

2025年度威海市城市管理综合服务 务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）参与城市管理相关政策、规划和标准规范拟订及实施；承担数字化城市建设的服务保障工作；承担市政、园林、环境卫生管理等方面的事务性工作；承担人居环境事业的协调服务工作。

（二）参与数字化城市管理体系的建设，承担市级数字化城市管理系统的建设、运维工作；承担区市、市属开发区数字化城市管理的技术指导工作。

（三）参与市政、园林、燃气热力、环境卫生等中长期规划、专项规划、年度建设计划拟订及实施。

（四）承担市政、园林、环境卫生等市级工程项目的组织实施工作。

（五）承担中心管辖公园广场的日常养护和升级改造工作。

（六）承担市政、园林等市政基础设施防汛的组织协调和技术指导工作。

（七）承担市政、园林、燃气热力、环境卫生等行业管理和安全生产管理的辅助工作。

（八）承担市级生活垃圾终端处理设施建设工作；承担市级生活垃圾填埋场运行维护工作。

（九）承担全市人居环境事业的协调服务工作；协助承办中国威海国际建筑设计大奖赛暨人居节等活动。

（十）完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设25个职能科室，分别是：办公室、信访科、政策法规科、政工科、财务审计科、采集科、派遣科、评价科、技术装备科、市政工程科、市政养护科、市政防汛科、城市照明科、园林工程科、园林养护科、园林技

术指导科、城镇供暖科、城镇燃气科、应急协调科、市容环卫科、人居环境科、垃圾分类科、市垃圾处理站、固废处理科、产业发展科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市城市管理综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,873.47	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	7,616.07	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	238.25
	9		九、卫生健康支出	40	131.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,916.96
	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	223.40
	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	1,486.51
	24		二十四、债务还本支出	55	3,493.00
	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	18,489.53	本年支出合计	58	18,489.53
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	18,489.53	总计	62	18,489.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：威海市城市管理综合服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,489.53	18,489.53					
208	社会保障和就业支出	238.25	238.25					
20805	行政事业单位养老支出	226.10	226.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.10	226.10					
20899	其他社会保障和就业支出	12.15	12.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.15	12.15					
210	卫生健康支出	131.42	131.42					
21011	行政事业单位医疗	131.42	131.42					
2101102	事业单位医疗	103.16	103.16					
2101103	公务员医疗补助	28.26	28.26					
212	城乡社区支出	12,916.96	12,916.96					
21201	城乡社区管理事务	2,416.27	2,416.27					
2120104	城管执法	2,182.98	2,182.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.30	233.30					
21203	城乡社区公共设施	4,371.12	4,371.12					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,371.12	4,371.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,129.56	6,129.56					
2120803	城市建设支出	6,095.61	6,095.61					
2120804	农村基础设施建设支出	33.96	33.96					
221	住房保障支出	223.40	223.40					

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
22102	住房改革支出	223.40	223.40					
2210201	住房公积金	223.40	223.40					
229	其他支出	1,486.51	1,486.51					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,486.51	1,486.51					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,486.51	1,486.51					
231	债务还本支出	3,493.00	3,493.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	3,493.00	3,493.00					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	3,493.00	3,493.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海市城市管理综合服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,489.53	2,779.00	15,710.53			
208	社会保障和就业支出	238.25	238.25				
20805	行政事业单位养老支出	226.10	226.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.10	226.10				
20899	其他社会保障和就业支出	12.15	12.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.15	12.15				
210	卫生健康支出	131.42	131.42				
21011	行政事业单位医疗	131.42	131.42				
2101102	事业单位医疗	103.16	103.16				
2101103	公务员医疗补助	28.26	28.26				
212	城乡社区支出	12,916.96	2,185.93	10,731.03			
21201	城乡社区管理事务	2,416.27	2,182.18	234.09			
2120104	城管执法	2,182.98	2,182.18	0.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.30		233.30			
21203	城乡社区公共设施	4,371.12	3.75	4,367.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,371.12	3.75	4,367.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,129.56		6,129.56			
2120803	城市建设支出	6,095.61		6,095.61			

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
2120804	农村基础设施建设支出	33.96		33.96			
221	住房保障支出	223.40	223.40				
22102	住房改革支出	223.40	223.40				
2210201	住房公积金	223.40	223.40				
229	其他支出	1,486.51		1,486.51			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,486.51		1,486.51			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,486.51		1,486.51			
231	债务还本支出	3,493.00		3,493.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	3,493.00		3,493.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	3,493.00		3,493.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：威海市城市管理综合服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,873.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,616.07	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	238.25	238.25		
	9		九、卫生健康支出	41	131.42	131.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,916.96	6,787.40	6,129.56	
	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	223.40	223.40		
	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	1,486.51		1,486.51	
	24		二十四、债务还本支出	56	3,493.00	3,493.00		
	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	18,489.53	本年支出合计	59	18,489.53	10,873.47	7,616.07	
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	18,489.53	总计	64	18,489.53	10,873.47	7,616.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：威海市城市管理综合服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,873.47	2,779.00	8,094.46
208	社会保障和就业支出	238.25	238.25	
20805	行政事业单位养老支出	226.10	226.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.10	226.10	
20899	其他社会保障和就业支出	12.15	12.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.15	12.15	
210	卫生健康支出	131.42	131.42	
21011	行政事业单位医疗	131.42	131.42	
2101102	事业单位医疗	103.16	103.16	
2101103	公务员医疗补助	28.26	28.26	
212	城乡社区支出	6,787.40	2,185.93	4,601.46
21201	城乡社区管理事务	2,416.27	2,182.18	234.09
2120104	城管执法	2,182.98	2,182.18	0.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.30		233.30
21203	城乡社区公共设施	4,371.12	3.75	4,367.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,371.12	3.75	4,367.37
221	住房保障支出	223.40	223.40	
22102	住房改革支出	223.40	223.40	

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
2210201	住房公积金	223.40	223.40	
231	债务还本支出	3,493.00		3,493.00
23103	地方政府一般债务还本支出	3,493.00		3,493.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	3,493.00		3,493.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：威海市城市管理综合服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,598.63	302	商品和服务支出	179.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	618.88	30201	办公费	15.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.59	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	792.85	30204	手续费		310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费		30205	水费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	394.24	30206	电费	0.83	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.10	30207	邮电费	1.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.16	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.26	30211	差旅费	30.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.40	30213	维修（护）费	1.81	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	0.05	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		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	27.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	34.32	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	0.05	30231	公务用车运行维护费	19.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.74	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	13.62			
人员经费合计		2,598.68	公用经费合计					180.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：威海市城市管理综合服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7,616.07	7,616.07		7,616.07	
212	城乡社区支出		6,129.56	6,129.56		6,129.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,129.56	6,129.56		6,129.56	
2120803	城市建设支出		6,095.61	6,095.61		6,095.61	
2120804	农村基础设施建设支出		33.96	33.96		33.96	
229	其他支出		1,486.51	1,486.51		1,486.51	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,486.51	1,486.51		1,486.51	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,486.51	1,486.51		1,486.51	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市城市管理综合服务中心

公开08表
单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市城市管理综合服务中心

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.44		19.27		19.27	0.18	19.44		19.27		19.27	0.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为18,489.53万元。与2024年相比，收、支总计各减少262.66万元，下降1.4%。主要是财政拨款收入、支出减少。

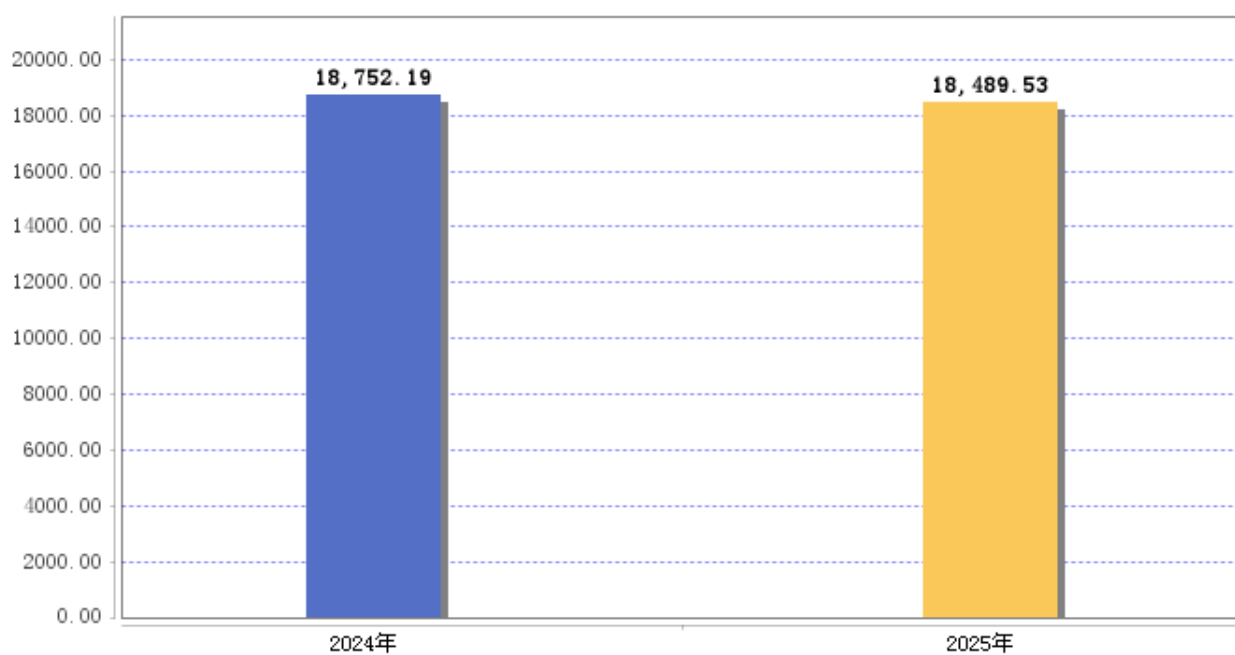
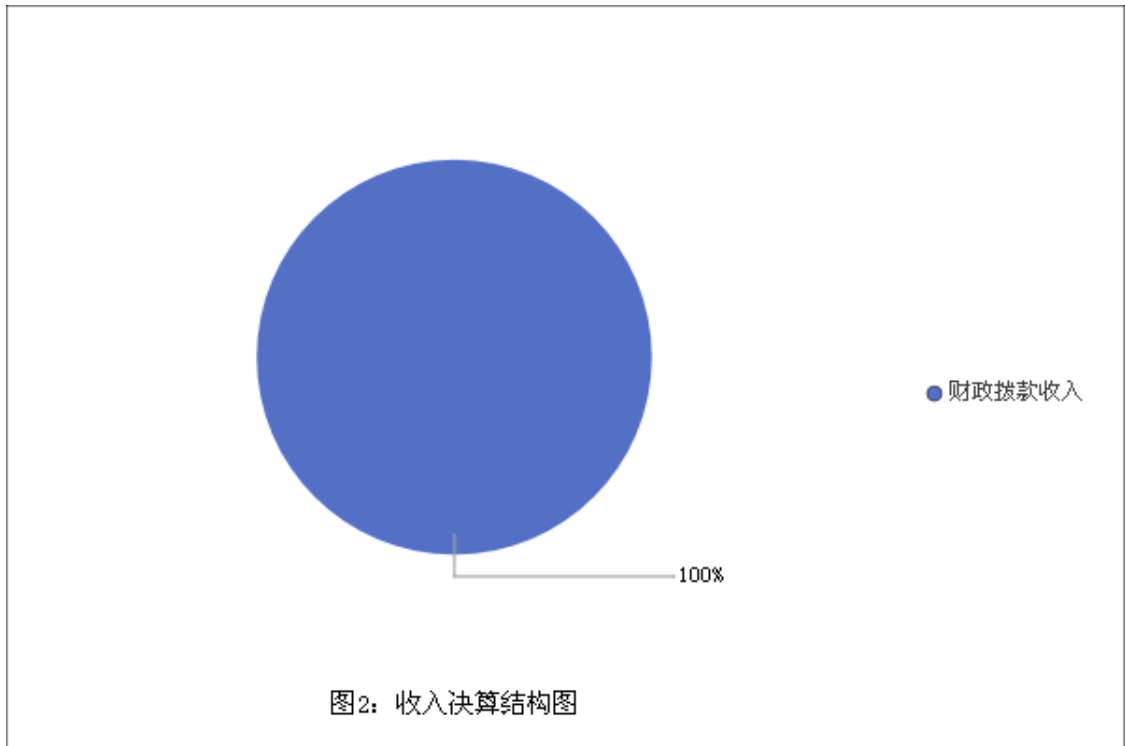


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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18,489.53万元，其中：财政拨款收入18,489.53万元，占100%。



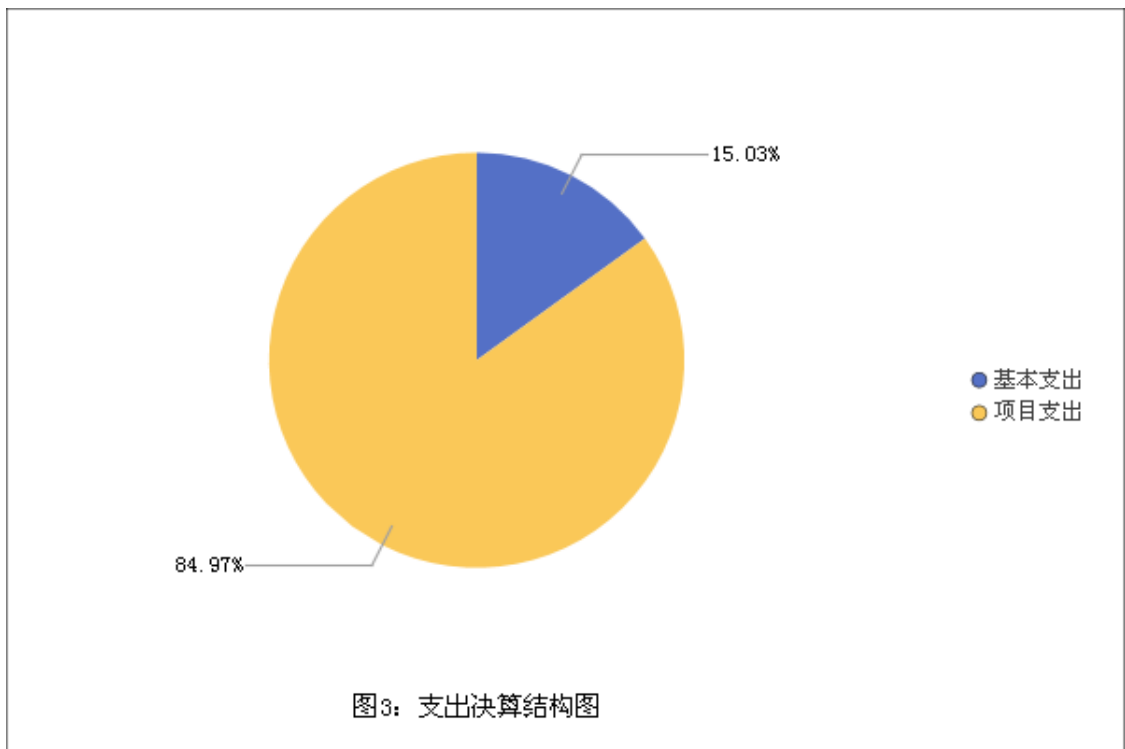
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入18,489.53万元。与2024年度相比，减少262.65万元，下降1.4%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。
2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。
4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，减少0.01万元，下降100%。主要是银行存款利息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计18,489.53万元，其中：基本支出2,779万元，占15.03%；项目支出15,710.53万元，占84.97%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,779万元。与2024年度相比，增加117.76万元，增长4.43%。主要是人员支出增加。

2. 项目支出15,710.53万元。与2024年度相比，减少380.41万元，下降2.36%。主要是特定目标类项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为18,489.53万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少262.65万元，下降1.4%。主要是政府性基金预算财政拨款收入、支出减少。

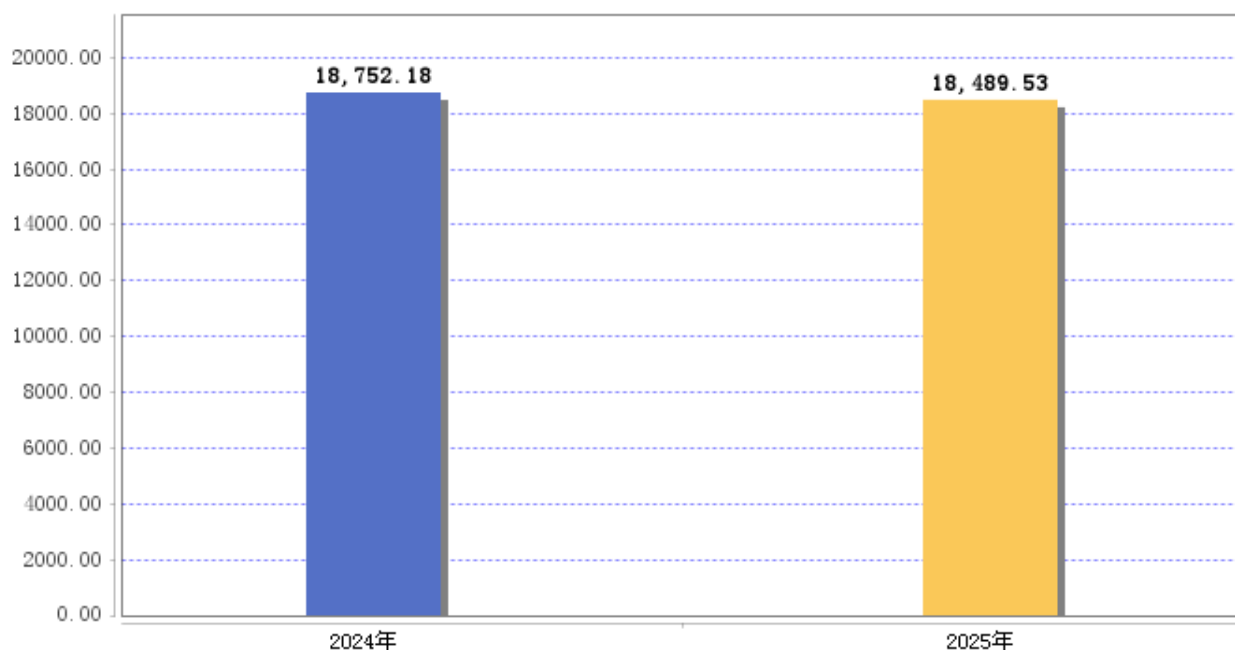


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障精致城市建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大，主要是城乡社区公共设施支出，2025年度决算数为4371.12万元，占财政拨款支出总额的40.2%，主要用于公园广场维护费、垃圾处理站运行费等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,873.47万元，占本年支出合计的58.81%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,218.9万元，增长42.05%。主要是项目支出增加。

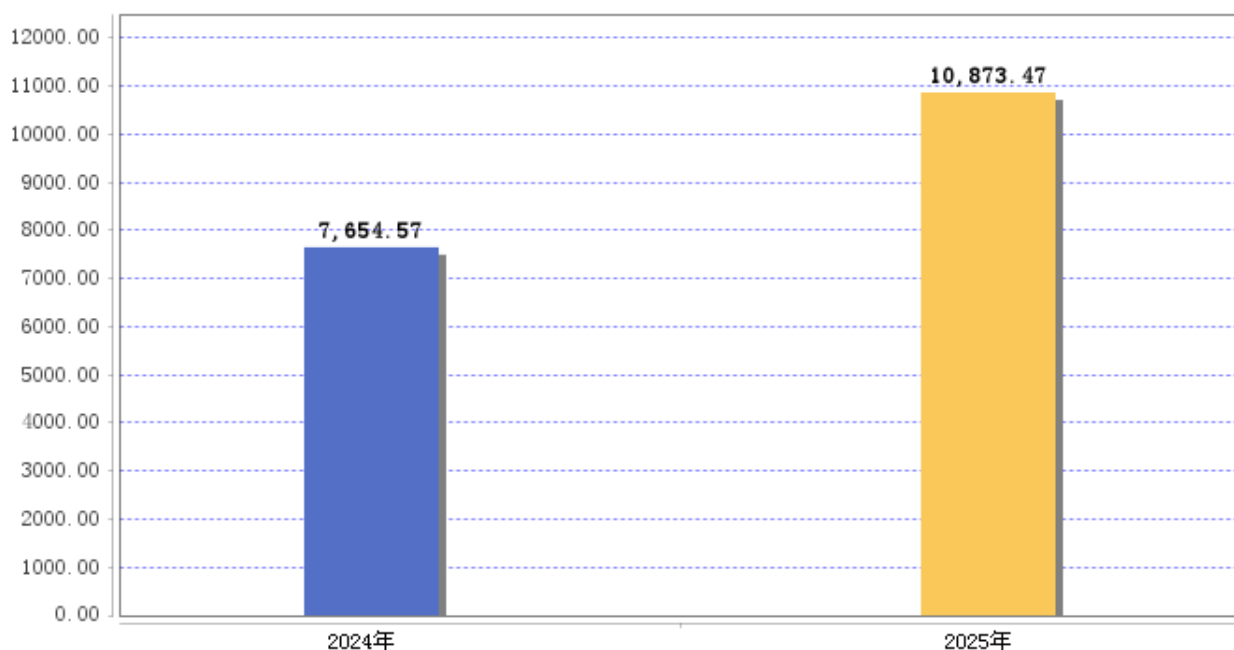
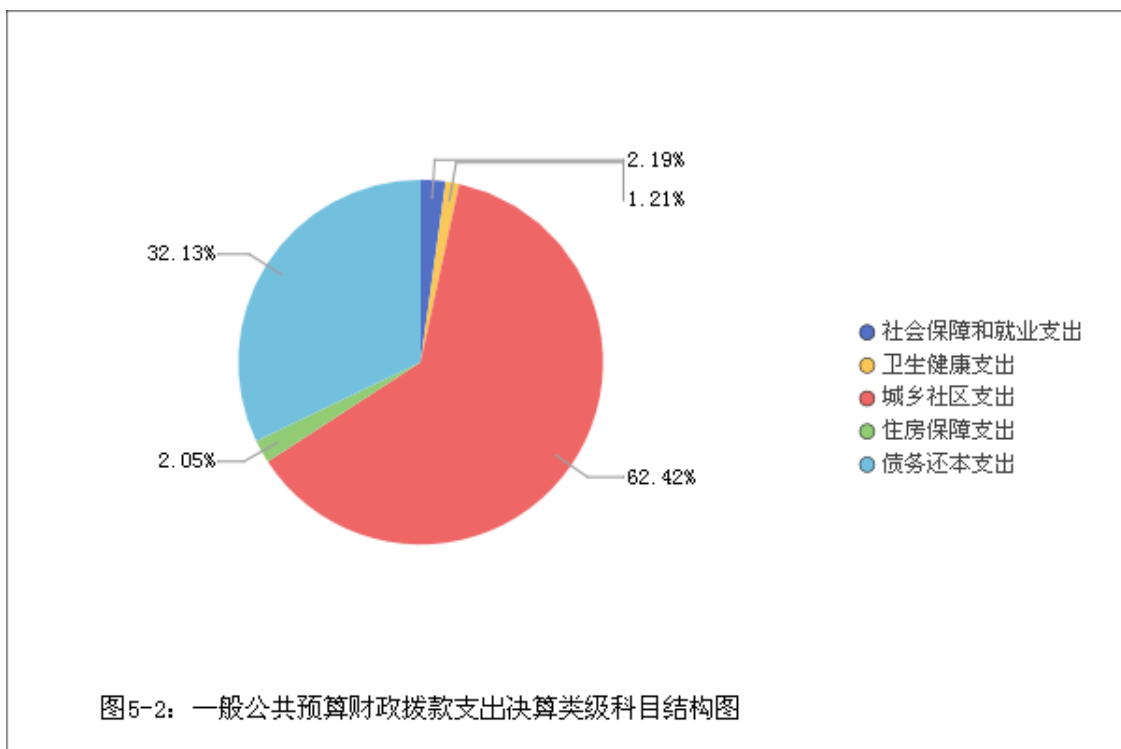


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,873.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出238.25万元，占2.19%；卫生健康支出（类）支出131.42万元，占1.21%；城乡社区支出（类）支出6,787.4万元，占62.42%；住房保障支出（类）支出223.4万元，占2.05%；债务还本支出（类）支出3,493万元，占32.13%。



（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2,492.08万元，支出决算为10,873.47万元，完成年初预算的436.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为223.14万元，支出决算为226.1万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12.56万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的96.74%。人员退休，缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为101.81万元，支出决算为103.16万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.9万元，支出决算为28.26万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员支出增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1,816.58万元，支出决算为2,182.98万元，完成年初预算的120.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本支出增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为233.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出。

7. 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119万元，支出决算为4,371.12万元，完成年初预算的3673.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为191.09万元，支出决算为223.4万元，完成年初预算的116.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员支出增加。

9. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,493万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,779.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,598.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费180.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7,616.07万元，本年支出7,616.07万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,095.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,486.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为19.44万元，支出决算

为19.44万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为19.27万元，支出决算为19.27万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出19.27万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.18万元，主要用于接待其他地市来我市调研考察，共计接待2批次、13人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额764.59万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出228.05万元、政府采购服务支出533.55万元。授予中小企业合同金额504.78万元，占政府采购支出总额的66.02%，其中：授予小微企业合同金额228.58万元，占授予中小企业合同金额的45.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的27.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的82.23%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆8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8辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目79个，涉及预算资金15710.53万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市城市管理综合服务中心2025年度市级预算项目绩效自评的79个项目中，79个项目自评等级为“优”。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，实际产出达到预期成效，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“垃圾处理站运行费（2025年）”1个项目的绩效自评表。

垃圾处理站运行费（2025年）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分。全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有序推进各项垃圾处置工作，全年各项任务均按期落地办结。全面承担中心城区生活垃圾无害化处置工作，相关处置费用据实结算：生活垃圾焚烧分片区执行差异化收费标准，焚烧一

期61元/吨、焚烧二期72.9元/吨、文登区域垃圾处置52元/吨，全年实际完成生活垃圾焚烧总量52.59万吨；同步配套处置生活垃圾渗滤液，处理单价47.81元/吨，全年实际处置渗滤液10.35万吨。全年同步列支垃圾处理场区日常运维、渗滤液处理站设施更新改造等相关开支，其中生活垃圾焚烧业务依托特许经营付费模式实施，渗滤液处置通过支付专业运营服务费的方式常态化运维。全年运行成效方面，中心城区生活垃圾实现日产日清，焚烧产生的飞灰做到即时处置，生活垃圾焚烧、渗滤液处置两项工作的处置完成率、处置及时率均实现100%。日常全流程执行标准化管控，全程未产生环境二次污染问题；飞灰填埋处置做到应收尽收，完成率100%；全年生产运营平稳有序，未发生任何安全责任事故，周边群众综合满意度稳定在90%。发现的主要问题及原因：指标设定以预算金额为依据，项目实际业务执行量远高于预设指标，形成较大正偏差。下一步改进措施：后续年度指标将参考上一年度垃圾焚烧量、渗滤液处理量、飞灰处理量等实际发生数据进行核定，有效规避指标与实际执行偏差过大问题。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于缴纳失业保险和工伤保险。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳职工医疗保险的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项），主要用于缴纳公务员医疗补助的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、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），主要用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于村庄公共设施建设和管护等方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳住房公积金的支出。

二十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二十七、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项），主要用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

第五部分

附件

2025 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：威海市城市管理综合服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	生活垃圾分类专项资金	威海市城市管理综合服务中心	97	优
2	全市燃气、供热技术指导、应急保障监督管理、安全检查等工作经费	威海市城市管理综合服务中心	96	优
3	离退休干部特需活动费	威海市城市管理综合服务中心	96	优
4	重点工程及重大活动保障、节庆日及旅游环境整治等工作经费	威海市城市管理综合服务中心	96	优
5	全市城管案件处置及防汛、清雪防滑等工作经费	威海市城市管理综合服务中心	94	优
6	全市六大类行业导则推广落地工作经费	威海市城市管理综合服务中心	97	优
7	垃圾处理站运行费（2025 年）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
8	威海湾暨刘公岛景观照明工程电费及通讯网络费用（2025 年）	威海市城市管理综合服务中心	92	优
9	海堤及公众责任险（2025 年）	威海市城市管理综合服务中心	96.5	优
10	2025 年公园养护管理提升费用	威海市城市管理综合服务中心	90	优
11	2025 年冬季旅游配套工程及公园设施设备维修更换工程	威海市城市管理综合服务中心	97.8	优
12	威海市城镇燃气（管道设施）安全专项治理第三方安全评估项目	威海市城市管理综合服务中心	97	优
13	离退休干部组织工作经费	威海市城市管理综合服务中心	96	优
14	文化路（西北山路-海滨路）道路罩面工程	威海市城市管理综合服务中心	96	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	统一南路（华夏路-凤林路）道路工程施工标段一（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	96	优
16	统一南路（凤林路-江家寨立交桥）道路工程施工（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
17	2014 年威海湾环境综合整治工程配套收尾工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
18	威海市金线顶区域整体改造水上项目二期工程设计（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
19	威海市金线顶区域整体改造项目内护岸勘察设计（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
20	公园广场维护费（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	96	优
21	冬季旅游配套工程及公园设施设备维修更换工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	96	优
22	公园广场维护费（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
23	威海市智慧化城市综合管理平台扩展审计项目（2020 年）（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
24	统一南路（凤林路-江家寨立交桥）道路工程施工（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
25	青岛路（平度路-珠海路）、海滨南路（仙姑顶路-华夏路）大修工程监理标段二（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	96	优
26	统一南路（崂山路-胶州路）道路工程监理（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
27	统一南路（崂山路-胶州路）道路工程土石方测绘（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	96	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
28	统一南路（海峰路-华夏路）道路工程设计（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
29	威海市区市政道路大修工程设计（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
30	统一南路（凤林路-江家寨立交桥）道路工程路灯监理（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
31	统一南路（凤林路-江家寨立交桥）道路工程道路监理（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
32	统一南路（华夏路-凤林路）道路工程标段一监理（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
33	青岛路（平度路-珠海路）、海滨南路（仙姑顶路-华夏路）大修工程设计（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	96	优
34	统一南路（海峰路-华夏路）道路工程施工（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
35	统一南路（华夏路-凤林路）道路工程施工标段一（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	96	优
36	统一南路（华夏路-凤林路）道路工程设计（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
37	威海公园引入主题市集等经营活动资产评估项目（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
38	2024 年滨海公园设施提升改造项目（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	96	优
39	威海金线顶区域整体改造项目内护岸景观照明工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	96	优
40	威海金线顶区域整体改造项目防波堤防腐工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
41	金线顶区域整体改造项目华润·湾九里东侧地块场地平整及硬化铺装工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
42	金线顶区域整体改造项目空中快车栈桥桩基拆除及清理工程(已完工项目清算)	威海市城市管理综合服务中心	95	优
43	威海湾暨刘公岛景观照明工程(三期)动画片源制作(已完工项目清算)	威海市城市管理综合服务中心	96	优
44	办公场所维修工程(已完工项目清算)	威海市城市管理综合服务中心	95	优
45	威海市统一南路(华夏路-凤林路)路灯工程(已完工项目清算)	威海市城市管理综合服务中心	97	优
46	统一南路(华夏路-凤林路)道路工程(已完工项目清算)	威海市城市管理综合服务中心	96	优
47	新威路(世昌大道-戚家汊路)道路大修工程(已完工项目清算)	威海市城市管理综合服务中心	94	优
48	统一南路(凤林路-江家寨立交桥)道路工程施工(已完工项目清算)	威海市城市管理综合服务中心	96	优
49	新威路(世昌大道-戚家汊路)道路大修工程施工(已完工项目清算)	威海市城市管理综合服务中心	95	优
50	威海市金线顶公园建设选定全过程工程咨询(含监理)服务单位(已完工项目清算)	威海市城市管理综合服务中心	95	优
51	威海市金线顶公园建设项目测绘(已完工项目清算)	威海市城市管理综合服务中心	94	优
52	威海市金线顶公园地下停车场测绘项目(已完工项目清算)	威海市城市管理综合服务中心	97	优
53	选定财务竣工决算编制单位(包一)(已完工项目清算)	威海市城市管理综合服务中心	97	优
54	选定财务竣工决算编制单位(包二)(已完工项目清算)	威海市城市管理综合服务中心	97	优
55	刘公岛路金线顶区域景观绿化提档升级项目监理(已完工项目清算)	威海市城市管理综合服务中心	94	优
56	环翠楼公园消防用水管道整改项目(已完工项目清算)	威海市城市管理综合服务中心	95	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
57	渔港路和金线顶路道路绿化工程监理项目（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
58	环翠楼公园西侧（民俗街围墙外）绿化改造工程监理（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
59	威海市金线顶滨海路景观绿化工程监理（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
60	2020 年渔港路和金线顶路道路绿化工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
61	威海市艾山垃圾处理场(二区)改造工程箱变增容工程设计(已完工项目清算)	威海市城市管理综合服务中心	97	优
62	填埋场勘查服务（艾山垃圾处理场（二区）改造工程地质勘探）（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
63	威海市艾山垃圾处理场(二区)改造工程第三方土石方测算项目(已完工项目清算)	威海市城市管理综合服务中心	95	优
64	2021 年威海市金线顶公园建设项目（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
65	2015 年统一南路（胶州路-莱西路）道路工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
66	2018 年金线顶、渔港路道路工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
67	2018 年统一南路（崂山路-胶州路）（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
68	刘公岛路改造工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
69	青岛路（平度路-珠海路）、海滨南路（仙姑顶路-华夏路）大修工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
70	昆明路（隧道东口-新威路）道路大修工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
71	海滨南路（齐鲁大道-珠海路）道路大修工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
72	威海金线顶区域整体改造项目（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
73	2022 年威海市艾山垃圾处理场(二区)改造工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
74	威海湾暨刘公岛景观照明工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
75	金线顶滨海路道路工程、海滨路道路改造工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
76	导则编制（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
77	2010 年市区道路绿化工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
78	2006-2017 年绿苑景观规划设计（山东）有限公司与威海市城市管理综合服务中心合作绿化设计项目（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
79	三角轮胎地块景观绿化工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	垃圾处理站运行费（2025年）									
主管部门	威海市住房和城乡建设局				实施单位	威海市城市管理综合服务中心				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1750	1500		1500	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1750	1500		1500	—	100%	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	根据2025年财政批复垃圾处理站运行费预算2000万元资金，主要用于对中心城区产生的生活垃圾进行无害化处理，包括垃圾焚烧费（焚烧一期单价61元/吨，焚烧二期单价72.9元/吨，文登垃圾处理费52元/吨，预计完成垃圾焚烧总量24.5万吨）、生活垃圾产生的渗滤液处理费（单价47.81元/吨，预计完成渗滤液处理量6.27万吨）、垃圾处理场区运维、渗滤液处理站设施更等费用，其中，生活垃圾焚烧工作采用特许经营付费模式开展，渗滤液处理采用支付运营服务费方式进行。项目的目标是确保中心城区产生的生活垃圾日产日清，焚烧过程中产生的副产品得到及时处理，生活垃圾、渗滤液完成率和及时率均达到100%，同时通过规范化管理，确保处理过程不对环境造成二次污染；飞灰填埋处理完成率达到100%，并确保全年无安全事故，周边群众满意度不低于90%。			全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。有序推进各项垃圾处置工作，全年各项任务均按期落地办结，具体工作落实情况如下：全面承担中心城区生活垃圾无害化处置工作，相关处置费用据实结算：生活垃圾焚烧分片区执行差异化收费标准，焚烧一期61元/吨、焚烧二期72.9元/吨、文登区域垃圾处置52元/吨，全年实际完成生活垃圾焚烧总量52.59万吨；同步配套处置生活垃圾渗滤液，处理单价47.81元/吨，全年实际处置渗滤液10.35万吨。全年同步列支垃圾处理场区日常运维、渗滤液处理站设施更新改造等相关开支。其中生活垃圾焚烧业务依托特许经营付费模式实施，渗滤液处置通过支付专业运营服务费的方式常态化运维。全年运行成效方面，中心城区生活垃圾实现日产日清，焚烧产生的飞灰做到即时处置；生活垃圾焚烧、渗滤液处置两项工作的处置完成率、处置及时率均实现100%。日常全流程执行标准化管控，全程未产生环境二次污染问题；飞灰填埋处置做到应收尽收，完成率100%；全年生产运营平稳有序，未发生任何安全责任事故，周边群众综合满意度稳定在90%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	焚烧厂一期生活垃圾处理服务费单价（5）		=61元/吨	=61元/吨	100%	5	5	
			焚烧厂二期生活垃圾处理服务费单价（5）		=72.9元/吨	=72.9元/吨	100%	5	5	
			运往文登焚烧厂垃圾处理服务费单价（5）		=52元/吨	=52元/吨	100%	5	5	
			渗滤液处理单价（5）		=47.81元/吨	=47.81元/吨	100%	5	5	
	产出指标 （40）	数量指标	生活垃圾焚烧完成数量（6）		≥24.5万吨	=52.59万吨	215%	6	5	因年度指标24.5万吨是按照预算资金2000万元设定，2025年实际垃圾处理量为52.59万吨，存在正偏差
			渗滤液处理量（5）		≥6.27万吨	=10.35万吨	165%	5	4	因年度6.27万吨指标是按照预算资金2000万元设定，2025年实际渗滤液量为10.35万吨，存在正偏差
			飞灰填埋处理量（5）		≥0.6万吨	=1.258万吨	210%	5	4	因年度6.27万吨指标是按照预算资金2000万元设定，2025年实际飞灰处理量为1.26万吨，存在正偏差
		质量指标	飞灰填埋处理完成率（4）		=100%	=100%	100%	4	4	
			生活垃圾处理完成率（4）		=100%	=100%	100%	4	4	
			渗滤液处理达标率（4）		=100%	=100%	100%	4	4	
		时效指标	飞灰填埋处理及时率（4）		=100%	=100%	100%	4	4	
			垃圾处理及时率（4）		=100%	=100%	100%	4	4	
			渗滤液处理及时率（4）		=100%	=100%	100%	4	4	
	效益指标 （20）	社会效益指标	有责安全事故发生数（10）		=0起	=0起	100%	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾处理无害率（10）		=100%	=100%	100%	10	10	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标（10）	市民满意度（10）		≥90%	=90%	100%	10	10	
总分							97			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 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。
3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。
5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
6. 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。