2025年度菏泽鲁西新区
城市精细化管理办公室部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）综合办公室

负责材料撰写、信息、党建、宣传、人事、财务、机要、档案、应急、值班、会务保障、城市管理考核督导等日常运转及配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）市政管理办公室

贯彻落实上级关于城市综合管理的方针政策并组织实施。承担城市管理综合协调指导职责，统筹城市环境综合整治。负责区域内城市道路、桥梁、道路护栏、交通标示牌等市政设施的管理和维护工作。编制市政设施养护和管理计划并监督实施。参与新建城市道路规划、设计、竣工验收等相关工作。负责智慧化城市服务平台建设和管理工作。

（三）环境卫生管理办公室

负责对城区京环公司日常作业的监督考核；负责对7街镇环境卫生工作的监督指导及考核；负责陈集、佃户屯辖区内主次道路的清扫保洁及佃户屯生活垃圾收集转运；负责14座公共厕所运行维护；餐厨垃圾管理；渣土管理；生活垃圾处理费的征收；负责生活垃圾分类工作的监督指导及信息收集报送；环卫设施运营维护监管。

（四）园林管理办公室

负责辖区内园林绿化及公园广场管理工作；负责园林基础设施安全检查，处理协调各类损坏绿地、违章建筑等事件；负责城市园林绿地工程设计，参与绿化项目概念设计、方案设计等工作；参与开展绿化工程计划编制、建设施工、竣工验收及养护管理交接等相关工作；负责园林绿化领域安全生产监管工作。

（五）公用事业管理办公室

负责监管城镇民用燃气经营企业，指导城镇居民燃气、集中供热、公共自行车等公用事业的行业安全管理工作。辖区内加气站监督管理。牵头负责城市管理领域安全生产监管工作。

二、机构设置

从单位构成看，菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室部门决算包括：菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室本级。

纳入菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室　　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	16,697.29	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	1,121.63	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17,818.92
	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	
	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	17,818.92	**本年支出合计**	58	17,818.92
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	17,818.92	**总计**	62	17,818.92

注：1.本表反映部门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

部门：菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室

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	17,818.92	16,697.29					1,121.63
212	城乡社区支出	17,818.92	16,697.29					1,121.63
21202	城乡社区规划与管理	466.37	466.37					
2120201	城乡社区规划与管理	466.37	466.37					
21203	城乡社区公共设施	885.95	885.95					
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	300.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	585.95	585.95					
21205	城乡社区环境卫生	16,466.60	15,344.97					1,121.63
2120501	城乡社区环境卫生	16,466.60	15,344.97					1,121.63

支出决算表

公开03表

部门：菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室　　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	17,818.92	108.86	17,710.06			
212	城乡社区支出	17,818.92	108.86	17,710.06			
21202	城乡社区规划与管理	466.37	108.86	357.51			
2120201	城乡社区规划与管理	466.37	108.86	357.51			
21203	城乡社区公共设施	885.95		885.95			
2120303	小城镇基础设施建设	300.00		300.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	585.95		585.95			
21205	城乡社区环境卫生	16,466.60		16,466.60			
2120501	城乡社区环境卫生	16,466.60		16,466.60			

注：本表反映部门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

部门：菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室　　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	16,697.29	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,697.29	16,697.29		
	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				
	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	16,697.29	本年支出合计	59	16,697.29	16,697.29		
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	16,697.29	总计	64	16,697.29	16,697.29		

注：本表反映部门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

部门：菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室　　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	16,697.29	108.86	16,588.43
212	城乡社区支出	16,697.29	108.86	16,588.43
21202	城乡社区规划与管理	466.37	108.86	357.51
2120201	城乡社区规划与管理	466.37	108.86	357.51
21203	城乡社区公共设施	885.95		885.95
2120303	小城镇基础设施建设	300.00		300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	585.95		585.95
21205	城乡社区环境卫生	15,344.97		15,344.97
2120501	城乡社区环境卫生	15,344.97		15,344.97

注：本表反映部门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

部门：菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室　　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		302	商品和服务支出	108.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	42.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	9.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	4.92	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		30213	维修（护）费	8.50	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		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	3.65	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		30225	专用燃料费	10.24	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.00	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	13.62	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	5.41			
人员经费合计			公用经费合计					108.86

注：本部门没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室　　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							

注：本部门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

公开08表

部门：菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室　　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：本部门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

部门：菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为17,818.92万元。与2024年相比，收、支总计各增加15,995.9万元，增长877.44%。主要是我单位于2024年10月成立,2024年仅运行2个月,数据为成立初期基数。2025年为完整运行年度,经费、业务全面正常开展。

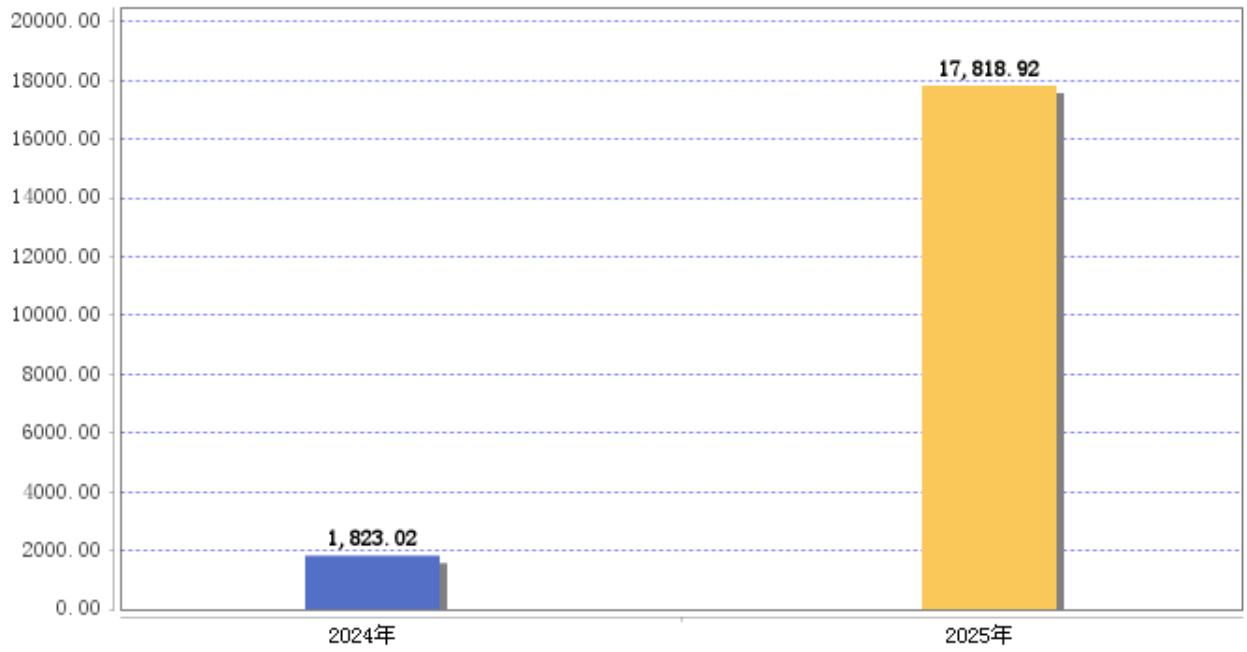

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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17,818.92万元，其中：财政拨款收入16,697.29万元，占93.71%；其他收入1,121.63万元，占6.29%。

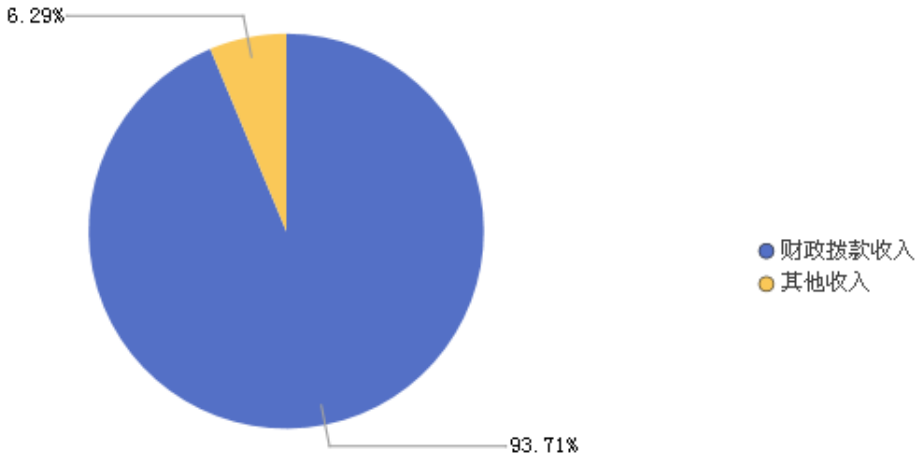

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入16,697.29万元。与2024年度相比，增加14,874.27万元，增长815.91%。主要是因为我单位于2024年10月成立,2024年仅运行2个月,数据为成立初期基数。2025年为完整运行年度，经费、业务全面正常开展。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

6.其他收入1,121.63万元。与2024年度相比，增加1,121.63万元，增长100%。主要是因为我单位于2024年10月成立,2024年仅运行2个月,数据为成立初期基数。2025年为完整运行年度，经费、业务全面正常开展。

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17,818.92万元，其中：基本支出108.86万元，占0.61%；项目支出17,710.06万元，占99.39%。

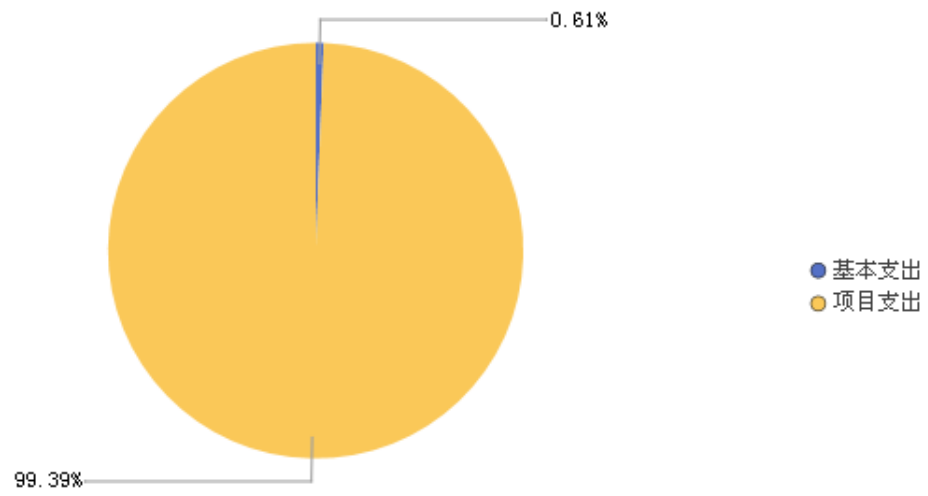

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出108.86万元。与2024年度相比，增加108.86万元，增长100%。主要是因为我单位于2024年10月成立,2024年仅运行2个月,数据为成立初期基数。2025年为完整运行年度，经费、业务全面正常开展。

2.项目支出17,710.06万元。与2024年度相比，增加17,710.06万元，增长100%。主要是因为我单位于2024年10月成立,2024年仅运行2个月,数据为成立初期基数。2025年为完整运行年度，经费、业务全面正常开展。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为16,697.29万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加16,697.29万元，增长100%。主要是因为我单位于2024年10月成立,2024年仅运行2个月,数据为成立初期基数。2025年为完整运行年度，经费、业务全面正常开展。

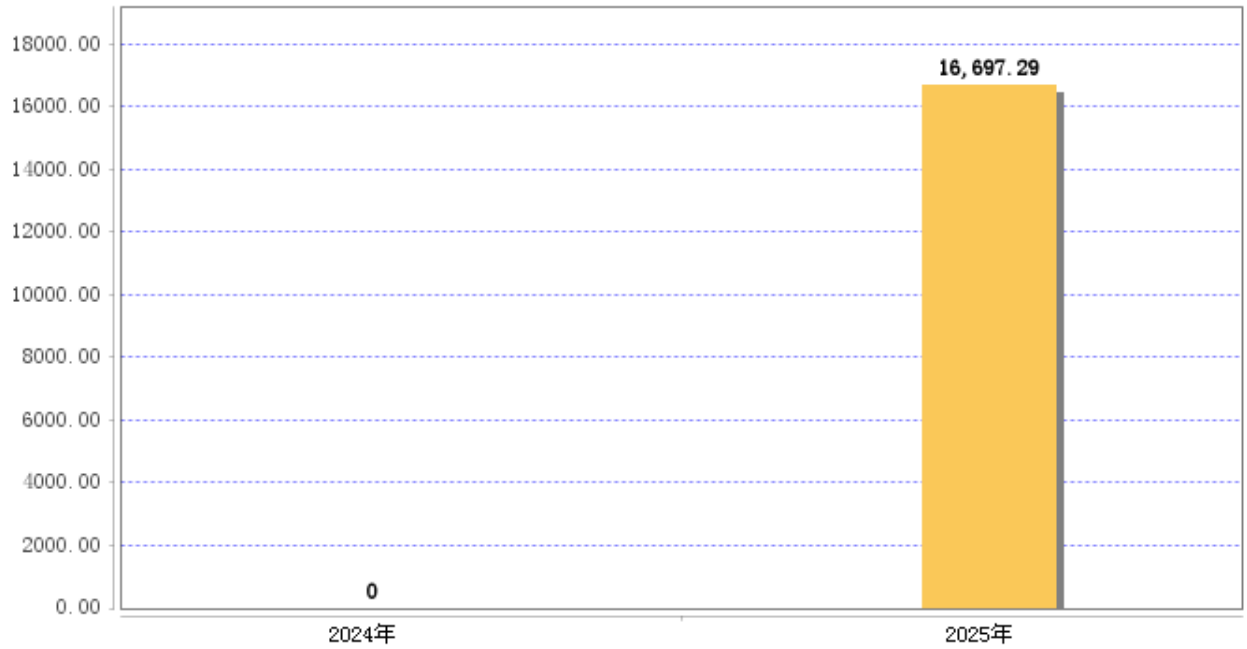

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障单位基本运转、人员工资发放及各项业务正常开展等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大。2025年度决算数为17,818.92万元，占财政拨款支出总额的100%，与2024年相比，收、支总计各增加17,818.92万元，增长100%。 主要

是因为我单位于2024年10月成立,2024年仅运行2个月,数据为成立初期基数。2025年为完整运行年度，经费、业务全面正常开展。

（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16,697.29万元，占本年支出合计的93.71%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14,874.27万元，增长815.91%。主要是因为我单位于2024年10月成立,2024年仅运行2个月,数据为成立初期基数。2025年为完整运行年度，经费、业务全面正常开展。

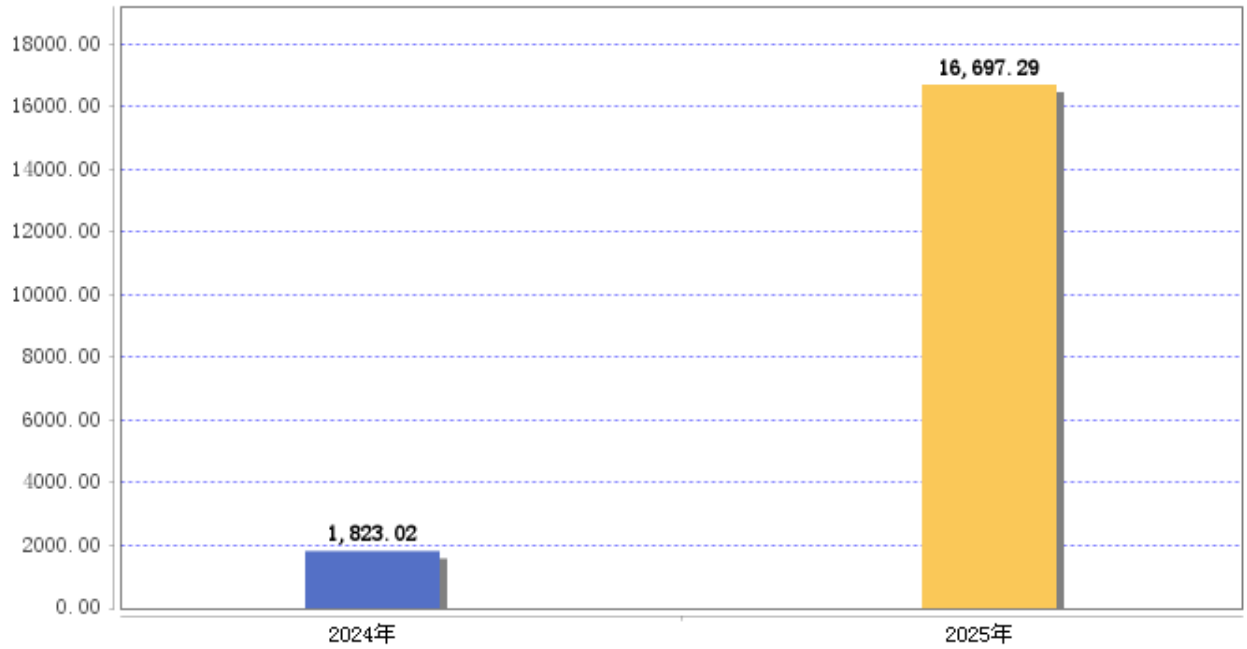

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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16,697.29万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出16,697.29万元，占100%。

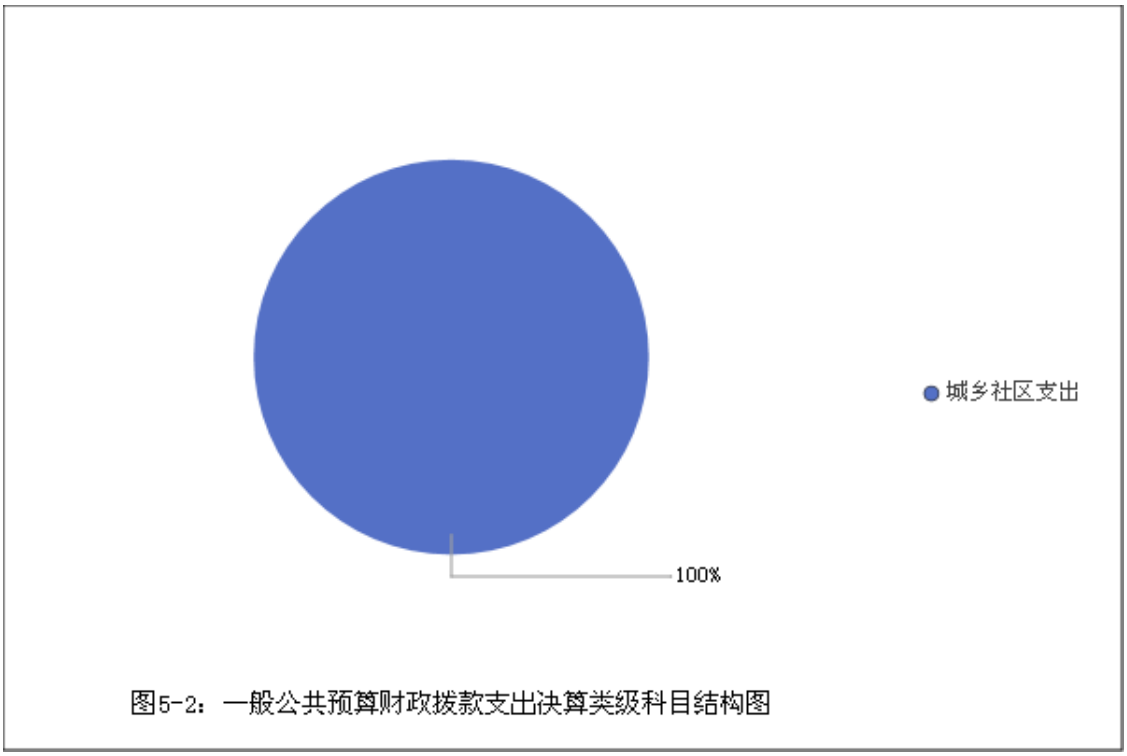

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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16,697.29万元，支出决算为16,697.29万元，完成年初预算的100%。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为466.37万元，支出决算为466.37万元，完成年初预算的100%。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

3. 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585.95万元，支出决算为585.95万元，完成年初预算的100%。

4. 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15,344.97万元，支出决算为15,344.97万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算108.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费108.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、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

本部门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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出108.86万元，比年初预算数增加108.86万元，增长100％，主要原因是我单位于2024年10月成立,2024年仅运行2个月,数据为成立初期基数。2025年为完整运行年度，经费、业务全面正常开展。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,860.17万元，其中：政府采购货物支出1,145.88万元、政府采购工程支出424.33万元、政府采购服务支出289.96万元。授予中小企业合同金额1,670.6万元，占政府采购支出总额的89.81％，其中：授予小微企业合同金额1,381.9万元，占授予中小企业合同金额的82.72％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.82％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.1％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆16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16辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目55个，涉及预算资金17818.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。鲁西新区城市精细化管理办公室，

2025年度区级预算项目绩效自评的55个项目中，39个项目自评等级为“优”，16个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，圆满完成了各项目的既定目标，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，下一步继续再接再厉，完善预算管理和专项资金管理制度。

1.环卫机械保洁中心物业、水电费等往年欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.38分。全年预算数为129.36万元，执行数为121.36万元，完成预算的93.82%。项目绩效目标完成情况：完成采暖费缴纳次数2次，物业费缴纳次数1次。保障了环境和基础设施上保障各项工作的正常运行，执行情况较好，使用资金规范。

2.机械保洁中心物业、水电费等费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.99分。全年预算数为10.64万元，执行数为9.57万元，完成预算的89.94%。项目绩效目标完成情况：项目支出9.57万元，支付机保中心电费8.57万元，水费1万元保障环境和基础设施上保障了各项工作的正常运行，执行情况较好，使用资金规范。

3.机械保洁中心保安、保洁及采暖费费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.12分。全年预算数为98.55万元，执行数为80.02万元，完成预算的81.20%。项目绩效目标完成情况：支付机械保洁中心保洁、保安服务费46.59万元，采暖费33.43万元，采暖费缴纳次数1次，保障了环境和基础设施等各项工作的正常运行，执行情况较好，使用资金规范。

4.城市界面提升考核奖补资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为436.75万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对城市界面提升工作，用于界面改造实

施“6个片区、6条示范路和5个高速口周边”，重点对道路车行道翻新、人行道彩色沥青铺装、美化，路缘石美化、市政箱体彩绘、园林绿化提升，口袋公园建设、建筑立面、空调处机、门头美化等工作，实现新区形象改善，人居环境大幅提升。

5.市区城市界面提升考核奖补资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.51分。全年预算数为569.5万元，执行数为200万元，完成预算的35.12%。项目绩效目标完成情况：对2025年界面改造实施“6个片区、6条示范路和5个高速口周边”，重点对道路车行道翻新、人行道彩色沥青铺装、美化，路缘石美化、市政箱体彩绘、园林绿化提升，口袋公园建设、建筑立面、空调外机、门头美化等工作，实现新区形象改善，人居环境大幅提升。

6.城市界面提升工程绩效自评综述：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300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对五屯路、中山路、平原路、华英路、永昌路等五条路提升改造，进而改善道路通行条件，提升居民满意度，促进了区域交通便利行和经济发展，实现新区形象改善，人居环境大幅提升。执行情况较好，使用资金规范。

7.市区城市界面提升考核奖补资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.38分。全年预算数为930万元，执行数为500万元，完成预算的53.76%。项目绩效目标完成情况：对2025年界面改造实施“6个片区、6条示范路和5个高速口周边”，重点对道路车行道翻新、人行道彩色沥青铺装、美化，路缘石美化、市政箱体彩绘、园林绿化提升，口袋公园建设、建筑立面、空调外机、门头美化等工作，实现了新区形象改善，人居环境大幅提升。执行情况较好，使用资金规范。

8.城市界面提升工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对丹阳路（赵王河桥-人民路）曹州路（赵王河桥-天香路）天香路（丹阳路-中华路）、三条路提升改造，进而改善道路通行条件，提升居民满意度，促进区域交通便利行和经济发展，实现新区形象改善，人居环境大幅提升。

9.道路桥梁养护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为381万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对鲁西新区337公里城市道路中的维护（快车道、慢车道、人行道、以及路沿石、窨井盖等），其中280公里投入使用已超7年，路面脱落和破损较多，需要大修和中修，以提高城市环境，美化城市道路。

10.道路桥梁养护费往年欠款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.3分。全年预算数为619万元，执行数为204.1万元，完成预算的32.97%。项目绩效目标完成情况：对鲁西新区337公里城市道路中的维护（快车道、慢车道、人行道、以及路沿石、窨井盖等），其中280公里投入使用已超7年，路面脱落和破损较多，需要大修和中修，以提高城市环境，美化城市道路。

11.道路、桥梁第三方安全检测评估绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.83分。全年预算数为300万元，执行数为40万元，完成预算的13.33%。项目绩效目标完成情况：对鲁西新区内337公里道路（包含已投入使用280公里）开展不少于4次的安全检测评估。其中第三方安全检测专职人员交通费用支出10万元，第三方安全检测评估费30万元，确保道路桥梁的安全检测评估工作能够有效地识别和解决安全隐患，提高道路桥梁的安全性能，同时也确保了检测评估工作的质量和效率，保障了人民群众生命

及财产安全。

12.春节道路节日亮化绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.22分。全年预算数为200万元，执行数为94.39万元，完成预算的47.2%。项目绩效目标完成情况：安装春节道路节日亮化工程，促进经济发展，增加城市吸引力带动相关产业的发展，并营造喜庆、祥和的节日氛围，提升了城市形象，增强市民的归属感和幸福感，改善了居民生活环境，塑造和提升新区形象。

13.交通设施养护管理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.62分。全年预算数为100万元，执行数为81.2万元，完成预算的81.2%。项目绩效目标完成情况：对辖区内10万米道路护栏、道路标识牌、防撞柱、道路标线进行日常养护管理工作，保障了辖区内交通安全通畅，有效通行，减少了交通事故。执行情况较好，使用资金规范。

14.市政管理人员劳务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.53分。全年预算数为66万元，执行数为56.33万元，完成预算的85.35%。项目绩效目标完成情况：对市政工程施工有效监督，严控工程质量，工程进度；处理应急事件，及时处理市政设施损坏、灾害，最大限度减少事件影响。缓解了管理人员不足，提高鲁西新区市政管理工作效率。

15.路灯、道旗安装绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.65分。全年预算数为30万元，执行数为25.96万元，完成预算的86.53%。项目绩效目标完成情况：安装道旗路段不少于5段，确保了安装的路灯、道旗符合设计要求的质量标准，包括材料的耐用性、安装的牢固性及外观的整洁性。并确保了安装的路灯道旗能够在长期使用中保持其功能和美观，提升了鲁西新区形象，美化新区环境，改善了居民生活环境，塑造和提升新区形象。

16.应急抢修费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对突发险情时，确保了及时应对和有效处置，保障了市政设施的及时修复和维护；对于重大突发事件，建立应急机制，合理调配抢险人员、物资和设备，对抢险物资、设备定期养护，提升市政道路应急抢险效率，保障了市政设施使用功能，增加了社会满意度。

17.线杆、线缆治理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对辖区内道路周边线杆、线缆进行治理，对乱线、废弃线杆清除规整。达到辖区道路环境更加整洁、空间视觉更加靓丽，为人名群众提供有序、安全、干净、美观的高品质城市环境。

18.燃气专家费绩效自评综述：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12.38万元，执行数为12.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每月检查专家数量不少于4人，每月检查次数不少于1次，识别潜在风险，提出改进措施确保符合安全规范。进一步摸清我区燃气安全生产，进行隐患全面排查并进行全面整改有效提高对燃气设施安全管理，减少燃气事故的发生，提升了居民的安全居住环境。执行情况较好，使用资金规范。

19.丹阳路、桂陵路、和平路、天香路、八一路护栏更新提升绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.63分。全年预算数为100万元，执行数为66.3万元，完成预算的66.3%。项目绩效目标完成情况：新增更新提升护栏长度10000米。其中护栏材料费用26.3万元，人工费用20万元，机械费用20万元。护栏更新的提升可以减少护栏的维护和更换频率，使其城市景观和道路环境相协调，提升了城市形象和道路美观度。

20.燃气平台建设费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为33万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对企业进行性隐患全面排查。为下一步全市范围内加强燃气安全管理工作提供有利保障，有效提高对燃气设施安全管理，减少了燃气事故的发生，提升了居民的安全居住环境。

21.辖区内市直学校周边安全治理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.91分。全年预算数为9.6万元，执行数为9.51万元，完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：对菏泽第一实验小学3个校区和市妇联幼儿园5个园区周边开展安全防护（交通设施）项目工作，安装减速带、U型管、交通标识牌、护栏、警示灯、标线等设施，改善学校周边的交通秩序，提升了学校周边的安全性。执行情况较好，使用资金规范。执行情况较好，使用资金规范。

22.新区市政设施用电经费绩效自评综述：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41.08万元，执行数为41.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对2025年4月份鲁西新区主城区路灯亮化费用。保障鲁西新区主城区路灯亮化，改善城市环境 ，美化鲁西新区形象，增加节日期间城区夜间观赏效果，提升了市民夜间出行安全。执行情况较好，使用资金规范。

23.新区市政设施用电经费绩效自评综述：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207.9万元，执行数为207.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年4-6月份鲁西新区主城区路灯亮化费用。保障鲁西新区主城区路灯亮化，改善城市环境 ，美化鲁西新区形象，增加节日期间城区夜间观赏效果，提升了市民夜间出行安全。执行情况较好，使用资金规范。

24.新区市政设施用电经费绩效自评综述：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131.19万元，执行数为207.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年9月份主城区路灯亮化费用。通过项目开展，保障主城区路灯亮化正常运行，实现亮灯率≥98%改善城市环境,增加节日期间城区夜间观赏，提升了市民夜间出行安全。执行情况较好，使用资金规范。

25.市政设施(路灯)电费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.86分。全年预算数为300万元，执行数为205.78万元，完成预算的68.59%。项目绩效目标完成情况：科学优化路灯开关时间（结合季节、日照变化动态调整），杜绝“长明灯”“白昼灯”现象，实现亮灯率≥98%改善城市环境 ，增加节日期间城区夜间观赏，提升了市民夜间出行安全。

26.公厕、垃圾中转站、水井等费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：运转水井数量5眼以上，运转垃圾中转站数量10个以上，运转公厕11座以上，保障环境卫生，提高了城市整体形象。

27.环卫节经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：在编人员费用0.35万元，作业人员费用4.64万元，有效保障在编人员数量职工权益及职工的正常福利待遇，保障了单位的正常运转。执行情况较好，使用资金规范。

28.冬季购买应急融雪剂经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.7分。全年预算数为50万元，执行数为18.48万元，完成预算的36.96%。项目绩效目标完成情况：购买冬季应急融雪剂100吨，保障了道

路畅通。

29.环卫春节慰问困难职工经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：慰问困难职工60人，慰问次数1次，使困难职工充分感受党和政府的关怀，保障了日常生活水平。

30.购买垃圾站设备费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为120万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：购置水平压缩站设备数3套，购置垂直压缩设备2套，保障了垃圾清运及时性。

31.佃户屯、陈集保洁费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.33分。全年预算数为1944万元，执行数为1619.76万元，完成预算的83.32%。项目绩效目标完成情况：道路保洁、垃圾清运面积不少于324万平方米，保洁人员500人，确保保洁工作的正常运行，改善环境卫生，提高了城市整体形象。执行情况较好，使用资金规范。

32.2025年环卫工会费、体检费经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.29分。全年预算数为5.39万元，执行数为2.85万元，完成预算的52.88%。项目绩效目标完成情况：发放环卫管理办公室23名员工两节福利，组织1次职工体检，达到保障职工权益，提升了工会会员满意度的效益。

33.购买作业车辆燃油费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.56分。全年预算数为180万元，执行数为100万元，完成预算的55.56%。项目绩效目标完成情况：用于机动车辆加油，确保保洁工作正常运行，改善环境卫生，提高城市形象。

34.购买生活垃圾清转运设备费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为80分。全年预算数为198.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：购置垂直压缩设备1套，水平压缩设备数6套，清运三轮车6辆。保障垃圾清运及时性，降低城市垃圾污染，有效提高城市环境保洁，为居民创造良好的城市环境。

35.菏泽鲁西新区园林管养、环卫保洁作业车辆采购项目绩效自评综述：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566.18万元，执行数为566.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对园林管养、环卫保洁作业车辆的采购，补充和更新现有的作业车辆队伍，提高园林管养和环卫保洁工作的机械化程度，确保作业效率和作业质量得到显著提升，满足城市发展对园林和环卫工作的高标准要求，为市民创造更加优美、整洁的城市环境。执行情况较好，使用资金规范。

36.园林正式人员2025年工会费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.28分。全年预算数为20.53万元，执行数为4.69万元，完成预算的22.84%。项目绩效目标完成情况：发放园林管理办公室70名员工两节福利，组织1次职工体检，达到保障职工权益，提升了工会会员满意度的效益。

37.2025年园林绿地养护管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.03分。全年预算数为4000万元，执行数为3410.49万元，完成预算的85.26%。项目绩效目标完成情况：对鲁西新区园林绿地、行道树养护，达到创造城市美好环境，提升城市整体形象，提升了人民群众满意度的效益。执行情况较好，使用资金规范。

38.黄河东路景观绿化提升改造工程及开发区公安局建筑外立面、室外场地配套项目工程款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效

目标完成情况：黄河东路80000㎡景观绿化提升改造工程（辛集-开发区界）及开发区公安局2000㎡建筑外立面、室外场地配套，达到改善新区绿化环境，增加了居民幸福感的效益。

39.城市精细化管理办公室城区内裸露土地补植绩效自评综述：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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对鲁西新区重要街点栽花摆花、道路苗木补植，达到创造城市美好环境，提升城市整体形象，提升了人民群众满意度的效益。

40.渤海路绿化景观提升工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.75分。全年预算数为200万元，执行数为154.96万元，完成预算的77.48%。项目绩效目标完成情况：为迎接菏泽市国家园林城市复核、创建国家森林城市、防治大气污染、改善城市生态环境，根据党工委管委会安排，开展渤海路绿化提升改造建设项目工作，达到改善新区绿化环境，增加了居民幸福感的效益。

41.工作服采购绩效自评综述：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122.6万元，执行数为122.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对工作服的采购，提升养护人员作业时的防护能力（如防刮、防水、防晒等），保障工作安全；统一工作服标识，强化团队专业性与管理规范性，提高作业效率；间接推动园林养护工作精细化，助力改善城市生态环境，提升居民对绿化环境的满意度。执行情况较好，使用资金规范。

42.车辆维修配件采购项目绩效自评综述：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23.64万元，执行数为23.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对车辆维修配件的采购，保障园林养护

车辆安全稳定运行，确保车辆使用正常，有效支撑园林日常养护、绿化施工等工作高效开展，提升园林养护工作质量与效率，为城市绿化建设提供坚实的车辆保障基础。执行情况较好，使用资金规范。

43.辖区绿地养护管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.74分。全年预算数为271.85万元，执行数为210.31万元，完成预算的77.36%。项目绩效目标完成情况：对农药化肥采购、机械工具采购、车辆维修配件采购、车辆保险服务项目、车辆加油服务项目、抗旱保绿项目的采购工作，保障日常园林养护工作的正常运转，确保养护作业效率和养护作业质量得到显著提升，间接推动园林养护工作精细化，助力改善城市生态环境，提升人民生活质量起到重要作用，达到创造城市美好环境，提升城市整体形象，提升人民群众满意度的效益。执行情况较好，使用资金规范。

44.菏泽市特殊教育中心、鲁西新区综治中心用地损毁、迁移绿植及设施项目绩效自评综述：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15.76万元，执行数为15.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对菏泽市特殊教育中心、鲁西新区综治中心用地损毁问题，实施绿植迁移、设施拆改与重建等工作，以恢复场地功能、优化空间布局，对提升人民生活质量起到重要作用，达到创造城市美好环境，提升城市整体形象，保障特殊教育教学及综治服务正常开展。执行情况较好，使用资金规范。

45.2025年辖区绿地养护管理费绩效自评综述：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98.91万元，执行数为98.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对农药化肥采购、机械工具采购、车辆保险服务项目的采购工作，保障了日常园林养护工作的正常运转，确保养护作业效率和养护作业质量得到显著提升，间接推动园林养护工作精

细化，助力改善城市生态环境，提升人民生活质量起到重要作用，达到创造城市美好环境，提升城市整体形象，提升人民群众满意度的效益。执行情况较好，使用资金规范。

46.餐厨垃圾处置费往年欠款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.5分。全年预算数为240万元，执行数为180万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：对市区辖区内餐厨垃圾的处理，餐厨废弃物的处理，降低了城市垃圾污染，有效提高城市环境保洁，改善城市生态环境。

47.市区垃圾处置费往年欠款绩效自评综述：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500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对城区清扫面积850万㎡，生活垃圾清运数量300吨/日。每天清扫、保洁、处理垃圾，有效改善城市环境，降低道路扬尘污染，提高空气质量，创造良好城市环境。执行情况较好，使用资金规范。

48.市区环卫保洁市场化作业费用（京环）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3290万元，执行数为3290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对城区清扫面积850万㎡，生活垃圾清运数量300吨/日，每天清扫、保洁、处理垃圾，有效改善城市环境卫生，降低道路扬尘污染，提高空气质量，创造良好城市环境。执行情况较好，使用资金规范。

49.城乡环卫一体化经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对7个镇街城乡环卫一体化及市场化环卫作业质量督导考核，每天巡回检查2次，提高工作效率，确保城乡环卫一体化环境有所改

善。

50.市区环卫保洁市场化作业经费（京环）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.82分。全年预算数为5000万元，执行数为4410万元，完成预算的88.2%。项目绩效目标完成情况：对城区清扫面积850万㎡，生活垃圾清运数量300吨/日，每天清扫、保洁、处理垃圾，有效改善城市环境卫生，降低道路扬尘污染，提高空气质量，创造良好城市环境。执行情况较好，使用资金规范。

51.市区垃圾处置费往年欠款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90.39分。全年预算数为2591.71万元，执行数为360.96万元，完成预算的13.93%。项目绩效目标完成情况：清扫城区面积850万㎡，生活垃圾清运数量300吨/日。每天清扫、保洁、处理垃圾，有效改善城市环境，降低道路扬尘污染，提高空气质量，创造良好城市环境。

52.餐厨垃圾处置费往年欠款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为860.06万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对市区区辖区内餐厨垃圾处理的数量35714吨，餐厨废弃物处理数量7143吨，降低城市垃圾污染，有效提高城市环境保洁，改善城市生态环境，确保废弃物及时处理。

53.道路绿化提升工程（桂陵路与钱塘路交叉口公园绿地建设）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28.43万元，执行数为28.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付剩余清运垃圾资金28.4250万元，推动了城市的可持续发展，为周边居民提供一个休闲娱乐、健身运动、文化交流的好去处，提高市民的生活质量和幸福感，促进社会和谐稳定。执行情况较好，使用资金规范。

54.菏泽鲁西新区台北路（渤海路—海河路）道路建设工程绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为368.89万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：我单位根据新区党工委委员会工作安排，开展菏泽鲁西新区台北路（渤海路—海河路）道路建设工程工作，达到改善新区绿化环境，增加了居民幸福感的效益。

55.城区内裸露土地补植绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为45.04万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对鲁西新区重要街点栽花摆花、道路苗木补植，确保城市绿化更加整洁、优美、有序，对于体现社会经济发展水平，改善生态环境，提升人民生活质量起到重要作用，达到创造城市美好环境，提升城市整体形象，提升人民群众满意度的效益。

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。市政管理人员劳务费项目，绩效评价得分为97.53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、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），主要用于反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于反映小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

十八、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。

十九、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。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
省本级项目支出绩效自评				
1	环卫机械保洁中心物业、水电费等往年欠款	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	97.38	优
2	机械保洁中心物业、水电费等费用	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	96.99	优
3	机械保洁中心保安、保洁及采暖费费用	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	96.12	优
4	城市界面提升考核奖补资金	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	80	良
5	市区城市界面提升考核奖补资金	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	91.51	优
6	城市界面提升工程	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	100	优
7	市区城市界面提升考核奖补资金	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	93.38	优
8	城市界面提升工程	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	80	良
9	道路桥梁养护费	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	80	良
10	道路桥梁养护费往年欠款	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	91.3	优
11	道路、桥梁第三方安全检测评估	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	89.83	良
12	春节道路节日亮化	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	93.22	优
13	交通设施养护管理	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	96.62	优
14	市政管理人员劳务费	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	97.53	优
15	路灯、道旗安装	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	96.65	优
16	应急抢修费用	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	80	良
17	线杆、线缆治理	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	80	良
18	燃气专家费	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	100	优
19	丹阳路、桂陵路、和平路、天香路、八一路护栏更新提升	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	95.63	优
20	燃气平台建设费	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	80	良
21	辖区内市直学校周边安全治理经费	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	99.91	优
22	新区市政设施用电经费	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	100	优

23	新区市政设施用电经费	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	100	优
24	新区市政设施用电经费	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	100	优
25	市政设施（路灯）电费	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	94.86	优
26	公厕、垃圾中转站、水井等费用	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	80	良
27	环卫节经费	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	99.98	优
28	冬季购买应急融雪剂经费	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	92.7	优
29	环卫春节慰问困难职工经费	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	80	良
30	购买垃圾站设备费用	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	80	良
31	佃户屯、陈集保洁费	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	97.33	优
32	2025年环卫工会费、体检费经费	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	94.29	优
33	购买作业车辆燃油费	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	94.56	优
34	购买生活垃圾清转运设备费用	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	80	良
35	菏泽鲁西新区园林管养、环卫保洁作业车辆采购项目	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	100	优
36	园林正式人员2025年工会费	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	91.28	优
37	2025年园林绿地养护管理费	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	98.03	优
38	黄河东路景观绿化提升改造工程及开发区公安局建筑外立面、室外场地配套项目工程款	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	80	良
39	城市精细化管理办公室城区内裸露土地补植	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	100	优
40	渤海路绿化景观提升工程	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	95.75	优
41	工作服采购	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	100	优
42	车辆维修配件采购项目	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	100	优
43	辖区绿地养护管理费	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	96.74	优
44	菏泽市特殊教育中心、鲁西新区综治中心用地损毁、迁移绿植及设施项目	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	100	优
45	2025年辖区绿地养护管理费	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	100	优
46	餐厨垃圾处置费往年欠款	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	96.5	优
47	市区垃圾处置费往年欠款	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	100	优
48	市区环卫保洁市场化作业费用（京环）	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	100	优
49	城乡环卫一体化经费	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	80	良

50	市区环卫保洁市场化作业经费（京环）	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	97.82	优
51	市区垃圾处置费往年欠款	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	90.39	优
52	餐厨垃圾处置费往年欠款	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	80	良
53	道路绿化提升工程（桂陵路与钱塘路交叉口公园绿地建设）	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	100	优
54	菏泽鲁西新区台北路（渤海路—海河路）道路建设工程	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	80	良
55	城区内裸露土地补植	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室	80	良

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">环卫机械保洁中心物业、水电费等往年欠款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>129.36</td><td>129.36</td><td>121.36</td><td>10</td><td>93.82%</td><td>9.38</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>129.36</td><td>129.36</td><td>121.36</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预计支出129.36万元，通过支付机保中心2023采暖费33.43万元，2024取暖费33.42万元，物业费62.5万元，采暖费缴纳次数不少于2次，物业费缴纳次数不少于1次。保障环境和基础设施上保障各项工作的正常运行</td><td colspan="4">项目支出121.36万元，通过支付机保中心2023采暖费33.43万元，2024取暖费33.43万元，物业费54.5万元，采暖费缴纳次数2次，物业费缴纳次数1次。保障了环境和基础设施上保障各项工作的正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>费永总成本</td><td>≤129.36万元</td><td>121.36万元</td><td>4</td><td>3</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>采暖费度费用支出成本</td><td>≤66.86万元</td><td>66.86万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>物业度费用支出成本</td><td>≤62.5万元</td><td>54.5万元</td><td>3</td><td>2</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>物业管理月份</td><td>＝12个月</td><td>12个月</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>供暖次数</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金支出合规率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>供暖达标率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金支出及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>供暖及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>机保中心正常运行率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>办公效率提高程度</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工对采暖费支付的满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">97.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="6"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">机械保洁中心物业、水电费等费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.64</td><td>10.64</td><td>9.57</td><td>10</td><td>89.94%</td><td>8.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.64</td><td>10.64</td><td>9.57</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预计支出10.64万元，通过支付机保中心电费9.64万元，水费1万元保障环境和基础设施上保障各项工作的正常运行</td><td colspan="4">项目支出9.57万元，通过支付机保中心电费8.57万元，水费1万元保障环境和基础设施上保障了各项工作的正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>年度费用总成本</td><td>≤10.64万元</td><td>9.57万元</td><td>4</td><td>3</td><td>日常节能管控到位，用电用水消耗有所减少</td></tr>
<tr><td>电费年度费用支出成本</td><td>≤9.64万元</td><td>8.57万元</td><td>4</td><td>3</td><td>日常节能管控到位，用电消耗有所减少</td></tr>
<tr><td>水费年度费用支出成本</td><td>≤1万元</td><td>1万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>水费保障月份</td><td>＝12个月</td><td>12个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>电费保障月份</td><td>＝12个月</td><td>12个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支出合规率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>机保中心正常运行率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>办公效率提高程度</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工对采暖费支付的满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">**总分**</td><td colspan="5">**96.99**</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">机械保洁中心保安、保洁及采暖费费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>98.55</td><td>80.02</td><td>10</td><td>81.20%</td><td>8.12</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>98.55</td><td>80.02</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">鲁西新区城市精细化管理办公室建筑面积11141.4平方米，运行费用包括保安保洁服务费、采暖费。项目预计支出98.55万元，通过支付机械保洁中心保洁、保安服务费65.12万元，采暖费33.43万元，采暖费缴纳次数不少于1次，保障环境和基础设施等各项工作的正常运行。</td><td colspan="4">鲁西新区城市精细化管理办公室建筑面积11141.4平方米，运行费用包括保安保洁服务费、采暖费。项目支出80.02万元，通过支付机械保洁中心保洁、保安服务费46.59万元，采暖费33.43万元，采暖费缴纳次数1次，保障了环境和基础设施等各项工作的正常运行。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>年度支出费用总支出</td><td>≤98.55万元</td><td>80.02万元</td><td>4</td><td>3</td><td>日常成本管控加强，各项开支有效节约</td></tr>
<tr><td>保安、保洁费用支出成本</td><td>≤65.12万元</td><td>46.59万元</td><td>4</td><td>3</td><td>日常成本管控加强，各项开支有效节约</td></tr>
<tr><td>采暖年度费用支出成本</td><td>≤33.43万元</td><td>33.43万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>物业管理月份</td><td>＝12个月</td><td>12个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>供暖面积</td><td>≥11141.4平方米</td><td>11141.4平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支出合规率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>机保中心正常运行率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>办公效率提高程度</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工对物业费支付的满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">96.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="6"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">城市界面提升考核奖补资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>436.75</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>436.75</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>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 rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据菏财建指【2024】44号文件要求，城市界面提升考核奖补预算资金1000万元，开展城市界面提升工作。用于2024年界面改造实施“6个片区、6条示范路和5个高速口周边”，重点对道路车行道翻新、人行道彩色沥青铺装、美化，路缘石美化、市政箱体彩绘、园林绿化提升，口袋公园建设、建筑立面、空调外机、门头美化等工作，实现新区形象改善，人居环境大幅提升。</td><td colspan="5">完成对城市界面提升工作，用于界面改造实施“6个片区、6条示范路和5个高速口周边”，重点对道路车行道翻新、人行道彩色沥青铺装、美化，路缘石美化、市政箱体彩绘、园林绿化提升，口袋公园建设、建筑立面、空调处机、门头美化等工作，实现新区形象改善，人居环境大幅提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>材料成本</td><td>≤ 300万元</td><td>0万元</td><td>2.5</td><td>0</td><td>项目持续进行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td>人工成本</td><td>≤ 100万元</td><td>0万元</td><td>2.5</td><td>0</td><td>项目持续进行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td>机械成本</td><td>≤ 100万元</td><td>0万元</td><td>2.5</td><td>0</td><td>项目持续进行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td>界面提升总成本</td><td>≤ 500万元</td><td>0万元</td><td>2.5</td><td>0</td><td>项目持续进行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>高速口改造范围</td><td>≤5个</td><td>5个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>示范路改造范围</td><td>≤6个片区</td><td>6个片区</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>界面改造工作流程合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>更新提升完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>改造美观率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>界面改造工作满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>预期效率完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</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>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">80.00</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="6"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">市区城市界面提升考核奖补资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>569.5</td><td>200</td><td>10</td><td>35.12%</td><td colspan="2">3.51</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>569.5</td><td>200</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 rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据菏财建指【2024】44号文件要求，2024年城市界面提升考核奖补预算资金1000万元，开展城市界面提升工作。用于2024年界面改造实施“6个片区、6条示范路和5个高速口周边”，重点对道路车行道翻新、人行道彩色沥青铺装、美化，路缘石美化、市政箱体彩绘、园林绿化提升，口袋公园建设、建筑立面、空调外机、门头美化等工作，实现新区形象改善，人居环境大幅提升。</td><td colspan="5">城市界面提升考核奖补资金200万元，用于2025年界面改造实施“6个片区、6条示范路和5个高速口周边”，重点对道路车行道翻新、人行道彩色沥青铺装、美化，路缘石美化、市政箱体彩绘、园林绿化提升，口袋公园建设、建筑立面、空调外机、门头美化等工作，实现新区形象改善，人居环境大幅提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>材料成本</td><td>≤ 600万元</td><td>100万元</td><td>2.5</td><td>2</td><td colspan="2">项目运行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td>人工成本</td><td>≤ 200万元</td><td>50万元</td><td>2.5</td><td>2</td><td colspan="2">项目运行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td>机械成本</td><td>≤ 200万元</td><td>50万元</td><td>2.5</td><td>2</td><td colspan="2">项目运行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td>界面提升总成本</td><td>≤ 1000万元</td><td>200万元</td><td>2.5</td><td>2</td><td colspan="2">项目运行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>高速口改造范围</td><td>≤5个</td><td>5个</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>示范路改造范围</td><td>≤6个片区</td><td>6个片区</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>界面改造工作流程合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>更新提升完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>改造美观率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>界面改造工作满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预期效率完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></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>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">91.51</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="6"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">城市界面提升工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>300</td><td>300</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据工作计划，我区开展2025年道路提升改造工程，预计投入预算项目资金300万元，对五屯路、中山路、平原路、华英路、永昌路等五条路提升改造，进而改善道路通行条件，提升居民满意度，促进区域交通便利行和经济发展，实现新区形象改善，人居环境大幅提升。</td><td colspan="4">我区开展2025年道路提升改造工程，投入项目资金300万元，对五屯路、中山路、平原路、华英路、永昌路等五条路提升改造，进而改善道路通行条件，提升居民满意度，促进了区域交通便利行和经济发展，实现新区形象改善，人居环境大幅提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>工程材料成本</td><td>≤210万</td><td>210万</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>机械运行成本</td><td>≤60万</td><td>60万</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>人工费成本</td><td>≤30万</td><td>30万</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>提升工程总成本</td><td>≤300万</td><td>300万</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>改造道路总长度</td><td>≥10公里</td><td>10公里</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>改造道路机械</td><td>≥30台</td><td>30台</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工程完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>工程提升率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>道路通行能力提升</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>道路环境</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>15</td><td>15</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>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100.00</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">市区城市界面提升考核奖补资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>930</td><td>500</td><td>10</td><td>53.76%</td><td>5.38</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>930</td><td>500</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据菏财建指【2024】44号文件要求，城市界面提升考核奖补预算资金930万元，开展城市界面提升工作。用于2024年界面改造实施“6个片区、6条示范路和5个高速口周边”，重点对道路车行道翻新、人行道彩色沥青铺装、美化，路缘石美化、市政箱体彩绘、园林绿化提升，口袋公园建设、建筑立面、空调外机、门头美化等工作，实现新区形象改善，人居环境大幅提升。</td><td colspan="4">城市界面提升考核奖补资金500万元，用于2025年界面改造实施“6个片区、6条示范路和5个高速口周边”，重点对道路车行道翻新、人行道彩色沥青铺装、美化，路缘石美化、市政箱体彩绘、园林绿化提升，口袋公园建设、建筑立面、空调外机、门头美化等工作，实现了新区形象改善，人居环境大幅提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>材料成本</td><td>≤558万元</td><td>300万元</td><td>2.5</td><td>2</td><td>项目运行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td>人工成本</td><td>≤186万元</td><td>100万元</td><td>2.5</td><td>2</td><td>项目运行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td>机械成本</td><td>≤186万元</td><td>100万元</td><td>2.5</td><td>2</td><td>项目运行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td>界面提升总成本</td><td>≤930万元</td><td>500万元</td><td>2.5</td><td>2</td><td>项目运行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>高速口改造范围</td><td>≤5个</td><td>5个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>示范路改造范围</td><td>≤6个片区</td><td>6个片区</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>界面改造工作流程合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>更新提升完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>改造美观率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>界面改造工作满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>预期效率完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</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>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">93.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">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>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">城市界面提升工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>200</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>200</td><td>0</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据工作计划，我区开展2025年三条道路提升改造工程，预计投入预算项目资金200万元，对丹阳路（赵王河桥-人民路）曹州路（赵王河桥-天香路）天香路（丹阳路-中华路）、三条路提升改造，进而改善道路通行条件，提升居民满意度，促进区域交通便利行和经济发展，实现新区形象改善，人居环境大幅提升。</td><td colspan="4">我区开展2025年三条道路提升改造工程，对丹阳路（赵王河桥-人民路）曹州路（赵王河桥-天香路）天香路（丹阳路-中华路）、三条路提升改造，进而改善道路通行条件，提升居民满意度，促进区域交通便利行和经济发展，实现新区形象改善，人居环境大幅提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>工程材料成本</td><td>≤100万</td><td>0万</td><td>2.5</td><td>0</td><td>项目运行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td>机械运行成本</td><td>≤60万</td><td>0万</td><td>2.5</td><td>0</td><td>项目运行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td>人工费成本</td><td>≤40万</td><td>0万</td><td>2.5</td><td>0</td><td>项目运行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td>提升工程总成本</td><td>≤200万</td><td>0万</td><td>2.5</td><td>0</td><td>项目运行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>改造道路总长度</td><td>≥3公里</td><td>3公里</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>改造道路机械</td><td>≥20台</td><td>20台</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工程完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>工程提升率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>道路通行能力提升</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>道路环境</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</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>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">80.00</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">道路桥梁养护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>381</td><td>381</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>381</td><td>381</td><td>0</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室根据2025年工作计划，预计投入道路养护费381万元，负责鲁西新区337公里城市道路中的维护（快车道、慢车道、人行道、以及路沿石、窨井盖等），其中280公里投入使用已超7年，路面脱落和破损较多，需要大修和中修，以提高城市环境，美化城市道路。</td><td colspan="4">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室根据2025年工作计划，投入道路养护费381万元，负责鲁西新区337公里城市道路中的维护（快车道、慢车道、人行道、以及路沿石、窨井盖等），其中280公里投入使用已超7年，路面脱落和破损较多，需要大修和中修，以提高城市环境，美化城市道路。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>道路养护材料费用成本</td><td>≤300万元</td><td>0万元</td><td>4</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>道路机械费用成本</td><td>≤81万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>道路养护费总成本</td><td>≤381万元</td><td>0万元</td><td>4</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>道路养护机械</td><td>≤12台</td><td>12台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>道路养护长度</td><td>≥337公里</td><td>337公里</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>道路养护工作流程合规率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>道路养护工作及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>减少安全事故发生率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>人民群众出行便利程度</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">80.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="6"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">道路桥梁养护费往年欠款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>619</td><td>619</td><td>204.1</td><td>10</td><td>32.97%</td><td>3.30</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>619</td><td>619</td><td>204.1</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室根据2025年工作计划，预计投入道路养护费619万元，负责鲁西新区337公里城市道路中的维护（快车道、慢车道、人行道、以及路沿石、窨井盖等），其中280公里投入使用已超7年，路面脱落和破损较多，需要大修和中修，以提高城市环境，美化城市道路。</td><td colspan="4">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室根据2025年工作计划，投入道路养护费204.1万元，负责鲁西新区337公里城市道路中的维护（快车道、慢车道、人行道、以及路沿石、窨井盖等），其中280公里投入使用已超7年，路面脱落和破损较多，需要大修和中修，以提高城市环境，美化城市道路。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>道路养护材料费用成本</td><td>≤1400万元</td><td>54.1万元</td><td>4</td><td>3.5</td><td>项目持续进行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td>道路机械费用成本</td><td>≤464万元</td><td>150万元</td><td>2</td><td>1.5</td><td>项目持续进行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td>道路养护费总成本</td><td>≤1864万元</td><td>204.1万元</td><td>4</td><td>3</td><td>项目持续进行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>道路养护机械</td><td>≤12台</td><td>12台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>道路养护长度</td><td>≥337公里</td><td>337公里</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>道路养护工作流程合规率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>道路养护工作频次</td><td>≥12次/年</td><td>12次/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>安全事故发生次数</td><td>≥0次</td><td>0次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>人民群众出行便利程度</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">**总分**</td><td colspan="5">**91.30**</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">道路、桥梁第三方安全检测评估</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>40</td><td>10</td><td>13.33%</td><td>1.33</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>40</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">计划投入资金300万元，用于道路、桥梁等设施的第三方安全检测评估，需对鲁西新区内337公里道路（包含已投入使用280公里）开展不少于4次的安全检测评估。其中第三方安全检测专职人员交通费用支出10万元，第三方安全检测评估费290万元，确保道路桥梁的安全检测评估工作能够有效地识别和解决安全隐患，提高道路桥梁的安全性能，同时也确保了检测评估工作的质量和效率，更能保障人民群众生命及财产安全。</td><td colspan="5">投入资金40万元，用于道路、桥梁等设施的第三方安全检测评估，需对鲁西新区内337公里道路（包含已投入使用280公里）开展不少于4次的安全检测评估。其中第三方安全检测专职人员交通费用支出10万元，第三方安全检测评估费30万元，确保道路桥梁的安全检测评估工作能够有效地识别和解决安全隐患，提高道路桥梁的安全性能，同时也确保了检测评估工作的质量和效率，保障了人民群众生命及财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>第三方安全检测专职人员交通费用支出成本</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>第三方安全检测评估费</td><td>≤290万元</td><td>30万元</td><td>4</td><td>3</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>第三方安全检测总成本</td><td>≤300万元</td><td>40万元</td><td>2</td><td>1.5</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>第三方安全检测评估次数</td><td>≥4次</td><td>4次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>委托第三方企业数量</td><td>≥3家</td><td>3家</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>第三方安全检测评估流程合格率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>第三方安全检测评估频次</td><td>≥4次/年</td><td>4次/年</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>第三方检测评估时间</td><td>≤7天</td><td>7天</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>人民群众安全保障效果</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>事故发生次数</td><td>＝0次</td><td>0次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">89.83</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="6"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">春节道路节日亮化</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="4">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>200</td><td>94.39</td><td>10</td><td>47.20%</td><td colspan="2">4.72</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>94.39</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 rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据2025年工作计划，春节道路节日亮化投资200万元，其中第三方人员工资50万元，机械材料购置150万元。开展鲁西新区辖区内春节道路节日亮化工作，通过安装春节道路节日亮化工程，促进经济发展，增加城市吸引力带动相关产业的发展，并能营造喜庆、祥和的节日氛围，提升城市形象，增强市民的归属感和幸福感，改善居民生活环境，塑造和提升新区形象。</td><td colspan="5">本年春节道路节日亮化支出94.39万元，其中第三方人员工资50万元，机械材料购置44.39万元。开展了鲁西新区辖区内春节道路节日亮化工作，通过安装春节道路节日亮化工程，促进经济发展，增加城市吸引力带动相关产业的发展，并营造喜庆、祥和的节日氛围，提升了城市形象，增强市民的归属感和幸福感，改善了居民生活环境，塑造和提升新区形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>第三方人员工资</td><td>≤50万元</td><td>50万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>机械材料购置</td><td>≤150万元</td><td>44.39万元</td><td>3</td><td>2.5</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>路灯道路节日亮化总成本</td><td>≤200万元</td><td>94.39万元</td><td>3</td><td>2</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>鲁西新区路灯安装道路数量</td><td>≥10段</td><td>10段</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>春节道路节日亮化</td><td>≤500盏</td><td>500盏</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>春节亮化路灯合格率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>春节亮化完成时间</td><td>春节前5天内</td><td>春节前5天内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>城区观赏性改善效果</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>预期效益完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</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>≥85%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">93.22</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">交通设施养护管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>81.2</td><td>10</td><td>81.20%</td><td>8.12</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>81.2</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室2025年工作计划，计划投入资金200万元用于交通设施养护管理，其中交通设施材料80万元，交通设施人工管理20万元。对辖区内10万米道路护栏、道路标识牌、防撞柱、道路标线进行日常养护管理工作，保障辖区内交通安全通畅，有效通行，减少交通事故。</td><td colspan="4">项目支付资金81.2万元用于交通设施养护管理，其中交通设施材料61.2万元，交通设施人工管理20万元。对辖区内10万米道路护栏、道路标识牌、防撞柱、道路标线进行日常养护管理工作，保障了辖区内交通安全通畅，有效通行，减少了交通事故。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>交通设施材料成本</td><td>≤80万元</td><td>61.2万元</td><td>4</td><td>3</td><td>项目运行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td>交通设施人工管理成本</td><td>≤20万元</td><td>20万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>交通设施养护管理总成本</td><td>≤100万元</td><td>81.2万元</td><td>2</td><td>1.5</td><td>项目运行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>交通设施养护管理件数</td><td>≤10万件</td><td>10万件</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>辖区内养护管理长度</td><td>≥10万米</td><td>10万米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>交通设施养护管理工作流程合规率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>交通事故养护管理工作及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>减少安全事故发生率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>人民群众出行便利程度</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">96.62</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">市政管理人员劳务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>66</td><td>66</td><td>56.33</td><td>10</td><td>85.35%</td><td>8.53</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>66</td><td>66</td><td>56.33</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室2025年工作计划，招聘市政管理人员11人，监督管理市政设施日常养护，对市政工程施工有效监督，严控工程质量，工程进度；处理应急事件，及时处理市政设施损坏、灾害，最大限度减少事件影响。需要市政管理人员劳务费66万元整，缓解管理人员不足，提高鲁西新区市政管理工作效率。</td><td colspan="4">本项目支出56.33万元，招聘市政管理人员11人，监督管理市政设施日常养护，对市政工程施工有效监督，严控工程质量，工程进度；处理应急事件，及时处理市政设施损坏、灾害，最大限度减少事件影响。缓解了管理人员不足，提高鲁西新区市政管理工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>市政管理人员工资支出成本</td><td>≤66万元</td><td>56.33万元</td><td>5</td><td>4</td><td>项目持续进行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td>市政管理人员平均工资支出标准</td><td>≥0.5万元/人</td><td>0.5万元/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>市政管理人员数量</td><td>≥11人</td><td>11人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>市政管理人员工资发放次数</td><td>≥12次</td><td>12次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放到位率</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>监管工作效率同比提升率</td><td>≥10%</td><td>10%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>执法监管效能增强效果</td><td>有效增强</td><td>有效增强</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市政管理人员满意度</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">**总分**</td><td colspan="5">**97.53**</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">路灯、道旗安装</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>25.96</td><td>10</td><td>86.53%</td><td>8.65</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>25.96</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室2025年工作计划，计划投入资金30万元，保障鲁西新区安装道旗路段不少于5段，确保安装的路灯、道旗符合设计要求的质量标准，包括材料的耐用性、安装的牢固性及外观的整洁性。并确保安装的路灯道旗能够在长期使用中保持其功能和美观，通过路灯道旗的安装，提升鲁西新区形象，美化新区环境，改善居民生活环境，更能塑造和提升新区形象。</td><td colspan="4">项目支付资金25.96万元，保障了鲁西新区安装道旗路段不少于5段，确保了安装的路灯、道旗符合设计要求的质量标准，包括材料的耐用性、安装的牢固性及外观的整洁性。并确保了安装的路灯道旗能够在长期使用中保持其功能和美观，提升了鲁西新区形象，美化新区环境，改善了居民生活环境，塑造和提升新区形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>第三方人员工资支出成本</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>机械材料购置支出成本</td><td>≤20万元</td><td>15.96万元</td><td>3</td><td>2</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>路灯道旗安装费总成本</td><td>≤30万元</td><td>25.96万元</td><td>4</td><td>3</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>鲁西新区路灯、道旗安装路段</td><td>≥5段</td><td>5段</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>委托第三方公司数量</td><td>≥2家</td><td>2家</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>机械材料购置批次</td><td>≥2批次</td><td>2批次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>路灯道旗安装覆盖率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>路灯道旗完成及时率</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>城区观赏性改善效果</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>预期效益完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</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>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">96.65</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">应急抢修费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室2025年工作计划，计划投入预算资金100万元，应对突发险情时，确保及时应对和有效处置，保障市政设施的及时修复和维护；对于重大突发事件，建立应急机制，合理调配抢险人员、物资和设备，对抢险物资、设备定期养护，提升开展市政道路应急抢险效率，保障市政设施使用功能，增加社会满意度。</td><td colspan="4">根据菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室2025年工作计划，应对突发险情时，确保了及时应对和有效处置，保障了市政设施的及时修复和维护；对于重大突发事件，建立应急机制，合理调配抢险人员、物资和设备，对抢险物资、设备定期养护，提升市政道路应急抢险效率，保障了市政设施使用功能，增加了社会满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>机械租赁费</td><td>≤35万元</td><td>0万元</td><td>4</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>物料购买费</td><td>≤35万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>人工费</td><td>≤30万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>应急抢险费用总成本</td><td>≤100万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>鲁西新区内市政道路</td><td>≥337km</td><td>337km</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>抢险覆盖桥梁数量</td><td>≥45个</td><td>45个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>抢险工作质量合格率</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>应急抢险响应时间</td><td>≤1小时</td><td>1小时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>市政设施正常使用保障率</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>群众生命安全保障效果</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">80.00</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">线杆、线缆治理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">计划投入资金10万元，对辖区内道路周边线杆、线缆进行治理，对乱线、废弃线杆清除规整。达到辖区道路环境更加整洁、空间视觉更加靓丽的目标，为人名群众提供有序、安全、干净、美观的高品质城市环境。</td><td colspan="4">对辖区内道路周边线杆、线缆进行治理，对乱线、废弃线杆清除规整。达到辖区道路环境更加整洁、空间视觉更加靓丽，为人名群众提供有序、安全、干净、美观的高品质城市环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>租赁高空作业车成本</td><td>≤5万元</td><td>0万元</td><td>4</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>第三方人工材料成本</td><td>≤5万元</td><td>0万元</td><td>4</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>线杆、线缆治理总成本</td><td>≤10万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>租赁高空作业车数量</td><td>≥6辆</td><td>6辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>委托第三方人工材料</td><td>≥2家</td><td>2家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>线杆、线缆治理完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>线杆、线缆治理及时率</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>预期效率完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>持续提高居民生活环境</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">80.00</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">燃气专家费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.38</td><td>12.38</td><td>12.38</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12.38</td><td>12.38</td><td>12.38</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">预计项目12.38万元，每月检查专家数量不少于4人，每月检查次数不少于1次，识别潜在风险，提出改进措施确保符合安全规范。进一步摸清我区燃气安全生产，进行隐患全面排查并进行全面整改有效提高对燃气设施安全管理，减少燃气事故的发生，提升居民的安全居住环境。</td><td colspan="4">项目支出12.38万元，每月检查专家数量不少于4人，每月检查次数不少于1次，识别潜在风险，提出改进措施确保符合安全规范。进一步摸清我区燃气安全生产，进行隐患全面排查并进行全面整改有效提高对燃气设施安全管理，减少燃气事故的发生，提升了居民的安全居住环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>燃气专家费总成本</td><td>≤12.38万元</td><td>12.38万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>燃气专家费单位成本</td><td>≤0.26万元</td><td>0.26万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>每月检查专家人数</td><td>≥4人</td><td>4人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>每月检查次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>燃气专家检查合格率</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>燃气检查及时率</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>居民居住环境的安全性提高程度</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>燃气检查覆盖率</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>燃气检查机制的长期有效性</td><td>长期有效</td><td>长期有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>接受检查用户、单位满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100.00</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">丹阳路、桂陵路、和平路、天香路、八一路护栏更新提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>66.3</td><td>10</td><td>66.30%</td><td>6.63</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>66.3</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">丹阳路、桂陵路、和平路、天香路、八一路护栏更新提升需要资金100万，新增更新提升护栏长度10000米。其中护栏材料费用60万元，人工费用20万元，机械费用20万元。通过护栏更新的提升可以减少护栏的维护和更换频率，使其城市景观和道路环境相协调，提升城市形象和道路美观度。</td><td colspan="4">丹阳路、桂陵路、和平路、天香路、八一路护栏更新提升项目支出66.3万元，新增更新提升护栏长度10000米。其中护栏材料费用26.3万元，人工费用20万元，机械费用20万元。护栏更新的提升可以减少护栏的维护和更换频率，使其城市景观和道路环境相协调，提升了城市形象和道路美观度。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>材料成本</td><td>≤ 60万元</td><td>26.3万元</td><td>2</td><td>1.5</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>人工成本</td><td>≤ 20万元</td><td>20万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>机械成本</td><td>≤ 20万元</td><td>20万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>护栏更新总成本</td><td>≤100万元</td><td>66.3万元</td><td>4</td><td>3.5</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>新增更新提升护栏数量</td><td>≥2000段</td><td>2000段</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>新增更新提升护栏长度</td><td>≥10000米</td><td>10000米</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全性耐久性美观性提升率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>更新提升及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>投入使用提前时间</td><td>≤3天</td><td>3天</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>市民对护栏更新提升工作满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>事故降低率</td><td>≥10%</td><td>10%</td><td>15</td><td>15</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>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">95.63</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="6"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">燃气平台建设费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>33</td><td>33</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>33</td><td>33</td><td>0</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目本年预计33万元，通过全市建设燃气平台，进一步摸清我区燃气企业经营安全生产水平，对企业进行性隐患全面排查。为下一步全市范围内加强燃气安全管理工作提供有利保障，有效提高对燃气设施安全管理，减少燃气事故的发生，提升居民的安全居住环境。</td><td colspan="4">全市建设燃气平台，进一步摸清我区燃气企业经营安全生产水平，对企业进行性隐患全面排查。为下一步全市范围内加强燃气安全管理工作提供有利保障，有效提高对燃气设施安全管理，减少了燃气事故的发生，提升了居民的安全居住环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>燃气平台建设费总成本</td><td>≤33万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>燃气平台建设费月成本</td><td>≤2.75万元/月</td><td>0万元</td><td>5</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>市级平台建设数量</td><td>＝1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>区级平台建设数量</td><td>＝1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>平台建设合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>平台建设及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>燃气设施安全管理提高率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>居民居住安全提升程度</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>平台建设的长期有效性</td><td>长期有效</td><td>长期有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>燃气设施用户的满意程度</td><td>≥95％</td><td>95％</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">80.00</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="6"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">辖区内市直学校周边安全治理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>9.6</td><td>9.51</td><td>10</td><td>99.06%</td><td>9.91</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>9.6</td><td>9.51</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据辖区内市直学校周边安全治理经费工作会议精神，预计投入预算资金9.6万元，对菏泽第一实验小学3个校区和市妇联幼儿园5个园区周边开展安全防护（交通设施）项目工作，安装减速带、U型管、交通标识牌、护栏、警示灯、标线等设施，可以改善学校周边的交通秩序，提升学校周边的安全性。</td><td colspan="4">项目支出资金9.51万元，对菏泽第一实验小学3个校区和市妇联幼儿园5个园区周边开展安全防护（交通设施）项目工作，安装减速带、U型管、交通标识牌、护栏、警示灯、标线等设施，改善学校周边的交通秩序，提升了学校周边的安全性。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>人工费</td><td>≤2万</td><td>2万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>材料成本</td><td>≤6万</td><td>5.91万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>机械成本</td><td>≤1.6万</td><td>1.6万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>总成本</td><td>≤9.6万</td><td>9.51万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>校园周边安全防护（交通设施）标识、 标线</td><td>≤160个</td><td>160个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>校园周边安全防护（交通设施）护栏</td><td>≥220米</td><td>220米</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校园周边安全防护（交通设施）合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>校园周边安全防护（交通设施）提升率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>校园周边安全防护（交通设施）完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升校园周边安全防范能力</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>净化校园周边环境</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.91</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">新区市政设施用电经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>41.08</td><td>41.08</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>41.08</td><td>41.08</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据工作计划，项目预计投入资金41.0779万元，用于2025年4月份鲁西新区主城区路灯亮化费用。通过路灯道路节日亮化项目的开展，保障鲁西新区主城区路灯亮化，改善城市环境，美化鲁西新区形象，增加节日期间城区夜间观赏效果，提升市民夜间出行安全。</td><td colspan="4">项目支出资金41.0779万元，用于2025年4月份鲁西新区主城区路灯亮化费用。保障鲁西新区主城区路灯亮化，改善城市环境，美化鲁西新区形象，增加节日期间城区夜间观赏效果，提升了市民夜间出行安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>路灯道路节日亮化电费平均单位成本</td><td>≤0.00685万元</td><td>0.00685万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯道路节日亮化电费总成本</td><td>≤41.0779万元</td><td>41.0779万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>鲁西新区路灯亮化主城区用电道路数量</td><td>≥20段</td><td>20段</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>道路亮化用电里程</td><td>≥10公里</td><td>10公里</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯亮化数量</td><td>≥6000盏</td><td>6000盏</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>路灯亮灯率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≥一个月</td><td>一个月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>城区观赏性改善效果</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>预期效益完成率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</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>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="6"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">新区市政设施用电经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>207.9</td><td>207.9</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>207.9</td><td>207.9</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据工作计划，项目预计投入资金207.9033万元，用于2025年4-6月份鲁西新区主城区路灯亮化费用。通过路灯道路节日亮化项目的开展，保障鲁西新区主城区路灯亮化，改善城市环境，美化鲁西新区形象，增加节日期间城区夜间观赏效果，提升市民夜间出行安全。</td><td colspan="4">项目支出资金207.9033万元，用于2025年4-6月份鲁西新区主城区路灯亮化费用。保障鲁西新区主城区路灯亮化，改善城市环境，美化鲁西新区形象，增加节日期间城区夜间观赏效果，提升了市民夜间出行安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>路灯道路节日亮化电费平均单位成本</td><td>≤0.01155万元</td><td>0.01155万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯道路节日亮化电费总成本</td><td>≤207.9033万元</td><td>207.9033万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>鲁西新区路灯亮化主城区用电道路数量</td><td>≥20段</td><td>20段</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>道路亮化用电里程</td><td>≥10公里</td><td>10公里</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯亮化数量</td><td>≥6000盏</td><td>6000盏</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>路灯亮灯率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≥三个月</td><td>三个月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>城区观赏性改善效果</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>预期效益完成率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</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>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="6"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">新区市政设施用电经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>131.19</td><td>131.19</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>131.19</td><td>131.19</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据城区市政路灯及公共设施电费支付工作专题会议纪要，开展路灯亮化保障工作。项目预计投入资金67.3324万元，用于2025年9月份主城区路灯亮化费用。通过项目开展，保障主城区路灯亮化正常运行，实现亮灯率≥98%改善城市环境，增加节日期间城区夜间观赏，提升市民夜间出行安全。</td><td colspan="4">项目支出资金131.19万元，用于2025年9月份主城区路灯亮化费用。通过项目开展，保障主城区路灯亮化正常运行，实现亮灯率≥98%改善城市环境，增加节日期间城区夜间观赏，提升了市民夜间出行安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>路灯道路节日亮化电费平均单位成本</td><td>≤66万元</td><td>0.01155万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯道路节日亮化电费总成本</td><td>≤67.3324万元</td><td>131.19万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>鲁西新区路灯亮化主城区用电道路数量</td><td>≥20段</td><td>20段</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>道路亮化用电里程</td><td>≥10公里</td><td>10公里</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯亮化数量</td><td>≥6000盏</td><td>6000盏</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>路灯亮灯率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≥五个月</td><td>五个月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>城区观赏性改善效果</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>预期效益完成率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</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>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="6"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">市政设施（路灯）电费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>300</td><td>205.78</td><td>10</td><td>68.59%</td><td>6.86</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>300</td><td>205.78</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据第66次市政府常务精神，市区分级管理路灯，我区管养90个路段及公园路灯，共24643盏，用电电表204户。其中电费费用300万元。通过项目开展，保障主城区路灯亮化正常运行，科学优化路灯开关时间（结合季节、日照变化动态调整），杜绝“长明灯”“白昼灯”现象，实现亮灯率≥98%改善城市环境 ，增加节日期间城区夜间观赏，提升市民夜间出行安全。</td><td colspan="4">本年电费费用支出205.78万元。保障主城区路灯亮化正常运行，科学优化路灯开关时间（结合季节、日照变化动态调整），杜绝“长明灯”“白昼灯”现象，实现亮灯率≥98%改善城市环境 ，增加节日期间城区夜间观赏，提升了市民夜间出行安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>路灯道路高压用电费用</td><td>≤230万元</td><td>135.78万元</td><td>3</td><td>2</td><td>线路检修、漏电整治、线路优化，减少无形电损</td></tr>
<tr><td>路灯道路低压用电费用</td><td>≤70万元</td><td>70万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯道路维护电费总成本</td><td>≤300万元</td><td>205.78万元</td><td>4</td><td>3</td><td>线路检修、漏电整治、线路优化，减少无形电损</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>鲁西新区路灯亮化主城区用电道路数量</td><td>≥90段</td><td>90段</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>道路亮化用电里程</td><td>≥10公里</td><td>10公里</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯亮化数量</td><td>≥24643盏</td><td>24643盏</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>路灯亮灯率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≥4个月</td><td>4个月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>城区观赏性改善效果</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>预期效益完成率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</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>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">94.86</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="6"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">公厕、垃圾中转站、水井等费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预计支出30万元，通过运转水井数量5眼以上，运转垃圾中转站数量10个以上，运转公厕11座以上，保障环境卫生，提高城市整体形象。</td><td colspan="4">运转水井数量5眼以上，运转垃圾中转站数量10个以上，运转公厕11座以上，保障环境卫生，提高了城市整体形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>水井经费支出成本</td><td>≤10万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>垃圾中转经费支出成本</td><td>≤10万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>公厕经费支出成本</td><td>≤10万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>年度总支出成本</td><td>≤30万元</td><td>0万元</td><td>4</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>运行水井数量</td><td>≥5眼</td><td>5眼</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>运行垃圾中转站数量</td><td>≥10座</td><td>10座</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>运行公厕数量</td><td>≥11座</td><td>11座</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运行及日常维护合格率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>运行维护及时率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>城市整体形象提升程度</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>设施正常运转率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>环境卫生改善程度</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>垃圾站附近居民群众对设施运转情况的满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">80.00</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">环卫节经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>4.99</td><td>10</td><td>99.80%</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>4.99</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">预计总成本5万元，享受环卫节费在编人员24人，预计成本0.35万元。享受环卫节费作业人476人，预计成本4.65万元，有效保障在编人员数量职工权益及职工的正常福利待遇，保障单位的正常运转。</td><td colspan="4">总支出4.99万元，在编人员费用0.35万元，作业人员费用4.64万元，有效保障在编人员数量职工权益及职工的正常福利待遇，保障了单位的正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>环卫节总支出成本</td><td>≤5万元</td><td>4.99万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>在编人员费用支出成本</td><td>≤0.35万元</td><td>0.35万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>作业人员费用支出成本</td><td>≤4.65万元</td><td>4.64万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>单位职工参与人数</td><td>＝24人</td><td>24人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>环卫工人参与人数</td><td>＝476人</td><td>476人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>环卫节费用支出合规率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>福利发放支出及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>职工权益保障率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>职工队伍建设提升程度</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工对环卫节费的满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.98</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">冬季购买应急融雪剂经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>18.48</td><td>10</td><td>36.96%</td><td>3.70</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>18.48</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预计费50万，购买冬季购买应急融雪剂100吨，保障道路畅通。</td><td colspan="4">项目支出金额18.48万元，购买冬季应急融雪剂100吨，保障了道路畅通。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>购买总成本</td><td>≤50万元</td><td>18.48万元</td><td>5</td><td>4</td><td>项目持续进行中，仅支付部分款项，实际支出低于预算金额</td></tr>
<tr><td>购买标准</td><td>≤0.005万元/吨</td><td>0.005万元/吨</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>购买融雪剂数量</td><td>≥100吨</td><td>100吨</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购买合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>融雪及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>道路畅通完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>长效管理机制的健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">92.70</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">环卫春节慰问困难职工经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预计支出3万元，通过慰问困难职工不60人，慰问次数不少于1次，使困难职工充分感受党和政府的关怀，保障日常生活水平</td><td colspan="4">慰问困难职工60人，慰问次数1次，使困难职工充分感受党和政府的关怀，保障了日常生活水平</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>慰问支出总成本</td><td>≤3万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>慰问支出标准</td><td>≤0.05万元/人</td><td>0万元</td><td>5</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>困难职工数量</td><td>≥60人</td><td>60人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>慰问次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>困难群众慰问覆盖率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>福利发放覆盖率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>福利放及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>慰问完成时间</td><td>≤2024年12个月</td><td>2024年12个月</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>职工基本权益保障率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>政府公信力提升程度</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>困难职工对春节慰问经费的满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">80.00</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">购买垃圾站设备费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>120</td><td>120</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>120</td><td>120</td><td>0</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预计费用120万，购置水平压缩站设备数3套，购置垂直压缩设备2套，保障垃圾清运及时性。</td><td colspan="4">购置水平压缩站设备数3套，购置垂直压缩设备2套，保障了垃圾清运及时性。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>购买设备总成本</td><td>≤120万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>水平压缩站设备购置成本</td><td>≤83万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>垂直压缩设备购置成本</td><td>≤37万元</td><td>0万元</td><td>4</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购置水平压缩站设备数量</td><td>＝3套</td><td>3套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>购置垂直压缩设备数量</td><td>＝2套</td><td>2套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购买合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购买及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>保障垃圾清运率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>垃圾清运正常完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>长效管理机制的健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">80.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="6"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">佃户屯、陈集保洁费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1944</td><td>1944</td><td>1619.76</td><td>10</td><td>83.32%</td><td>8.33</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1944</td><td>1944</td><td>1619.76</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目预计支出保洁费用1944万元，道路保洁、垃圾清运面积不少于324万平方米，保洁人员500人，确保保洁工作的正常运行，改善环境卫生，提高城市整体形象。</td><td colspan="4">项目支出保洁费用1619.76万元，道路保洁、垃圾清运面积不少于324万平方米，保洁人员500人，确保保洁工作的正常运行，改善环境卫生，提高了城市整体形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>本年度需要费用支出成本</td><td>≤1944万元</td><td>1619.76万元</td><td>3</td><td>2.5</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>道路保洁费用支出成本</td><td>≤972万元</td><td>972万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>垃圾清运费用支出成本</td><td>≤972万元</td><td>647.76万元</td><td>3</td><td>2.5</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>二级道路计费支出标准</td><td>≤6元/平方米</td><td>6元/平方米</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>道路保洁面积</td><td>≥324万平方米</td><td>324万平方米</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>垃圾清运吨数</td><td>≥20499吨</td><td>20499吨</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>保洁人员数量</td><td>≥500人</td><td>500人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保洁人员到岗率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>保洁范围内清洁率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>垃圾清运完成及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>道路保洁完成及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>城市整体形象提升程度</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保洁工作正常运转率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>环境卫生改善程度</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>保洁区人民群众对保洁成果的满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">97.33</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年环卫工会费、体检费经费						
主管部门	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室			实施单位	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室		
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	5.39	5.39	2.85	10	52.88%	5.29
	其中：当年财政拨款	5.39	5.39	2.85			
	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			
	项目预计5.39万元，通过发放环卫管理办公室23名员工两节福利，组织1次职工体检，达到保障职工权益，提升工会会员满意度的效益。			项目支出2.85万元，发放环卫管理办公室23名员工两节福利，组织1次职工体检，达到保障职工权益，提升了工会会员满意度的效益。			

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	在编人员工会经费支出总成本	≤5.39万元	2.85万元	3	2	未到支付节点
			在编人员福利费支出标准	≤1543元/人	1543元/人	4	4	
			人均体检费支出标准	≤800元/人	800元/人	3	3	
	产出指标	数量指标	发放工会福利人数	≥23人	23人	7	7	
			发放工会福利次数	≥2次	2次	7	7	
			体检次数	≥1次	1次	7	7	
		质量指标	资金支出合规率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	福利发放时间	≤2025年春节、中秋两节	2025年春节、中秋两节	6	6	
			体检完成时间	≤2025年12月31日	2025年12月	6	6	
	效益指标	社会效益指标	职工权益保障程度	有效保障	有效保障	15	15	
			工会会员幸福感指数提升率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**94.29**					
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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">购买作业车辆燃油费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>180</td><td>100</td><td>10</td><td>55.56%</td><td>5.56</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></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>180</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">预计支出费用金额180万元，用于机动车辆加油，确保保洁工作正常运行，改善环境卫生，提高城市形象。</td><td colspan="4">项目支出费用金额100万元，用于机动车辆加油，确保保洁工作正常运行，改善环境卫生，提高城市形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>本年度需要费用支出成本</td><td>≤180万元</td><td>100万元</td><td>5</td><td>4</td><td>项目持续进行中，仅支付部分款项</td></tr>
<tr><td>车辆燃油费用支出标准</td><td>≤0.0006万元/升</td><td>0.0006万元/升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>加油车辆数量</td><td>≥56辆</td><td>56辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>购买燃油数量</td><td>≥30万升</td><td>30万升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆加油达标率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>车辆加油完成及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障道路清洁度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>作业车辆正常作业率</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>保洁区人民群众的满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">94.56</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

项目名称	购买生活垃圾清转运设备费用						
主管部门	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室			实施单位	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室		
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	0	198.8	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	0	198.8	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室根据工作计划，项目预计费用198.8万元，用于购置垂直压缩设备1套，水平压缩设备数6套，清运三轮车6辆。保障垃圾清运及时性，降低城市垃圾污染，有效提高城市环境保洁，改善城市生态环境，提升空气质量，为居民创造良好的城市环境。			菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室根据工作计划，购置垂直压缩设备1套，水平压缩设备数6套，清运三轮车6辆。保障垃圾清运及时性，降低城市垃圾污染，有效提高城市环境保洁，为居民创造良好的城市环境。			

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	购买设备总成本	≤198.8万元	0万元	2	0	未到支付节点
			购置清运三轮车成本	≤21.6万元	0万元	2	0	未到支付节点
			购置垂直压缩设备购置成本	≤50万元	0万元	2	0	未到支付节点
			购置水平压缩站设备成本	≤127.2万元	0万元	4	0	未到支付节点
	产出指标	数量指标	购置水平压缩站设备数量	＝6套	6套	8	8	
			购置垂直压缩设备数量	＝1套	1套	8	8	
			购置清运三轮车数量	＝6辆	6辆	8	8	
		质量指标	购买合格率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	购买及时率	≥95%	95%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障垃圾清运率	≥95%	95%	10	10	
			垃圾清运正常完成率	≥95%	95%	10	10	
			长效管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**80.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">菏泽鲁西新区园林管养、环卫保洁作业车辆采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>566.18</td><td>566.18</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</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></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>566.18</td><td>566.18</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预计566.18万元，通过本次对园林管养、环卫保洁作业车辆的采购，补充和更新现有的作业车辆队伍，提高园林管养和环卫保洁工作的机械化程度，确保作业效率和作业质量得到显著提升，满足城市发展对园林和环卫工作的高标准要求，为市民创造更加优美、整洁的城市环境。</td><td colspan="4">项目支付566.18万元，本次对园林管养、环卫保洁作业车辆的采购，补充和更新现有的作业车辆队伍，提高园林管养和环卫保洁工作的机械化程度，确保作业效率和作业质量得到显著提升，满足城市发展对园林和环卫工作的高标准要求，为市民创造更加优美、整洁的城市环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>车辆采购总金额</td><td>≤566.18万元</td><td>566.18万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>园林养护车辆采购金额</td><td>≤283.9万元</td><td>283.9万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>环卫保洁车辆采购金额</td><td>≤282.28万元</td><td>282.28万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>园林车辆采购数量</td><td>≧7辆</td><td>7辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>环卫车辆采购数量</td><td>≧7辆</td><td>7辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购成本节约率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>机械化作业提升程度</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>作业效率提升率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>作业人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100.00</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

项目名称	园林正式人员2025年工会费						
主管部门	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室			实施单位	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室		
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	20.53	20.53	4.69	10	22.84%	2.28
	其中：当年财政拨款	20.53	20.53	4.69			
	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			
	项目预计20.53万元，通过发放园林管理办公室70名员工两节福利，组织1次职工体检，达到保障职工权益，提升工会会员满意度的效益。			项目支出4.69万元，发放园林管理办公室70名员工两节福利，组织1次职工体检，达到保障职工权益，提升了工会会员满意度的效益。			

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	在编人员工会经费支出总成本	≤20.53万元	4.69万元	3	2	未到支付节点
			在编人员福利费支出标准	≤2133元/人	2133元/人	3	3	
			在编人员体检费支出标准	≤800元/人	800元/人	4	4	
	产出指标	数量指标	发放工会福利人数	≥70人	70人	7	7	
			发放工会福利次数	≥2次	2次	7	7	
			体检次数	≥1次	1次	7	7	
		质量指标	资金支出合规率	≥95%	95%	7	7	
			职工体检流程合格率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	福利发放时间	≤2025年春节、中秋两节	2025年春节、中秋两节	4	4	
			体检完成时间	≤2025年12月31日	2025年12月	4	4	
	效益指标	社会效益指标	职工权益保障程度	有效保障	有效保障	15	15	
			工会会员幸福感指数提升率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**91.28**					
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：								

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
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年园林绿地养护管理费						
主管部门	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室			实施单位	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室		
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	4000	4000	3410.49	10	85.26%	8.53
	其中：当年财政拨款	4000	4000	3410.49			
	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			
	项目预计资金4000万元，通过对鲁西新区园林绿地、行道树养护，达到创造城市美好环境，提升城市整体形象，提升人民群众满意度的效益。			项目支付资金3410.49万元，对鲁西新区园林绿地、行道树养护，达到创造城市美好环境，提升城市整体形象，提升了人民群众满意度的效益。			

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	绿地建设养护总支出成本	≤4000万元	3410.49万元	2	1.5	未到支付节点
			绿地管养费用支出标准	≤6.35元/㎡·年	6.35元/㎡·年	2	2	
			行道树管养费用支出标准	≤46.46元/株·年	46.46元/株·年	2	2	
			公厕管理费用支出标准	≤6万元/个·年	6万元/个·年	2	2	
			时令花卉栽植费用支出标准	≤1.6元/棵	1.6元/棵	2	2	
	产出指标	数量指标	绿地管养面积	≥766.24万㎡	766.24万㎡	7	7	
			管养行道树数量	≥100435棵	100435棵	7	7	
			管理公厕数量	≥35个	35个	7	7	
			时令花卉栽植数量	≥45.4万棵	45.4万棵	7	7	
		质量指标	绿化养护工作流程合规率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	绿化养护及时率	≥95%	95%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境改善程度	有效改善	有效改善	15	15	
			空气质量等级	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**98.03**					
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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">黄河东路景观绿化提升改造工程及开发区公安局建筑外立面、室外场地配套项目工程款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目预计资金100万元，用于黄河东路80000㎡景观绿化提升改造工程（辛集-开发区界）及开发区公安局2000㎡建筑外立面、室外场地配套，达到改善新区绿化环境，增加居民幸福感的效益。</td><td colspan="4">黄河东路80000㎡景观绿化提升改造工程（辛集-开发区界）及开发区公安局2000㎡建筑外立面、室外场地配套，达到改善新区绿化环境，增加了居民幸福感的效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>绿化提升、场地配套总工程款</td><td>≤100万元</td><td>0万元</td><td>4</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>黄河路提升改造工程款</td><td>≤50万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>建筑外立面、室外场地配套工程款</td><td>≤50万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>黄河路工程绿化面积</td><td>≥80000㎡</td><td>80000㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>开发区公安局建筑外立面、室外场地面积</td><td>≥2000㎡</td><td>2000㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程竣工及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>居民生活环境改善程度</td><td>显著改善</td><td>显著改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>环境质量提升率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>城区居民满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">80.00</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">城市精细化管理办公室城区内裸露土地补植</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预计资金200万元，通过对鲁西新区重要街点栽花摆花、道路苗木补植，达到创造城市美好环境，提升城市整体形象，提升人民群众满意度的效益。</td><td colspan="4">项目支出资金200万元，对鲁西新区重要街点栽花摆花、道路苗木补植，达到创造城市美好环境，提升城市整体形象，提升了人民群众满意度的效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>苗木补植总支出成本</td><td>≤200万元</td><td>200万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>栽花摆花成本</td><td>≤100万元</td><td>100万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>道路苗木补植成本</td><td>≤100万元</td><td>100万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>栽花摆花数量</td><td>≥20处</td><td>20处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>苗木补植道路数量</td><td>≥20条</td><td>20条</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>绿化养护工作流程合规率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>绿化养护频次</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>改善居民生活环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>街道绿化率</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>15</td><td>15</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>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100.00</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">渤海路绿化景观提升工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>154.96</td><td>10</td><td>77.48%</td><td>7.75</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>154.96</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预计资金200万元，为迎接菏泽市国家园林城市复核、创建国家森林城市、防治大气污染、改善城市生态环境，根据党工委管委会安排，开展渤海路绿化提升改造建设项目工作，达到改善新区绿化环境，增加居民幸福感的效益。</td><td colspan="4">项目支出资金154.96万元，为迎接菏泽市国家园林城市复核、创建国家森林城市、防治大气污染、改善城市生态环境，根据党工委管委会安排，开展渤海路绿化提升改造建设项目工作，达到改善新区绿化环境，增加了居民幸福感的效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>绿化提升、场地配套总工程款</td><td>≤200万元</td><td>154.96万元</td><td>4</td><td>3</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>绿化提升工程款</td><td>≤100万元</td><td>100万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>场地配套工程款</td><td>≤100万元</td><td>54.96万元</td><td>3</td><td>2</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>工程绿化面积</td><td>≥48万㎡</td><td>48万㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>工期</td><td>≥180天</td><td>180天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程竣工及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>改善居民生活环境情况</td><td>显著改善</td><td>显著改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>环境质量提升率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>城区居民满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">95.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="6"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">工作服采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>122.6</td><td>122.6</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</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></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>122.6</td><td>122.6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预计122.6万元，通过对工作服的采购，提升养护人员作业时的防护能力（如防刮、防水、防晒等），保障工作安全；统一工作服标识，强化团队专业性与管理规范性，提高作业效率；间接推动园林养护工作精细化，助力改善城市生态环境，提升居民对绿化环境的满意度。</td><td colspan="4">今年支出工作服采购122.6万元，通过对工作服的采购，提升养护人员作业时的防护能力（如防刮、防水、防晒等），保障工作安全；统一工作服标识，强化团队专业性与管理规范性，提高作业效率；间接推动园林养护工作精细化，助力改善城市生态环境，提升居民对绿化环境的满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="6">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td>工作服采购总金额</td><td>≤122.6万元</td><td>122.6万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>工作服春秋装采购金额</td><td>≤35.6万元</td><td>35.6万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>工作服夏装采购金额</td><td>≤31.4万元</td><td>31.4万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>工作服冬装采购金额</td><td>≤27.2万元</td><td>27.2万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>工作服马甲采购数量</td><td>≤9.5万元</td><td>9.5万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>工作服雨具采购金额</td><td>≤18.9万元</td><td>18.9万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>工作服春秋装采购数量</td><td>≥4200套</td><td>4200套</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>工作服夏装采购数量</td><td>≥4200套</td><td>4200套</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>工作服马甲采购数量</td><td>≥2100件</td><td>2100件</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>工作服冬装采购数量</td><td>≥2100件</td><td>2100件</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>工作服雨具采购数量</td><td>≥2100套</td><td>2100套</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作服质量合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作服采购完成及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>养护人员作业安全事故率</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>居民对绿化环境满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>养护人员对工作服满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100.00</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">车辆维修配件采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>23.64</td><td>23.64</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</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></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>23.64</td><td>23.64</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预计23.6375万元，通过对车辆维修配件的采购，保障园林养护车辆安全稳定运行，确保车辆使用正常，有效支撑园林日常养护、绿化施工等工作高效开展，提升园林养护工作质量与效率，为城市绿化建设提供坚实的车辆保障基础。</td><td colspan="4">今年支付车辆维修配件采购项目23.6375万元，通过对车辆维修配件的采购，保障园林养护车辆安全稳定运行，确保车辆使用正常，有效支撑园林日常养护、绿化施工等工作高效开展，提升园林养护工作质量与效率，为城市绿化建设提供坚实的车辆保障基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>车辆维修配件采购总金额</td><td>≤23.6375万元</td><td>23.6375万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>佑然汽车同品有限公司维修配件采购金额</td><td>≤10.2628万元</td><td>10.2628万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>坤能蓄电池有限公司车辆维修配件采购金额</td><td>≤13.3747万元</td><td>13.3747万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>配件采购种类数</td><td>≥90种</td><td>90种</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>配件采购月数</td><td>≧12个月</td><td>12个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>配件合格率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>配件采购完成及时率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>机械化作业提升程度</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>作业效率提升率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>车辆使用部门满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="6"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

项目名称	辖区绿地养护管理费						
主管部门	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室			实施单位	菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室		
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	0	271.85	210.31	10	77.36%	7.74
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	271.85	210.31			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目预计271.8455万元，通过对农药化肥采购、机械工具采购、车辆维修配件采购、车辆保险服务项目、车辆加油服务项目、抗旱保绿项目的采购工作，保障日常园林养护工作的正常运转，确保养护作业效率和养护作业质量得到显著提升，间接推动园林养护工作精细化，助力改善城市生态环境，提升人民生活质量起到重要作用，达到创造城市美好环境，提升城市整体形象，提升人民群众满意度的效益。			本年支付辖区绿地养护管理费210.31万元，通过对农药化肥采购、机械工具采购、车辆维修配件采购、车辆保险服务项目、车辆加油服务项目、抗旱保绿项目的采购工作，保障日常园林养护工作的正常运转，确保养护作业效率和养护作业质量得到显著提升，间接推动园林养护工作精细化，助力改善城市生态环境，提升人民生活质量起到重要作用，达到创造城市美好环境，提升城市整体形象，提升人民群众满意度的效益。			

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	绿地养护总支出成本	≤271.8455万元	210.31万元	3	2	未到支付节点
			农药化肥采购项目	≤51.54万元	51.54万元	2	2	
			机械工具采购项目	≤44.3055万元	44.3055万元	1	1	
			车辆维修配件采购项目	≤70万元	70万元	1	1	
			车辆保险服务项目	≤16万元	16万元	1	1	
			车辆加油服务项目	≤60万元	60万元	1	1	
			抗旱保绿项目	≤30万元	30万元	1	1	
	产出指标	数量指标	农药化肥采购种类数	≥47595件	47595件	5	5	
			机械工具采购种类数	≥3892件	3892件	5	5	
			车辆维修配件采购种类数	≥90种	90种	5	5	
			投保车辆数量	≥40辆	40辆	5	5	
			车辆加油升数	≥60万升	60万升	5	5	
			抗旱保绿项目灌溉面积	≥340000㎡	340000㎡	5	5	
		质量指标	绿化养护工作提升效率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	绿化养护及时率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境改善程度	有效改善	有效改善	15	15	
			群众幸福感指数提升率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**96.74**					
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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">菏泽市特殊教育中心、鲁西新区综治中心用地损毁、迁移绿植及设施项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>15.76</td><td>15.76</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>15.76</td><td>15.76</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预计资金15.757986万元，针对菏泽市特殊教育中心、鲁西新区综治中心用地损毁问题，实施绿植迁移、设施拆改与重建等工作，以恢复场地功能、优化空间布局，提升人民生活质量起到重要作用，达到创造城市美好环境，提升城市整体形象，保障特殊教育教学及综治服务正常开展。</td><td colspan="4">本年支付菏泽市特殊教育中心、鲁西新区综治中心用地损毁、迁移绿植及设施项目资金15.757986万元，对菏泽市特殊教育中心、鲁西新区综治中心用地损毁问题，实施绿植迁移、设施拆改与重建等工作，以恢复场地功能、优化空间布局，对提升人民生活质量起到重要作用，达到创造城市美好环境，提升城市整体形象，保障特殊教育教学及综治服务正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>翡翠公园迁移、清运及鲁西新区综治中心迁移乔灌木总支出成本</td><td>≤15.757986万元</td><td>15.757986万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>翡翠公园迁移、清运成本</td><td>≤14.317986万元</td><td>14.317986万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>鲁西新区综治中心迁移乔灌木成本</td><td>≤1.44万元</td><td>1.44万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>翡翠公园迁移乔灌木数量</td><td>≥107棵</td><td>107棵</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>翡翠公园迁移绿植面积</td><td>≥3552.22㎡</td><td>3552.22㎡</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>翡翠公园清运面积</td><td>≥1518.251㎡</td><td>1518.251㎡</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>翡翠公园迁移数量</td><td>≥35546个</td><td>35546个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>鲁西新区综治中心迁移乔灌木数量</td><td>≥108棵</td><td>108棵</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目整体验收结果合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完成及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>对公共服务与社会治理的提升作用</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>综治服务效率提升</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象对项目成果的认可程度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100.00</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025年辖区绿地养护管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>98.91</td><td>98.91</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</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></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>98.91</td><td>98.91</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预计98.91032万元，通过对农药化肥采购、机械工具采购、车辆保险服务项目的采购工作，保障日常园林养护工作的正常运转，确保养护作业效率和养护作业质量得到显著提升，间接推动园林养护工作精细化，助力改善城市生态环境，提升人民生活质量起到重要作用，达到创造城市美好环境，提升城市整体形象，提升人民群众满意度的效益。</td><td colspan="4">本年支付2025年辖区绿地养护管理费98.91032万元，通过对农药化肥采购、机械工具采购、车辆保险服务项目的采购工作，保障了日常园林养护工作的正常运转，确保养护作业效率和养护作业质量得到显著提升，间接推动园林养护工作精细化，助力改善城市生态环境，提升人民生活质量起到重要作用，达到创造城市美好环境，提升城市整体形象，提升人民群众满意度的效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>绿地养护总支出成本</td><td>≤98.91032万元</td><td>98.91032万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>农药化肥采购项目</td><td>≤40.2890万元</td><td>40.2890万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>机械工具采购项目</td><td>≤37.7529万元</td><td>37.7529万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>车辆保险服务项目</td><td>≤20.86842万元</td><td>20.86842万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>农药化肥采购种类数</td><td>≥47595件</td><td>47595件</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>机械工具采购种类数</td><td>≥3892件</td><td>3892件</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>投保车辆数量</td><td>≥35辆</td><td>35辆</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>绿化养护工作提升效率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>绿化养护及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>居民生活环境改善程度</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>群众幸福感指数提升率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</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>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="6"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">餐厨垃圾处置费往年欠款</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>240</td><td>240</td><td>180</td><td>10</td><td>75.00%</td><td colspan="2">7.50</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>240</td><td>240</td><td>180</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 rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室，根据2025年工作计划，预计投入预算资金240万元，通过市区区辖区内餐厨垃圾处理的数量35714吨以上，餐厨废弃物处理数量7143吨以上，降低城市垃圾污染，有效提高城市环境保洁，改善城市生态环境，确保废弃物及时处理。</td><td colspan="5">本年支付餐厨垃圾处置费180万元，通过对市区辖区内餐厨垃圾的处理，餐厨废弃物的处理，降低了城市垃圾污染，有效提高城市环境保洁，改善城市生态环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>餐厨废弃物处置费支出成本</td><td>≤120万元/吨</td><td>120万元/吨</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>餐厨废弃物置费支出成本</td><td>≤120万元/吨</td><td>120万元/吨</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>市区餐厨废弃物处置费</td><td>≤240万元</td><td>180万元</td><td>4</td><td>3</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>餐厨废弃物置数量</td><td>≤35714吨</td><td>35714吨</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>餐厨废弃物置费数量</td><td>≤7143吨</td><td>7143吨</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>废弃物处置合规率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>废弃物处置频次</td><td>≥1次/天</td><td>1次/天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>城市环境保洁改善效果</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>有毒垃圾存在率</td><td>≤0%</td><td>0%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">96.50</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">市区垃圾处置费往年欠款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室根据2025年工作计划，项目预计支出预算资金500万元，通过城区清扫面积850万㎡，生活垃圾清运数量300吨/日。每天清扫、保洁、处理垃圾，有效改善城市环境，降低道路扬尘污染，提高空气质量，创造良好城市环境。</td><td colspan="4">本年支付垃圾处置费500万元，通过城区清扫面积850万㎡，生活垃圾清运数量300吨/日。每天清扫、保洁、处理垃圾，有效改善城市环境，降低道路扬尘污染，提高空气质量，创造良好城市环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>清扫保洁单位成本</td><td>≤2万元/平方米</td><td>2万元/平方米</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>垃圾处理单位成本</td><td>≤150万元/吨</td><td>150万元/吨</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>垃圾处理单位总成本</td><td>≤500万元</td><td>500万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>城区清扫保洁面积</td><td>≥850万平方米</td><td>850万平方米</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生活垃圾清运数量</td><td>≥300吨/日</td><td>300吨/日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>垃圾处理验收合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>清扫达标率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>清扫、保洁、垃圾处理频次</td><td>≥1次/天</td><td>1次/天</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>城市环境保洁改善效果</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>扬尘污染防治效果</td><td>有效防治</td><td>有效防治</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>空气质量优良率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众的满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="6"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">市区环卫保洁市场化作业费用（京环）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3290</td><td>3290</td><td>3290</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3290</td><td>3290</td><td>3290</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据2025年工作计划，菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室预计支出预算资金4000万元，通过城区清扫面积850万㎡，生活垃圾清运数量300吨/日，每天清扫、保洁、处理垃圾，有效改善城市环境卫生，降低道路扬尘污染，提高空气质量，创造良好城市环境。</td><td colspan="4">本年支付环卫保洁市场化作业费用3290万元，通过城区清扫面积850万㎡，生活垃圾清运数量300吨/日，每天清扫、保洁、处理垃圾，有效改善城市环境卫生，降低道路扬尘污染，提高空气质量，创造良好城市环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>清扫保洁单位成本</td><td>≤2000万元</td><td>2000万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>垃圾处理单位成本</td><td>≤2000万元</td><td>2000万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>保洁市场化总支出</td><td>≤4000万元</td><td>3290万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>城区清扫保洁面积</td><td>≥850万㎡</td><td>850万㎡</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生活垃圾清运数量</td><td>≥300吨/日</td><td>300吨/日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>垃圾处理验收合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>清扫达标率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>清扫、保洁、垃圾处理及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>城市环境改善率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>扬尘污染防治效果</td><td>有效防治</td><td>有效防治</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100.00</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">城乡环卫一体化经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室根据管委会安排，项目预计投入10万元，用于巡回检查。由于车辆紧张，需租赁车辆3辆，支出租赁费及燃油费。抽调城市环境卫生办公室人员组成考核小组，对7个镇街城乡环卫一体化及市场化环卫作业质量督导考核，每天巡回检查2次，提高工作效率，确保城乡环卫一体化环境有所改善。</td><td colspan="4">由于车辆紧张，租赁车辆3辆，支出租赁费及燃油费。抽调城市环境卫生办公室人员组成考核小组，对7个镇街城乡环卫一体化及市场化环卫作业质量督导考核，每天巡回检查2次，提高工作效率，确保城乡环卫一体化环境有所改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>租赁费支出成本</td><td>≤6万元</td><td>0万元</td><td>4</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>燃油费支出成本</td><td>≤4万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>城乡环卫一体化经总成本</td><td>≤10万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>质量督导考核覆盖镇街数量</td><td>≥7个</td><td>7个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>租赁车辆数量</td><td>≥3辆</td><td>3辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>巡回检查覆盖率</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>巡回检查及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>城乡环卫一体化改善效果</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>问题整改率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">80.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="6"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">市区环卫保洁市场化作业经费（京环）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>5000</td><td>4410</td><td>10</td><td>88.20%</td><td>8.82</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>5000</td><td>4410</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据工作计划，菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室预计支出预算资金5000万元，通过城区清扫面积850万㎡，生活垃圾清运数量300吨/日，每天清扫、保洁、处理垃圾，有效改善城市环境卫生，降低道路扬尘污染，提高空气质量，创造良好城市环境。</td><td colspan="4">本年支付环卫保洁市场化作业经费4410万元，通过城区清扫面积850万㎡，生活垃圾清运数量300吨/日，每天清扫、保洁、处理垃圾，有效改善城市环境卫生，降低道路扬尘污染，提高空气质量，创造良好城市环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>清扫保洁单位成本</td><td>≤2500万元</td><td>2500万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>垃圾处理单位成本</td><td>≤2500万元</td><td>2500万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>保洁市场化总支出</td><td>≤5000万元</td><td>4410万元</td><td>4</td><td>3</td><td>项目进行中，款项陆续支付阶段。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>城区清扫保洁面积</td><td>≥850万㎡</td><td>850万㎡</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生活垃圾清运数量</td><td>≥300吨/日</td><td>300吨/日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>垃圾处理验收合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>清扫达标率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>清扫、保洁、垃圾处理频次</td><td>≥1次/天</td><td>1次/天</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>城市环境保洁改善效果</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>保洁工作正常运转率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">97.82</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="6"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">市区垃圾处置费往年欠款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>2591.71</td><td>360.96</td><td>10</td><td>13.93%</td><td>1.39</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>2591.71</td><td>360.96</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室根据2025年工作计划，项目预计支出预算资金2591.71万元，通过城区清扫面积850万㎡，生活垃圾清运数量300吨/日。每天清扫、保洁、处理垃圾，有效改善城市环境，降低道路扬尘污染，提高空气质量，创造良好城市环境。</td><td colspan="4">本年支付垃圾处理费360.96万元，清扫城区面积850万㎡，生活垃圾清运数量300吨/日。每天清扫、保洁、处理垃圾，有效改善城市环境，降低道路扬尘污染，提高空气质量，创造良好城市环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>清扫保洁单位成本</td><td>≤2万元/平方米</td><td>2万元/平方米</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>垃圾处理单位成本</td><td>≤150万元/吨</td><td>150万元/吨</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>垃圾处理单位总成本</td><td>≤2591.71万元</td><td>360.96万元</td><td>4</td><td>3</td><td>项目进行中，款项陆续支付阶段。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>城区清扫保洁面积</td><td>≥850万平方米</td><td>850万平方米</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生活垃圾清运数量</td><td>≥300吨/日</td><td>300吨/日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>垃圾处理验收合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>清扫达标率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>清扫、保洁、垃圾处理频次</td><td>≥1次/天</td><td>1次/天</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>城市环境保洁改善效果</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>扬尘污染防治效果</td><td>有效防治</td><td>有效防治</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>空气质量优良率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众的满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">90.39</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="6"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">餐厨垃圾处置费往年欠款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>860.06</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>860.06</td><td>0</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室，根据2025年工作计划，预计投入预算资金860.06万元，通过市区区辖区内餐厨垃圾处理的数量35714吨，餐厨废弃物处理数量7143吨，降低城市垃圾污染，有效提高城市环境保洁，改善城市生态环境，确保废弃物及时处理。</td><td colspan="4">对市区区辖区内餐厨垃圾处理的数量35714吨，餐厨废弃物处理数量7143吨，降低城市垃圾污染，有效提高城市环境保洁，改善城市生态环境，确保废弃物及时处理。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>餐厨废弃物处置费支出成本</td><td>≤430.03万元</td><td>0万元</td><td>4</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>餐厨废弃物置费支出成本</td><td>≤430.03万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td>市区餐厨废弃物处置费</td><td>≤860.06万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>0</td><td>未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>餐厨废弃物置数量</td><td>≤35714吨</td><td>35714吨</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>餐厨废弃物置费数量</td><td>≤7143吨</td><td>7143吨</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>废弃物处置合规率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>废弃物处置频次</td><td>≥1次/天</td><td>1次/天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>城市环境保洁改善效果</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>有毒垃圾存在率</td><td>≤0%</td><td>0%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">80.00</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="5"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">道路绿化提升工程（桂陵路与钱塘路交叉口公园绿地建设）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>28.43</td><td>28.43</td><td>28.43</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>28.43</td><td>28.43</td><td>28.43</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为了更好地满足市民需求，推动城市的可持续发展，为周边居民提供一个休闲娱乐、健身运动、文化交流的好去处，提高市民的生活质量和幸福感，促进社会和谐稳定。2022年5月开展了桂陵路与钱塘路交叉口公园绿地建设,项目预计清运垃圾资金68.4250万元，已支付40万元，本次支付剩余清运垃圾资金28.4250万元。</td><td colspan="4">本年支付剩余清运垃圾资金28.4250万元，推动了城市的可持续发展，为周边居民提供一个休闲娱乐、健身运动、文化交流的好去处，提高市民的生活质量和幸福感，促进社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>公园绿地建设清运垃圾总资金</td><td>≤28.425万元</td><td>28.425万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>清运垃圾700车的费用</td><td>≤25.2万元</td><td>25.2万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>清运垃圾140车的费用</td><td>≤3.225万元</td><td>3.225万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>施工工期</td><td>≤60天</td><td>60天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>清运垃圾车辆</td><td>≤360元/车或230元/车</td><td>360元/车或230元/车</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完成及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>创造优美绿化环境，提升居民幸福感满意度</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>预期效益完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</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>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">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>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">菏泽鲁西新区台北路（渤海路—海河路）道路建设工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>368.89</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>368.89</td><td>0</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预计资金368.887743万元，为了更好地满足市民需求，推动城市的可持续发展，打造绿色宜居的新区生活环境，我单位根据新区党工委委员会工作安排，开展菏泽鲁西新区台北路（渤海路—海河路）道路建设工程工作，达到改善新区绿化环境，增加居民幸福感的效益。</td><td colspan="4">为了更好地满足市民需求，推动城市的可持续发展，打造绿色宜居的新区生活环境，我单位根据新区党工委委员会工作安排，开展菏泽鲁西新区台北路（渤海路—海河路）道路建设工程工作，达到改善新区绿化环境，增加了居民幸福感的效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>绿化提升、场地配套总工程款</td><td>≤368.887743万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>0</td><td>项目运行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td>绿化提升工程款</td><td>≤24.520135万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>0</td><td>项目运行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td>场地配套工程款</td><td>≤340.608916万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>0</td><td>项目运行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td>预算编制费、预算评审费招标费、结算审计费</td><td>≤3.758692万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>0</td><td>项目运行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>工程绿化面积</td><td>≥25000㎡</td><td>25000㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>工期</td><td>≥70天</td><td>70天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程竣工及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>改善居民生活环境情况</td><td>显著改善</td><td>显著改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>环境质量提升率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>城区居民满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">80.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">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>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">城区内裸露土地补植</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>45.04</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>45.04</td><td>0</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预计资金1.522485万元，通过对鲁西新区重要街点栽花摆花、道路苗木补植，确保城市绿化更加整洁、优美、有序，对于体现社会经济发展水平，改善生态环境，提升人民生活质量起到重要作用，达到创造城市美好环境，提升城市整体形象，提升人民群众满意度的效益。</td><td colspan="4">对鲁西新区重要街点栽花摆花、道路苗木补植，确保城市绿化更加整洁、优美、有序，对于体现社会经济发展水平，改善生态环境，提升人民生活质量起到重要作用，达到创造城市美好环境，提升城市整体形象，提升人民群众满意度的效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</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
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>苗木补植总支出成本</td><td>≤1.522485万元</td><td>0万元</td><td>4</td><td>0</td><td>项目持续进行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td>栽花摆花成本</td><td>≤1万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>0</td><td>项目持续进行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td>道路苗木补植成本</td><td>≤0.522485万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>0</td><td>项目持续进行中，未到支付节点</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>栽花摆花数量</td><td>≥20处</td><td>20处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>苗木补植道路数量</td><td>≥20条</td><td>20条</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>绿化养护工作流程合规率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>绿化养护频次</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>改善居民生活环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>街道绿化率</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>15</td><td>15</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>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">**总分**</td><td colspan="5">**80.00**</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="5"></td></tr>
</table>

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。

区级政策和项目支出绩效部门评价报告

市政管理人员劳务费项目
支出绩效评价报告

2026年6月

目　录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项

（二）项目预算

（三）项目计划实施内容

（四）项目组织管理

二、 项目绩效目标

三、 评价基本情况

（一）评价目的

（二）评价对象和范围。

（三）评价依据

（四）绩效评价原则、评价方法

（五）绩效评价指标体系

（六）评价人员组成

（七）绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

（二）非现场评价情况分析。

（三）现场评价评价情况分析。

（四）分市评价得分及结论。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目成本情况

（四）项目产出情况。

（五）项目效益情况。

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

市政管理办公室为能够正常开展监督管理市政设施日常养护，对市政工程施工有效监督，严控工程质量，工程进度；处理应急事件，及时处理市政设施损坏、灾害，最大限度减少事件影响。缓解市政管理人员不足，提高鲁西新区市政管理工作效率。

（二）项目预算。

市政管理人员劳务费项目预算资金来源为财政拨款，预算数66万元，2025年下达项目资金66万元，资金到位率85.35%，实际支出为56.33万元。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2024年12月

批复单位：鲁西新区管委会

项目具体内容：缓解市政管理人员不足，需招聘市政管理人员。

项目所在区域：鲁西新区辖区

项目计划完成时间：2025年12月31日

项目实施情况：市政管理人员劳务费项目是由市政管理办公室具体组织实施。市政管理人员劳务费项目预算66万元，2025年下达项目资金66万元，2025年项目支出56.33万元。

（四）项目组织管理。

市政管理人员劳务费项目主管部门为菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室，由市政管理办公室具体组织实施，用于对市政工程施工有效监督，严控工程质量，工程进度，提高市政管理工作效率。市政管理人员劳务费项目预算66万元，2025年拨付项目资金56.33万元。在项目实施过程中，菏泽鲁西新区城市精细化管理办公室高度重视，严格执行财务管理规定，确保该项资金的合理使用，资金用途正确，支出合规合法，未发现资金挪用、截留、挤占现象。

二、项目绩效目标

通过项目实施，招聘市政管理人员11人，监督管理市政设施日常养护，对市政工程施工有效监督，严控工程质量，工程进度；处理应急事件，及时处理市政设施损坏、灾害，最大限度减少事件影响。缓解市政管理人员不足，提高鲁西新区市政管理工作效率。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

本次对市政管理人员劳务费项目进行评价的目的是：全面了解该项经费的具体使用、执行情况以及综合效果，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目管理水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，真正做到预算编制有目标、预算

执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

（二）评价对象与范围。

本次绩效评价评价对象为市政管理人员劳务费项目，包括项目资金的使用和项目执行情况。

本次评价的范围包含：

(1)项目决策情况，主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标设定的合理性和绩效指标的明确性、资金投入方面预算编制科学性以及资金分配合理性。

(2)项目过程情况：主要评价管理制度建设、资金投入使用、项目工作开展、管理及监督机制。

(3)项目产出情况：主要评价项目的产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等几个方面。

(4)项目绩效情况：主要评价项目完成程度、完成数量和质量、检查验收情况及资金的使用效益、社会效益及社会满意度等。

（三）评价依据。

1.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）

2.《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩【2020】4号）

3.其他与本项目绩效评价相关资料

（四）评价原则、评价方法。

1、**评价原则**

本次绩效评价指标按照以下原则：

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3)分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、**评价方法**

常用的绩效评价方法有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法：成本效益分析法是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法：比较法是指将实施情况与绩效目标、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法：因素分析法是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）公众评判法：公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

本次绩效评价采用了比较法、公众评判法。

（五）绩效评价指标体系。

根据确定的绩效目标，在绩效评价指标的设计上，个性指标与共性指标相结合。结合项目的具体情况和管理要求，在绩效评价指标体系确定的一、二级评价指标基础上，进一步确定每个项目的绩效评价三级指标，并尽量将其分解成可以具体定量化的绩效评价指标。

（1）项目预算执行情况（10分）

全年预算数执行情况分值10分

（2）产出指标分析（50分）

a.数量指标分值15分

b.质量指标分值10分

c.时效指标分值10分

d.成本指标分值15分

（3）效益指标（30分）

a.社会效益指标分值10分

b.生态效益指标分值10分

c.可持续影响指标分值10分

（4）满意度指标（10分）

服务对象满意度指标分值10分

（六）评价人员组成。

针对本次评价，市政管理办公室成立了重点项目绩效评价工作小组，由市政管理办公室主任任组长，预算管理部门和业务部门共同参与。

（七）绩效评价工作过程。

1.前期准备：2026 年 4 月 9 日至 13 日，成立绩效评价小组，制定绩效评价工作方案，了解评价项目信息以及相关工作制度。

2.非现场评价：4 月 15 日至 20 日，对各项财政支出的绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、组织管理措施、绩效目标实现程度等方面进行定量打分评价与定性评价说明。

3.现场评价：4 月 22 日至 23 日，收集与项目相关的数据和资料，进行审核与分析，对相关情况进行核实。

4.综合分析：4 月 24 日至 27 日，查阅相关财务资料、项目组织和实施材料，做出综合性评判。

5.评价报告撰写：4 月 28 日至 30 日，依据工作底稿、工作记录等，撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

市政管理人员劳务费项目综合评分为 97.53 分，等级为“优”，各指标得分情况如下表所示：

各指标得分情况表

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	10	7.53	22.53%
过程	30	30	25%
产出	40	40	25%
效益	20	20	25%
综合得分	100	97.53	97.53%
绩效评价级别	优		

（二）非现场评价情况分析。

1、方法与重点

通过资料审核（如资金报告、绩效自评表）和数据分析，验证项目合规性。

2、典型问题

决策层面：部分项目绩效指标设定模糊，缺乏可量化标准。

执行层面：资料不完整导致评分偏差

（三）现场评价评价情况分析。

1、实施方式

实地核查：一是预计产出的完成进度。二是预计效果的实现进度，主要是社会效益。三是跟踪服务对象满意度。

2、突出问题

在对市政劳务管理人员劳务费项目的评估过程中存在缺失，未能对监管养护质量进行全面、客观的评估。在监控市政监管养护工作时，主要依赖人工巡查等传统手段，缺乏现代化的监控技术和手段，导致监控效率低下、覆盖面有限。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策指标分值为10分，实际得分7.53，得分率22.53%。该指标得分率较高，主要原因为该项目立项符合国家法律法规，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围。

（二）项目过程情况。

过程指标分值为30分，实际得分30分，得分率25%。主要从资金管理、组织实施两个方面进行评价。项目预算为66万元，到位率85.35%。实际支出资金56.33万元。项目资金使用符合有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批手续，符合项目预算用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目成本情况

产出指标分值40分，实际得分40分，得分率25%。市政管理人员劳务费项目的全年预算数66万元，全年执行数56.33万元，预算执行率85.35%，全部用于鲁西新区市政管理人员劳务费，资金利用率85.35%。

（四）项目产出情况

产出指标分值40分，实际得分40分，得分率25%。项目设置的指标基本能够按时完成并达到质量要求。产出数量方面，市政

管理人员数量11人；市政管理人员工资发放次数12次。产出质量方面，资金发放到位率85.35%。产出时效方面，工资发放频次每月1次。产出成本方面，该项目投入不超过预算，各项支出与预算吻合。

（五）项目效益情况。

效益指标分值为20分，实际得分20分，得分率25%。该项目保障了市政管理工作正常有序和长效运行，保障了市政管理人员工资发放，缓解了市政管理人员不足，提高鲁西新区市政管理工作效率。

评价组对项目进行了实际走访调查与电话调查结合的方法，调查范围为市政管理人员，通过调查分析发现，市政管理人员满意度达到95%。

六、项目主要经验及做法

在市政管理人员劳务费项目中，市政管理办公室建立专项领导小组，确保项目有序进行。严格合同签订与管理，规范项目运作流程。工资发放透明化，增强管理人员信任感。做到了“制度先行、流程规范、透明监督”。通过制度优化、流程规范等手段，提升项目管理效率。

七、存在的问题及原因分析

1.在对市政劳务管理人员劳务费项目的评估过程中存在缺失，未能对监管养护质量进行全面、客观的评估。在监控市政监

管养护工作时，主要依赖人工巡查等传统手段，缺乏现代化的监控技术和手段，导致监控效率低下、覆盖面有限。

2.部分群众对财政专项资金绩效评价政策不清楚，还需进一步加强该政策的宣传，提高财政专项资金绩效评价政策的知晓度和认识。

八、意见建议

根据绩效管理“全过程、全方位、全覆盖”要求，建议按照菏泽市相关预算绩效管理政策要求，建立完善预算绩效管理制度，建立健全绩效管理体系，及时开展绩效自评、绩效跟踪、部门整体支 出绩效评价等工作，确保全面实施预算绩效管理各项改革任务落到实处不断提高财政资源配置效率和使用效益。

一是明确绩效管理的内部职责分工和工作方式，加强绩效管理内部操作规程、实施细则或办法制度及流程建设。

二是建立本部门分行业、分领域、分层次预算绩效指标体系，促使预算绩效管理有章可循。

三是根据确定的绩效目标，运用科学、合理的绩效信息汇总分析方法，对财政支出的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理、督促检查或事后绩效评价，及时发现问题并采取有效的措施纠正偏离绩效目标的情况。