

2022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 2022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 2022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

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、市有关市政、环卫方面的法律、法规、规章和方针政策,参与拟订全市城市管理领域的市政、环卫行业地方性法规、规章和规范。

(二)参与编制环境卫生专项规划、城市排水防涝专项规划、城镇生活污水处理专项规划,配合编制市级市政、环卫年度维护计划和改(扩)建项目计划,并组织实施。

(三)承担全市市政道路、桥梁养护维修、城市道路照明的服务保障工作,配合做好市级城市道路桥梁应急预案编制、修订工作。

(四)承担全市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,为全市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。

(五)承担全市环境卫生管理、城市道路保洁及扬尘污染防治、环卫设施养护维修的服务保障工作,承担全市城区道路扫雪除冰行业指导、城市道路深度保洁评价工作。

(六)承担全市城乡环卫一体化、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的服务保障工作,配合做好建筑垃圾处置、铁路沿线环境综合治理等相关服务保障工作。

(七)承担全市市政、环卫行业管理领域信息数据统计分析的服务保障工作,研究提出全市市政、环卫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)承担全市城市精细化管理市政、环卫方面的服务保障工作,参与拟订市政设施、环境卫生管理方面的服务标准、技术规范。

(九)承担全市市政、环卫市场化管理的服务保障工作,承担城市管理领域内的市政设施维护、城镇生活污水处理、环境卫生保洁、城乡生活垃圾、城市餐厨垃圾收集运输处置等市场化运作的指导工作。

(十)承担全市城市管理领域的市政、环卫行业培训工作,组织开展城市管理领域的市政、环卫行业新技术、新工艺、新设备的推广应用,组织开展城市管理领域的市政、环卫行业专业技术培训。

(十一)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。

(十二)完成市城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室,分别是:综合科、市政设施科、排水管理科、污水处理科、征收保障科、环卫保洁科、固废处理科、垃圾分类科。

第二部分

2022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	1514.86	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		八、社会保障和就业支出	39	196.64
	9		九、卫生健康支出	40	23.9
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1247.85
	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	46.46
	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	1514.86	本年支出合计	58	1514.86
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	1514.86	总计	62	1514.86

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1514.86	1514.86					
208	社会保障和就业支出	196.64	196.64					
20805	行政事业单位养老支出	164.69	164.69					
2080502	事业单位离退休	86.36	86.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21					
20808	抚恤	31.95	31.95					
2080801	死亡抚恤	31.95	31.95					
210	卫生健康支出	23.9	23.9					
21011	行政事业单位医疗	23.9	23.9					
2101102	事业单位医疗	23.9	23.9					
212	城乡社区支出	1247.85	1247.85					
21201	城乡社区管理事务	936.15	936.15					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	936.15	936.15					
21203	城乡社区公共设施	79.99	79.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79.99	79.99					
21205	城乡社区环境卫生	136.86	136.86					
2120501	城乡社区环境卫生	136.86	136.86					
21299	其他城乡社区支出	94.85	94.85					
2129999	其他城乡社区支出	94.85	94.85					
221	住房保障支出	46.46	46.46					
22102	住房改革支出	46.46	46.46					
2210201	住房公积金	46.46	46.46					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1514.86	1199.66	315.2			
208	社会保障和就业支出	196.64	196.64				
20805	行政事业单位养老支出	164.69	164.69				
2080502	事业单位离退休	86.36	86.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21				
20808	抚恤	31.95	31.95				
2080801	死亡抚恤	31.95	31.95				
210	卫生健康支出	23.9	23.9				
21011	行政事业单位医疗	23.9	23.9				
2101102	事业单位医疗	23.9	23.9				
212	城乡社区支出	1247.85	932.65	315.2			
21201	城乡社区管理事务	936.15	932.65	3.5			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	936.15	932.65	3.5			
21203	城乡社区公共设施	79.99		79.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79.99		79.99			
21205	城乡社区环境卫生	136.86		136.86			
2120501	城乡社区环境卫生	136.86		136.86			
21299	其他城乡社区支出	94.85		94.85			
2129999	其他城乡社区支出	94.85		94.85			
221	住房保障支出	46.46	46.46				
22102	住房改革支出	46.46	46.46				
2210201	住房公积金	46.46	46.46				

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

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	1514.86	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	196.64	196.64		
	9		九、卫生健康支出	41	23.9	23.9		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1247.85	1247.85		
	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	46.46	46.46		
	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	1514.86	本年支出合计	59	1514.86	1514.86		

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	1514.86	总计	64	1514.86	1514.86		

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

单位：淄博市市政环卫服务中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1514.86	1199.66	315.2
208	社会保障和就业支出	196.64	196.64	
20805	行政事业单位养老支出	164.69	164.69	
2080502	事业单位离退休	86.36	86.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	
20808	抚恤	31.95	31.95	
2080801	死亡抚恤	31.95	31.95	
210	卫生健康支出	23.9	23.9	
21011	行政事业单位医疗	23.9	23.9	
2101102	事业单位医疗	23.9	23.9	
212	城乡社区支出	1247.85	932.65	315.2
21201	城乡社区管理事务	936.15	932.65	3.5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	936.15	932.65	3.5
21203	城乡社区公共设施	79.99		79.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79.99		79.99
21205	城乡社区环境卫生	136.86		136.86
2120501	城乡社区环境卫生	136.86		136.86
21299	其他城乡社区支出	94.85		94.85
2129999	其他城乡社区支出	94.85		94.85
221	住房保障支出	46.46	46.46	
22102	住房改革支出	46.46	46.46	
2210201	住房公积金	46.46	46.46	

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
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	938.77	302	商品和服务支出	67.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.54	30201	办公费	16.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.84	30202	印刷费	4.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	226.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.21	30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4	30211	差旅费	3.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	82.2	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		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	193.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	9.52	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	88.84	30217	公务接待费	0.39	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	31.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	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	4.2	312	对企业补助	
30309	奖励金	55.17	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		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	3.85	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	32.66	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1132.55	公用经费合计						67.11

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

单位：淄博市市政环卫服务中心

公开07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
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08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

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09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
0.39					0.39	0.39					0.39

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。

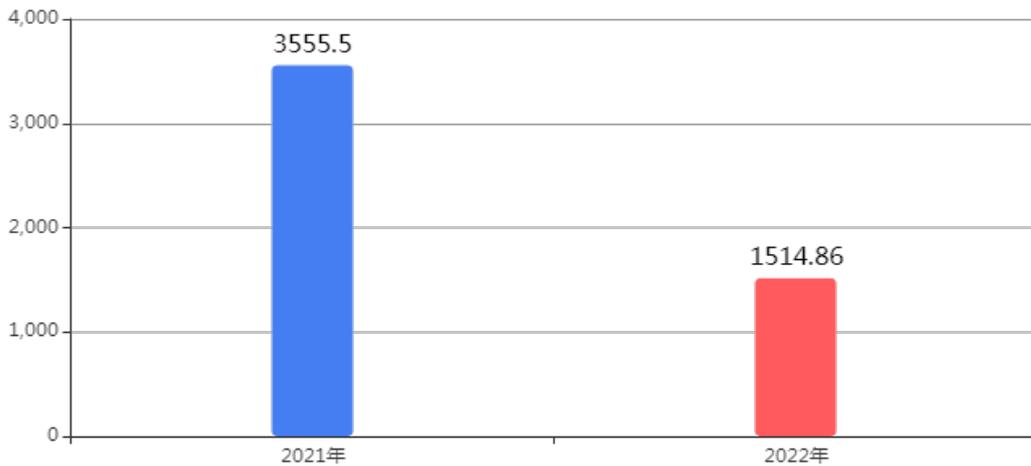
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,514.86万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2,040.64万元，下降57.39%。主要是事业单位机构改革，淄博市城市管理服务中心更名为淄博市市政环卫服务中心，剥离园林绿化职能成立淄博市公园城市服务中心，划拨部分在职人员、退休人员和项目至市公园城市服务中心，本中心较2021年预算人员经费和项目经费均减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

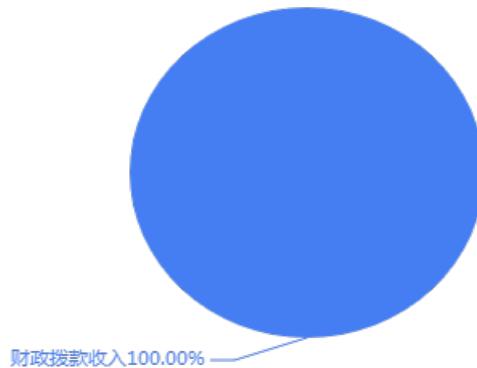


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,514.86万元，其中：财政拨款收入1,514.86万元，占100%。

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1,514.86万元。与2021年度相比，减少2,040.03万元，下降57.39%。主要是事业单位机构改革，淄博市城市管理服务中心更名为淄博市市政环卫服务中心，剥离园林绿化职能成立淄博市公园城市服务中心，划拨部分在职人员、退休人员和项目至市公园城市服务中心，本中心较2021年预算人员经费和项目经费均减少。

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。

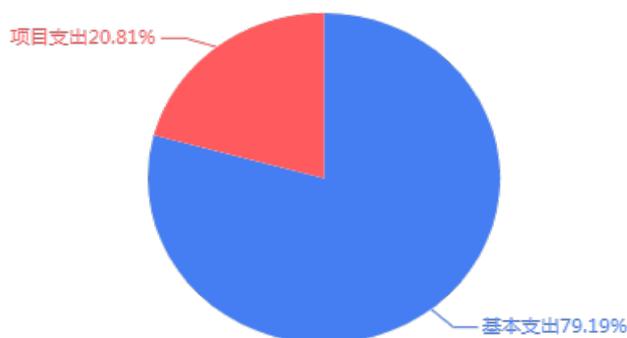
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少0.62万元，下降100%。主要是本单位2022年度无其他收入，此收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,514.86万元，其中：基本支出1,199.66万元，占79.19%；项目支出315.2万元，占20.81%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,199.66万元。与2021年度相比，减少1,289.56万元，下降51.81%。主要是事业单位机构改革，淄博市城市管理服务中心更名为淄博市市政环卫服务中心，剥离园林绿化职能成立淄博市公园城市服务中心，划拨部分在职人员、退休人员至市公园城市服务中心，本中心较2021年预算人员经费减少。

2、项目支出315.2万元。与2021年度相比，减少750.47万元，下降70.42%。主要是事业单位机构改革，淄博市城市管理服务中心更名为淄博市市政环卫服务中心，剥离园林绿化职能成立淄博市公园城市服务中心，划拨部分项目至市公园城市服务中心，本中心较2021年预算项目经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

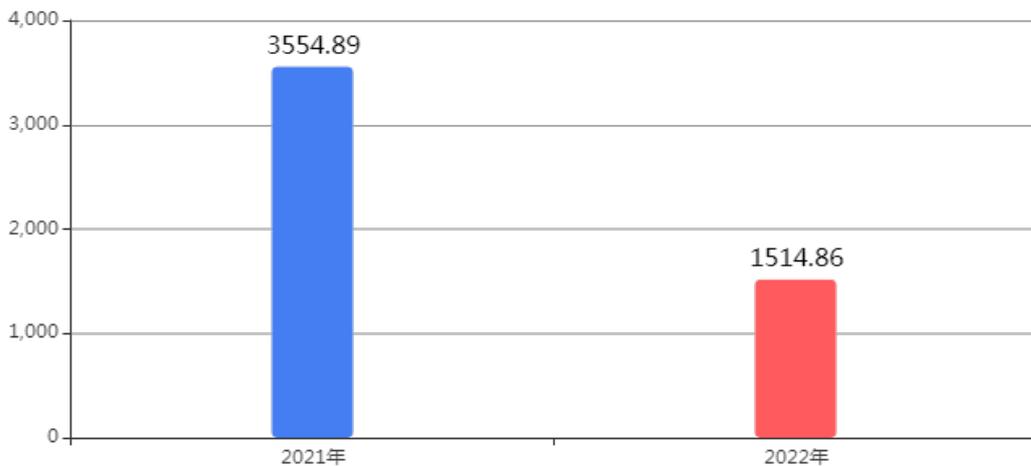
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为1,514.86万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,040.03万元，下降57.39%。主要是事业单位机构改革，淄博市城市管理服务中心更名为淄博市市政环卫服务中心，剥离园林绿化职能成立淄博市公园城市服务中心，划拨部分在职人员、退休人员和项目至市公园城市服务中心，本中心较2021年预算人员经费和项目经费均减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



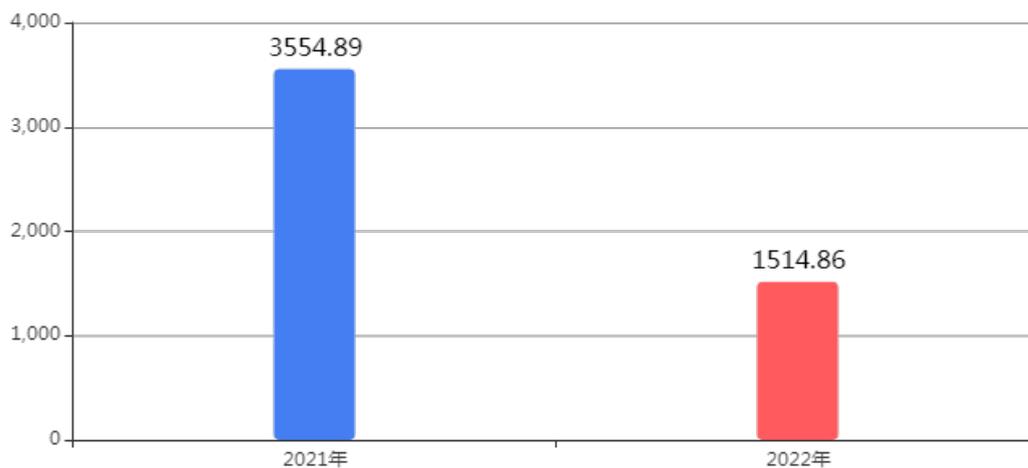
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,514.86万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,040.03万元，下降57.39%。主要是事业单位机构改革，淄

博市城市管理服务中心更名为淄博市市政环卫服务中心，剥离园林绿化职能成立淄博市公园城市服务中心，划拨部分在职人员、退休人员和项目至市公园城市服务中心，本中心较2021年预算人员经费和项目经费均减少。

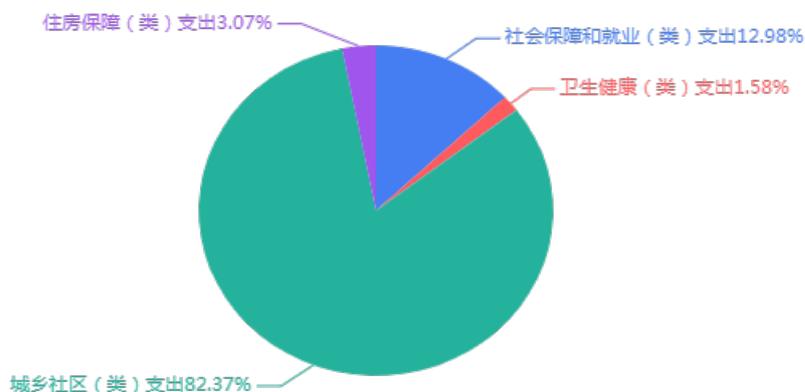
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,514.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出196.64万元，占12.98%；卫生健康(类)支出23.9万元，占1.58%；城乡社区(类)支出1,247.85万元，占82.37%；住房保障(类)支出46.46万元，占3.07%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,564.23万元，支出决算为1,514.86万元，完成年初预算的8.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算批复增加2022光大污水厂处理服务费项目，此项目不经本中心收支，不形成本中心支出决算。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为86.36万元，支出决算为86.36万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为53.12万元，支出决算为53.12万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决

算为25.21万元，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，年中在职转退休时追加职业年金记实支出。

4、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31.95万元，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，年中人员去世时，追加去世人员丧葬费和一次性死亡抚恤金。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为23.9万元，支出决算为23.9万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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914.95万元，支出决算为936.15万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资。

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119.97万元，支出决算为79.99万元，完成年初预算的66.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年市级城市桥梁第三方检测项目经费减少。

8、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172.28万元，支出决算为136.86万元，完成年初预算的79.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是生活垃圾管控项目经费减少。

9、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95.18万元，支出决算为94.85万元，完成

年初预算的99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据合同金额拨付项目经费，节约经费，略有结余。

10、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46.46万元，支出决算为46.46万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,199.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,132.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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等。

公用经费67.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本单位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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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0万元，截至2022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0辆。

3、公务接待费全年预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.39万元，主要用于接待检查组，共计接待2批次、30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

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车辆、其他用车辆；单价100万元（含）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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金315.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对环卫节庆项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金80万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市市政环卫服务中心2022年度市级预算绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优。从自评情况看，11个预算项目执行情况良好，工作任务均完成绩效目标，产生较好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2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及环卫节庆项目等11个项目的绩效自评表。

1. 环卫节庆项目项目绩效自评综述：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。发现的主要问题及原因：由于全市一线环卫工人数量较多，环卫节庆慰问活动覆盖范围有限。下一步改进措施：通过广泛发动社会力量等方式支持环卫事业、关爱环卫工人，进一步扩大慰问活动的力度和范围。

2. 临淄、淄川固体废弃物处理场租赁项目项目绩效自评综述：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36.18万元，执行数为36.18万元，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、淄川区固体废弃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2022年度运往临淄区、淄川区固体废弃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。发现的主要问题及原因：固体废弃物填埋场土地租赁费为村集体收入，费用支付的及时性将影响村集体收入绩效和工作配合情况，进而影响飞灰填埋处置和生活垃圾无害化处理工作。下一步改进措施：及时支付固体废弃物填埋场土地租赁费，保障填埋场稳定运行和飞灰合规填埋处置。

3. 全市城市防汛项目项目绩效自评综述：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26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。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；二是全面完成了城市防汛应急演练、城市防汛备汛检查、24小时值班值守等城市防汛备汛各项工作，为保障城市安全度汛打下了坚实的基础；三是项目社会效益较好，城市防汛未发生人员伤亡和大的财产损失，有效保障了人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：因短时强降雨多发，应急处置能力仍需提升。下一步改进措施：密切关注天气变化及预报预警信息，降雨天气加强巡查值守。

4. 办公设备更新项目绩效自评综述：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3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。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；二是按时完成办公设备购置，保障单位工作正常运行，提高工作效率；三是项目满意度较好，提高职工工作积极性，提升服务质量。发现的主要问题及原因：更新部分办公设备未能满足全部需求，部分老旧设备仍影响办公效率。下一步改进措施：及时更新维护办公设备保障工作效率。

5. 主城区污水处理费征收计量服务保障项目项目绩效自评综述：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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。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；二是按时完成主城区污水处理费征收系统专线维护工作，完成排查行动，推动实现主城区污水处理费“应收尽收、应缴尽缴”。三是项目社会满意度较好，项目提高了主城区污水处理费征收效能。发现的主要问题及原因：缴费程序有待优化，为缴纳用户服务不够深入。下一步改进措施：深入了解用户诉求，采取多种有效措施，不断优化缴费程序。

6. 道路扬尘检测仪器购置项目项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。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；二是全面完成了城市道路深度保洁现场抽测工作，2022年抽测点位2517个，达标率95.67%；三是项目社会效益较好，提高了我市城市道路环境卫生保洁质量和管理水平，最大限度减少道路扬尘污染。发现的主要问题及原因：该道路扬尘检测仪器较为精密、操作相对复杂，现场抽测工作人员操作不够熟练。下一步改进措施：制定《道路扬尘检测仪器操作流程说明》，方便仪器操作人员阅读使用。

7. 生活垃圾分类推进服务项目项目绩效自评综述：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32.28万元，执行数为32.28万元，完成预算的100%。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；二是按时完成对生活垃圾分类设施配置和分类投放、分类作

业管理情况、生活垃圾分类知晓率和参与率等方面的测评，扩大了生活垃圾分类测评覆盖面，有助于客观掌握全市生活垃圾分类工作的整体情况。三是项目社会效益、生态效益较好，减轻了环境污染，提高了居民垃圾分类知晓率与市民文明程度。发现的主要问题及原因：群众源头分类习惯未普遍养成，分类准确率有待提高。下一步改进措施：加大生活垃圾分类宣传力度，推行“撤桶建房（亭）+定时投放+桶前监督指导”模式，逐步提高分类准确率。

8. 生活垃圾管控项目绩效自评综述：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54.83万元，执行数为54.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成淄川生活垃圾焚烧电厂日常监管任务，包括报表资料整理报送、每日驻场监管、定期开展专家评价等。二是通过监管及时发现、处置影响安全、环保、垃圾接收处理的事故、隐患、故障等，保障了淄川生活垃圾焚烧电厂平稳运行。三是保障生活垃圾无害化处理工作，提高无害化处理水平，实现无害化处理率100%。发现的主要问题及原因：2022生活垃圾管控项目只包含淄川生活垃圾焚烧电厂监管服务，未对临淄生活垃圾焚烧电厂进行第三方监管，监管覆盖面不全。下一步改进措施：积极推进临淄生活垃圾焚烧电厂第三方监管服务，保障焚烧电厂安全稳定运行，提高全市生活垃圾无害化处理水平。

9. 数字化城市防汛应急指挥系统运行项目项目绩效自评综述：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22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。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；二是按时完成系统设备巡检维护，及时通电通网并完成相关费用结算，系统正常稳定运行，为城市防汛提供了良好的技术支持；三是项目社会满意度较好，城市防汛未发生人员伤亡和大的财产损失，有效保障了人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：因设备使用时间较长，系统部分设备需升级。下一步改进措施：加强设备巡检维护频次，发现问题，及时处置。

10. 污水处理厂流量表校核项目项目绩效自评综述：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7.17万元，执行数为7.17万元，完成预算的100%。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；二是完成对光大水务一二三分厂进出水流量计校验，保障了计量装置科学准确、合法公正，提高了污水计量公正性，保障政府财政投入绩效；三是项目社会满意度较好，确保了测定数据准确有效，能够维护政府财政支出效益。发现的主要问题及原因：流量表校核时间安排较原计划滞后。下一步改进措施：加强与流量表校核企业的沟通与协调，尽早安排流量表校核工作。

11. 城乡环卫一体化第三方测评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为30万元，执行数为29.75万元，完成预算的99.17%。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；二是按时完成对生活垃圾收运处体系、非正规垃圾堆放点治理等环境整治成效、公众满意度等方面的测评，巩固了全市城乡环卫一体化成果；三是项目社会效益、生态效益较好，农村垃圾量明显减少，实现了全市各区县城乡环卫面貌快速提升。发现的主要问题及原因：部分村庄保洁不到位，存在卫生死角。下一步改进措施：进一步落实城乡环卫一体化长效监管机制，督导区县对卫生死角进行集中整治。

2022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。环卫节庆项目，绩效评价得分为100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、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)： 反应事业单位离退休人员补助支出。

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)： 反应事业单位人员基本养老保险缴费支出。

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

十九、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和丧葬费支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)： 反应事业单位人员医疗保险缴费支出。

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)： 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。

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)： 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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 反应事业单位人员住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2022 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	环卫节庆项目	100	优
2	临淄、淄川固体废弃物处理场租赁项目	100	优
3	全市城市防汛项目	100	优
4	办公设备更新	100	优
5	主城区污水处理费征收计量服务保障项目	100	优
6	道路扬尘检测仪器购置项目	100	优
7	生活垃圾分类推进服务项目	100	优
8	生活垃圾管控	100	优
9	数字化城市防汛应急指挥系统运行项目	100	优
10	污水处理厂流量表校核项目	100	优
11	城乡环卫一体化第三方测评	99.92	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	环卫节庆项目							
主管部门	淄博市城市管理局				实施单位	淄博市市政环卫服务中心		
项目预算执行情况 (10分) (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，提高环卫工人满意度。				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，有效提升了环卫工人幸福感，体现了党和政府对环卫工人的关怀。			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问次数	≥1次	1次	5	5	无
		数量指标	区县个数	≥11个	11个	5	5	无
		数量指标	活动次数	≥1次	1次	5	5	无
		时效指标	按时按计划	按时	按时	10	10	无
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	15	15	无
		成本指标	项目经费	≤79.99万元	79.99万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善民生	明显改善	明显改善	15	15	无
		可持续影响指标	提升了环卫工人幸福感	提升	提升	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	临淄、淄川固体废弃物处理场租赁项目								
主管部门	淄博市城市管理局			实施单位	淄博市市政环卫服务中心				
项目预算执行情况 (10分) (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	36.18	36.18	36.18	10	100%	10		
	其中：财政拨款	36.18	36.18	36.18	—	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螯合固化后的卫生填埋处理场所租赁费，提高生活垃圾规范化处置率。			完成拨付生活垃圾飞灰螯合固化后的卫生填埋处理场所租赁费，及时完成生活垃圾焚烧飞灰填埋处置工作，达到保障城市垃圾得到及时处置，为居民提供整洁干净的生活环境的效果。					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	临淄区租赁土地面积	≥ 93 亩	93 亩	10	10	无	
		数量指标	淄川区租赁土地面积	≥ 108 亩	108 亩	10	10	无	
		质量指标	合同履行合格率	$\geq 90\%$	90%	10	10	无	
		时效指标	固废处理及时率	$\geq 90\%$	90%	10	10	无	
		成本指标	临淄区土地租赁费	≤ 16.74 万元	16.74 万元	5	5	无	
		成本指标	淄川区土地租赁费	≤ 19.44 万元	19.44 万元	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生活垃圾无害化处理率	$\geq 98\%$	100%	10	10	无	
		社会效益指标	生活垃圾规范化处置率	$\geq 90\%$	90%	10	10	无	
		可持续影响指标	临淄飞灰规范化处置	规范	规范	5	5	无	
		可持续影响指标	淄川飞灰规范化处置	规范	规范	5	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	无	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全市城市防汛项目							
主管部门	淄博市城市管理局			实施单位	淄博市市政环卫服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	26	26	26	10	100%	10	
	其中：财政拨款	26	26	26	—	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				
	完成全市城市防汛工作，提升抢险救援能力。			完成全市城市防汛工作的通讯、车辆、燃油、宣传、检查、购置物资等工作，完成了城市防汛演练，提高了城市防汛抗险能力，实现了城市安全度汛。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	参加检查	≥1次	1次	2	2	无
		数量指标	巡查次数	≥30次	30次	2	2	无
		数量指标	汛期值班	≥122天	122天	2	2	无
		数量指标	举办培训	≥1次	1次	1	1	无
		数量指标	制作警示牌等	≥30块	30块	1	1	无
		数量指标	参加学习	≥1次	1次	1	1	无
		数量指标	开展宣传	≥1次	1次	1	1	无
		数量指标	组织会议	≥1次	1次	1	1	无
		数量指标	组织检查	≥1次	1次	1	1	无
		数量指标	组织演练	≥1次	1次	1	1	无
		数量指标	迎接检查	≥1次	1次	2	2	无
		质量指标	采购防汛物资合格率	≥90%	90%	15	15	无
		时效指标	防汛演练按时完成率	=100%	100%	10	10	无
	成本指标	防汛费用	≤26万元	26万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护防汛装备	维护	维护	5	5	无
		社会效益指标	维护办公场所、设备	维护	维护	5	5	无
		社会效益指标	提升抢险救援能力	提升	提升	5	5	无
		可持续影响指标	举办宣传	≥1次	1次	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	无
服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公设备更新							
主管部门	淄博市城市管理局			实施单位	淄博市市政环卫服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	3.5	3.5	3.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	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				
	购置办公桌、办公椅、空调，满足新进人员办公设备需要。			购置办公桌椅四套，文件柜 2 个，空调挂机 3 台，柜机 1 台，保障了单位工作正常运行，提高办公效率和服务水平。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	办公桌椅购置数量	≥4 套	4 套	5	5	无
		数量指标	空调购置数量	≥4 台	4 台	5	5	无
		数量指标	文件柜购置数量	≥2 组	2 组	5	5	无
		数量指标	采购完成率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	购置及时率	≥95%	95%	10	10	无
		质量指标	设备合格率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	采购成本	≤3.5 万元	3.5 万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节能减排	节约	节约	10	10	无
		社会效益指标	提高工作效率	≥30%	30%	10	10	无
		可持续影响指标	可持续提高工作效率	可持续	可持续	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	主城区污水处理费征收计量服务保障项目							
主管部门	淄博市城市管理局			实施单位	淄博市市政环卫服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	3	3	—	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				
	做好主城区污水处理费征收保障工作，持续改善城市生态水环境。			完成主城区污水处理费征收服务保障工作，逐步实现了主城区污水处理费“应收尽收、应缴尽缴”，提高了主城区污水处理费征收效能。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	抽检次数	≥1次	1次	15	15	无
		质量指标	排查合格率	≥95%	95%	15	15	无
		时效指标	排查按时完成率	≥95%	95%	10	10	无
		成本指标	排查费用	≤3万元	3万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高政府财政收入效益	≥95%	95%	5	5	无
		社会效益指标	提升污水处理费征收效率	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	持续改善城市生态水环境	明显改善	明显改善	5	5	无
		可持续影响指标	可持续保障污水处理费征收	可持续	可持续	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	道路扬尘检测仪器购置项目							
主管部门	淄博市城市管理局			实施单位	淄博市市政环卫服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	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				
	提高我市环境卫生保洁质量和管理水平，推进道路清扫保洁全覆盖、高标准、精细化，最大限度减少道路扬尘污染。			2022年，全市城区道路“以克论净”现场抽测点位2517个，达标率95.67%。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	检测次数	≥3次	8次	5	5	每月进行一次（冬季结冰期等特殊天气除外）
		数量指标	检测覆盖率	=100%	100%	10	10	无
		数量指标	购置数量	≥1台	1台	5	5	无
		时效指标	扬尘检测频率	≥1次	1次	10	10	无
		质量指标	合格率	≥90%	95.67%	10	10	2022年共现场抽测点位2517个，总达标率95.67%
		成本指标	购置费用	≤20万元	20万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高城市空气质量	提高	提高	10	10	无
		生态效益指标	改善道路扬尘污染	明显改善	明显改善	10	10	无
		可持续影响指标	可持续提高城市环境空气质量	可持续	可持续	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	生活垃圾分类推进服务项目							
主管部门	淄博市城市管理局			实施单位	淄博市市政环卫服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	32.28	32.28	32.28	10	100%	10	
	其中：财政拨款	32.28	32.28	32.28	—	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				
	扩大垃圾分类测评覆盖面，客观掌握全市生活垃圾分类工作整体情况。			对我市 11 个区县开展生活垃圾分类测评，通过问卷调查、实地抽查等方式，综合评价各区县生活垃圾分类实施情况，并出具科学的测评报告。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	通报次数	≥12 次	12 次	10	10	无
		数量指标	小区村居数量	≥72 个	72 个	5	5	无
		质量指标	每年测评区县覆盖率	=100%	100%	15	15	无
		时效指标	按时完成率	≥95%	95%	10	10	无
		成本指标	测评费用	≤25 万元	25 万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高居民垃圾分类知晓率	≥90%	90%	5	5	无
		社会效益指标	提高市民文明程度	提高	提高	5	5	无
		生态效益指标	减轻对环境的污染	明显减少	明显减少	10	10	无
		可持续影响指标	提高社会精神文明程度	提高	提高	5	5	无
		可持续影响指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	生活垃圾管控							
主管部门	淄博市城市管理局			实施单位	淄博市市政环卫服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	90	54.83	54.83	10	100%	10	
	其中：财政拨款	90	54.83	54.83	—	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				
	委托专业第三方机构人员驻厂，对淄川生活垃圾焚烧发电厂规范运行、达标排放和安全生产进行专业监督，定期委托专家进行系统评价。			完成数字化城市防汛应急指挥系统大屏、委托专业第三方机构人员驻厂，对淄川生活垃圾焚烧发电厂规范运行、达标排放和安全生产进行了专业监督，定期委托专家进行系统评价。实现了生活垃圾焚烧电厂稳定运行，达到了生活垃圾无害化处理的效果。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	第三方监管报表数量	≥10份	12份	4	4	无
		数量指标	第三方监管专业驻场天数	≥180天	180天	4	4	无
		数量指标	第三方监管专业驻场人数	≥1人	3人	4	4	无
		数量指标	组织专家团队进行全面评价评估次数	≥1次	1次	3	3	无
		质量指标	无害化处理率	≥98%	100%	15	15	无
		时效指标	监管按时完成率	≥90%	90%	10	10	无
		成本指标	监管费用	≤54.83万元	54.83万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	监管企业运行稳定	稳定	很稳定	5	5	无
		社会效益指标	监管企业有责投诉数	明显下降	明显下降	10	10	无
		生态效益指标	减轻对环境的污染	明显减少	明显减少	5	5	无
		可持续影响指标	生活垃圾达到可持续有效处置	可持续	可持续	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	数字化城市防汛应急指挥系统运行项目							
主管部门	淄博市城市管理局			实施单位	淄博市市政环卫服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	22.5	22.5	22.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	22.5	22.5	22.5	—	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				
	支付数字化城市防汛应急指挥系统电费、网络租赁费、设备巡检及维护费用，保证系统持续运行。			完成数字化城市防汛应急指挥系统大屏、机房、LED显示屏、视频监控等设备电费、网络租赁费、设备巡检及维护费用的支付，达到了使其稳定运行达到为城市防汛提供信息支持的效果。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	网络租赁费结算	≥1次	1次	5	5	无
		数量指标	电费结算	≥1次	1次	5	5	无
		数量指标	巡检、维护设备	≥8次	8次	5	5	无
		质量指标	系统运行合格率	≥95%	95%	15	15	无
		时效指标	系统运行维护按时完成率	≥98%	98%	10	10	无
		成本指标	运行维护费用	≤22.5万元	22.5万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低灾害率	≥30%	30%	10	10	无
		社会效益指标	提供信息支持	有	有	10	10	无
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	无
服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	污水处理厂流量表校核项目							
主管部门	淄博市城市管理局			实施单位	淄博市市政环卫服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	7.5	7.17	7.17	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.5	7.17	7.17	—	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				
	通过对计量表校核，确保测定数据准确有效，维护政府财政支出效益。			完成对光大水务一二三分厂进出水流量计校验，保障了计量装置科学准确、合法公正，提高了污水计量公正性，保障政府财政投入绩效。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	校核量	≥1次	1次	15	15	无
		质量指标	校验合格率	≥95%	95%	15	15	无
		时效指标	校核按时率	≥95%	95%	10	10	无
		成本指标	按预算执行率	=100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	投入效益量	≥95%	95%	5	5	无
		社会效益指标	城市效能提升	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	水环境改善	明显改善	明显改善	5	5	无
		可持续影响指标	可持续发展	显著增强	显著增强	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城乡环卫一体化第三方测评							
主管部门	淄博市城市管理局			实施单位	淄博市市政环卫服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	30	30	29.75	10	99.17%	9.92	
	其中：财政拨款	30	30	29.75	—	99.17%	—	
	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				
	综合评价各区县城乡环卫一体化情况，提升城乡环卫面貌，提高村民满意度。			对我市 11 个区县，抽取每个区县 30% 的行政村，通过人工、无人机排查、问卷调查的方式，对各区县下属乡镇、村庄等农村地区的环卫质量和管理情况进行了专项考核，并出具了测评报告。逐步扩大了垃圾分类覆盖面，客观掌握了全市生活垃圾分类工作整体情况，达到了加快推进我市生活垃圾分类工作进度的效果。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	区县数量	≥11 个	11 个	10	10	无
		数量指标	行政村数量	≥396 个	396 个	5	5	无
		时效指标	按时完成率	≥95%	95%	10	10	无
		质量指标	无害化处理率	≥98%	100%	7.5	7.5	无
		质量指标	每年测评区县覆盖率	=100%	100%	7.5	7.5	无
		成本指标	测评费用	≤29.75 万元	29.75 万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城乡环卫面貌提升	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	农村垃圾量减少	明显减少	明显减少	10	10	无
		可持续影响指标	农村环境改善	明显改善	明显改善	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	无	
总分					100	99.92		

2022年度环卫节庆项目 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：环卫节庆项目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 28 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；三是向省城乡环卫协会、省建设工会推荐了 5 个“全省环卫工作优秀单位”、5 名“齐鲁最美环卫职工”、6 名“全省环卫工作岗位标兵”；四是 2022 年春节期间，为全市环卫一线困难职工发放米、面、油等物资共计 1465 份，慰问金 36 万元。

资金投入和使用情况：环卫节庆项目共 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 28 届山东省环卫工人节相关庆祝活动及 2022 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；	①预算资金分配依据充分（2分）； ②资金分配额度合理（1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
			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)	$\text{实际完成率} = (\text{实际走访区县个数} / \text{计划走访区县个数}) \times 100\%$ 。	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)	$\text{成本节约率} = [(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] \times 100\%$ 。	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)	$\text{慰问人数覆盖率} = (\text{实际慰问各区县环卫困难职工人数} / \text{计划慰问各区县环卫困难职工人数}) \times 100\%$ 。	慰问人数覆盖率≥98% (5分)； 93%<慰问人数覆盖率<98% (2分)
	$\text{慰问区县覆盖率} = (\text{实际慰问区县个数} / \text{计划慰问区县个数}) \times 100\%$ 。		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
			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 28 届山东省环卫工人节相关庆祝活动及 2022 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，2022 年度环卫节庆项目最终得分为 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。

绩效评价指标得分表

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2022年8月份，全市共有一线环卫工人约1.84万名，其中城区约6400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。