

# 2021年度 淄博市市政环卫服务中心 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

淄博市市政环卫服务中心隶属于淄博市城市管理局，其职能包括：

（一）贯彻落实国家、省、市市政、环卫和园林绿化方面的法律、法规、规章和方针政策，参与起草淄博市城市管理领域的市政、环卫、园林行业地方性法规、规章和规范。

（二）根据职责分工，做好淄博市城市管理领域内的市政、环卫、园林行业管理的服务保障工作。配合编制市级市政、环卫、园林年度维护计划和改（扩）建项目计划并组织实施。

（三）研究提出对全市市政、环卫和园林绿化管理等方面的意见建议，为城市管理工作提供技术、咨询服务，服务全市城市管理工作的科学决策和高效落实。负责全市市政、环卫、园林行业管理领域信息数据统计分析工作。

（四）负责全市城市精细化管理的服务保障工作。配合起草市政设施、环境卫生、园林绿化精细化管理方面的服务标准、技术规范。承担城市精细化管理综合考评的服务保障工作。

（五）负责全市城市市场化管理的服务保障工作。指导城市管理领域内的市政设施维护、环境卫生保洁、园林绿化养护等专业管理的市场化运作工作。

（六）负责全市环境卫生管理的服务保障工作。承担城乡环卫一体化、市场化和城市道路保洁及扬尘污染防治的服务保障工作。参与编制环卫专项规划。指导城市生活垃圾、餐厨垃圾处置，生活垃圾分类，建筑垃圾消纳及资源化利用等工作。指导城区道路扫雪除冰工作。参与指导环卫设施的养护维修和改（扩）建工作。指导市级生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾处理企业的规范运营。负责城市道路深度保洁检测工作。

（七）负责全市市政设施养护管理的服务保障工作。承担市政设施养护维修、改（扩）建、市场化及城市道路照明的服务保障工作。配合做好市级城市桥梁、防汛防风应急预案编制和修订工作。指导城市桥梁应急抢险工作。配合做好城市雨、污水管网、排水泵站等设施养护维修和改（扩）建工作。指导城市防汛汛前准备工作。负责城市排水监测服务工作。承担城市排水设施安全度汛的保障服务工作。负责全市生活污水处理厂监管工作。

（八）负责全市城市园林绿化管理的服务保障工作。指导做好城市园林绿地精细化养护管理及改造提升工作。指导裸露土地普查、绿化工作。指导社会绿化和赏石盆景有关工作。承担智慧化公园体系建设管理和推广工作。负责城市古树名木养护管理工作；负责园林行业生物多样性保护及有害生物防治工作。负责国家园林城市系列创建服务保障工作。

负责淄博人民公园、齐盛湖公园、淄博市植物园、莲池公园、齐盛宾馆绿地养护管理及景观改造提升工作。

（九）负责全市城市管理领域的市政、环卫、园林行业科研和培训工作。负责组织开展城市管理领域的市政、环卫、园林行业新技术、新工艺、新设备、新材料、新品种的推广应用，组织开展城市管理领域的市政、环卫、园林行业专业技术培训。

（十）负责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。

（十一）负责本单位党的建设工作的。

（十二）完成市委、市政府及市城市管理局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、科教科、环卫保洁科、分类指导科、垃圾处置科、市政设施科、排水管理科、园林绿化科、植物保护科、公园管理一科、公园管理二科。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市市政环卫服务中心

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	3554.89	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	0.62	八、社会保障和就业支出	39	51.11
	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	3503.78
	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	3555.5	本年支出合计	58	3554.89
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	0.62
	30			61	
总计	31	3555.5	总计	62	3555.5

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：淄博市市政环卫服务中心

公开02表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3555.5	3554.89					0.62
208	社会保障和就业支出	51.11	51.11					
20805	行政事业单位养老支出	10.3	10.3					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.3	10.3					
20808	抚恤	40.8	40.8					
2080801	死亡抚恤	40.8	40.8					
212	城乡社区支出	3504.4	3503.78					0.62
21201	城乡社区管理事务	2455.51	2454.89					0.62
2120101	行政运行	0.62						0.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2454.89	2454.89					
21203	城乡社区公共设施	866.01	866.01					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	866.01	866.01					
21205	城乡社区环境卫生	69.75	69.75					
2120501	城乡社区环境卫生	69.75	69.75					
21299	其他城乡社区支出	113.13	113.13					
2129999	其他城乡社区支出	113.13	113.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市市政环卫服务中心

公开03表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3554.89	2489.22	1065.67			
208	社会保障和就业支出	51.11	51.11				
20805	行政事业单位养老支出	10.3	10.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.3	10.3				
20808	抚恤	40.8	40.8				
2080801	死亡抚恤	40.8	40.8				
212	城乡社区支出	3503.78	2438.11	1065.67			
21201	城乡社区管理事务	2454.89	2438.11	16.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2454.89	2438.11	16.78			
21203	城乡社区公共设施	866.01		866.01			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	866.01		866.01			
21205	城乡社区环境卫生	69.75		69.75			
2120501	城乡社区环境卫生	69.75		69.75			
21299	其他城乡社区支出	113.13		113.13			
2129999	其他城乡社区支出	113.13		113.13			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市市政环卫服务中心

公开04表  
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	3554.89	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	51.11	51.11		
	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	3503.78	3503.78		
	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	3554.89	本年支出合计	59	3554.89	3554.89		

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
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	3554.89	总计	64	3554.89	3554.89		

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  
金额单位：万元

单位：淄博市市政环卫服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3554.89	2489.22	1065.67
208	社会保障和就业支出	51.11	51.11	
20805	行政事业单位养老支出	10.3	10.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.3	10.3	
20808	抚恤	40.8	40.8	
2080801	死亡抚恤	40.8	40.8	
212	城乡社区支出	3503.78	2438.11	1065.67
21201	城乡社区管理事务	2454.89	2438.11	16.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2454.89	2438.11	16.78
21203	城乡社区公共设施	866.01		866.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	866.01		866.01
21205	城乡社区环境卫生	69.75		69.75
2120501	城乡社区环境卫生	69.75		69.75
21299	其他城乡社区支出	113.13		113.13
2129999	其他城乡社区支出	113.13		113.13

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表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市市政环卫服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1935.83	302	商品和服务支出	219.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.33	30201	办公费	37.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	580.43	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	468.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.83	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.33	30207	邮电费	11.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.78	30208	取暖费	8.07	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	56.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.72	30211	差旅费	15.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	142.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	334.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.59	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	253.23	30217	公务接待费	0.75	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	40.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.52	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	97.12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2270.09	公用经费合计					219.13

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市市政环卫服务中心

公开07表  
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
3.5		2.5		2.5	1	3.28		2.52		2.52	0.75

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市市政环卫服务中心

公开08表  
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。  
本单位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

单位：淄博市市政环卫服务中心

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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。

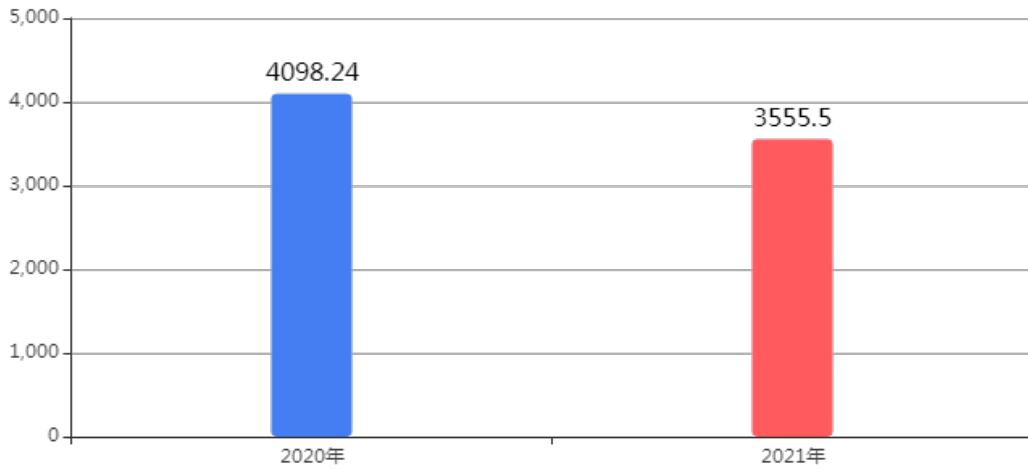
## 第三部分

### 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3555.5万元。与2020年度相比，收、支总计各减少542.74万元，下降13.24%。主要是城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)的项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

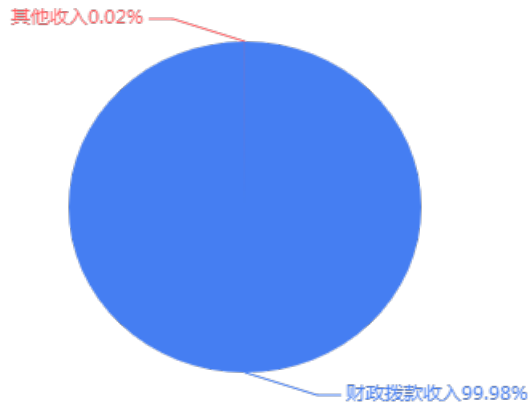


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3555.5万元，其中：财政拨款收入3554.89万元，占99.98%；其他收入0.62万元，占0.02%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3554.89万元。与2020年度相比减少541.96万元，下降13.23%。主要是城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)的项目支出减少。

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。

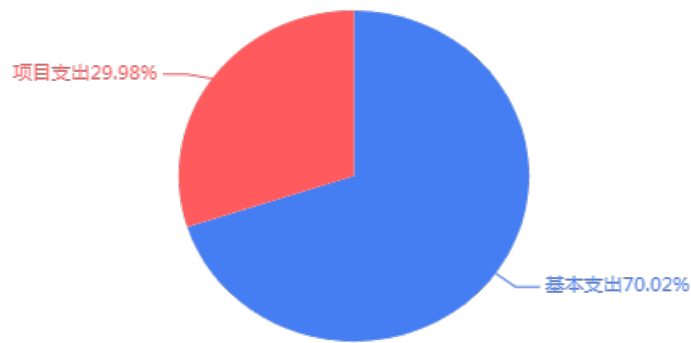
6、其他收入0.62万元。与2020年度相比，减少0.77万元，下降55.4%。主要是利息收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计3,554.89万元，其中：基本支出2,489.22万元，占70.02%；项目支出1,065.67万元，占29.98%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,489.22万元。与2020年度相比，增加29.36万元，增长1.19%。主要是增人增资，人员经费增加。

2、项目支出1,065.67万元。与2020年度相比，减少481.33万元，下降31.11%。主要是城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)的项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

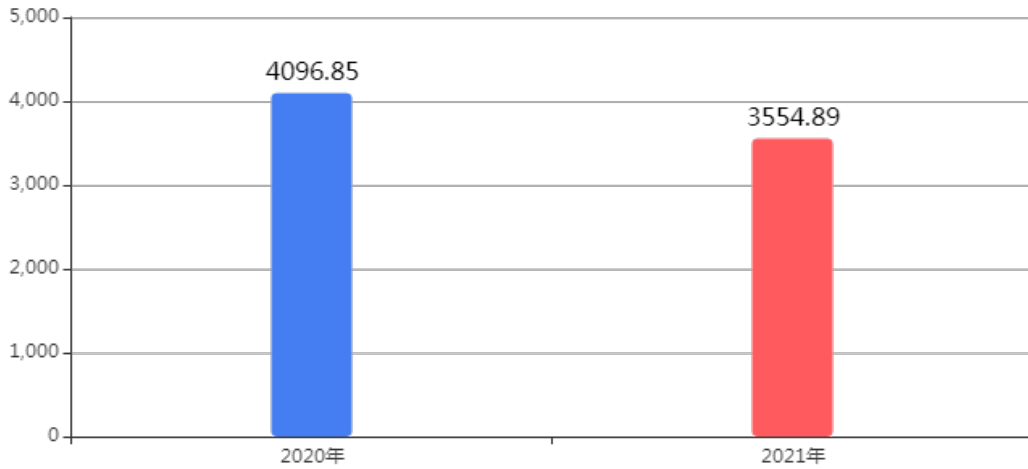
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2021年度财政拨款收、支总计3,554.89万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少541.96万元，下降13.23%。主要是城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)的项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

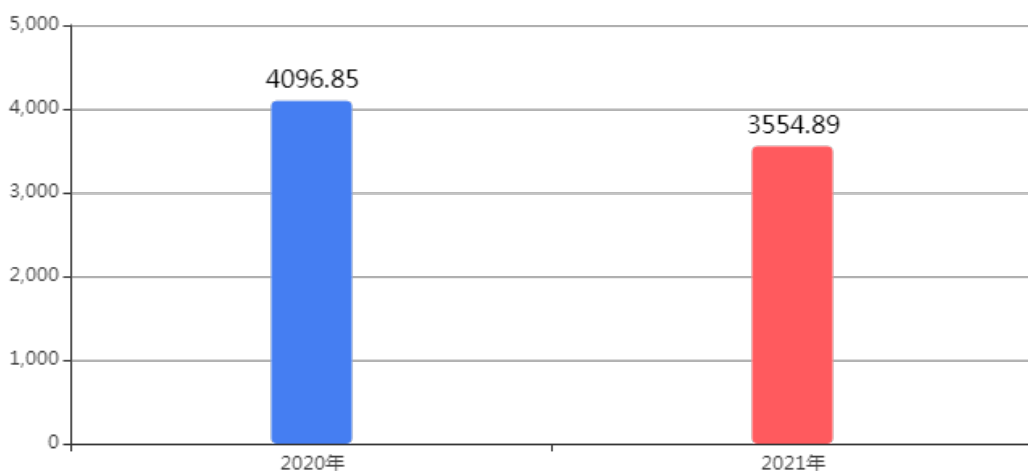


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,554.89万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少541.96万元，下降13.23%。主要是城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)的项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

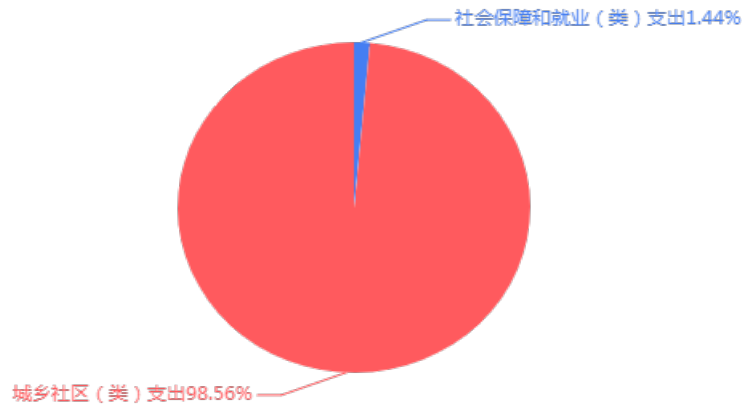




## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,554.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出51.11万元，占1.44%；城乡社区(类)支出3503.78万元，占98.56%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,146.27万元，支出决算为3,554.89万元，完成年初预算的69.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)的项目支出。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金年初无预算，年中在职转退休追加职业年金记实支出。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为40.8万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是此项资金年初无预算，年中退休人员去世时，追加退休去世人员丧葬费和一次性死亡抚恤金。

3、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2,038.51万元，支出决算为2,454.89万元，完成年初预算的120.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资。

4、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2,855.1万元，支出决算为866.01万元，完成年初预算的30.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)的项目支出减少。

5、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201.25万元，支出决算为69.75万元，完成年初预算的34.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是全市古树名木修补复壮项目等项目执行中调至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

6、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为113.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无此类款项，临淄区、淄川固体废弃物处理场租赁费、排水监测运行经费、洒水车维修维护费等项目执行中调至此类款项。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,489.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,270.09万元，主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴等。

公用经费219.13万元，主要包括：手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、办公费、印刷费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.5万元，支出决算为3.28万元，比年初预算减少0.22万元，完成年初预算的93.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少接待人次和批次，减少公务接待支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.5万元，支出决算为2.52万元，比年初预算增加0.02万元，完成年初预算的

100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是因车辆年久，在本年度多支出二百元维修维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年淄博市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 2.52 万元，主要是车辆维修维护费、保险费及汽油费等。截至 2021 年 12 月 31 日，淄博市市政环卫服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.75 万元，比年初预算减少 0.25 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少接待人次和批次，减少公务接待支出。其中：

国内接待费 0.75 万元，主要用于接待检查组、评审组、专家组考评，共计接待 8 批次、60 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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额94.39万元，其中：政府采购货物支出12.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.51万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金1,065.67万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对环卫节庆经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金80万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市市政环卫服务中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的15个项目中，15个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，15个预算项目执行情况良好，工作任务均达到预期标准，产生较高的社会效益和经济效益，达到预期社会满意度。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及环卫节庆经费等3个项目的绩效自评结果。

1. 环卫节庆经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为79.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项规范，预算资金执行情况良好，资金使用合规；二是项目社会效益较好，充分体现了党和政府对环卫职工的关怀；三是项目调动了全市广大环卫干部职工的积极性，为推动环卫事业的发展、凝聚人心、促进社会和谐稳定创造了良好的氛围。

2. 临淄区、淄川固体废物填埋场土地租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为47.03万元，执行数为47.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据合同支付临淄区、淄川区固体废物填埋场的土地租赁费用，保障了**村集体的收入**。二是全面实现了2021年度运往临淄区、淄川区固体废物处理场的整合固化后的生活垃圾焚烧飞灰全部填埋；三是实现了生活垃圾无害化处理，避免了环境污染。

3. 齐盛湖公园养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为162.89万元，执行数为162.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目申报与政策和需求相吻合，立项依据充分；二是产生了良好的社会效益、生态效益、可持续影响良好，服务对象满意度高。三是通过项目的运行，有效提升工作效率，降低管理成本，为市民提供了更宜居、宜游、宜业的生活环境。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。环卫节庆经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：** 反应事业单位人员职业年金缴费支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：** 反应事业单位人员一次性死亡抚恤金支出。

**十八、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)：** 反应事业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。

**十九、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)：** 反应事业单位为完成特定的管理职能工作任务或事业发展目标发生的各项公共设施项目支出。

**二十、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)：** 反应事业单位为完成特定的管理职能工作任务或事业发展目标发生的各项社区环境卫生项目支出。

**二十一、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：** 反应事业单位为完成特定的管理职能工作任务或事业发展目标发生的各项其他城乡社区项目支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市市政环卫服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城乡环卫一体化第三方测评资金	99.97	优
2	市级城市桥梁第三方检测	97.5	优
3	排水监测运行经费	100	优
4	生活垃圾管控经费	100	优
5	数字化城市防汛应急指挥系统运行费	100	优
6	全市城市防汛经费	100	优
7	环卫节庆经费	100	优
8	污水处理厂流量表校核费	100	优
9	临淄区、淄川固体废弃物处理场租赁费	100	优
10	办公设备更新	98.94	优
11	全市古树名木修补复壮项目	100	优
12	松材线虫病防治专项工作	100	优
13	洒水车维修维护费	100	优
14	公园绿化养护管理	99	优
15	齐盛湖公园养护费	99	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫节庆经费						
主管部门及代码		[306]淄博市城市管理局			实施单位	[306002]淄博市市政环卫服务中心		
项目预算执行情况 (10) (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	80	80	79.99	10	99.99%	10	
	其中：财政拨款	80	80	79.99	-	99.99%	-	
	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				
	完成环卫节庆相关活动			完成春节走访慰问环卫工人活动及山东省环卫工人节庆祝活动				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	环卫工人节庆祝活动及春节慰问各区县环卫困难职工区县个数	≥11 个	11 个	8	8	
		数量指标	环卫工人节庆祝活动及春节慰问各区县环卫困难职工人数	≥4000 人	4000 人	7	7	
		时效指标	完成环卫工人节庆祝活动并落实春节慰问各区县环卫困难职工	是	是	10	10	
		质量指标	环卫工人节庆祝活动及春节慰问活动落实情况	落实	落实	15	15	
	成本指标	环卫工人节庆祝活动经费及春节慰问金	≤80 万元	79.99 万元	10	10	略有结余	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护社会稳定, 改善民生	是	是	15	15	
可持续影响		营造尊重、关心、理解环卫工人的良好氛围	是	是	15	15		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参加环卫工人节庆祝活动的人员及参加春节慰问环卫工人活动的人员满意度	≥90%	100%	10	10	满意率 100%	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	临淄区、淄川固体废弃物处理场租赁费							
主管部门及代码	[306]淄博市城市管理局			实施单位	[306002]淄博市市政环卫服务中心			
项目预算执行情况 (10) (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	47.04	47.03	47.03	10	100%	10	
	其中：财政拨款	47.04	47.03	47.03	-	100%	-	
	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				
	完成拨付生活垃圾飞灰整合固化后的卫生填埋处理场所租赁费			完成拨付：1. 临淄区固体废弃物处理场 6.74 万元 2. 淄川区固体废弃物处理场=19.44 万元 3. 2020 年冻结未执行 10.854 万				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	临淄区固体废弃物处理场租赁土地面积	≥93 亩	93 亩	7.5	7.5	
		数量指标	淄川区固体废弃物处理场租赁土地面积	≥108 亩	108 亩	7.5	7.5	
		时效指标	租赁时间	12 月	12 月	10	10	
		质量指标	临淄区固体废弃物处理场土地租赁率	≥100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	淄川区固体废弃物处理场土地租赁率	≥100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	不超预算	符合	符合	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	实现生活垃圾无害化处理	≥100%	100%	10	10	
		生态效益	生活垃圾无害化处理率	≥100%	100%	10	10	
		可持续影响	对运往临淄区固体废弃物处理场的整合飞灰的规范处置	规范	规范	5	5	
可持续影响		对运往淄川区固体废弃物处理场的整合飞灰的处置	规范	规范	5	5		
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	满意率 100%	
总分					100	100		

		生态效益	从源头杜绝黑臭水	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	确保污水处理提质增效，不断提升城市水环境质量	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥95%	100%	5	5	满意率 100%
		社会公众或服务对象满意度	受检区县排水主管部门满意度	≥95%	100%	5	5	满意率 100%
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		齐盛湖公园养护费						
主管部门及代码		[306]淄博市城市管理局			实施单位	[306002]淄博市市政环卫服务中心		
项目预算执行情况(10) (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	1,338	162.89	162.89	10	100%	10	
	其中:财政拨款	1,338	162.89	162.89	-	100%	-	
	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				
	做好公园日常绿化养护、绿地充实完善、设施维护维修和重大节日栽种草花、安保服务等工作。提升园区整体养护水平,确保园区各项设施正常工作。			进行齐盛湖公园日常养护管理(包含绿地养管、卫生保洁、安保巡查、维护维修等)已完成				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	绿地维护面积	≥760000平方米	760000平方米	15	15	
		时效指标	设施设备维修及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	游园环境整洁率	≥93%	93%	5	5	
		质量指标	绿植保存成活率	95%	95%	5	5	
		质量指标	设施设备完好率	≥92%	92%	5	5	
		成本指标	齐盛湖公园一、二期园区、海岱楼管护费用	≤49万元	49万元	3	3	
		成本指标	设施设备维护及裸露地补植费用	≤20万元	20万元	3	3	
		成本指标	水电费	≤83万元	83万元	2	2	
	成本指标	节日草花布置、创城设施费用	≤10万元	10万元	2	2		
项目效益(30分)	经济效益	改善周边营商环境	明显改善	较好改善	5	4	较好改善周边营商环境	
	社会效益	为游园市民提供良好公共活动环境	是	是	10	10		

		生态效益	改善城区生态环境	是	是	5	5	
		可持续影响	可持续影响	可持续	可持续	10	10	
满意度指 标(10分)		社会公众或 服务对象满 意度	管理方满意度	≥93%	93%	5	5	
		社会公众或 服务对象满 意度	公众满意度	≥94%	94%	5	5	
总分						100	99	

# 2021年度环卫节庆经费 项目支出绩效部门评价报告

淄博市市政环卫服务中心

2022年6月

# 2021年度环卫节庆经费 项目支出绩效部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

项目背景：环卫工人被人们赞誉为“城市黄玫瑰”“马路天使”和“城市美容师”，他们无论三伏酷暑，还是数九严寒，日复一日的穿梭在大街小巷、人流车流中，重复着脏、累、险的工作，在争创和保持国家卫生城市、全国文明城市、全省城乡环卫一体化全覆盖认定、陶博会等重大活动以及新冠疫情防控工作中付出了辛苦的劳动，发挥了主力军作用，为营造洁净优美的城乡生活环境，全面提升我市城市形象做出了巨大贡献。1995年，山东省第八届人民代表大会常务委员会第17次会议审议通过了省人民政府《关于设立“山东省环卫工人节”的报告》，决定将每年10月26日定为山东省环卫工人节。自设立环卫工人节以来，每年省住房城乡建设厅都下发文件对全省庆祝活动统一进行布置和要求；同时，基于对环卫工人特殊群体的关怀，每年春节期间市领导都会安排慰问活动，通过走访慰问，充分体现党和政府对环卫职工的关心和爱护，进一步激发广大职工的工作热情，为推动环卫事业的发展、凝聚人心、促进社会和谐稳定创造良好的氛围。

主要内容：环卫节庆经费包括环卫工人节庆祝活动经费和春节慰问环卫工人活动经费。主要用于环卫工人节庆祝活动，包括宣传、举办文体活动、召开座谈会，参加省住建厅庆祝活动，组织环卫业务骨干培训等；春节慰问环卫工人活动经费用于市领导春节期间走访慰问环卫职工，发放慰问金、慰问物资，召开座谈会等。

实施情况：一是制定并印发《关于组织做好第 27 届环卫工人节庆祝活动的通知》，指导各区县环卫部门开展形式多样的庆祝活动；二是组织全市 100 名环卫系统劳模和优秀工作者开展健康体检活动，让大家更好地了解自己的身体状况，使每一位职工都能以饱满的精神、健康的体魄投入到工作中；三是向省建设工会推荐了 5 名“齐鲁最美环卫职工”；四是 2021 年春节期间，为全市环卫一线环卫职工和困难职工发放米、面、油等物资共计 1465 份，慰问金 36 万元。

资金投入和使用情况：环卫节庆经费共 80 万元，包括环卫工人节庆祝活动经费和春节慰问环卫工人活动经费。环卫工人节庆祝活动经费按照财政预算为 10 万元；春节慰问环卫工人活动经费按照财政预算为 70 万元。

## （二）项目绩效目标情况

实施期目标：通过各种环卫工人节庆祝活动，充分体现党和政府对环卫职工的关怀，调动全市广大环卫干部职工的积极性和创造性，发扬环卫工人吃苦耐劳、无私奉献精神，树

立尊重、理解和支持环卫工人劳动的良好社会风尚。

年度目标：完成第 27 届山东省环卫工人节相关庆祝活动及 2021 年春节慰问环卫工人活动。

## 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

项目绩效评价目的：全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

对象：环卫工人

范围：11 个区县（含功能区）

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

评价原则：本次绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要针对项目的可实现性、必要性、绩效的可持续性进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

评价指标体系：包括立项情况、资金到位率、预算执行率、数量指标、时效指标、成本指标、质量指标、实施效益以及满意度。具体评价指标体系见下表：

## 绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标说明	评价标准
决策 (27分)	项目立项	立项依据充分性 (8分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①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(2分);②项目立项符合行业发展规划和政策要求(2分);③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需(2分);④项目属于公共财政支持范围(1分);⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复(1分)。
		立项程序规范性 (4分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立(1分);②审批文件、材料符合相关要求(1分);③事前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分)。
	绩效目标	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标(1分);②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分);③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分);④与预算确定的项目资金量相匹配(1分)。
	资金投入	预算编制科学性 (8分)	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证(3分);②预算内容与项目内容匹配(2分);③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分);④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配(2分)。
			资金分配合理性 (3分)	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度合理。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标说明	评价标准
			②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	
过程 (25分)	资金管理	资金到位率 (3分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率=100% (3分); 90%<资金到位率<100% (1分); 资金到位率≤90% (0分)
		预算执行率 (3分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率=100% (3分); 85%<预算执行率<100% (1分); 预算执行率≤85% (0分)
	资金管理	资金使用合规性 (8分)	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (2分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续 (3分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分); ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (2分)。
	组织实施	管理制度健全性 (4分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①具有相应的财务和业务管理制度 (2分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2分)。



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标说明	评价标准
		制度执行有效性 (7分)	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分)；②项目调整及支出调整手续完备 (1分)；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 (2分)；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (2分)。
产出 (26分)	产出数量	实际完成率 (5分)	实际完成率= (实际走访区县个数/计划走访区县个数) × 100%。	实际完成率=100% (5分)； 92% < 实际完成率 < 100% (2分)； 实际完成率 ≤ 92% (0分)
	产出时效	完成及时性 (4分)	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际完成时间 ≤ 计划完成时间 (4分) 实际完成时间 > 计划完成时间 (0分)
	产出成本	成本节约率 (3分)	成本节约率= [(计划成本-实际成本) / 计划成本] × 100%。	成本节约率 ≥ 2% (3分)； 0% < 成本节约率 < 2% (1分)
	产出质量	质量达标率 (14分)	慰问人数覆盖率= (实际慰问各区县环卫困难职工人数/计划慰问各区县环卫困难职工人数) × 100%。	慰问人数覆盖率 ≥ 98% (5分)； 93% < 慰问人数覆盖率 < 98% (2分)
	慰问区县覆盖率= (实际慰问区县个数/计划慰问区县个数)		慰问区县覆盖率 ≥ 99% (4分)； 95% < 慰问区县覆盖率 < 99% (2分)	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标说明	评价标准
			数) ×100%。	
			慰问物资利用率=(实际发放慰问物资金额/采购物资金额) ×100%。	慰问物资利用率≥98% (5分); 95%<慰问物资利用率<98% (2分)
效益 (22分)	项目 效益	实施效益 (12分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益等。	维护社会稳定, 改善民生, 调动了全市广大环卫干部职工的积极性和创造性 (6分)。
			项目实施所产生的可持续影响。	营造尊重、关心、理解环卫工人的良好氛围, 通过环卫节庆活动, 充分体现了党和政府对环卫职工的关怀 (6分)。
		满意度 (10分)	社会公众及环卫工人对慰问活动的满意度。	社会公众满意度≥90% (10分) 80%<社会公众满意度<90% (5分);

评价方法：比较法

### （三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备。确定绩效评价对象和范围。成立以分管领导、科室负责人、具体工作人员项目评价工作小组。项目评价小组确定相关部门参与人员，组织召开评价工作协调、培训会议。

2、组织实施。调研、收集各区县环卫工人相关情况；设计、确定项目评价指标体系及评价方案；按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据、开展资金使用情况调查工作等；对涉及的指标进行评价工作，填报项目库项目评价表，最终形成评价报告。

3、分析评价。出具评价结果和评价表。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。环卫节庆经费项目立项规范，符合相关政策及客观实际，申报过程符合相关要求；项目目标明确且符合客观实际。

（二）项目过程情况。项目预算资金执行情况良好；资金使用合规、符合标准，做到专款专用，不存在被挤占挪用、改变用途等情况；原始凭证真实有效。

（三）项目产出情况。圆满完成了第27届山东省环卫工人节相关庆祝活动及2021年春节慰问环卫工人活动。环卫工人节庆祝活动及春节慰问环卫困难职工活动覆盖了11

个区县（含功能区），覆盖率 100%，达到预期目标，按时按质按量完成。

（四）项目效益情况。一是社会效益，维护社会稳定，改善民生；二是可持续影响，营造尊重、关心、理解环卫工人的良好氛围；三是服务对象满意度，通过环卫节庆活动，充分体现了党和政府对环卫职工的关怀，调动了全市广大环卫干部职工的积极性和创造性，服务对象满意度 100%。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论

评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90（含）分以上	80（含）分-90分	60（含）分-80分	60分以下

根据本项目绩效评价指标打分情况，2021 年度环卫节庆经费项目最终得分为 100分，其中决策得分 27分，过程得分25分，产出得分 26分，效益得分 22分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准	得分
决策 (27分)	项目立项	立项依据充分性(8分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①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(2分);②项目立项符合行业发展规划和政策要求(2分);③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需(2分);④项目属于公共财政支持范围(1分);⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复(1分)。	8
		立项程序规范性(4分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立(1分);②审批文件、材料符合相关要求(1分);③事前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分)。	4
	绩效目标	绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标(1分);②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分);③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分);④与预算确定的项目资金量相匹配(1分)。	4
	资金投入	预算编制科学性(8分)	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证(3分);②预算内容与项目内容匹配(2分);③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分);④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配(2分)。	8
		资金分配合理性(3分)	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分(2分); ②资金分配额度合理(1分)	3
过程 (25分)	资金管理	资金到位率(3分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率=100%(3分); 90%<资金到位率<100%(1分); 资金到位率≤90%(0分)	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准	得分
		预算执行率(3分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率=100%(3分); 85%<预算执行率<100%(1分); 预算执行率≤85%(0分)	3
	资金管理	资金使用合规性(8分)	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定(2分);②资金的拨付有完整的审批程序和手续(3分);③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(2分)。	8
	组织实施	管理制度健全性(4分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①具有相应的财务和业务管理制度(2分);②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。	4
		制度执行有效性(7分)	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定(2分);②项目调整及支出调整手续完备(1分);③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(2分);④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(2分)。	7
产出(26分)	产出数量	实际完成率(5分)	实际完成率=(实际走访区县个数/计划走访区县个数)×100%。	实际完成率=100%(5分); 92%<实际完成率<100%(2分); 实际完成率≤92%(0分)	5
	产出时效	完成及时性(4分)	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际完成时间≤计划完成时间(4分) 实际完成时间>计划完成时间(0分)	4
	产出成本	成本节约率(3分)	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	成本节约率≥2%(3分); 0%<成本节约率<2%(1分)	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准	得分
	产出质量	质量达标率（14分）	慰问人数覆盖率=（实际慰问各区县环卫困难职工人数/计划慰问各区县环卫困难职工人数）×100%。	慰问人数覆盖率≥98%（5分）； 93%<慰问人数覆盖率<98%（2分）	5
			慰问区县覆盖率=（实际慰问区县个数/计划慰问区县个数）×100%。	慰问区县覆盖率≥99%（4分）； 95%<慰问区县覆盖率<99%（2分）	4
			慰问物资利用率=（实际发放慰问物资金额/采购物资金额）×100%。	慰问物资利用率≥98%（5分）； 95%<慰问物资利用率<98%（2分）	5
效益（22分）	项目效益	实施效益（12分）	项目实施所产生的社会效益、经济效益等。	维护社会稳定，改善民生，调动了全市广大环卫干部职工的积极性和创造性（6分）。	6
			项目实施所产生的可持续影响。	营造尊重、关心、理解环卫工人的良好氛围，通过环卫节庆活动，充分体现了党和政府对环卫职工的关怀（6分）。	6
		满意度（10分）	社会公众及环卫工人对慰问活动的满意度。	社会公众满意度≥90%（10分） 80%<社会公众满意度<90%（5分）；	10
总分	100				100

综上所述，环卫节庆项目绩效评价的最终得分为100分，绩效评价等级为“优”。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

按照该项目立项依据，每年度安排预算保障该项目实施。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

存在的问题：自我市开展环卫节庆活动以来，按照惯例，每年财政拨付经费均为80万元，但随着生活水平提高，物价上涨以及环卫工人人数的不断增加（截至2021年12月份，全市共有一线环卫工人约1.83万名，其中城区约6300名，农村约12000名），80万元已不能满足当前环卫节庆活动的需求。特别是春节慰问活动，由于资金紧张，慰问活动覆盖范围有限，只能选取部分家庭生活特别困难的环卫职工；此外，环卫工人节庆祝活动经费仅为10万元，也会存在举办大型庆祝活动资金紧张的情况。

建议：随着近几年上级有关部门对环卫工人权益保障方面的高度关注，加上环卫工人工资低、招工难的现状，特别是生活水平的提高以及物价的上涨，环卫节庆经费建议根据社会发展水平及财政收入情况逐年递增。

## 七、其他需说明的问题

无。