

2023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 2023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 2023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10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、物业发展指导科、物业服务保障科。

第二部分

2023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	1,456.08	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	222.02
	9		九、卫生健康支出	40	40.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,098.95
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	94.36
	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	0.00
	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	1,456.08	本年支出合计	58	1,456.08
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,456.08	总计	62	1,456.08

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
金额单位：万元

单位：淄博市市政环卫服务中心

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		1,456.08	1,456.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.02	222.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.57	198.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.35	91.35	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	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,098.95	1,098.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	979.52	979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	979.52	979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市市政环卫服务中心

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
2129999	其他城乡社区支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.36	94.36	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：淄博市市政环卫服务中心

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		1,456.08	1,142.58	313.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.02	181.95	40.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.57	181.95	16.63	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.35	91.35	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	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.45	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.45	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,098.95	843.65	255.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	979.52	843.65	135.87	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	979.52	843.65	135.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市市政环卫服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2129999	其他城乡社区支出	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.36	76.24	18.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.36	76.24	18.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.36	76.24	18.12	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	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	1,456.08	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	0.00	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	222.02	222.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.75	40.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,098.95	1,098.95	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	94.36	94.36	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	0.00	0.00	0.00	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	1,456.08	本年支出合计	59	1,456.08	1,456.08	0.00	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	1,456.08	总计	64	1,456.08	1,456.08	0.00	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：淄博市市政环卫服务中心

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
	合计	1,456.08	1,142.58	313.50
208	社会保障和就业支出	222.02	181.95	40.08
20805	行政事业单位养老支出	198.57	181.95	16.63
2080502	事业单位离退休	91.35	91.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	0.00	16.63
20808	抚恤	23.45	0.00	23.45
2080801	死亡抚恤	23.45	0.00	23.45
210	卫生健康支出	40.75	40.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75	0.00
2101102	事业单位医疗	40.75	40.75	0.00
212	城乡社区支出	1,098.95	843.65	255.30
21201	城乡社区管理事务	979.52	843.65	135.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	979.52	843.65	135.87
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00
21205	城乡社区环境卫生	7.51	0.00	7.51
2120501	城乡社区环境卫生	7.51	0.00	7.51
21299	其他城乡社区支出	31.91	0.00	31.91

单位：淄博市市政环卫服务中心

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
2129999	其他城乡社区支出	31.91	0.00	31.91
221	住房保障支出	94.36	76.24	18.12
22102	住房改革支出	94.36	76.24	18.12
2210201	住房公积金	94.36	76.24	18.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市市政环卫服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	979.45	302	商品和服务支出	69.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.64	30201	办公费	31.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	150.06	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.95	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.10	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	4.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	89.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	8.56	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	79.82	30217	公务接待费	0.85	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.57	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.89	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.77	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,073.45	公用经费合计					69.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市市政环卫服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开08表

单位：淄博市市政环卫服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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：淄博市市政环卫服务中心

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
0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,456.08万元。与2022年相比，收、支总计均减少58.78万元，下降3.88%。主要是基本支出减少。

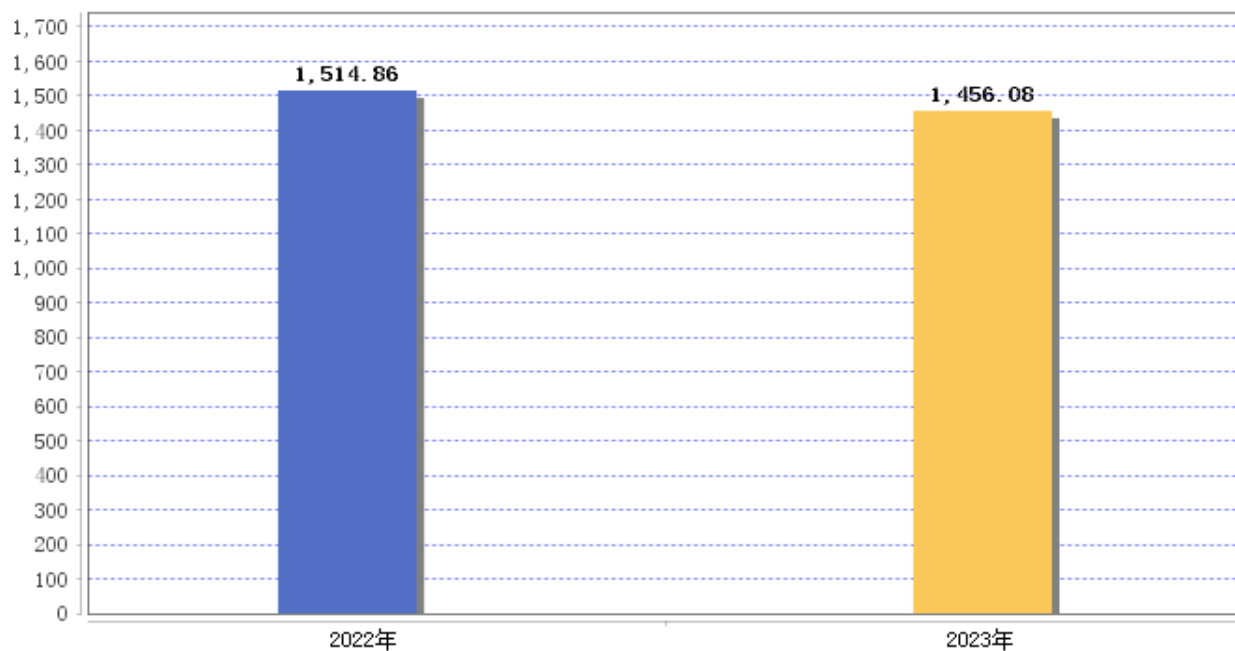
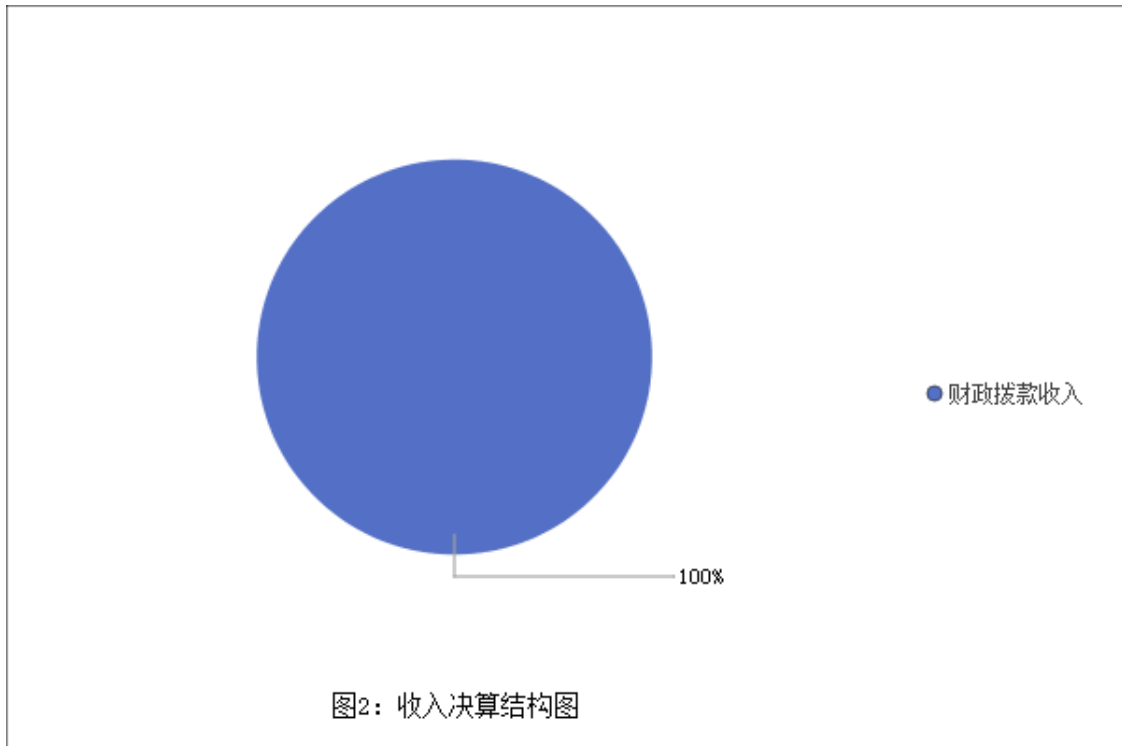


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,456.08万元，其中：财政拨款收入1,456.08万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,456.08万元。与2022年度相比，减少58.78万元，下降3.88%。主要是财政拨款基本支出减少。

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。

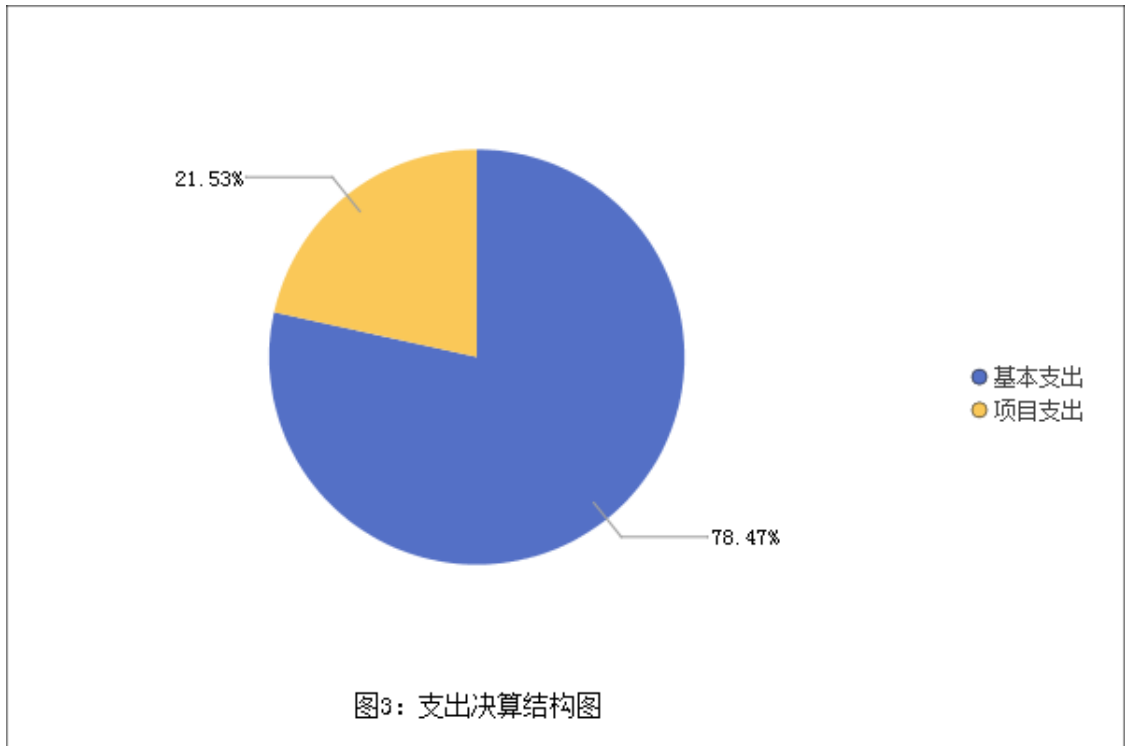
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,456.08万元，其中：基本支出1,142.58万元，占78.47%；项目支出313.5万元，占21.53%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,142.58万元。与2022年度相比，减少57.08万元，下降4.76%。主要是死亡抚恤和部分住房公积金由基本支出调整至项目支出核算。

2、项目支出313.5万元。与2022年度相比，减少1.7万元，下降0.54%。主要是其他城乡社区支出项目减少。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,456.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少58.78万元，下降3.88%。主要是基本支出减少。

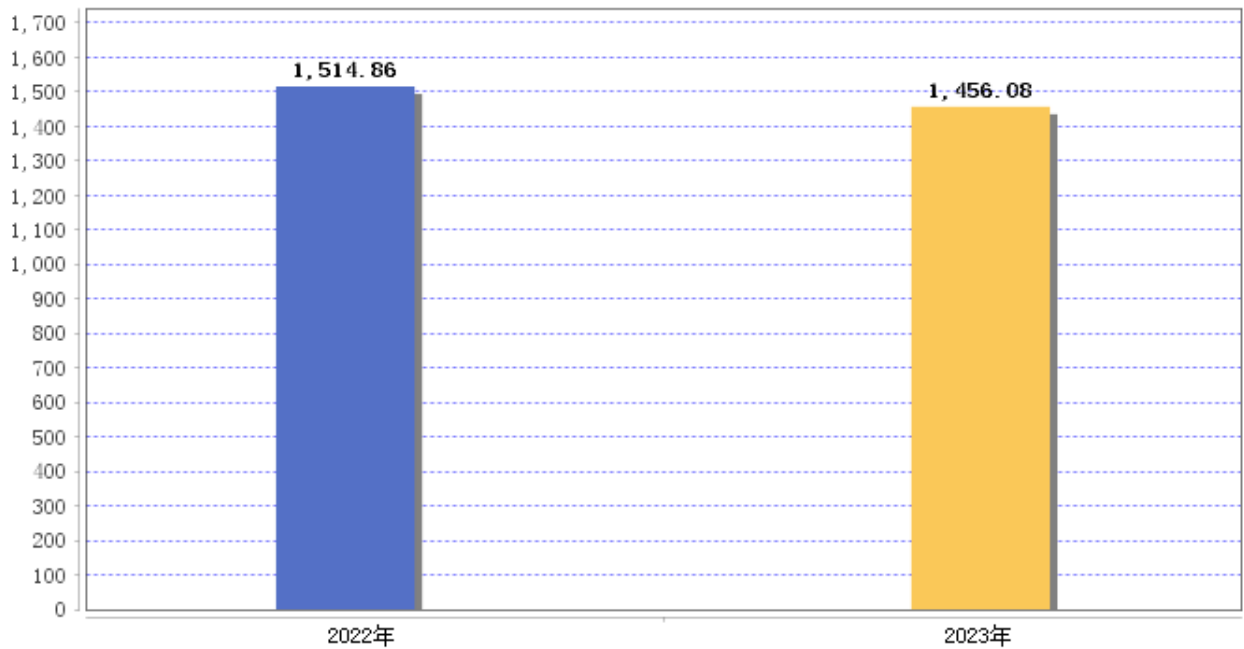


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,456.08万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少58.78万元，下降3.88%。主要是基本支出减少。

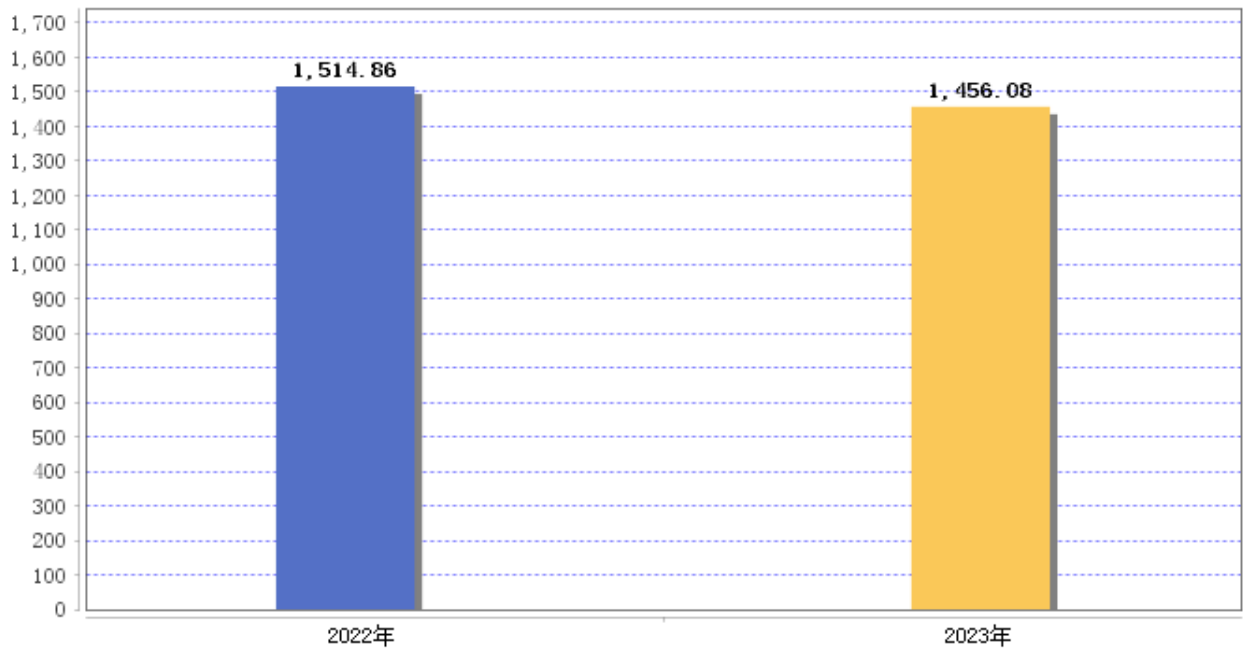
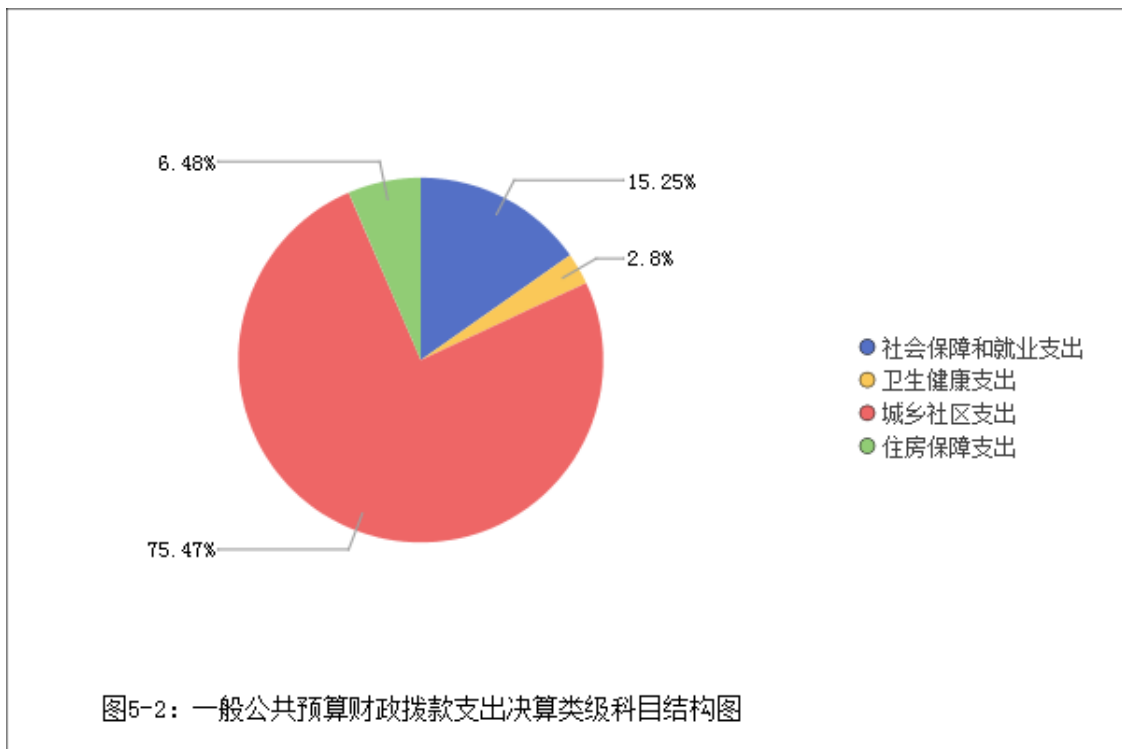


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,456.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出222.02万元，占15.25%；卫生健康支出（类）支出40.75万元，占2.8%；城乡社区支出（类）支出1,098.95万元，占75.47%；住房保障支出（类）支出94.36万元，占6.48%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为25,199.39万元，支出决算数为1,456.08万元，完成年初预算数的5.78%。决算数小于年初预算数。主要原因是预算批复2023光大污水厂处理服务费项目，此经费不经本中心收支，不构成本中心支出决算。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）。年初预算数为91.51万元，支出决算数为91.35万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是有退休人员年中去世，退休费略有结余。

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83.83万元，支出决算数为90.6万元，完成年初预算的108.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新进人员，基本养老保险缴费支出增加。

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

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有在职人员退休，追加职业年金记实。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有人去世，追加死亡抚恤。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为37.72万元，支出决算数为40.75万元，完成年初预算的108.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新进人员，医疗保险缴费支出增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为792.62万元，支出决算数为979.52万元，完成年初预算的123.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新进人员，人员经费增加。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为80万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加环卫节庆项目资金。

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）。年初预算数为73.19万元，支出决算数为7.51万元，完成年初预算的10.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是对城乡社区环境卫生项目支出进行调整。

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）。年初预算数为50.64万元，支出决算数为31.91万元，完成年初预算的63.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是对其他城乡社区支出项目进

行调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为69.87万元，支出决算数为94.36万元，完成年初预算的135.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新进人员，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,142.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,073.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费69.13万元，主要包括：办公费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.85万元，支出决算数为0.85万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.85万元，支出决算数为0.85万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.85万元，主要用于外地市人员来淄考察公务接待，共计接待10批次、65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

2023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2023年12月31日，本单位共有车辆3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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金18119.42万元。组织对环卫节庆项目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2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，5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应了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及环卫节庆项目、2023光大污水厂处理服务费项目2个项目的绩效自评表。

1、环卫节庆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，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、2023光大污水厂处理服务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94分。全年预算数为18000万元，执行数为18000万元，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。二是实现光大污水处理厂全年稳定运行，

使目标区域污水得到及时处理，减少污染排放，改善水环境质量。三是项目社会满意度较好，能够提升居民居住环境，实现水资源的可循环利用，促进社会可持续发展。发现的主要问题及原因：污水厂再生水利用不够全面，大部分再生水用于补充河道，未能作为市政杂用水广泛用。下一步改进措施：一是加强运行监管，确保污水处理厂稳定运行，出水达标排放。二是结合再生水水质要求，优化污水处理工艺，降低运行成本，鼓励污水处理厂不断提高出水水质标准。

（三）重点绩效评价结果。环卫节庆项目，绩效评价得分为94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額。

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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

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），主要用于事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

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），主要用于事业单位为完成待定的管理职能工作任务或事业发展目标发生的各项城乡社区公共设施项目支出。

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），主要用于事业单位为完成待定的管理职能工作任务或事业发展目标发生的各项城乡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），主要用于事业单位为完成待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），主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市市政环卫服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	数字化城市防汛应急指挥系统运行项目	淄博市市政环卫服务中心	94	优
2	2023 光大污水厂处理服务费项目	淄博市市政环卫服务中心	94	优
3	环卫节庆项目	淄博市市政环卫服务中心	94	优
4	全市城市防汛项目	淄博市市政环卫服务中心	94	优
5	生活垃圾管控项目	淄博市市政环卫服务中心	93.9	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		环卫节庆项目			主管部门		淄博市城市管理局		
项目实施单位		淄博市市政环卫服务中心			联系电话		0533-2305186		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	80	80	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	80	80	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过开展好环卫工人节庆祝活动，做好春节慰问工作，调动全市广大环卫干部职工的积极性，达到树立尊重、理解和支持环卫工人劳动的良好社会风尚的效果。			顺利开展环卫工人节庆祝活动，完成春节慰问工作。进一步调动了全市广大环卫干部职工的积极性，营造了尊重、理解和支持环卫工人劳动的良好社会氛围。				
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 (10分)	经济成本指标	活动费用	≤80万元	80万元	5	5		
			人均慰问金费用	≤200元	245.63元	5	4	因物价上涨，导致人均慰问费用高于预算，下一步尽量降低人均慰问成本。	
	产出指标 (40分)	数量指标	慰问环卫工人人数	≥4342人	3257人	20	15	人均慰问成本较高导致慰问人数偏少。下一步降低人均慰问成本，尽量扩大慰问范围。	
			慰问区县个数	=11个	11个	5	5		
			举办全市环卫工人节庆祝活动次数	=1次	1次	5	5		
		质量指标	慰问活动完成率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	慰问活动时完成及时性	按时	完成预期指标	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升环卫工人工作积极性	提升	完成预期指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加庆祝活动的环卫工人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分							94		

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023 光大污水厂处理服务费项目			主管部门	淄博市城市管理局		
项目实施单位		淄博市市政环卫服务中心			联系电话	0533-2312190		
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	24000	18000	18000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24000	18000	18000	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过维持污水厂稳定运行，达到目标区域污水得到及时处理，提高居民居住环境，实现水资源循环利用的效果。			实现了光大污水厂全年稳定运行，达到了目标区域污水得到及时处理，提高居民居住环境，实现水资源循环利用的效果。			
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 (10分)	经济成本指标	污水处理企业服务费用	≤24000 万元	18000 万元	5	5	
			每吨污水处理费用	≤2.2 元	2.2 元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	核定进出口水量次数	≥12 次	12 次	20	20	
		质量指标	污水处理量校核合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	污水处理量校核及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	主城区城市生活污水集中处理率	≥95%	98.40%	15	15	
		可持续发展影响指标	提升生态环境可持续影响	提升	部分完成预期指标并具有一定效果	15	9	污水厂再生水利用不够全面，大部分再生水用于补充河道，未能作为市政杂用水广泛应用。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						94		

2023年度环卫节庆项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 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。

2. 项目主要内容

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，发放慰问物资，召开座谈会等。

3. 项目实施情况

一是制定并印发《淄博市城市管理局关于举办庆祝第29届山东省环卫工人节节庆活动的通知》，联合市总工会、桓台县人民政府举办庆祝第29届山东省环卫工人节节庆活动；二是选树全省环卫系统优秀示范单位和岗位建功标兵、“齐鲁最美环卫职工”，推荐表扬全市环卫系统优秀典型；三是2023年春节期间，为部分环卫职工发放米、面、油等物资共计3257份。

4. 资金投入及使用情况

环卫节庆经费共80万元，全部用于春节慰问环卫工人及环卫工人节庆祝活动。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。通过各种环卫工人节庆活动，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。

2. 年度目标。完成第29届山东省环卫工人节相关庆祝活动及2023年春节慰问环卫工人活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）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。

（二）评价对象

环卫工人

（三）评价范围

11个区县（含功能区）

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括4个一级指标，一级指标进一步细分为10个二级指标和16个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策27分、过程25分、产出26分、效益22分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次项目的绩效评价总得分为94分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也

指出了存在的进步空间。

2023年度环卫节庆项目支出绩效评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	27	26	96.30%
过 程	25	25	100%
产 出	26	21	80.77%
效 益	22	22	100%
合 计	100	94	94%

（二）指标分析

1. **决策**。总分27分，实际得分26分，得分率为96.30%。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。

扣分原因主要为：因为物价上涨，导致实际人均慰问费用高于预算，资金分配合理性需进一步加强。

2. **过程**。总分25分，实际得分25分，得分率为100%。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。

3. **产出**。总分26分，实际得分21分，得分率为80.77%。圆满完成了第29届山东省环卫工人节相关庆祝活动及2023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），完成率100%。

扣分原因主要为：因人均慰问成本较高导致慰问人数偏少，实际慰问人数低于计划慰问人数。

4. 效益。总分22分，实际得分22分，得分率为100%。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。

四、项目实施成效

通过开展春节慰问，慰问组赴每个区县为一线环卫工人们发放米、面、油等物资，详细了解特困职工的身体状况、生活状况及相关诉求，让环卫职工们感受到了来自党的关怀和组织的温暖，有力增强了一线环卫职工的幸福感和获得感以及广大干部职工的凝聚力和感召力。此外，通过举办庆祝第29届山东省环卫工人节节庆活动，选树省级、市级环卫系统先进典型，进一步提升了环卫职工队伍的工作积极性，激发了广大环卫职工清洁环境、服务社会的光荣感、使命感和责任感。

五、发现的问题及原因分析

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（截至目前，全市共有环卫工人约1.93万余名，其中城区约7300余名，农村约11900余名），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，环卫工人节庆祝方面也存在举办大型庆祝活动资金紧张的情况。

主要原因是：全市环卫工人群体基数较大，且物价上涨导致慰问成本增加。

六、相关建议

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，为了确保环卫节庆项目的实施成效，建议环卫节庆经费根据社会发展水平及财政收入情况逐年递增。