

2024年度淄博市周村区市政环卫 服务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的领导。贯彻落实国家、省、市、区城乡环境卫生方面的法律法规和政策。

（二）参与编制环境卫生、城市排水防涝专项规划、城镇生活污水处理专项规划，配合编制区级环卫年度维护计划和改（扩）建项目计划，并组织实施；配合编制区级市政年度维护计划并组织实施，配合编制区级市政设施改（扩）建项目计划，并组织实施所承担的市政设施改（扩）建项目。

（三）承担全区环境卫生管理、城市道路保洁及扬尘污染防治、环卫设施的养护维修和改（扩）建工作，指导城乡环卫设施的养护维修和改（扩）建工作；承担城区道路扫雪除冰工作和城乡道路扫雪除冰行业指导工作，承担城市道路深度保洁工作。

（四）承担全区城乡环卫一体化、城乡生活垃圾分类推进、城乡生活垃圾和城市餐厨垃圾收运处置工作。配合做好建筑垃圾处置相关工作。

（五）承担全区市政道路、桥梁养护维修、城市道路照明的服务保障工作，配合做好区级城市道路桥梁应急预案编制、修订工作。

（六）承担全区城市排水防涝设施运行监管和安全度汛的服务保障工作，配合做好防汛防台风应急预案编制、修订和排水设施养护维修工作，为全区城镇生活污水处理厂运行管理、污水处理费征收提供服务保障。

（七）承担全区环卫、市政行业管理领域信息数据统计分析工作，研究提出全区环卫、市政管理方面的意见建议，为城市管理工作提供技术、咨询服务。

（八）承担全区城市精细化管理环卫、市政方面的工作。参与拟订环卫设施、环境卫生管理、市政设施管理方面的服务标准、技术规范。

（九）承担全区环卫、市政市场化管理服务保障工作，承担城市管理领

域内的环卫设施维护、环境卫生保洁、城乡生活垃圾、城市餐厨垃圾收集运输处置、公厕保洁、市政设施维护、城镇生活污水处理等市场化运作的指导工作。

（十）承担全区城市管理领域的环卫、市政行业培训工作，负责开展城市管理领域的环卫、市政设施养护维修方面新技术、新工艺、新设备的推广应用，组织开展城市管理领域的环卫、市政行业专业技术培训。

（十一）承担职责范围内铁路沿线环境综合治理工作。

（十二）承担城区河道的保洁工作。

（十三）承担太和路（正阳路至昼翔路）、周隆路、张周路和人民路四条移交道路的护栏管理工作。

（十四）承担城区企事业单位、居民生活区、沿街商场、门头门店垃圾处理费和委托服务费收取工作，负责全区用水户污水处理费征收工作。

（十五）配合主管部门做好城市管理领域环卫、市政综合管理的行政执法、行政审批、行政复议及行政应诉的服务保障工作；负责受理环卫、市政综合管理工作的来信来访和投诉。

（十六）承担本单位职责范围内的安全生产管理和生态环境保护相关工作。

（十七）完成区综合行政执法局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设16个职能科室，分别是：办公室（挂组织人事科、信访投诉科牌子）、财务科、垃圾分类科、垃圾清运科、保洁科、征收科、清洁科、扬尘治理科、城乡环卫一体化服务科、业务督查科、设施维修服务科、应急保障科（安全生产办公室）、市政设施管理服务科、排水管理服务科（挂城

市防汛科牌子)、污水处理科、路灯科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区市政环卫服务中心（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,825.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,957.53	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	398.93	八、社会保障和就业支出	39	276.94
	9		九、卫生健康支出	40	111.63
	10		十、节能环保支出	41	2,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,894.28
	12		十二、农林水支出	43	700.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	88.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,181.64	本年支出合计	58	14,171.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	190.74	年末结转和结余	60	200.72
	30			61	
总计	31	14,372.38	总计	62	14,372.38

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：淄博市周村区市政环卫服务中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,181.64	13,782.72	0.00	0.00	0.00	0.00	398.93
208	社会保障和就业支出	276.94	276.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.85	192.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.36	173.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,904.27	10,505.34	0.00	0.00	0.00	0.00	398.93
21205	城乡社区环境卫生	1,647.81	1,647.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,647.81	1,647.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,238.46	4,839.53	0.00	0.00	0.00	0.00	398.93
2121301	城市公共设施	1,222.76	1,222.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,015.70	3,616.77	0.00	0.00	0.00	0.00	398.93
21214	污水处理费安排的支出	3,788.00	3,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,788.00	3,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市周村区市政环卫服务中心（本级）

金额单位：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		14,171.65	1,787.16	12,384.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.94	228.16	48.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.85	192.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.36	173.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.09	35.31	48.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.09	35.31	48.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,894.28	1,358.57	9,535.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,647.81	1,358.57	289.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,647.81	1,358.57	289.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,228.47	0.00	5,228.47	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,222.76	0.00	1,222.76	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,005.71	0.00	4,005.71	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,788.00	0.00	3,788.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,788.00	0.00	3,788.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市周村区市政环卫服务中心（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,825.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,957.53	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	276.94	276.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.63	111.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,505.34	1,647.81	8,857.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	700.00	700.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	88.80	88.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	100.00	0.00	100.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,782.72	本年支出合计	59	13,782.72	4,825.18	8,957.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,782.72	总计	64	13,782.72	4,825.18	8,957.53	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市周村区市政环卫服务中心（本级）

金额单位：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
		4,825.18	1,787.16	3,038.02
208	社会保障和就业支出	276.94	228.16	48.78
20805	行政事业单位养老支出	192.85	192.85	0.00
2080502	事业单位离退休	19.48	19.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.36	173.36	0.00
20808	抚恤	84.09	35.31	48.78
2080801	死亡抚恤	84.09	35.31	48.78
210	卫生健康支出	111.63	111.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.63	111.63	0.00
2101102	事业单位医疗	111.63	111.63	0.00
211	节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21103	污染防治	2,000.00	0.00	2,000.00
2110302	水体	2,000.00	0.00	2,000.00
212	城乡社区支出	1,647.81	1,358.57	289.24
21205	城乡社区环境卫生	1,647.81	1,358.57	289.24
2120501	城乡社区环境卫生	1,647.81	1,358.57	289.24
213	农林水支出	700.00	0.00	700.00
21305	扶贫	700.00	0.00	700.00
2130599	其他扶贫支出	700.00	0.00	700.00
221	住房保障支出	88.80	88.80	0.00
22102	住房改革支出	88.80	88.80	0.00

2210201	住房公积金	88.80	88.80	0.00
---------	-------	-------	-------	------

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市周村区市政环卫服务中心（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	8,957.53	8,957.53	0.00	8,957.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,857.53	8,857.53	0.00	8,857.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,839.53	4,839.53	0.00	4,839.53	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,222.76	1,222.76	0.00	1,222.76	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3,616.77	3,616.77	0.00	3,616.77	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3,788.00	3,788.00	0.00	3,788.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	3,788.00	3,788.00	0.00	3,788.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市周村区市政环卫服务中心（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市周村区市政环卫服务中心（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14,372.38万元。与2023年相比，收、支总计各增加5,608.4万元，增长63.99%。主要是市政环卫增加了污水处理费项目，收、支增加。

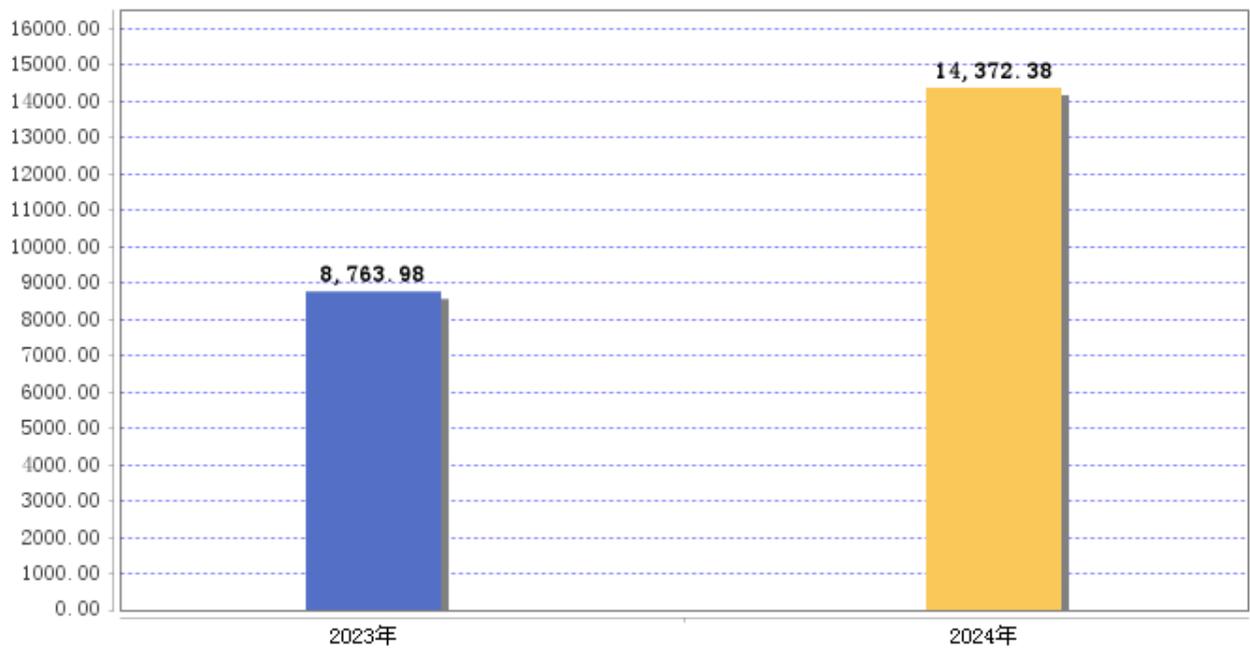
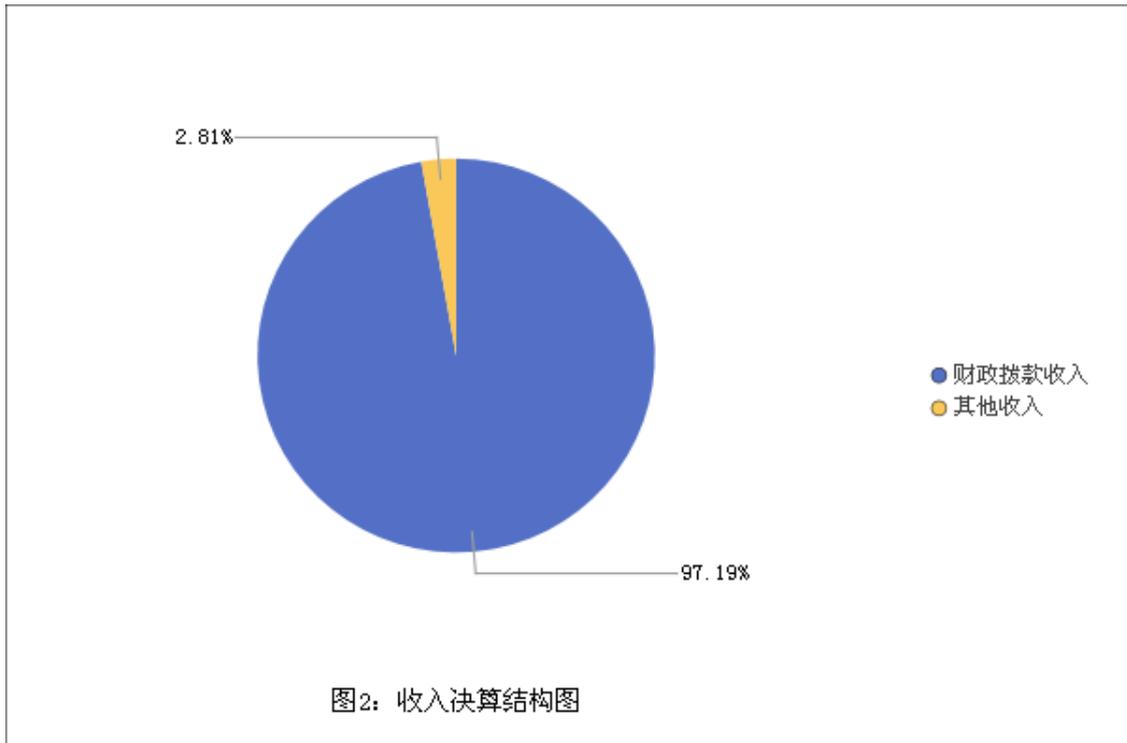


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计14,181.64万元，其中：财政拨款收入13,782.72万元，占97.19%；其他收入398.93万元，占2.81%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,782.72万元。与2023年度相比，增加5,508.71万元，增长66.58%。主要是市政环卫增加了污水处理费项目，项目支出金额增加，财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

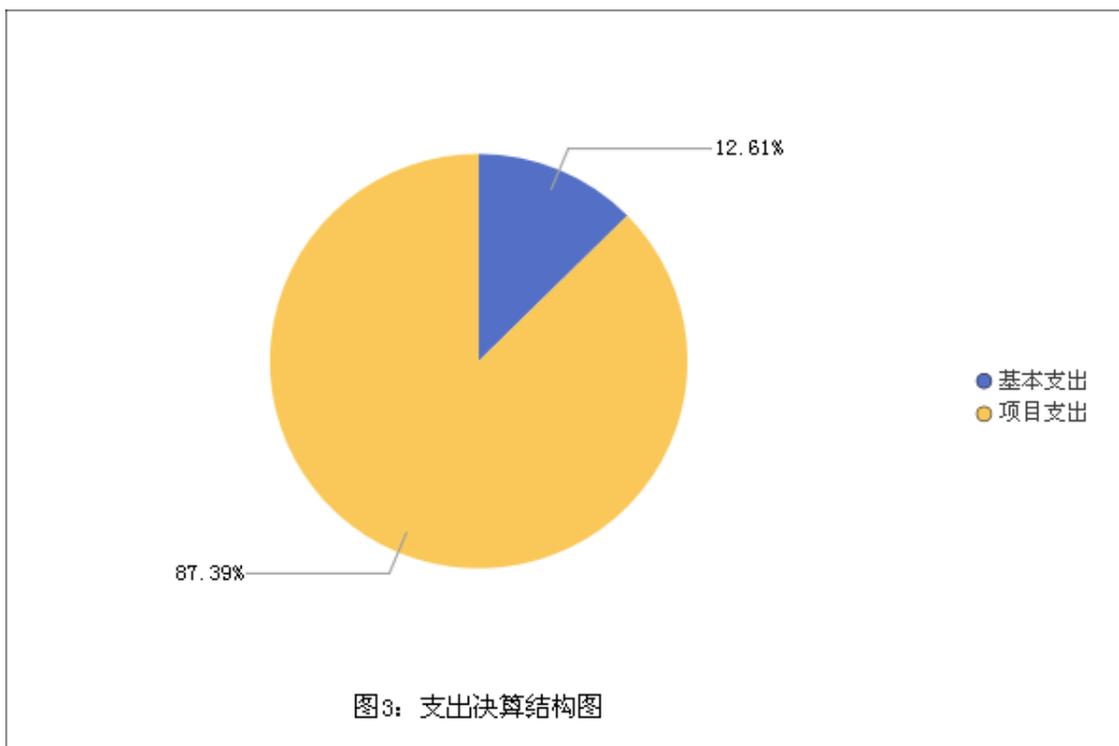
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入398.93万元。与2023年度相比，减少91.04万元，下降18.58%。主要是财政代管资金减少，其他收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计14,171.65万元，其中：基本支出1,787.16万元，占12.61%；项目支出12,384.49万元，占87.39%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,787.16万元。与2023年度相比，增加634.8万元，增长55.09%。主要是在职人员转退休，人员费用增加。

2、项目支出12,384.49万元。与2023年度相比，增加4,963.6万元，增长66.89%。主要是项目增加，项目支出金额增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13,782.72万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加5,508.71万元，增长66.58%。主要是市政环卫增加了污水处理费项目，项目支出金额增加，收、支增加。

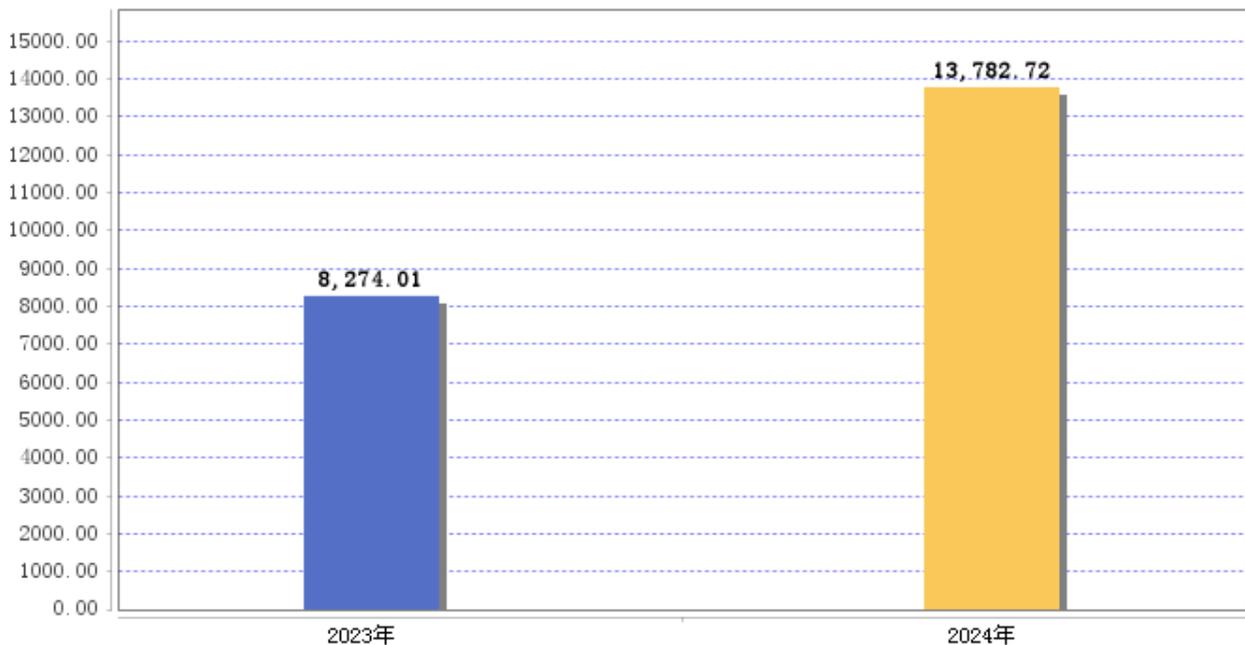


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,825.18万元，占本年支出合计的34.05%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,722.25万元，增长129.45%。主要是人员经费和项目支出增加。

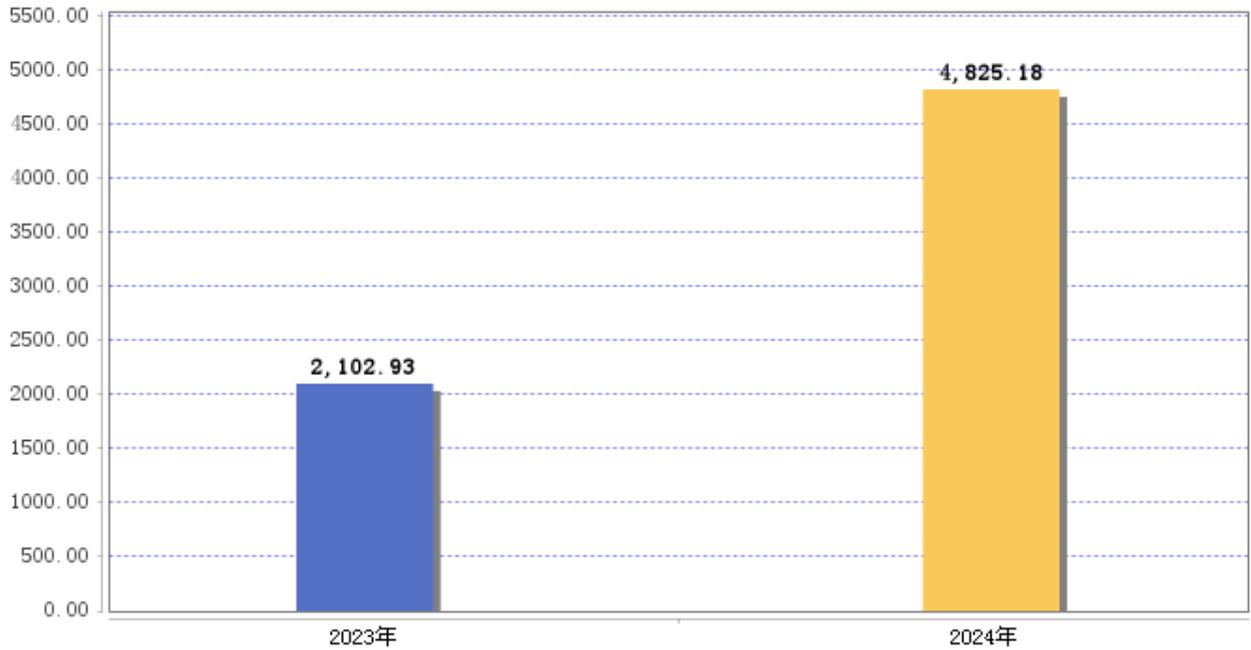
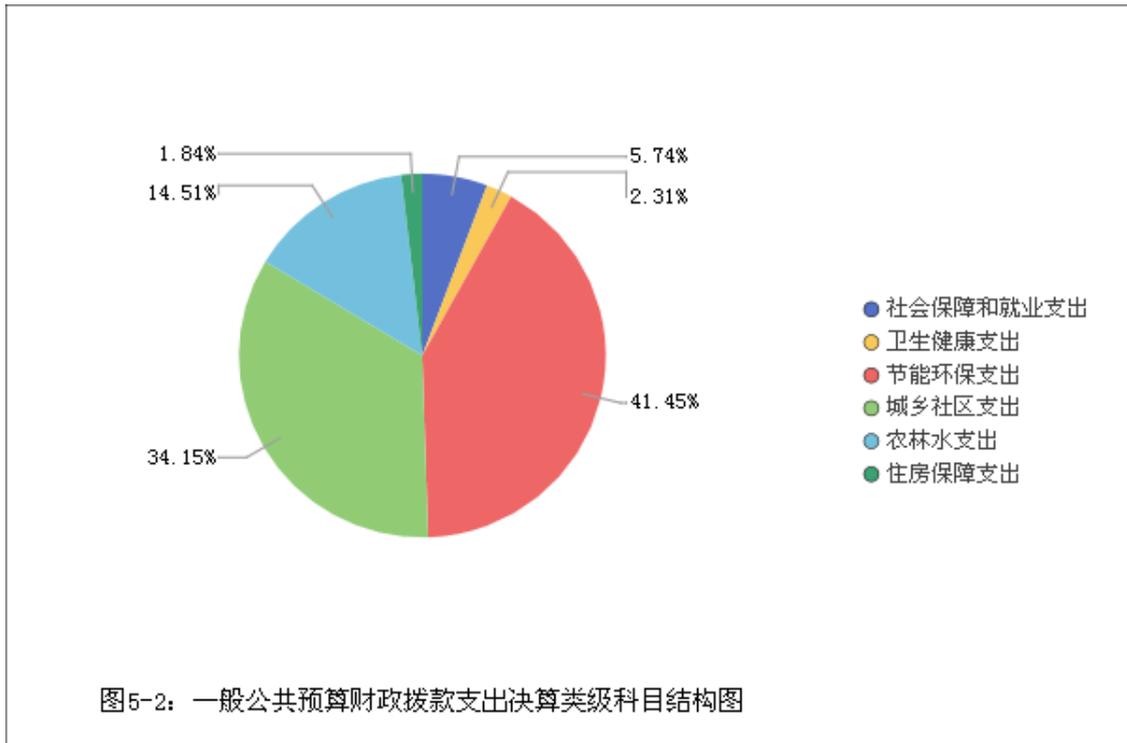


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,825.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出276.94万元，占5.74%；卫生健康支出（类）支出111.63万元，占2.31%；节能环保支出（类）支出2,000万元，占41.45%；城乡社区支出（类）支出1,647.81万元，占34.15%；农林水支出（类）支出700万元，占14.51%；住房保障支出（类）支出88.8万元，占1.84%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,078.02万元，支出决算数为4,825.18万元，完成年初预算数的95.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是市政环卫项目拨款减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为96.71万元，支出决算数为19.48万元，完成年初预算的20.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是离休人员年初去世。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为187.38万元，支出决算数为173.36万元，完成年初预算的92.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是养老保险基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为31.61万元，支出决算数为84.09万元，完成年初预算的266.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是遗属人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为120.63万元，支出决算数为111.63万元，完成年初预算的92.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是医疗保险基数调整。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为2,000万元，支出决算数为2,000万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。年初预算数与支出决算数一致。

6、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）。年初预算数为1,860.05万元，支出决算数为1,647.81万元，完成年初预算的88.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是市政环卫项目支出减少。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为700万元，支出决算数为700万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。年初预算数与支出决算数一致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为81.64万元，支出决算数为88.8万元，完成年初预算的108.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算数为系统自动生成公积金数额的50%，本单位为差额单位，个人负担公积金数额50%，财政负担公积金数额25%，单位自行负担公积金数额25%， 决算数为财政负担公积金数额的25%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,787.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,749.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、生活补助、奖励金等。

公用经费38.12万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、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

2024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8,957.53万元，本年支出8,957.53万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为300万元，支出决算数为230万元，完成年初预算的76.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府性基金预算项目支出减少。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为1,600万元，支出决算数为1,222.76万元，完成年初预算的76.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是城市维护专项费用项目支出减少。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算数为5,300万元，支出决算数为3,616.77万元，完成年初预算的68.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是环卫作业市场化项目支出减少。

（四）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算数为4,000万元，支出决算数为3,788万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是污水处理费项目支出减少。

（五）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）。年初预算数为100万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。决算数与年初预算数一致。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.59万元，支出决算数为3.59万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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3.59万元，支出决算数为3.59万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年淄博市周村区市政环卫服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.59万元，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2024年12月31日，淄博市周村区市政环卫服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

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

待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,296.88万元，其中：政府采购货物支出755.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出541.54万元。授予中小企业合同金额1,296.63万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额958.72万元，占政府采购支出总额的73.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆27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21辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他按照规定配备的公务用车主要是0辆；单价100万元（含）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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目8个，涉及预算资金11946.77万元，占区级预算单位预算项目支出总额的100%。

淄博市周村区市政环卫服务中心组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉

及预算资金1222.76万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区市政环卫服务中心2024年度年度区级预算绩效自评的8个项目中，8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，大大提高了环境卫生的维护效率和群众满意度，改善了城市形象和良好的社会环境效益，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，环境卫生是一个实时动态的过程，需要全民参与，群众的保护环境意识还有待提高。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“城市环境卫生费”“广电人员费用”“环卫作业市场化”“城市维护专项费用”“垃圾燃烧处理费及国省道周隆路宝洁运行经费项目”“污水处理费（保民生）”“污水处理厂污水处理费及相关项目”等8个项目的绩效自评表。

1. 城市环境卫生费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.88分。全年预算数为360万元，执行数为247.61万元，完成预算的68.78%。项目绩效目标完成情况：已经按时拨付项目资金，每月完成用于支付退休人员房补、物业补贴、一次性奖金及在职员工工会经费、职业年金、公积金、保险单位负担部分等费用，保障了单位工作正常平稳运转。发现的主要问题及原因：本单位没有发现问题。下一步改进措施：本单位无改进措施。

2. 广电人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为41.63万元，执行数为41.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每月按时拨付资金，发放广电中心18人工资福利、退休人员房补、物业补贴、职业年金、公积金，保障了人员生活水平

质量。发现的主要问题及原因：本单位没有发现问题。下一步改进措施：本单位无改进措施。

3. 环卫作业市场化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.2分。全年预算数为5000万元，执行数为3600万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：已按时拨付资金，并及时收运生活垃圾，确保中转站内无积存垃圾，机动车道已实行机械化保洁作业，公厕已经免费24小时开放、并及时消杀蚊蝇，不限次冲刷厕所，保持厕所干净整洁，台账管理规范。提升了城市环境卫生质量，保障了道路整体干净整洁。发现的主要问题及原因：本单位没有发现问题。下一步改进措施：本单位无改进措施。

4. 城市维护专项费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.64分。全年预算数为1600万元，执行数为1222.76万元，完成预算的76.42%。项目绩效目标完成情况：通过道路维修、路灯维护、污水井盖雨水篦清挖、更换工作，保障了城市设施正常运转、城市道路畅通，改善了城市环境。发现的主要问题及原因：本单位没有发现问题。下一步改进措施：本单位无改进措施。

5. 垃圾燃烧处理费及国省道周隆路保洁运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.21分。全年预算数为1000万元，执行数为620.77万元，完成预算的62.08%。项目绩效目标完成情况：已经按时拨付项目资金，通过‘开展国道309、省道102、周隆路三条路的主干道路面清洁，无撒漏、无污染，严格落实道路深度保洁标准，有效抑制道路扬尘污染，优化城乡环境。生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理100%。保证了生活垃圾处理费用及时结算，确保了环卫工作正常运行，保持正常的环境卫生，提高了环境卫生质量。发现的主要问题及原因：本单位没有发现问题。下一步改

进措施：本单位无改进措施。

6. 污水处理费（保民生）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2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过污水处理厂处理污水、处置污泥和碳源采购，解决了周村污水处理问题，提高了居民生活水平。发现的主要问题及原因：本单位没有发现问题。下一步改进措施：本单位无改进措施。

7. 污水处理厂污水处理费及相关项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.16分。全年预算数为4680万元，执行数为3818万元，完成预算的81.58%。项目绩效目标完成情况：通过污水处理厂处理污水、处置污泥和碳源采购，解决了周村污水处理问题，提高了居民生活水平。发现的主要问题及原因：本单位没有发现问题。下一步改进措施：本单位无改进措施。

8. 往年还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99.21分。全年预算数为430万元，执行数为396万元，完成预算的92.09%。项目绩效目标完成情况：通过开展城区生活垃圾收集压缩转运和处置黄营垃圾场垃圾；检测出填埋的种类、数量、范围污染程度，为下一步治理提供依据；开展垃圾分类示范小区，带动全区垃圾分类工作；保障垃圾分类体系有效运行，改善城乡环境面貌，提升城市品质，努力打造干净整洁的人居环境。发现的主要问题及原因：本单位没有发现问题。下一步改进措施：本单位无改进措施。

2024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。城市维护专项费用项目，绩效评价得分为

97.64分，等级为“优”。

2024年度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額。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位开支的基本养老保险缴费。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于支持政府开展与水污染防治相关的各项事务和项目。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于城市维护专项费用项目支出。

二十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项），主要用于指按城市总体规划要求，为筹集城市市政公用基础设施建设资金所收取的费用，我单位该专项用于环境卫生等设施的建设。

二十五、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项），主要用于污水处理费项目的支出。

二十六、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要用于乡村振兴环卫工人工资支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴

以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、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），主要用于专项债券安排的支出。

第五部分

附件

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市周村区市政环卫服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城市环境卫生费	淄博市周村区市政环卫服务中心	93.88	优
2	广电人员费用	淄博市周村区市政环卫服务中心	100	优
3	环卫作业市场化	淄博市周村区市政环卫服务中心	97.2	优
4	城市维护专项费用	淄博市周村区市政环卫服务中心	97.64	优

5	垃圾燃烧处理费及国省道周隆路保洁运行费	淄博市周村区市政环卫服务中心	93.21	优
6	污水处理费（保民生）	淄博市周村区市政环卫服务中心	100	优
7	污水处理厂污水处理费及相关项目	淄博市周村区市政环卫服务中心	98.16	优
8	往年还款	淄博市周村区市政环卫服务中心	99.21	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		城市环境卫生费						
主管部门		淄博市周村区市政环卫服务中心		实施单位	淄博市周村区市政环卫服务中心			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	360	360	247.61	10	68.78%	6.88	
	其中：当年财政拨款	360	360	247.61				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过按时支付退休人员房补、物业补贴、一次性奖金及在职人员工会经费、职业年金、公积金、保险单位负担部分等费用，保障单位工作正常平稳运转。		已经按时拨付项目资金，每月完成用于支付退休人员房补、物业补贴、一次性奖金及在职人员工会经费、职业年金、公积金、保险单位负担部分等费用，保障了单位工作正常平稳运转。				
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	人员经费	≤360万元	247.61万元	5	4	因响应政府过紧日子要求，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目进展。
			退休人员经费	≤180万元	136.88万元	2	1	因响应政府过紧日子要求，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目进展。
			在职人员经费	≤180万元	110.73万元	3	2	因响应政府过紧日子要求，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目进展。
	产出指标	数量指标	服务单位缴费数	≥900家	900家	10	10	
			在职、退休补贴人数	=128人	128人	10	10	
		质量指标	发放补贴标准率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	清运垃圾及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市居民生活环境质量提高	≥95%	95%	10	10	
			职工工作积极性提高	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	提高环境卫生质量标准	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休、在职人员满意率	≥95%	95%	10	10	
总分		93.88						
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
(2024年度)

单位: 万元

项目名称	广电人员费用							
主管部门	淄博市周村区市政环卫服务中心			实施单位	淄博市周村区市政环卫服务中心			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	41.63	41.63	41.63	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	41.63	41.63	41.63				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过按时支付广电人员的工资福利、退休人员房补、物业补贴、职业年金、公积金等, 保障了人员生活水平质量。			每月按时拨付资金, 发放广电中心18人工资福利、退休人员房补、物业补贴、职业年金、公积金, 保障了人员生活水平质量。				
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	广电人员经费	≤41.63万元	41.63万元	5	5	
			广电退休人员经费	≤19.11万元	19.11万元	2	2	
			广电在职人员经费	≤22.52万元	22.52万元	3	3	
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥5人	5人	10	10	
			在职人员数量	≥13人	13人	10	10	
		质量指标	补贴标准准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	办理退休人员事项及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职工安置是否妥当	妥当	妥当	10	10	
			保障人员生活水平改善	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	职工工作效率持续提高	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

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
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		环卫作业市场化						
主管部门		淄博市周村区市政环卫服务中心		实施单位	淄博市周村区市政环卫服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5000	5000	3600	10	72.00%	7.20	
	其中: 当年财政拨款	5000	5000	3600				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过及时收运生活垃圾, 确保中转站内无积存垃圾, 机动车道实行机械化保洁作业, 公厕免费24小时开放、及时消杀蚊蝇, 台账管理规范。提升了城市环境卫生质量, 保障道路整体干净整洁。		已按时拨付资金, 并及时收运生活垃圾, 确保中转站内无积存垃圾, 机动车道已实行机械化保洁作业, 公厕已经免费24小时开放、并及时消杀蚊蝇, 不限次冲刷厕所, 保持厕所干净整洁, 台账管理规范。提升了城市环境卫生质量, 保障了道路整体干净整洁。				
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	市场化年服务费	≤5000万元	3600万	5	5	
			北控年服务费	≤3745万元	2715.49万元	2	2	
			北郊年服务费	≤1255万元	884.51万元	3	3	
	产出指标	数量指标	公厕维护数量	=57座	57座	5	5	
			中转站内垃圾转运量	>245吨/天	245吨/天	10	10	
		质量指标	深度保洁路段机动车道地面尘土情况	≤3克	3克	10	10	
			深度保洁路段人行道地面尘土情况	≤10克	10克	5	5	
			深度保洁路段非机动车道地面尘土情况	≤8克	8克	5	5	
		时效指标	收集转运垃圾量效率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高环境卫生质量, 道路整体干净整洁	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	有效抑制道路扬尘, 营造干净整洁的道路环境	有效	有效	10	10	
		可持续发展影响指标	道路清洁保持率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对环卫市场化满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		97.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

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
(2024年度)

单位：万元

项目名称	城市维护专项费用							
主管部门	淄博市周村区市政环卫服务中心			实施单位	淄博市周村区市政环卫服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1600	1600	1222.76	10	76.42%	7.64	
	其中：当年财政拨款	1600	1600	1222.76				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过道路维修、路灯维护、污水井盖雨水篦清挖、更换工作，保障城市设施正常运转、城市道路畅通，改善城市环境。			通过道路维修、路灯维护、污水井盖雨水篦清挖、更换工作，保障了城市设施正常运转、城市道路畅通，改善了城市环境。				
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	城市维护总成本	≤1600万元	1222.76万元	5	5	
			道路维修成本费	≤1000万元	766.76万元	3	3	
			路灯、雨污水井盖维护成本	≤600万元	456万元	2	2	
	产出指标	数量指标	更换污水井盖、雨水篦数量	≥500套	500套	5	5	
			维修道路、人行道面积	≥5000平方米	5000平方米	10	10	
			雨水井清挖数量	≥5000座	5000座	5	5	
		质量指标	路灯亮灯率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	交纳路灯电费及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障城市道路畅通	保障	保障	20	20	
可持续发展影响指标		基础设施维修后使用年限	≥5年	5年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		97.64						
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
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		垃圾燃烧处理费及国道周隆路保洁运行费							
主管部门		淄博市周村区市政环卫服务中心		实施单位	淄博市周村区市政环卫服务中心				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1000	1000	620.77	10	62.08%	6.21		
	其中: 当年财政拨款	1000	1000	620.77					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		通过"开展国道309、省道102、周隆路三条路的主干道路面清洁, 无撒漏、无污染, 严格落实道路深度保洁标准, 有效抑制道路扬尘污染, 优化城乡环境。生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理100%。保证生活垃圾处理费用及时结算, 确保环卫工作正常运行, 保持正常的环境卫生。		已经按时拨付项目资金, 通过"开展国道309、省道102、周隆路三条路的主干道路面清洁, 无撒漏、无污染, 严格落实道路深度保洁标准, 有效抑制道路扬尘污染, 优化城乡环境。生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理100%。保证了生活垃圾处理费用及时结算, 确保了环卫工作正常运行, 保持正常的环境卫生, 提高了环境卫生质量。					
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	垃圾处理费及国道保洁运行费	≤1000万元	620.77万元	5	4	因响应政府号召厉行节约、过紧日子, 支付进度延后, 下一步将积极采取开源节流等措施, 推进项目开展。	
			垃圾处理费	≤900万元	571.17万元	2	1	因响应政府号召厉行节约、过紧日子, 支付进度延后, 下一步将积极采取开源节流等措施, 推进项目开展。	
			国道周隆路保洁运行费	≤100万元	49.6万元	3	2	因响应政府号召厉行节约、过紧日子, 支付进度延后, 下一步将积极采取开源节流等措施, 推进项目开展。	
	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥808800.5平方米	808800.5平方米	5	5		
			全年处理餐厨垃圾	≥10000吨	10000吨	5	5		
			全年处理生活垃圾	≥150000吨	150000吨	5	5		
		质量指标	道路保洁标准三冲三洒	≥3次	3次	10	10		
			时效指标	道路保洁问题整改及时率	≥95%	95%	5	5	
				垃圾日产日清收运及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡干净整洁, 提高城乡环境质量	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	有效抑制道路扬尘	有效	有效	10	10		
		可持续发展影响指标	垃圾处理及道路保洁保持率	≥95%	95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对垃圾处理及时满意度	≥95%	95%	5	5		
			广大人民群众对空气质量及路面干净程度的满意率	≥95%	95%	5	5		
总分		93.21							
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称	污水处理费（保民生）							
主管部门	淄博市周村区市政环卫服务中心			实施单位	淄博市周村区市政环卫服务中心			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过污水处理厂处理污水、处置污泥和碳源采购，解决周村污水处理问题，提高居民生活水平。			通过污水处理厂处理污水、处置污泥和碳源采购，解决了周村污水处理问题，提高了居民生活水平。				
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	污水污泥处理处置总成本	≤2000万元	2000万元	5	5	
			污水处理处置成本	≤1400万元	1400万元	3	3	
			污泥处理处置成本	≤600万元	600万元	2	2	
	产出指标	数量指标	全年污水处理数量	≥4500万方	4500万方	10	10	
			全年污泥处理数量	≥38000吨	38000吨	10	10	
		质量指标	污水、污泥处置合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	污水、污泥处置及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	减少污水排放率	≥95%	95%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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
(2024年度)

单位: 万元

项目名称	污水处理厂污水处理费及相关项目								
主管部门	淄博市周村区市政环卫服务中心			实施单位	淄博市周村区市政环卫服务中心				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	4000	4680	3818	10	81.58%	8.16		
	其中: 当年财政拨款	4000	4680	3818					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过污水处理厂处理污水、处置污泥和碳源采购, 解决周村污水处理问题, 提高居民生活水平。			通过污水处理厂处理污水、处置污泥和碳源采购, 解决了周村污水处理问题, 提高了居民生活水平。					
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	污水污泥处理处置总成本	≤4680万元	3818万元	5	5		
			污水处理处置成本	≤2880万元	2300万元	3	3		
			污泥处理处置成本	≤1800万元	1518万元	2	2		
	产出指标	数量指标	污水处理厂数量	≥4个	4个	10	10		
			质量指标	年度还款比率	≥90%	90%	10	10	
				污泥处置费拨付准确率	≥95%	95%	10	10	
				时效指标	污水处理费拨付及时率	≥95%	95%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	提高	提高	10	10		
			减少污水排放率	≥95%	95%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥95%	95%	10	10			
总分		98.16							
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
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		往年还款						
主管部门		淄博市周村区市政环卫服务中心		实施单位	淄博市周村区市政环卫服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	430	396	10	92.09%	9.21	
	其中: 当年财政拨款	300	430	396				
	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				
		开展城区生活垃圾收集压缩转运和处置黄营垃圾场垃圾; 检测出填埋的种类、数量、范围污染程度, 为下一步治理提供依据; 开展垃圾分类示范小区, 带动全区垃圾分类工作; 保障垃圾分类体系有效运行, 改善城乡环境面貌, 提升城市品质, 努力打造干净整洁的人居环境。		通过开展城区生活垃圾收集压缩转运和处置黄营垃圾场垃圾; 检测出填埋的种类、数量、范围污染程度, 为下一步治理提供依据; 开展垃圾分类示范小区, 带动全区垃圾分类工作; 保障垃圾分类体系有效运行, 改善城乡环境面貌, 提升城市品质, 努力打造干净整洁的人居环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	往年还款项目	≤430万元	396万元	5	5	
			大型生活垃圾中转站建设费用	≤200万元	296万元	1	1	
			黄营垃圾场处置费用	≤70万元	70万元	1	1	
			黑山垃圾填埋场治理修复配套费用	≤10万元	10万元	1	1	
			生活垃圾分类示范小区建设运行专项经费用	≤10万元	10万元	1	1	
			黑山填埋场评估费用	≤10万元	10万元	1	1	
	产出指标	数量指标	生活垃圾分类投放设施	=3套	3套	10	10	
		质量指标	垃圾分类覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	黄营垃圾场项目进度	≥95%	95%	10	10	
			垃圾转运效率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类知晓率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境, 居住环境日渐变好	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	保持环境卫生清洁	保持	保持	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分		99.21						
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。

2024 年度城市维护专项费用项目 支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、项目背景

随着城市化进程的加速，市政基础设施规模不断扩大，为城区居民日常生活生产提供了巨大便利。但周村区部分设施由于使用年限较长，出现了老化、损坏等问题，不仅影响了设施的正常使用，还可能对市民的生活和城市的运行造成不便甚至安全隐患。《淄博市市政设施管理办法》中明确区人民政府城市管理部门负责辖区内市政基础设施使用、养护、维修的监督管理工作，周村区市政环卫服务中心（以下简称区市政环卫服务中心）作为周村区城市管理部门，具体负责市政维修的统筹管理。

2、项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

主管部门为区市政环卫服务中心，主要负责城市维修统筹管理工作。城市维修施工单位为淄博市周村区市政工程有限责任公司（以下简称区市政工程公司），主要负责具体维修工作。

（2）项目实施情况

一是对城市设施进行维护，主要涉及道路维修、路灯维护、井盖更换等，确保各类设施正常运转；二是支付单位人员工资福利及各类运行费用，保障单位正常运行。

3、资金投入和使用情况

2024年，该项目预算资金1600万元，资金来源为政府性基金预算。实际到位资金共计1222.76万元。

（二）项目绩效目标情况

通过道路维修，路灯维护，污水井盖雨水算清挖、更换等工作，保障城市设施正常运转，城市道路畅通，改善城市环境。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过开展绩效评价，了解该项目是否按照有关制度办法组织实施，掌握项目资金的管理和使用情况等，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议，切实采取措施改进、加强项目管理，进一步提高项目实施的规范性和预算资金使用效益。

2. 评价对象和范围

本项目绩效评价对象为周村区城市维护专项费用项目的绩

效情况，包括项目决策情况、过程情况、产出及效益情况等。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

本次评价坚持科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价的原则。

2. 绩效评价指标体系

该项目指标体系包括决策、过程、产出、效益四部分，由4项一级指标、10项二级指标、18项三级指标构成。

（1）决策（15分）。该部分包括项目立项、绩效目标、资金投入三方面内容，主要考核立项依据是否充分、决策程序是否规范、绩效目标是否合理、绩效指标是否明确、预算编制是否科学。

（2）过程（25分）。该部分包括资金管理、组织实施两方面内容，主要考核资金使用、项目组织管理情况、采购规范性、制度建设情况、验收规范性以及人员管理情况。

（3）产出（30分）。该部分包括产出数量、质量、时效、成本四方面内容，主要考核市政维修面积和施工质量情况、人员工资福利发放情况、项目完成时效情况、成本控制情况。

（4）效益（30分）。该部分包括社会效益、可持续性影响、服务对象满意度三方面内容，主要考核市政维修对设施正常运转

的保障情况、单位人员权益的保障情况、城市维护的可持续影响以及单位人员、市民的满意度情况。

3.评价方法

通过研究分析该项目实际情况，评价工作组采取比较法、案例研究法、专家评判法、实地测评法、问卷调查法、成本效益分析法、最低成本法相结合的方式评价。

本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准和历史标准为评价尺度，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）分以上为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）项目绩效评价工作过程

本次绩效评价工作坚持结果导向，通过现场及非现场等调研方式等方式从市政环卫服务中心收集有关城市维护专项费用项目的相关材料，与项目单位沟通，落实项目数据，了解被评价项目及相关单位业务情况，对项目预算编制、项目进度、项目开展效果等主要环节进行全面绩效评价。

1. 前期准备。成立评价工作组，开展前期调研，设计绩效评价指标体系，编制社会调查方案，设计资料清单，制定评价实施方案。

2. 组织实施。资料收集与核查、形成绩效评价结果、形成绩效评价问题清单。

3. 分析评价。针对自评结果进行分析评价，以作进一步改进。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

1、项目立项方面

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符；项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2、绩效目标方面

该项目有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数相对应，与预算确定的项目资金量相匹配。

3、资金投入方面

预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分，分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况

1、资金管理方面

（1）项目资金到位情况分析。根据项目资金月度到账进度表反馈，项目资金均按月足额及时到账。

（2）项目资金使用情况分析。根据单位自评小组结果反馈，项目资金使用过程管理规范，严格按照资金支出用途使用，预算执行规范。

（3）项目资金管理情况分析。项目资金管理规范，保证了预算执行效果，达到了项目决策预期。

2、组织实施方面

（1）项目组织情况分析。项目严格按照规定程序组织实施。

（2）项目管理情况分析。项目管理规范，项目单位制定了相关工作管理制度并严格执行，保障了项目决策效果。

（三）项目产出情况

1、项目的产出数量。2024年保修损坏的道路、人行道面积

共计 7937 m²，实际维修面积 7937 m²，实现应修尽修；2024 年项目单位职工人数 44 人、退休职工人数 132 人、遗属 9 人，工资及补助均按照相应人数发放，不存在漏发、多发的情况。项目执行实际完成率 100%。

2、项目产出质量。该项目部分市政维修施工未进行验收工作，仅从实地勘察方式进行考核，项目完成质量情况较好；2024 年项目单位实有人数 44 人，工资足额发放人数 44 人，工资发放足额率为 100%，工资发放情况良好。

3、项目产出时效。区市政环卫服务中心按时完成巡查任务，及时反馈需维修的情况，施工单位接到维修任务单后及时完成维修工作，项目完成时效性良好。

4、项目产出成本。项目单位在市政维修方面，委托博诚工程造价咨询有限公司对工程进行审核，并按照审定值进行支付。但未经过规范的采购程序确定施工方，采购活动缺乏透明度和竞争性，导致采购价格难以准确评估，影响项目成本控制。此外，该项目投入产出不合理，不符合既定目标下实施路径最优、成本最小化的原则。

（四）项目效益情况

1、社会效益。在保障市政设施正常运转方面，市政维护确

保了道路的平整与畅通，减少了因市政设施老化、损坏带来的不便和安全隐患，提升了市民的通勤效率与生活质量，为城市的安全稳定筑起了一道坚实的防线。在保障单位人员正常权益及提升公共服务质量方面，合理的工资与福利制度为员工提供了稳定的经济来源，减轻了生活压力，切实保障人员权益，有效提升人员积极性，促使单位人员在工作中展现出更高的积极性和责任感，为公众提供更加优质、高效的服务。

2、可持续影响。通过定期检查和修复道路、人行道、排水系统等基础设施，显著提升设施的耐用性和安全性，有效延长设施的使用寿命，降低频繁更换和维修的成本。通过道路路面、照明设施等维护，显著提升城市的整体形象，为居民提供更加宜居的生活环境。

3、服务对象满意度。该项目服务对象为市民及单位人员，通过现场问询的方式调查满意度情况，共计收到有效答复 60 人（其中单位人员 15 人，市民 45 人），根据满意度情况统计，本项目的满意度为 100%。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

综合评定，2024 年度城市维护专项费用总得分为 97.64 分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见表 1。

表 1: 2024 年度城市维护专项费用项目支出绩效评价综合得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	15	25	30	30	100
得分	15	23.64	29	30	97.64
得分率	100%	94.56%	96.67%	100%	97.64%

根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析。主要指标得分情况详见表 2。

表 2：三级指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	3
		资金投入	3	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	1	1
过程	25	资金管理	13	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	2.64

				资金使用合规性	5	5
		组织实施	12	管理制度健全性	6	6
				制度执行有效性	6	6
产出	30	产出数量	7	实际完成率	7	7
		产出质量	8	质量达标率	8	8
		产出时效	7	完成及时率	7	7
		产出成本	8	成本节约率	8	7
效益	30	项目效益	30	社会效益	10	10
				生态效益	10	10
				社会公众满意度	10	10
合计	100		100		100	97.64

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）与以后年度预算安排挂钩

1. 建立绩效与预算联动机制

将绩效评价结果作为以后年度预算编制和分配的重要依据。对绩效评价等级为“优”“良”的项目，优先保障预算；对

等级为“中”的项目，督促改进并适度压减预算；对等级为“差”的项目，原则上不予安排预算或取消项目。

推行“奖优罚劣”机制，对绩效突出的部门或项目可在下一年度预算中给予一定激励。

2. 强化绩效目标审核

在预算申报阶段，要求项目单位明确绩效目标，并将上年度绩效评价结果作为审核依据之一。未完成绩效目标或评价较差的项目，需提交整改方案后方可申报预算。

3. 实施动态调整机制

在预算执行过程中，根据中期绩效监控结果，对绩效下滑或目标偏离的项目及时调整预算，必要时暂停拨款或收回资金。

（二）推进评价结果公开透明

1. 依法依规公开评价结果

除涉密内容外，应将绩效评价报告、评价等级、主要问题及整改情况等信息通过政府网站、政务公开平台等向社会公开，接受公众监督。

2. 内部通报与共享

将绩效评价结果在部门内部或同级财政部门间通报，作为政策调整、资源优化配置的参考。推动绩效信息与审计、监察等部门共享，形成监督合力

（三）强化结果反馈与整改

1. 建立问题整改机制

对评价中发现的问题，要求项目单位限期制定整改措施并报送整改情况。财政部门可对整改情况进行跟踪检查。将整改情况纳入下一年度绩效评价内容，形成闭环管理。

2. 开展绩效约谈与问责

对绩效评价结果较差、问题突出的项目单位负责人进行约谈，必要时启动问责程序。

（四）推动政策与制度完善

1. 优化项目管理机制

根据绩效评价中发现的共性问题，推动完善项目管理制度和流程，提升整体项目管理水平。总结优秀项目经验，形成典型案例并进行推广。

2. 加强绩效管理培训

针对评价中暴露的能力短板，组织开展绩效管理专题培训，提升项目单位和相关人员的绩效意识与管理能力。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

建议区市政环卫服务中心按照投入成本与产出、效益相匹配的原则，对成本构成和测算依据进行充分论证，逐项细化各项预算成本构成。

定期召集相关单位项目经理、负责人开会，相关单位汇报工作开展情况和下一步工作计划，淄博市周村区市政环卫服务中心领导和有关人员布置任务，提出存在的问题和整改意见。定期和相关单位面对面沟通交流，可以详细、及时的了解服务情况，全面传达工作要求，实现动态管理规范化。督导相关单位管理制度，加强相关单位和人员专业素养，更好的推进市政环卫事业的发展。

2、存在的问题及原因分析

投入产出合理性不足，该项目投入产出不合理，不符合既定目标下实施路径最优、成本最小化的原则。

3、有关建议

加强项目运行的督导，增强奖罚机制，提高工作人员基本素质水平，加强思想教育，建立长效机制，进一步提高绩效水平。

