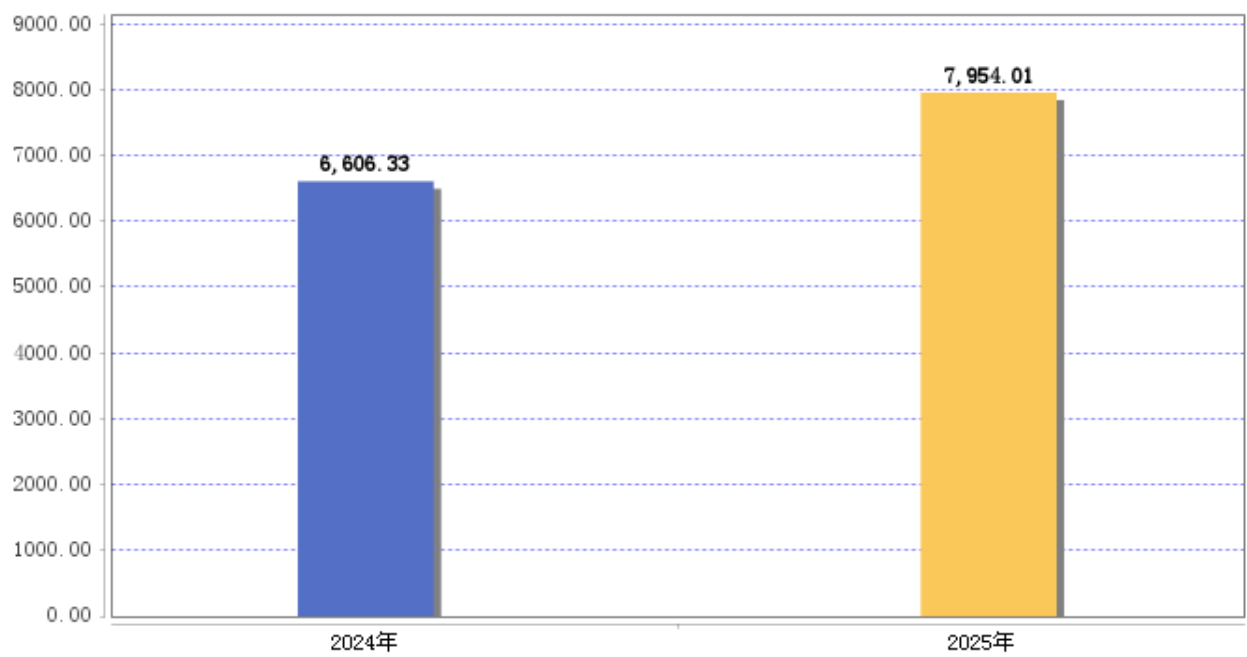
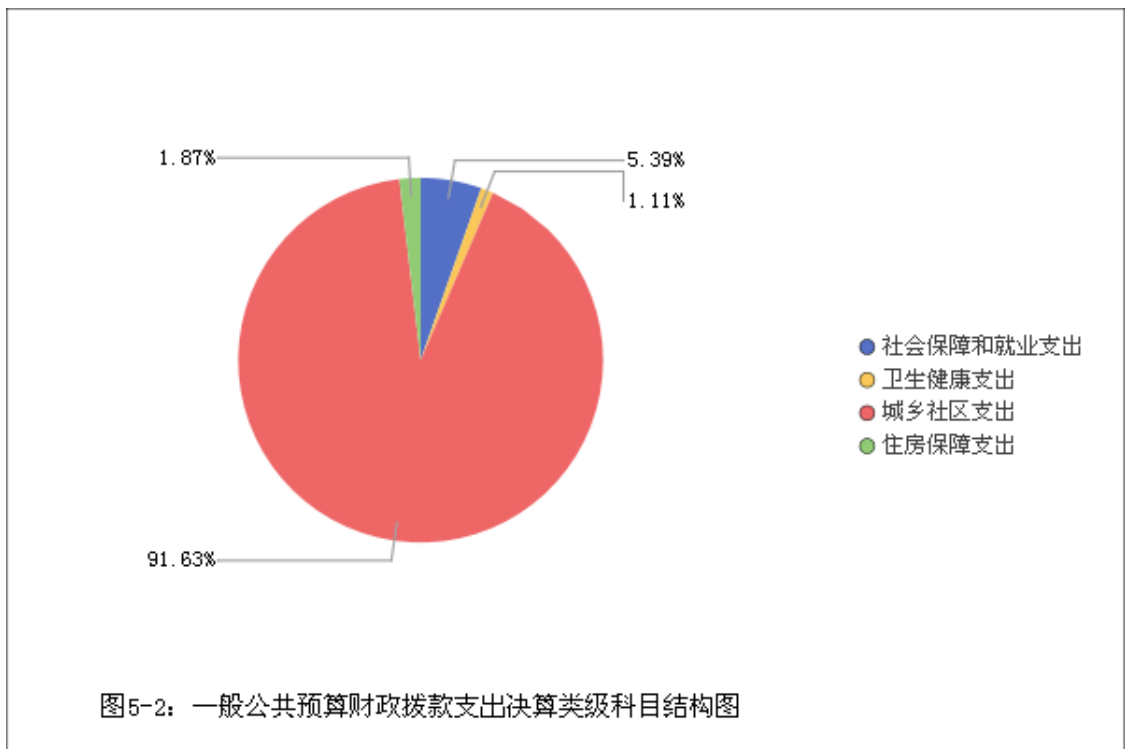


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,954.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出428.74万元，占5.39%；卫生健康支出（类）支出88.39万元，占1.11%；城乡社区支出（类）支出7,287.97万元，占91.63%；住房保障支出（类）支出148.91万元，占1.87%。



（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8,800.1万元，支出决算为7,954.01万元，完成年初预算的90.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目预算未执行完。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131.86万元，支出决算为138.09万元，完成年初预算的104.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员工资调整及在职退休人员增加。

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175.89万元，支出决算为170.1万元，完成年初预算的96.71%。有在职人员退休。

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0万元，支出决算为65.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按预算编制相关要求，职业

年金年初未编制预算，年度按政策规定据实缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为75.27万元，支出决算为54.81万元，完成年初预算的72.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是公益岗人员退休，工资及社保减少。

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92.76万元，支出决算为88.39万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是有在职人员退休。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1,368.79万元，支出决算为1,408.69万元，完成年初预算的102.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是城区路灯电费、维护费增加。

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6,796.44万元，支出决算为5,879.28万元，完成年初预算的86.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目预算未执行完。

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159.09万元，支出决算为148.91万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是有在职人员退休。

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2,101.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,062.94万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费38.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、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60万元，本年支出60万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未安排对应预算，本年度根据路灯工程款项目实施进度发生实际支出。

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2.56万元，支出决算为2.56万元，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2.56万元，支出决算为2.56万元，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2.56万元，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，单位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11.25万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.51万元。授予中小企业合同金额11.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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144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141辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是按规定保留的城区保洁管理公务用车的燃料费、保险费、维修费等支出；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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

组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目17个，涉及预算资金7680.67万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对济曲快速路路灯电费项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金123.79万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。环卫中心2025年度区级预算项目绩效自评的17个项目中，16个项目自评等为“优”，1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，今后在工作中强化财政支出管理体系，提高财政资金使用效率与效益。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，今后在工作中加强绩效目标管理，科学合理设置绩效目标。

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“环卫工人人员经费”“全区生活垃圾处置费”“城市照明合同能源管理服务费”等3个项目的绩效自评表。

1. 环卫工人人员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99.72分。全年预算数为2727.81万元，执行数为2651.69万元，完成预算的97.21%。项目绩效目标完成情况：通过聘用保洁员、司机、管理员、公厕保洁员、维修、装卸工等，为兖州城区提供城区保洁、城区垃圾收运、公厕保洁服务，提升城市环境，提高社会稳定性，改善人居生态环境。发现的主要问题及原因：环卫一线岗位工作强度大，工资吸引力有限，人员专业化水平低。下一步改进措施：落实各项劳保、休假、补贴政策，降低人员流失率。

2. 全区生活垃圾处置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.27分。全年预算数为957万元，执行数为423.74万元，完

成预算的44.28%。项目绩效目标完成情况：通过PPP+BOT形式引进生活垃圾无害化处理服务提供商，根据处理量按照标准向服务提供方支付服务费用，实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化和产业化，建成满足城乡兼顾，布局合理、技术先进、资源得到有效利用的现代化、花园式生活垃圾处理厂。发现的主要问题及原因：项目长期运行成本压力大，长效保障机制有待完善。下一步改进措施：积极对上申请资金，健全成本管控机制，提升资金使用效益。

3. 城市照明合同能源管理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1245万元，执行数为1245万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对城区范围内照明设施设备进行升级改造和运维服务，为市民提供夜间基本照明及安全保障。发现的主要问题及原因：照明节能宣传与科学管控不足。下一步改进措施：规范节能运维标准，提升城市照明节能化、精细化管理，提升资金使用效益。

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。“济曲快速路路灯电费”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）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映地方自行试点发行的项目收益专项债券所筹措资金安排的项目资本性支出。

第五部分

附件

2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	环卫节经费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	97.52	优
2	在外办公单位取暖费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	100	优
3	全区生活垃圾处置费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	94.27	优
4	环卫工人人员经费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	99.72	优
5	公益性买岗资金	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	95.23	优
6	餐厨废弃物收运处置费用	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	93.32	优
7	扫雪除冰经费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	100	优
8	城乡环卫一体化补助资金（农业科）	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	0	差
9	环卫中心暂存资金	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	90	优
10	城区环卫保洁费用（含垃圾分类相关经费）	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	96.03	优
11	购置、租赁扫雪除冰物资资金	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	95.14	优
12	2022年城区公厕、中转站建设和改造资金	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	95.14	优
13	购置电动洗扫车、充电桩	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	100	优
14	环卫湿式保洁供水井工程项目资金	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	96.17	优
15	济曲快速路路灯电费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	98.27	优
16	城市照明合同能源管理服务费	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	100	优
17	路灯工程款	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心	94.81	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		环卫工人人员经费						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务		
项目预算执行情况（10分）			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	2727.81	2727.81	2651.69	10	97.21%	9.72
		其中：当年财政拨款	2727.81	2727.81	2651.69			
		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			
		通过聘用保洁员、司机、管理员、公厕保洁员、维修、装工等，为兖州城区提供城区保洁、城区垃圾收运、公厕保洁服务，提升城市环境，提高社会稳定性，改善人居环境。			聘用了保洁员、司机、管理员、公厕保洁员、维修、装工等，对兖州城区提供城区保洁、城区垃圾收运、公厕保洁服务，城市环境洁净，改善了人居环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	环卫工人人员经费项目总成本	≤2727.81万元	2468.57万元	2	2	人员退休一次性补缴养老保险，人数减少
			机械保洁驾驶员工资	≤366.44万元	366.44万元	1	1	
			垃圾清运人员工资	≤300.93万元	300.93万元	1	1	
			道路保洁人员工资	≤1429.99万元	1429.99万元	1	1	
			公厕保洁人员工资	≤185.39万元	185.39万元	1	1	
			维修人员工资	≤61.85万元	61.85万元	1	1	
			后勤及退养人员	≤113.22万元	113.22万元	1	1	
			缴纳保险人员单位部分社保费	≤269.99万元	183.12万元	1	1	
			工资发放标准	按照实际岗位工资发放	全已按照岗位工资标准发放	1	1	
	产出指标	数量指标	机械保洁驾驶员人数	≥88人	88人	4	4	
			垃圾清运人员数量	≥111人	111人	4	4	
			道路保洁人员数量	≥634人	634人	4	4	
			公厕保洁人员数量	≥79人	79人	4	4	
			维修人员数量	≥13人	13人	4	4	
			后勤及退养人员数量	≥38人	38人	4	4	
		质量指标	城区保洁工作考核排名	提升1个名次	第五名	4	4	
			足额发放率	100%	100%	4	4	
		时效指标	生活垃圾清理时间	日产日清	日产日清	4	4	
			环卫人员薪酬发放时效	当月发放	月底前发放完成	4	4	
	效益指标	社会效益指标	环卫作业过程重大安全事故发生次数	0次	0次	6	6	
			生活垃圾无害化处理率	100%	100%	6	6	
			扬尘指数	≤71μg/m3	71μg/m3	6	6	
			卫生城市复审通过	通过	通过	6	6	
			环卫人员流动性	≤10%	10%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫保洁投诉数量	≤10次	10次	5	5	
			群众满意度	≤95%	95%	5	5	
总分			99.72					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		全区生活垃圾处置费						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	957	957	423.74	10	44.28%	4.43	
	其中：当年财政拨款	957	957	423.74				
	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			
		通过PPP+BOT形式引进生活垃圾无害化处理服务提供商，根据处理量按照标准向服务提供方支付服务费用，实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化和产业化，建成满足城乡兼顾，布局合理、技术先进、资源得到有效利用的现代化、花园式生活垃圾处理厂。			依PPP+BOT形式引进生活垃圾无害化处理服务提供商，根据处理量按照标准向服务提供方支付服务费用，实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化和产业化，建成满足城乡兼顾，布局合理、技术先进、资源得到有效利用的现代化、花园式生活垃圾处理厂。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	全区生活垃圾处置项目总成本	≤957万元	423.74万元	5	5	资金正在申请中
			垃圾处置费标准	60元/吨	60元/吨	5	5	
	产出指标	数量指标	年给兖州生活垃圾处理量	≥15.95万吨	15.58万吨	7	6.84	收运过程含水量缩减
			年生活垃圾处理量	≥15.96万吨	45.66万吨	7	7	
			年焚烧垃圾发电量完成量	≥9402.62万度	12820.4434万度	7	7	
		质量指标	垃圾减重率	≥70%	70%	7	7	
			炉渣热灼减率	≤2%	1.44%	7	7	
		时效指标	设备故障响应时间	≤5小时	1小时内	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	0次	0次	7.5	7.5	
			本地生活垃圾实现无害化处理	有效实现	100%实现	7.5	7.5	
		生态效益指标	污水排放达标率	100%	100%	7.5	7.5	
			年飞灰产生量	≤5吨/百吨生活垃圾	5吨/百吨生活垃圾	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉发生次数	0次	0次	5	5	
			群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			94.27					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市照明合同能源管理服务费						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心		
项目预算执行情况（10分）			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	1245	1245	1245	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1245	1245	1245			
		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			
		对城区范围内照明设施设备进行升级改造和运维服务，为市民提供夜间基本照明及安全保障。			为市民提供了夜间基本照明及安全保障，31848盏路灯正常运行，绿色环保，更加节能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城市照明合同能源管理服务总成本	≤1245万元	1245万元	5	5	
			路灯电费单位成本	≤0.96元/kwh	0.96元/kwh	5	5	
	产出指标	数量指标	城区主次干道亮灯数量	≥31848盏	31848盏	10	10	
			耗电数量	≤12968750kwh	12968750kwh	10	10	
		质量指标	城区路灯的亮灯率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	日均亮灯时长	≥9.5小时	9.5小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境提升认可度	≥95%	95%	10	10	
			城市亮化覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			夜间安全事故降低率	≥50%	50%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	路灯管理被投诉次数	≤400次	350次	5	5	
			群众满意度	≥95%	95%	5	5	
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		济曲快速路路灯电费						
主管部门		济宁市兖州区综合行政执法局			实施单位	济宁市兖州区环境卫生管理服务中心		
项目预算执行情况（10分）			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	123.79	123.79	102.43	10	82.74%	8.27
		其中：当年财政拨款	123.79	123.79	102.43			
		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			
		承担济曲快速路箱式变压器11台，主线路灯981盏，辅路路灯1199盏的照明工作，为市民提供夜间基本照明及安全保障。			为市民提供了夜间照明及安全保障，箱式变压器11台，主线路灯981盏，辅路路灯1199盏的照明正常运行，绿色环保，更加节能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	路灯电费总成本	≤123.7901万元	102.43万元	7.5	7.5	
			路灯电费单位成本	0.89元/kwh	0.89元/kwh	7.5	7.5	
	产出指标	数量指标	主线路灯	≥981盏	981盏	7.5	7.5	
			辅路路灯	≥1199盏	1199盏	7.5	7.5	
			耗电数量	≤1390898.88kwh	1150899kwh	7.5	7.5	
		质量指标	路灯的亮灯率	≥95%	95%	7.5	7.5	
		时效指标	日均亮灯时长	≥9.5小时	9.5小时	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境提升认可	≥95%	95%	7.5	7.5	
			城市亮化覆盖率	≥95%	95%	7.5	7.5	
			夜间安全事故降低率	≥50%	50%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	路灯管理被投诉次数	≤10次	0次	7.5	7.5	
			群众满意度	≥95%	95%	7.5	7.5	
总分			98.27					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济曲快速路路灯电费项目支出 绩效评价报告

项目主管部门：济宁市兖州区综合行政执法局

评 价 机 构：济宁市兖州区环境卫生管理服务中心

2026 年 04 月

正文

一、项目基本情况

（一）项目名称

济曲快速路路灯电费项目属经常性业务支出，项目主管部门为济宁市兖州区综合行政执法局，由济宁市兖州区环境卫生管理服务中心负责实施。

（二）项目立项

随着社会的发展和经济的进步，我国的城市化进程也不断加快，市政工程中的照明体系的作用也越来越重要，和人们的生活息息相关，而且，城市快速路路灯体系也成为个城市必不可少的组成部分，不仅体现出一个城市发展的程度和文化的特色，还能够展示出城市的经济和管理的能力与水平，是人们对城市印象的重要组成部分。快速路路灯管理和日常维护工作

（1）有助于更好的为人民服务，给人们带来方便；（2）有利于城市形象的提升；（3）可以节省资源，降低城市建设的成本。路灯建设需要耗费大量的资金，对其进行有效的管理可以很大程度上节省城市的资源，减少资金的投入和维修的费用，进而降低整个城市建设的成本，促进城市的正常发展。为确保济曲快速路路灯设施正常运行，为市民夜间出行提供保障、为维护城市治安提供基础，兖州区环境卫生管理服务中心依据

《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》，按照养护管理规范的相关规定全面负责对路灯及景观照明设施实施日常巡查、运行、维修、养护、监测、安全等工作。

（三）项目预算

2025 年初计划投入资金 123.79 万元，为济曲快速路路灯电费 123.79 万元，全部为区级财政资金。项目 2025 年实际执行预算 102.43 元。

（四）项目计划实施内容

该项目于 2024 年 9 月提出申请，2025 年 3 月由济宁市兖州区财政局批复（兖财预【2025】号），项目主要内容及实施情况如下：

1. 项目主要内容

兖州区环境卫生管理服务中心作为项目实施单位，对济曲快速路路灯电费经费进行监督管理；对路灯及照明设施实施日常巡查、运行、维修、养护、监测等工作。该项目涉及城市快速道路照明箱式变压器 11 台，主线路灯 981 盏，辅路路灯 1199 盏的照明正常运行。

2. 项目实施情况

兖州区环境卫生管理服务中心对济曲快速路兖州范围内的路灯设施“夜查现改”、“现查现改”、“自查自改”、相结合的现场巡查督查机制，一是建立日查日检制度，开展路灯巡检工作，确保设施完好率及亮灯率。二是调整工作制度，充分

利用现有路灯管护队伍及车辆，划片管理。三是严格按照政府采购相关规范要求，实施照明设施日常检修材料的采购工作，确保照明设施材料用时有，不用时备。在兖州区环境卫生管理服务中心努力下，兖州区路灯设施养护工作稳步开展。项目的实施提升了城市品牌形象和我区居民的满足感，促进我区城市景观照明保障机制的建立健全。路灯及景观全年检查亮灯率达98%、设施完好率达100%以上。

（五）项目组织管理

该项目主管部门为济宁市兖州区综合行政执法局，我单位负责对济曲快速路主辅路路灯及输变设施实施日常巡查、运行、维修、养护、监测等工作。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

保证路灯设施完好，确保快速路美化、亮化。

（二）年度目标

根据济宁市兖州区环境卫生管理服务中心2025年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下：1、为济曲快速路提供夜间基本照明及安全保障，保障箱式变压器11台，主线路灯981盏，辅路路灯1199盏的运行及维护；2、提高快速路亮化、美化率；有效节能、生态环保，降低交通事故等造成的经济损失。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价的目的是从深化部门预算改革，加强财政支出管理实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，强化部门预算支出责任、改善财政支出管理。并且对绩效项目的实施、制度的建设、取得的成效以及后续管理等方面总结经验，发现兖州区环境卫生管理服务中心对于路灯设施管护在实施过程中存在的问题，提出改进意见及合理化建议。

该项目由兖州区财政资金支出，对今后优化财政支出的规模与结构，强化财政支出管理体系，提高财政资金使用效率与效益，对财政预算编制和预算分配的区财政支出的合理化起到积极的影响意义。

（二）评价依据

1. 评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）

（3）中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发【2019】2号）

（4）《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】2号）

(5) 《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发【2020】14号）

(6) 《城市照明管理规定》

(7) 2025年度项目预算、绩效目标批复、资金管理办法、项目实施资料及效益效果证明资料等；

(8) 满意度调查等与绩效相关的其他资料。

（三）评价原则和评价方法

（1）评价原则

- ①坚持真实、科学、公正的原则；
- ②坚持综合绩效评价的原则；
- ③坚持定量分析与定性分析的原则；
- ④坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则。

（2）评价方法

本次评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法开展绩效评价。

①比较法。是指对绩效目标与实施结果、历史与当期情况、不同部门与地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

②因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价目标实现程度。

③公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价目标实现程度。

（四）评价指标体系

本项目指标参照“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）文设置，指标体系的设计结合《关于印发〈济宁市兖州区项目支出绩效评价单位自评规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兖财字【2020】35号）等文件要求，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”两要素进行设计。指标权重按照自上而下的层次分布确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。本项目指标主要包括项目决策、过程、产出、效益四个方面，满分100分，一是项目决策指标（20分），主要评价项目目标、项目申报决策等内容；二是项目过程指标（20分），主要评价资金到位和管理、组织实施等内容；三是项目产出指标（24分），主要评价项目产生数量、产出质量等内容；四是项目效益指标（36分），主要评价社会效益、可持续影响、满意度等内容。

具体指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	四级指标	评价标准和方法
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	4	①是否符合国家法律法规、国民经济和行业发展规划和相关政策；	符合1分、按市场机制可解决程度酌情减分、不符0分
				②是否与部门职责范围相符，履职之迫切需求，是否不可替代；	迫切不可替代1分、一般0.5分、可缓可替代0分
				③是否属于公共财政支持范围，是否符合事权支出责任划分原则	符合1分，一般0.5分、超越0分

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	四级指标	评价标准和方法
				则；	
				④是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	不重复 1 分，重复 0 分
		立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立；	是 1 分、否 0 分
				②审批文件、材料是否符合相关要求。	发现 1 处否项，扣 0.5 分，扣完为止
	绩效目标	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标；	是 1 分、否 0 分
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	是 0.5 分、否 0 分
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	是 1 分、否 0 分
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	是 1 分、否 0 分
		绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	是 1 分、否 0 分
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	是 1 分、否 0 分
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	是 1 分、否 0 分
	资金投入	预算编制科学性	7	①预算编制是否经过科学论证；	是 2 分、否 0 分
				②预算内容与项目内容是否匹配；	是 2 分、否 0 分
				③预算额度测算是否充分、精准，是否按照标准编制；	是 2 分、否 0 分
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	是 1 分、否 0 分
过程 (20 分)	资金管理	预算执行率	5	预算执行率=(实际支出资金/调整后预算资金)×100%。	预算执行率达 100%，则得满分，每降低 1%扣 5%赋分，扣完为止。
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法；	是 1 分、否 0 分
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	是 1 分、否 0 分
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	是 1 分、否 0 分
				④是否已支付到供应商；	是 1 分、否 0 分
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	发现 1 处否项，整个二级指标得 0 分
	组织实施	管理制度健全性	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	有且好 2.5 分、有但不好 1 分、无 0 分
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	发现 1 处否项，扣 1 分，扣完为止

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	四级指标	评价标准和方法
		制度执行有效性	5	①是否遵守相关法律法规和相关规定；	是 1 分、否 0 分
				②项目调整及支出调整手续是否完备；	是 1.5 分、否 0 分
				③项目招标、合同、验收、技术鉴定等是否齐全并及时归档；	发现 1 处否项，扣 0.5 分，扣完为止
				④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	发现 1 处否项，扣 0.5 分，扣完为止
产出 (24 分)	产出数量	实际完成率	6	路灯及设施盏数的实际完成率= $(\text{实际产出数}/\text{计划产出数}) \times 100\%$	实际完成率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%赋分，扣完为止。
				输电电缆的实际完成率= $(\text{实际产出数}/\text{计划产出数}) \times 100\%$	实际完成率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%赋分，扣完为止。
				变压器的实际完成率= $(\text{实际产出数}/\text{计划产出数}) \times 100\%$	实际完成率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%赋分，扣完为止。
	产出质量	质量达标率	5	路灯亮灯率的达标率= $(\text{实际亮灯率}/\text{计划亮灯率}) \times 100\%$	质量达标率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%赋分，扣完为止。
	产出时效	亮灯时间	2	不少于 365 天	时效达标率达 100%，则得满分，每低于 1%，则扣除 5%赋分，扣完为止。
		故障响应时间	2	≤24 小时	时效达标率达 100%，则得满分，每低于 1%，则扣除 5%赋分，扣完为止。
	产出成本	成本节约率	9	①是否采取了有效的产出成本控制措施	路灯设施未采取成本措施扣 1.5 分，电费电量未采取控制措施扣 1.5 分
				②项目成本与项目内容是否匹配，是否符合项目成本列支范围	发现 1 处否项，扣 1.5 分，扣完为止
				③缴纳的电费标准是否合理	是 3 分、一般得 1.5 分、否 0 分
效益 (36 分)	效益	社会效益	3	亮化和景观是否提升城市品牌形象	明显提高得 3 分；提高不明显提高得 1.5 分，未提高得 0 分
			4	路灯设施的完善是否提升居民的幸福感	明显提高得 4 分；提高不明显提高得 2 分，未提高得 0 分
		可持续影响	3	是否促进城区景观照明保障机制的建立健全	保障机制健全并执行良好，得 3 分；保障机制建立健全，但是执行情况一般，得 1.5 分；保障机制未建立健全，得 0 分
			3	是否降低交通事故等造成的经济	执行良好，得 3 分；执行情

一级 指标	二级 指标	三级 指标	赋分	四级指标	评价标准和方法
				损失	况一般，得 1.5 分；未执行，得 0 分
			3	是否促进节能机制的建立健全	机制健全并执行良好，得 3 分；机制建立健全，但是执行情况一般，得 1.5 分；机制未建立健全，得 0 分
	满意度	社会公众	20	社会公众对路灯设施维护及亮化景观的满意度	社会公众满意度达 95%，则得满分，每降低 1%，扣除 5% 赋分；满意度低于 80%，不得分。

2. 评价指标赋分及结果评定方式

根据到本项目自身的特点，本次评价计划安排“项目投入、项目过程、项目产出、项目效果”的权重为：20%、20%、24%、36%（详见附件1：预算项目绩效评价指标体系评分表）。

评价结果包括综合评分和评级，综合评分采取百分制计分形式，评价结果分为四个等级：优秀（ ≥ 90 分）、良好（ $80 \leq 90$ 分）、一般（ $70 \leq 80$ 分）、较差（ < 70 分）。

（五）评价人员组成

1、人员结构

为做好兖州区路灯管护经费支出项目绩效评价工作，根据《关于印发〈济宁市兖州区项目支出绩效评价单位自评规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兖财字【2020】35号）等文件要求，成立了由组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2、人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4

表4 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
赵中华	主评人		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，撰写报告和总结
王建福	二级复核		负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审
钱帅	项目质量审核		负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作

（六）评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作时间安排及具体内容。

1. 确定绩效评价对象；
2. 下达绩效评价通知；
3. 确定绩效评价工作人员；
4. 制订绩效评价工作方案；
5. 收集绩效评价相关资料；
6. 对资料进行审查核实；
7. 综合分析并形成评价结论；
8. 撰写与提交评价报告。

四、综合评价结论

济曲快速路路灯电费项目绩效评价得分 93 分（详见下表），评价结果为“优秀”。

济曲快速路路灯电费项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	20	18	90%
过程	20	19	95%
产出	24	24	100%
效益	36	32	89%
合计	100	93	93%

2025 年度本项目绩效评价等级为“优秀”。本项目设立了明确的绩效目标，各项制度能够有效执行，各关键环节合同

及付款凭证齐全，本项目的实施提升了城市品牌形象和居民的满足感，有效降低了交通事故等造成的经济损失。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策所赋分值 20 分，本次绩效评价得分 17 分，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	所赋分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	3	2
	资金投入	预算编制科学性	7	6
合计			20	18

1. 立项依据充分性。该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。计分标准：依据《济宁市城区道路照明设施管理考核办法》要求，结合兖州区的建设需求，设立济曲快速路路灯电费，本项目未与其他项目重复，所需资金已经财政局审批，实施过程中产生的支出全部由财政资金支付，符合“项目设立与部门职责范围相符，是履职之迫切需求，且不可替代；项目属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则；项目不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况”的绩效指标。

2. 立项程序规范性。该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。计分标准：城区主、次干道及小街巷道路照明设施的运行、

维护及日常开关灯等工作是兖州区环境卫生管理服务中心的职责所在。经费的支出获得各级部门审批，制定了具体实施计划，符合“项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求”的绩效指标。

3. 绩效目标合理性。该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。计分标准：兖州区环境卫生管理服务中心做为立项单位，制定了年度绩效目标，符合“项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配”的绩效指标。

4. 绩效指标明确性。该指标满分 3 分，根据评分标准得 2 分。计分标准：兖州区环卫工作制定了年度目标，结合实际，分别对项目产出和效益等方面设置了具体的绩效指标，符合“将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现”；但是绩效目标的指标存在不够完整、指标值难衡量的情况，例如产出数量方面，只对设施数量和亮灯率进行了绩效评价，未对成本—电费数量设定绩效目标、未对设施完好率设定绩效目标，此处不符合“是否与项目目标任务数或计划数相对应”的绩效目标，扣减 0.5 分；可持续影响方面，设置指标“降低交通事故等造成的经济损失”，该指标难以通过具体数值进行量化、衡量，此处不符合“通过清晰、可衡量的指标值予以体现”，此处扣减 0.5 分。

5. 预算编制科学性。该指标满分 7 分，根据评分标准得 6 分。计分标准：与被评价单位沟通过程中发现，单位编制预算时按照近三年路灯管护支出情况结合确定预算金额，未考虑城区规划新增设施，预算编制依据资料不充分，此处扣减 1 分。

（二）项目过程情况

项目过程所赋分值 20 分，本次绩效评价得分 19 分，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	所赋分值	得分
过程	资金管理	预算执行率	5	4
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
合计			20	19

1. 预算执行率。该指标满分 5 分，根据评分标准得 4 分。计分标准：预算执行率=（实际支出资金/调整后预算资金）×100%。预算执行率达 100%，则得满分，每高于或低于 1%扣 5% 赋分，扣完为止。预算执行率=（102.43/123.79）×100%=82.74%。实际支出资金与预算资金不符，系项目执行过程中严格落实厉行勤俭节约的工作要求，精打细算使用资金，节约经费支出，形成合理资金结余。此处扣减 1 分。

2. 资金使用合规性。该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。计分标准：兖州区环境卫生管理服务中心制定了《财务管

理制度》路灯管护设施经费做为环卫工作管理的一部分严格按照制度执行，资金的管理也符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况”的绩效指标。

3. 管理制度健全性。该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。计分标准：兖州区环境卫生管理服务中心制定了《财务管理制度》、《内部控制管理制度》、《路灯维护管理制度》，符合“已制定或具有合法、合规、完整的业务管理制度”的绩效指标。

4. 制度执行有效性。该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。计分标准：项目申报、实施过程中遵守法律法规和相关管理的规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；项目统筹组织和协调推进等相关机制落实到位”的绩效指标。

（三）项目产出情况

项目产出所赋分值 24 分，本次绩效评价得分 24 分，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	所赋分值	得分
产出	产出数量	实际完成率	6	6
	产出质量	质量达标率	5	5
	产出时效	时效达标率	4	4
	产出成本	成本控制率	9	9

一级指标	二级指标	三级指标	所赋分值	得分
合计			24	24

1. 产出数量。该指标满分 6 分，根据评分标准得 6 分。计分标准如下：

四级指标	指标值	得分
路灯、量化设施盏数的实际完成率	$(2180/2180) \times 100\% = 100\%$	2
输电电缆的实际完成率	$(35.8\text{KW}/35.8\text{KW}) \times 100\% = 100\%$	2
变压器的实际完成率	$(11 \text{ 台}/11 \text{ 台}) \times 100\% = 100\%$	2
合计		6

2. 产出质量。该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。计分标准如下：

四级指标	指标值	得分
路灯亮灯率的达标率	$(0.98/0.95) \times 100\% = 103\%$	5
合计		5

3. 产出时效。该指标满分 4 分，根据评分标准的 4 分。计分标准如下：

四级指标	指标值	得分
亮灯时间	365 天	2
故障响应时间	≤ 24 小时	2
合计		4

4. 产出成本。该指标满分 9 分，根据评分标准得 9 分。计分标准如下：

①被评价单位针对辅路照明耗能较大的项目，实行人工控制优化，一是通过设定辅路照明设施启闭感应光照度，控制设施启闭时间；二是根据道路交通实际情况，将部分道路设定为半夜灯亮灯模式；三是对桥体亮化设施运行时间进行了调整，通过上述方式采取了有效的产出成本控制措施，此处得 3 分；

②缴纳的电费按照电力公司的收费标准和实际用电核算，兖州区环境卫生管理服务中心负责对电费及电量进行复核，复核无误后缴纳电费，缴纳的电费合理，其他管护成本此处得 3 分。

③项目成本与项目内容匹配，项目实际发生成本未发现不符合项目成本列支范围事项，此处得 3 分。

（四）项目效益情况

项目效益所赋分值 36 分，本次绩效评价得分 32 分，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	所赋分值	得分
效益	实施效益	社会效益	7	7
		持续影响力	9	7
	满意度	社会公众满意度	20	18
合计			36	32

1. 社会效益。该指标满分 7 分，根据评分标准得 7 分。计分标准：通过媒体报道和问卷调查显示，实施亮化和景观

有效地提升城市品牌形象，路灯设施的完善提升了居民的幸福
感，该项目社会效益较好。

2. 持续影响力。该指标满分 9 分，根据评分标准得 7 分。
计分标准：该指标考核有效降低交通事故等造成的经济损失，
因无可靠资料进行量化，此处酌情扣减 2 分。

3. 社会公众满意度。该指标满分 20 分，根据评分标准得
18 分。评分标准：采用调查问卷的方式，通过全区的社会公众
对路灯设施、照明效果的满意度调查进行统计，最终满意度达
95%，则得满分，每降低 1%，扣除 5% 赋分；满意度低于 80%，
不得分。项目采用问卷调查的方式进行，对随机抽取的相关社
会公众进行问卷调查，统计分析得出满意度为 95%，考虑到
12345 平台接到的投诉次数（299 次）该绩效指标得分 18 分。

六、项目主要经验及做法

在实施区路灯维护费管理工作过程中，我们严格规范财务
和稽查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作
制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标
准。根据在深入调研、广泛论证的基础上，确定符合实际的
《路灯日常维护管理工作实施方案》并加以实施。二是严格审
批程序。本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规
范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行。每季
度我中心按审核后的维护费提出用款申请，财政核拨，专款专
用，确保资金及时足额到位。

七、存在的问题

1. 申报的绩效目标设置不完整、重复设置
2. 部分考核指标，量化困难，难以取得佐证材料

八、意见建议

1. 建议单位加强预算绩效管理，合理设置项目绩效目标，按照项目的实际情况，可以分类分项目制定完善的绩效指标。
2. 建议单位对项目预算的范围进行明确，将涉及的费用进行细化，编制项目预算时，应结合不同类型的项目预算评审、项目审批等，开展事前绩效评估。
3. 建议单位对项目过程管理资料进行妥善保存，并加强项目过程管理。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表（参考格式见附表1）
2.XX 项目问题清单（参考格式见附表2）

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表（参考格式）

项目名称：济曲快速路路灯电费

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级 指标 及分 值	四级指标及分值		指标 解释	评价标准	得分	依据	依据 来源	证据收集 方式
***	***	***	100 分			***	93			
决策 (20 分)	项目 立项	立项 依据 充分 性	①是否符合国家法律法规、国民经济和 行业发展规划和相关政策；1 分			符合 1 分、按市场机制可解决 程度酌情减分、不符 0 分	1			
			②是否与部门职责范围相符，履职之迫 切需求，是否不可替代；1 分			迫切不可替代 1 分、一般 0.5 分、可缓可替代 0 分	1			
			③是否属于公共财政支持范围，是否符 合事权支出责任划分原则；1 分			符合 1 分，一般 0.5 分、超越 0 分	1			
			④是否与相关部门同类项目或部门内部 相关项目重复；1 分			不重复 1 分，重复 0 分	1			
		立项 程序 规范 性	①项目是否按照规定的程序申请设立；1 分			是 1 分、否 0 分	1			
			②审批文件、材料是否符合相关要求；1 分			发现 1 处否项，扣 0.5 分，扣 完为止	1			
	绩效 目标	绩效 目标	①项目是否有绩效目标；1 分			是 1 分、否 0 分	1			

		合理性	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；1分			是1分、否0分	1			
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；1分			是1分、否0分	1			
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；1分			是1分、否0分	1			
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；1分			是1分、否0分	1			
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；1分			是1分、否0分	0.5			
			③是否与项目目标任务数或计划数相对应；1分			是1分、否0分	0.5			
	资金投入	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；2分			是2分、否0分	2			
			②预算内容与项目内容是否匹配；2分			是2分、否0分	2			
			③预算额度测算是否充分、精准，是否按照标准编制；2分			是2分、否0分	1			
			④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配；1分			是1分、否0分	1			
过程 (20分)	资金管理	预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/调整后预算资金）×100%；5分			预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%赋分，扣完为止。	4			
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法；1分			是1分、否0分	1			
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；1分			是1分、否0分	1			
			③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；1分			是1分、否0分	1			

			④是否已支付到供应商；1分			是1分、否0分	1			
			⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；1分			发现1处否项，整个二级指标得0分	1			
	组织 实施	管理制度 健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；2.5分			有且好2.5分、有但不好1分、无0分	2.5			
			②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；2.5分			发现1处否项，扣1分，扣完为止	2.5			
		制度 执行 有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；1分			是1分、否0分	1			
			②项目调整及支出调整手续是否完备；1.5分			是1.5分、否0分	1.5			
			③项目招标、合同、验收、技术鉴定等是否齐全并及时归档；1.5分			发现1处否项，扣0.5分，扣完为止	1.5			
			④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；1分			发现1处否项，扣0.5分，扣完为止	1			
产出 (24分)	产出 数量	实际 完成率	路灯及设施盏数的实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；2分			实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%赋分，扣完为止。	2			
			输电线路的实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；2分			实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%赋分，扣完为止。	2			
			变压器的实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；2分			实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%赋分，扣完为止。	2			
	产出 质量	质量 达标率	路灯亮灯率的达标率=（实际亮灯率/计划亮灯率）×100%；5分			质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%赋分，扣完为止。	5			

	产出 时效	亮灯 时间	不少于 365 天；2 分			时效达标率达 100%，则得满分，每低于 1%，则扣除 5%赋分，扣完为止。	2			
		故障 响应 时间	≤24 小时；2 分			时效达标率达 100%，则得满分，每低于 1%，则扣除 5%赋分，扣完为止。	2			
	产出 成本	成本 节约 率	①是否采取了有效的产出成本控制措施；3 分			路灯设施未采取成本措施扣 1.5 分，电费电量未采取控制措施扣 1.5 分	3			
			②项目成本与项目内容是否匹配，是否符合项目成本列支范围；3 分			发现 1 处否项，扣 1.5 分，扣完为止	3			
			③缴纳的电费标准是否合理；3 分			是 3 分、一般得 1.5 分、否 0 分	3			
效益 (36 分)	效益	社会 效益	亮化和景观是否提升城市品牌形象；3 分			明显提高得 3 分；提高不明显得 1.5 分，未提高得 0 分	3			
			路灯设施的完善是否提升居民的幸福 感；4 分			明显提高得 4 分；提高不明显得 2 分，未提高得 0 分	4			
		可持 续影 响	是否促进城区景观照明保障机制的建立 健全；3 分			保障机制健全并执行良好，得 3 分；保障机制建立健全，但是执行情况一般，得 1.5 分；保障机制未建立健全，得 0 分	3			
			是否降低交通事故等造成的经济损失；3 分			执行良好，得 3 分；执行情况一般，得 1.5 分；未执行，得 0 分	1			
			是否促进节能机制的建立健全；3 分			机制健全并执行良好，得 3 分；机制建立健全，但是执行情况一般，得 1.5 分；机制未	3			

						建立健全，得 0 分				
	满意度	社会公众	社会公众对路灯设施维护及亮化景观的满意度；20 分			社会公众满意度达 95%，则得满分，每降低 1%，扣除 5%赋分；满意度低于 80%，不得分。	18			

附表 2

济曲快速路路灯电费项目问题清单（参考格式）

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	济宁市兖州区环卫工作服务中心	申报的绩效目标在产出数量方面，只有设施数量的实际完成率，未设定设施维修数量的指标。产出质量方面，绩效目标只设定路灯亮灯率进行考核，未考虑设施维护的质量指标。成本指标方面，绩效目标未设定电费考核指标，绩效目标设置不完整；产出质量方面，绩效目标设定两个路灯亮灯率，满意度指标方面，绩效目标设定两个服务对象满意度指标，绩效目标重复设置；可持续影响指标“降低交通事故等造成的经济损失”难以具体数值衡量。
	2		
	3		
			
资金管理存在的问题	1	济宁市兖州区环卫工作服务中心	无
	2		
	3		
			
业务管理存在的问题	1	济宁市兖州区环卫工作服务中心	无
	2		
	3		
			

项目产出存在的问题	1	济宁市兖州区环卫工作服务中心	无
	2		
	3		
			
项目效益存在的问题	1	济宁市兖州区环卫工作服务中心	无
	2		
	3		
			
备 注:			