

2022年度 淄博市淄川区市政环卫服务 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

1. 主要职能。

淄博市淄川区市政环卫服务中心主要承担管辖内市政道路、桥梁养护维修、城市道路照明、城区公共市政环卫设施的养护维修维护和服务、城区排水防涝设施运行监管和安全度汛的服务保障工作；承担建成区范围内主次干道及背街小巷的道路保洁、全区城乡环卫一体化、河道保洁、生活垃圾分类推进和餐厨垃圾收运处置的服务保障工作。

2. 机构情况。

淄博市淄川区市政环卫服务中心，是区政府直属公益一类事业单位，为正科级，由区综合行政执法局代管。经费来源为财政全额补助。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位现有在编正式职工97人，比上年减少5人，主要原因是去世1人，退休4人。退休干部职工165人，比上年减少1人，遗属补助10人，劳模补助10人（省1人、市1人、区8人）。

二、机构设置

本单位内设15个职能科室，分别是办公室，财务科，宣教科，组织人事科，预算科，工程服务科（挂基建服务科牌子），养管科，路灯科，市容科（挂城乡环卫一体化办公室牌子），市场服务科，安全服务科，设施科，保洁大队（挂机扫大队牌子），清运车队，业务科。

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：淄博市淄川区市政环卫服务中心

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	6414.26	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	4187.48	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1000	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	383.79
	9		九、卫生健康支出	40	55.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6944.77
	12		十二、农林水支出	43	3090
	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	127.59
	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	1000
	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	11601.74	本年支出合计	58	11601.74
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	11601.74	总计	62	11601.74

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：淄博市淄川区市政环卫服务中心

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		11601.74	11601.74					
208	社会保障和就业支出	383.79	383.79					
20805	行政事业单位养老支出	383.79	383.79					
2080502	事业单位离退休	198.49	198.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.53	123.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.77	61.77					
210	卫生健康支出	55.59	55.59					
21011	行政事业单位医疗	55.59	55.59					
2101102	事业单位医疗	55.59	55.59					
212	城乡社区支出	6944.77	6944.77					
21203	城乡社区公共设施	302.5	302.5					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	302.5	302.5					
21205	城乡社区环境卫生	2454.79	2454.79					
2120501	城乡社区环境卫生	2454.79	2454.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3779.48	3779.48					
2120803	城市建设支出	500.48	500.48					
2120804	农村基础设施建设支出	3279	3279					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	408	408					
2121301	城市公共设施	68	68					
2121302	城市环境卫生	340	340					
213	农林水支出	3090	3090					
21301	农业农村	90	90					
2130126	农村社会事业	90	90					
21307	农村综合改革	3000	3000					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3000	3000					
221	住房保障支出	127.59	127.59					

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							
22102	住房改革支出	127.59	127.59					
2210201	住房公积金	127.59	127.59					
223	国有资本经营预算支出	1000	1000					
22302	国有企业资本金注入	1000	1000					
2230204	生态环境保护支出	1000	1000					

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：淄博市淄川区市政环卫服务中心

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		11601.74	1585.96	10015.78			
208	社会保障和就业支出	383.79	383.79				
20805	行政事业单位养老支出	383.79	383.79				
2080502	事业单位离退休	198.49	198.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.53	123.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.77	61.77				
210	卫生健康支出	55.59	55.59				
21011	行政事业单位医疗	55.59	55.59				
2101102	事业单位医疗	55.59	55.59				
212	城乡社区支出	6944.77	1018.99	5925.78			
21203	城乡社区公共设施	302.5		302.5			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	302.5		302.5			
21205	城乡社区环境卫生	2454.79	1018.99	1435.8			
2120501	城乡社区环境卫生	2454.79	1018.99	1435.8			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3779.48		3779.48			
2120803	城市建设支出	500.48		500.48			
2120804	农村基础设施建设支出	3279		3279			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	408		408			
2121301	城市公共设施	68		68			
2121302	城市环境卫生	340		340			
213	农林水支出	3090		3090			
21301	农业农村	90		90			
2130126	农村社会事业	90		90			
21307	农村综合改革	3000		3000			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3000		3000			
221	住房保障支出	127.59	127.59				

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						
22102	住房改革支出	127.59	127.59				
2210201	住房公积金	127.59	127.59				
223	国有资本经营预算支出	1000		1000			
22302	国有企业资本金注入	1000		1000			
2230204	生态环境保护支出	1000		1000			

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：淄博市淄川区市政环卫服务中心

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	6414.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4187.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1000	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	383.79	383.79		
	9		九、卫生健康支出	41	55.59	55.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6944.77	2757.29	4187.48	
	12		十二、农林水支出	44	3090	3090		
	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	127.59	127.59		
	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	1000			1000
	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	11601.74	本年支出合计	59	11601.74	6414.26	4187.48	1000

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	11601.74	总计	64	11601.74	6414.26	4187.48	1000

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：淄博市淄川区市政环卫服务中心

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		6414.26	1585.96	4828.3
208	社会保障和就业支出	383.79	383.79	
20805	行政事业单位养老支出	383.79	383.79	
2080502	事业单位离退休	198.49	198.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.53	123.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.77	61.77	
210	卫生健康支出	55.59	55.59	
21011	行政事业单位医疗	55.59	55.59	
2101102	事业单位医疗	55.59	55.59	
212	城乡社区支出	2757.29	1018.99	1738.3
21203	城乡社区公共设施	302.5		302.5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	302.5		302.5
21205	城乡社区环境卫生	2454.79	1018.99	1435.8
2120501	城乡社区环境卫生	2454.79	1018.99	1435.8
213	农林水支出	3090		3090
21301	农业农村	90		90
2130126	农村社会事业	90		90
21307	农村综合改革	3000		3000
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3000		3000
221	住房保障支出	127.59	127.59	
22102	住房改革支出	127.59	127.59	
2210201	住房公积金	127.59	127.59	

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：淄博市淄川区市政环卫服务中心

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	1303.06	302	商品和服务支出	84.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.04	30201	办公费	15.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.62	30202	印刷费	5.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.23	30205	水费	0.53	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.27	30206	电费	1.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	69.13	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.76	30211	差旅费	0.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	227.32	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	56.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	198.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	6.96	30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	149.28	30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	38.01	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.14	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	7.15	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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	19.4	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		1501.55	公用经费合计						84.41

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：淄博市淄川区市政环卫服务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4187.48	4187.48		4187.48	
212	城乡社区支出		4187.48	4187.48		4187.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3779.48	3779.48		3779.48	
2120803	城市建设支出		500.48	500.48		500.48	
2120804	农村基础设施建设支出		3279	3279		3279	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		408	408		408	
2121301	城市公共设施		68	68		68	
2121302	城市环境卫生		340	340		340	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市淄川区市政环卫服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		1000		1000
223	国有资本经营预算支出	1000		1000
22302	国有企业资本金注入	1000		1000
2230204	生态环境保护支出	1000		1000

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市淄川区市政环卫服务中心

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
7.6		7.15		7.15	0.45	7.6		7.15		7.15	0.45

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。

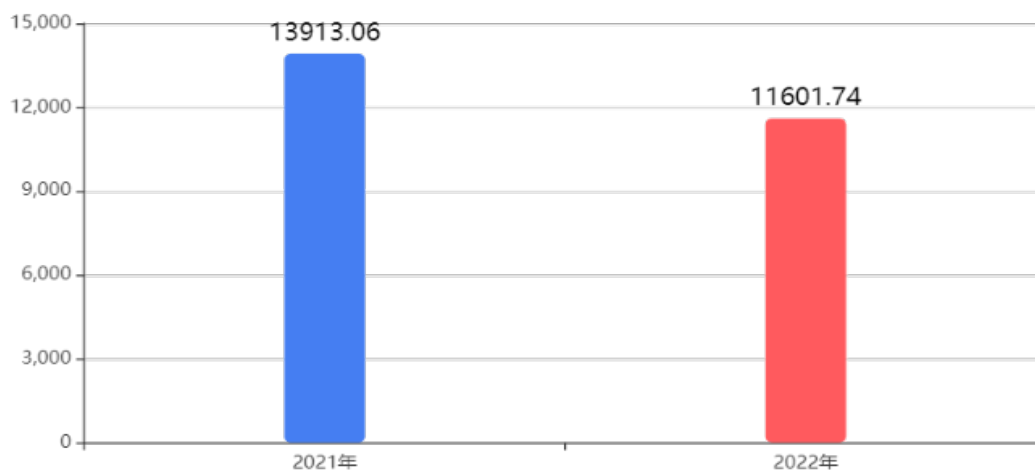
第三部分

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11,601.74万元。与2021年度相比,收、支总计各减少2,311.32万元,下降16.61%。主要是项目减少,财政拨款减少。

图1: 收入支出决算变动情况
(单位: 万元)

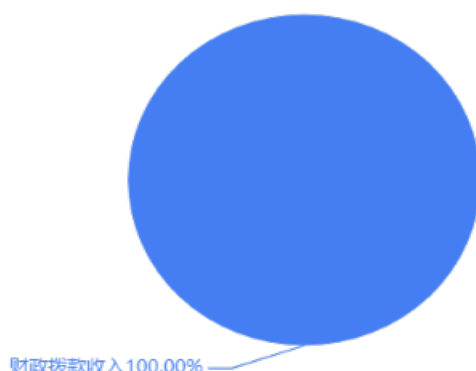


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计11,601.74万元,其中:财政拨款收入11,601.74万元,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11,601.74万元。与2021年度相比，减少2,311.32万元，下降16.61%。主要是项目减少，财政拨款减少。

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。

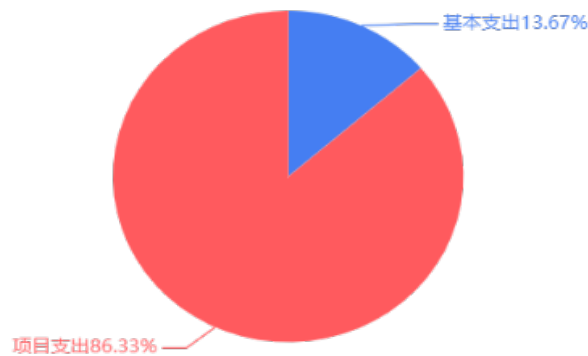
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计11,601.74万元，其中：基本支出1,585.96万元，占13.67%；项目支出10,015.78万元，占86.33%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,585.96万元。与2021年度相比，增加19.62万元，增长1.25%。主要是人员及公用经费增加。

2、项目支出10,015.78万元。与2021年度相比，减少2,743.1万元，下降21.5%。主要是项目减少，财政拨款减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

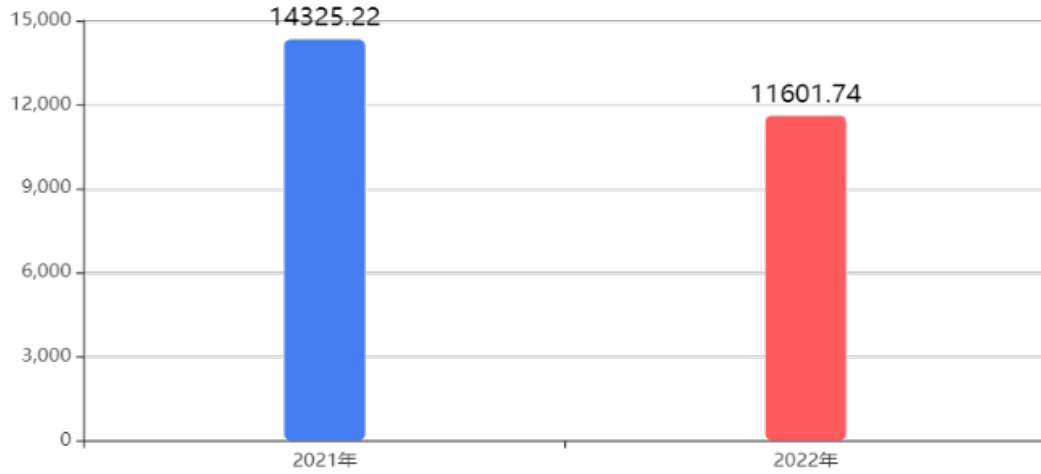
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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11,601.74万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,723.48万元，下降19.01%。主要是项目减少，财政拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

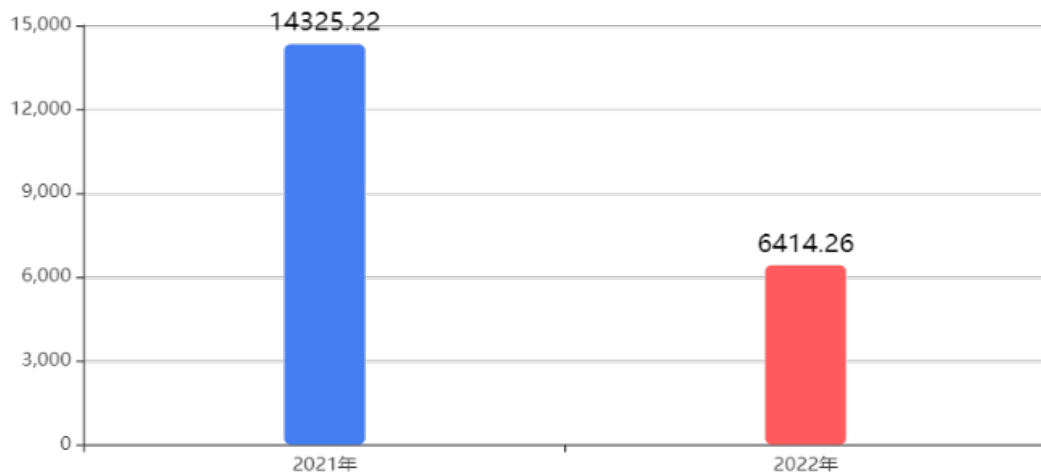


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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6,414.26万元，占本年支出合计的55.29%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,910.96万元，下降55.22%。主要是项目减少。

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6,414.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出383.79万元，占5.98%；卫生健康(类)支出55.59万元，占0.87%；城乡社区(类)支出2,757.29万元，占42.99%；农林水(类)支出3,090.0万元，占48.17%；住房保障(类)支出127.59万元，占1.99%。

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4,266.23万元，支出决算为6,414.26万元，完成年初预算的150.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目变更预算导致。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198.49万元，支出决算为198.49万元，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123.53万元，支出决算为123.53万元，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61.77万元，支出决算为61.77万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为55.59万元，支出决算为55.59万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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953万元，支出决算为302.5万元，完成年初预算的31.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目变更预算导致。

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)。年初预算为2,746.26万元，支出决算为2,454.79万元，完成年初预算的89.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目变更预算导致。

7、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目变更预算导致。

8、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为3,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目变更预算导致。

9、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127.59万元，支出决算为127.59万元，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1,585.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,501.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费84.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、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

2022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4,187.48万元，本年支出4,187.48万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为1,100万元，支出决算为

500.48万元，完成年初预算的45.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目变更预算导致。

（二）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为9,262万元，支出决算为3,279万元，完成年初预算的35.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目变更预算导致。

（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)。年初预算为200万元，支出决算为68万元，完成年初预算的34%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目变更预算导致。

（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)。年初预算为671万元，支出决算为340万元，完成年初预算的50.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目变更预算导致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目变更预算导致。其中：

（一）国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)生态环境保护支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目变更预算导致。

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7.6万元，支出决算为7.6万元，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7.15万元，支出决算为7.15万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年我单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7.15万元，主要是公务用车燃油费等。截至2022年12月31日，我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.45万元，主要用于活动参与人员工作餐，共计接待1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。

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1.07万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

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228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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车228辆，其他用车主要是市政环卫作业车；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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金10,015.78万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对"城乡环卫一体化市场化"等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金8,052万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区市政环卫服务中心2022年度区级预算绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优。从自评情况看，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及"泵站维护及防汛经费"、"车辆购置"、"城乡环卫一体化市场运作"等12个项目的绩效自评表。

1. 泵站维护及防汛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98分，全年预算数为13万元，执行数12万元。执行率92.30%。项目绩效目标完成情况：保证了泵站在汛期正常运行。

2. 车辆购置项目绩效自评综述：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700万元，执行数725.88万元。执行率100%。项目绩效目标完成情况：提高了我区县乡道路环境卫生质量，提升道路清扫卫生保洁，购置洒水车15辆、洗扫车21辆、三轮冲洗车10辆共计46辆车。

3. 城乡环卫一体化市场运作项目绩效自评综述：年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分，全年预算数为9621万元，执行数8052万元。执行率83.69%。项目绩效目标完成情况：对13个镇办进行道路保洁、垃圾清运、城乡垃圾转运、公厕运行、餐厨垃圾、河道保洁、旱厕后续管护、城区除雪工作。

4. 第一书记专项资金项目绩效自评综述：年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分，全年预算数为3.6万元，执行数2.8万元。执行率77.78%。项目绩效目标完成情况：巩固扩展了脱贫攻坚

坚成果，全面推进了乡村振兴。为驻村第一书记每年每人安排1.2万元专项经费，用于保障第一书记的交通生活等。

5. 公厕提升改造项目绩效自评综述：年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，全年预算数为500万元，执行数40万元。执行率8%。项目绩效目标完成情况：建成区年度指标128处，改建提升了20处公厕，新建公厕10座。

6. 路灯电费项目绩效自评综述：年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，全年预算数为340万元，执行数290.5万元。执行率85.44%。项目绩效目标完成情况：对辖区内6425盏路灯进行了不定期维修更换，对群众反映存在安全隐患的路灯及时进行维修或更换。

7. 路灯设施安装亮化工程项目绩效自评综述：年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，全年预算数为500万元，执行数327万元。执行率65.4%。项目绩效目标完成情况：完成城区亮灯率达到95%。

8. 生活垃圾处理补贴项目绩效自评综述：年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为700万元，执行数300万元。执行率42.86%。项目绩效目标完成情况：2022年度飞灰填埋场接收飞灰72465.34吨，电厂焚烧垃圾量498001.83吨，严格控制进场要求，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》。按照环评报告、排污许可证、环保检测方案进行检测和规范填埋。

9. 市政设施维修及购买防汛器材项目绩效自评综述：年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，全年预算数为200万元，执

行数68万元。执行率34%。项目绩效目标完成情况：设施日常检查维修完成及时。

10. 污水管网及黑臭水体改造工程项目绩效自评综述：年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分,全年预算数为500万元,执行数40万元。执行率8%。项目绩效目标完成情况：般阳山庄、山川大酒店及周边小区排污现状,已解决。

11. 迎接卫生城复审长途汽车站沥青罩面项目绩效自评综述：年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分,全年预算数为41万元,执行数10万元。执行率24.39%。项目绩效目标完成情况：将军路西桥破损维修和对长途汽车站进行路面破损维修,铣刨罩面完成。

12. 城乡垃圾处理项目项目绩效自评综述：年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,全年预算数为600万元,执行数147.6万元。执行率24.6%。项目绩效目标完成情况：提升改造城区生活垃圾压缩中转站1座,配备相关转运和清运车辆;新建综合利用车间1座;新建渗滤液处理车间1座、综合水池1座。保障市民身体健康,进一步使市容环境清洁卫生。实现了垃圾无害化处理,提升了城区生活环境提供有利保障。

2022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。“城乡环卫一体化市场化”项目,绩效评价得分为98.00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)：指实行归口管理的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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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)：指财政部门集中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、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)：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出

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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

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)城市建设支出(项)：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出

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)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十五、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)：用于城乡社区环境卫生治理支出

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：主要用于农村社会事业发展的支出

二十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业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。

二十九、国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)生态环境保护支出(项)：主要用于国有资本经营预算收入安排的用于生态环境保护等方面的支出；

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区市政环卫服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	泵站维护及防汛经费	98	优
2	车辆购置	100	优
3	城乡环卫一体化市场运作	98	优
4	第一书记专项资金	98	优
5	公厕提升改造	95	优
6	路灯电费	98	优
7	路灯设施安装亮化工程	95	优
8	生活垃圾处理补贴	100	优
9	市政设施维修及购买防汛器材	95	优
10	污水管网及黑臭水体改造工程	95	优
11	迎接卫生城复审长途汽车站沥青罩面	95	优
12	城乡垃圾处理项目	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	泵站维护及防汛经费			预算分类	部门预算/综合预算			
主管部门及代码	淄川区综合行政执法局			实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心			
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	13	13	12	10	92.30%	8	
	一、本级财政资金	13	13	12	10	92.30%	8	
	二、上级财政资金	0	0	-	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	将军西路铁路桥泵站运行费及防汛经费 21.5 万元。75 千瓦抽水泵 3 台，7.5 千瓦抽水泵 1 台，管理人员 2 人。			将军西路铁路桥泵站运行费，及日常人工费。75 千瓦抽水泵 3 台，7.5 千瓦抽水泵 1 台，管理人员 2 人。为市民群众人身安全和生命财产安全提供了有力保障。				
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	防汛人数	≥2 人	2 人	10	10	
			抽水泵数量	≥4 台	4 台	10	10	
		时效指标	防汛完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备故障率	100%	100%	10	10	
		成本指标	泵站运行成本	≤13 万元	12 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障雨季全区居民出行安全	保障	全面保障	10	10	
		生态效益	减少自然灾害造成的损失	改善	显著改善	10	10	
		可持续影响	持续提高我区汛期抢险能力	提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	车辆购置			预算分类	部门预算/综合预算			
主管部门及代码	淄川区综合行政执法局			实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心			
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	700.00	700.00	725.88	10	100%	10	
	一、本级财政资金	700.00	700.00	725.88	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	为了提高我区县乡道路环境卫生质量，提升道路清扫卫生保洁，购置洒水车 15 辆、洗扫车 21 辆、三轮冲洗车 10 辆共计 46 辆车。			实际车辆购置洒水车 15 辆、洗扫车 21 辆、三轮冲洗车 10 辆共计 46 辆车，大大满足城乡道路清扫保洁工作。				
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	购买车辆数量	46 辆	46 辆	20	20	
		时效指标	生活垃圾清运及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	车辆质量符合标准	符合	基本符合	10	10	
		成本指标	车辆购置成本	≤700 万元元	725.88 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高市容环境质量	提升	明显提升	10	10	
		生态效益	环境整洁度	加强	显著加强	10	10	
		可持续影响	建立长效保洁机制	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	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城乡环卫一体化市场运作			预算分类	部门预算/综合预算			
主管部门及代码	淄川区综合行政执法局			实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心			
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	9621	9621	8052	10	83.69%	8	
	一、本级财政资金	9621	9621	8052	10	83.69%	8	
	二、上级财政资金							
	三、其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成城乡环卫一体化、城区保洁、垃圾清运、城乡垃圾转运、公厕运行、餐厨垃圾、河道保洁、旱厕后续管护、城区除雪工作。			对 13 个镇办进行道路保洁、垃圾清运、城乡垃圾转运、公厕运行、餐厨垃圾、河道保洁、旱厕后续管护、城区除雪工作。				
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	资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	环卫设施维修及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	推进城市环境卫生保洁率	100%	%	15	15	
		成本指标	成本费用	≤9621万元	8052万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	推进淄川区乡村文明行动, 切实改善人居环境, 推进美丽村居建设	推进	明显推进	10	10	
		生态效益指标	改善周边人居环境	改善	明显改善	10	10	
		可持续影响	切实改善人居环境推进美丽村居建设	提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	主管部门满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	第一书记专项资金			预算分类	部门预算/综合预算			
主管部门及代码	淄川区综合行政执法局			实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心			
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	3.6	3.6	2.8	10	77.78%	8	
	一、本级财政资金	3.6	3.6	2.8	-	77.78%	8	
	二、上级财政资金							
	三、其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	巩固扩展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。为3位驻村第一书记每人安排1.2万元专项经费，用于保障第一书记的交通生活。			巩固扩展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。为驻村第一书记每年每人安排1.2万元专项经费，用于保障第一书记的交通生活等。				
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	驻村第一书记专项经费人数	3	2	10	10	
		时效指标	专项经费保障及时率	100%	100%	20	20	
		质量指标	驻村第一书记专项经费按要求落实	符合	非常符合	10	10	
		成本指标	驻村第一书记专项经费	3.6	2.8	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	激发驻村第一书记工作热情	激发	显著激发	10	10	
		社会效益	推动驻村两委建设，推进为民办事服务	推进	有力推进	10	10	
		可持续影响	保障第一书记驻村工作开展	保障	显著保障	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	第一书记及服务村群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公厕提升改造			预算分类	部门预算/综合预算		
主管部门及代码		淄川区综合行政执法局			实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心		
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	500.00	500.00	40	10	8%	5	
	一、本级财政资金	500.00	500.00	40	10	8%	5	
	二、上级财政资金	0	0	-	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建成城区公厕达到 128 处，改建提升 61 处公厕，新建 25 处公厕。			城区改建提升 20 处公厕，东至文化路西至孝水路共新建 10 座公厕。建成区公厕达到 128 座。				
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	新、改建公厕数量	30 座	30 座	10	10	
		时效指标	公厕完工及时性	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	公厕清理及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	公厕提升改造、新建费用	≤500 万元	40 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高公厕服务效率，推动行业发展	提高	显著提高	10	10	
		生态效益	改善周边生态环境	改善	显著改善	10	10	
		可持续影响	推进淄川公厕改革	加强	明显加强	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	路灯电费			预算分类	部门预算/综合预算			
主管部门及代码	淄川区综合行政执法局			实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心			
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	340	340	290.5	10	85.44%	8	
	一、本级财政资金	340	340	290.5	10	85.44%	8	
	二、上级财政资金	0	0	-	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对辖区吉祥广场、沿河路、矿务局路、政法路、南外环路、雁阳西路、孝水路、般河西段 6425 盏路灯金额 374.85 万元。			完成对辖区吉祥广场、沿河路、矿务局路、政法路、南外环路、雁阳西路、孝水路、般河西段 6425 盏路灯金额 374.85 万元。				
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	路灯照明数量	6425 盏	6425 盏	20	20	
		时效指标	路灯照明完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤340 万元	290.5 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	周边环境带来的影响	改善	明显改善	5	5	
			可持续影响	保持	长期保持	5	5	
		生态效益	节能环保	加强	显著加强	10	10	
		可持续影响	持续使用时间	提升	提升明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	路灯设施安装亮化工程			预算分类	部门预算/综合预算			
主管部门及代码	淄川区综合行政执法局			实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心			
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	500	500	327	10	65.4%	5	
	一、本级财政资金	500	500	327	10	65.4%	5	
	二、上级财政资金	0	0	-	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、对全区省定贫困村、经济薄弱村进行村庄亮化工程改造。 2 张博路附线（淄川段）路灯安装工程，张博路附线未亮化道路 20 公里，南段博山界到将军路 9 公里，北段眉山路到张店界 11 公里。需要安装 4651 盏路灯。			完成了对全区省定贫困村、经济薄弱村亮化路灯改造及张博路附线（淄川段）路灯安装项目。（共计 4561 盏）改善了村（市）民生活条件，大大提高了村（市）民的出行安全。				
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	安装路灯	≥4651 盏	4651 盏	10	10	
			制作路灯基础	≥4651 个	4651 个	10	10	
		时效指标	按计划实施完工	100%	100%	10	10	
		质量指标	路灯完好率	100%	100%	10	10	
		成本指标	安装路灯成本	≤500 万元	327 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	资金使用效率	100%	100%	10	10	
		社会效益	周边环境带来的效益	永久	永久效益	10	10	
			可持续影响	提高	显著提高	10	10	
		可持续影响	保障周边市民出行安全	保障	基本保障	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	生活垃圾处理补贴			预算分类	部门预算/综合预算			
主管部门及代码	淄川区综合行政执法局			实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心			
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	700	700	300	10	42.86%	10	
	一、本级财政资金	700	700	300	10	42.86%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	按照中央环保要求和山东省飞灰填埋处置规范标准飞灰填埋,保障经费按要求落实。			2022 年度飞灰填埋场接收飞灰 72465.34 吨, 电厂焚烧垃圾量 498001.83 吨, 严格控制进场要求, 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》。按照环评报告、排污许可证、环保检测方案进行检测和规范填埋。				
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	飞灰处置量	72465.34 吨	72465.34 吨	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	20	20	
		质量指标	飞灰填埋场验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	飞灰填埋场专项经费	≤700 万元	300 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	飞灰无害化处理	激发企业规范处置固废	激发企业自觉规范处置固废	10	10	
		生态效益	规范处置填埋	规范	基本规范	10	10	
		可持续影响	规范社会企业固废处置	保持	长期保持	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市政设施维修及购买防汛器材			预算分类	部门预算/综合预算			
主管部门及代码	淄川区综合行政执法局			实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心			
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	200	200	68	10	34%	5	
	一、本级财政资金	200	200	68	10	34%	5	
	二、上级财政资金	0	0	-	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、将军路(文化桥-淄城路段)护栏更换总长共计2700米。 2、文化桥银桥桥台需加固、路面及人行道破损。需维修拆除、恢复桥面人行道计193.6平方。			完成对将军路(文化桥-淄城路段)护栏安装2700米。对文化桥银桥桥台侧墙加固,部分路面铺装、土石方挖运及人行道计193.6平方恢复使用。保障市民安全顺畅出行。				
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	钢制防眩板护栏	2700米	3650米	10	10	
			拆除、恢复桥栏杆	193.6米	193.6米	10	10	
		质量指标	施工质量率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划实施完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	市政设施维修控制成本	≤200万元	68万元	10	10	
	项目效益(30分)	生态效益	道路干净、整洁	改善	显著改善	10	10	
		社会效益	周边环境带来的效益	显著	基本显著	10	10	
		可持续影响	提高市民出行安全	提高	明显提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	污水管网及黑臭水体改造工程			预算分类	部门预算/综合预算			
主管部门及代码	淄川区综合行政执法局			实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心			
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	500	500	40	10	8%	5	
	一、本级财政资金	500	500	40	10	8%	5	
	二、上级财政资金	0	0	-	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	杜坡山黑臭水体进行改造。解决般阳山庄、山川大酒店及周边小区排污现状，实现区域雨污分流。经实地查勘：铺设直径400玻璃钢夹砂污水管道450米，铺设直径500玻璃钢夹砂污水管200米，砌筑检查井27座，砌筑挡土墙360立方。			完成对杜坡山黑臭水体进行改造，般阳山庄、山川大酒店及周边小区排污现状，实现区域雨污分流。经实地查勘：铺设直径400玻璃钢夹砂污水管道450米，铺设直径500玻璃钢夹砂污水管200米，砌筑检查井27座，砌筑挡土墙360立方。消除杜坡山、般阳山庄及周边小区排污现象，改善市民环境条件。				
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	铺设直径400排水管	450米	450米	10	10	
			铺设直径500排水管	200米	200米	5	5	
			砌筑检查井	27座	27座	5	5	
		质量指标	排水管、检查井完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划实施完工	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本节约率	≤500万元	40万元	10	10		
	项目效益(30分)	社会效益	周边环境带来的效益	永久	永久效益	10	10	
		生态效益	减少生活污水污染	加强	显著加强	10	10	
		可持续影响	生活污水收集	提升	明显提升	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	迎接卫生城复审长途汽车站沥青罩面			预算分类	部门预算/综合预算			
主管部门及代码	淄川区综合行政执法局			实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心			
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	41	41	10	10	24.39%	5	
	一、本级财政资金	41	41	10	10	24.39%	5	
	二、上级财政资金	0	0	-	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为迎接卫生城复审对公交站和长途汽车站停车场市政设施进行整修维护,沥青罩面计47100平方米。检查井130座、路灯电缆更换10000米。			完成对公交站和长途汽车站停车场沥青罩面计47100平方米。检查井130座、路灯电缆更换10000米。				
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	铣刨罩面	30300平方米	30300平方米	5	5	
			新做砼路面	8800平方米	8800平方米	5	5	
			修复人行道	8000平方米	8000平方米	5	5	
			砌筑检查井	130座	130座	2	2	
			路灯电缆更换	10000米	10000米	3	3	
	时效指标	按计划实施完工率	100%	100%	10	10		
	质量指标	设施完好率	100%	100%	10	10		
	成本指标	项目控制成本	≤41万元	10万元	10	10		
	项目效益(30分)	社会效益	周边环境带来的效益	保持	长期保持	10	10	
生态效益		提高城市道路整洁	提升	明显提升	10	10		
可持续影响		提升道路干净	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	公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城乡垃圾处理项目			预算分类	部门预算/综合预算			
主管部门及代码	淄川区综合行政执法局			实施单位	淄博市淄川区市政环卫服务中心			
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	600.00	600.00	600.00	10	100%	10	
	一、本级财政资金	600.00	600.00	600.00	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	提升改造城区生活垃圾压缩中转站1座,配备相关转运和清运车辆;新建综合利用车间1座;新建渗滤液处理车间1座、综合水池1座。保障市民身体健康,进一步使市容环境清洁卫生。实现垃圾无害化处理,为提升城区生活环境提供有利保障。			实际改造城区生活垃圾压缩中转站1座,配备相关转运和清运车辆;新建综合利用车间1座;新建渗滤液处理车间1座、综合水池1座。保障市民身体健康,进一步使市容环境清洁卫生。实现了垃圾无害化处理,提升了城区生活环境提供有利保障。				
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	中转站维修数量	10座	10座	20	20	
		时效指标	维护及时完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	中转站日常垃圾处理标准	符合	基本符合	10	10	
		成本指标	运行成本费	≤600万元	600万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	让市民出行干净整洁	保障	明显保障	10	10	
		生态效益	提升城市卫生水平	提高	显著提高	10	10	
		可持续影响	加快城乡垃圾处理	提升	明显提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

2022年度城乡环卫一体化项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

为了更好地推进全区城乡人居环境整治工作，巩固提升人民群众获得感、幸福感。深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要讲话和各类指示精神。按照区委、区政府的决策部署，完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制、提升服务效能，切实提高我区的环境卫生质量，推动全区城乡人居环境明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础，决定实施淄川区城乡环卫一体化市场化运营项目。

该项目位于山东省淄博市淄川区。作业范围为各镇办（开发区）村居范围内的卫生保洁、村居及外围50米之内的生活垃圾清理和收集清运、城区及部分乡镇的主次干道保洁、公厕及中转站管理等。

（二）资金投入和使用情况

2022年区财政局批复下达城乡环卫一体化项目预算资金9621万元，全年执行数8052万元，预算执行率为83.69%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

确保达到城乡环境“生态、洁净、整齐、美丽”的目标，建立健全科学规范、保障有力、提质增效的城乡环卫一体化长效机制，构建大环卫格局，推动城乡环卫管理规范化、队伍专业化、作业精细化、机制长

效化，营造干净整洁、环境优美、生态文明的城乡新环境，形成人居环境改善和乡村文明提升相互促进的良好局面。

2. 年度绩效目标

按照现行标准和规范，建立覆盖全区的城乡环卫一体化管理体系。

(1) 生活垃圾及时收集、清运。包括合理设置垃圾收集设施，“全封闭”收集和清运。确保生活垃圾日产日清。

(2) 国、省、县乡道路清理。做到垃圾不落地，并按标准进行机扫作业和洒水降尘，达到主路面、路沿石、边沟、站牌指示牌干净整洁，路两侧树穴、花坛无杂草。雨后路面清亮、无泥沙、无淤泥、无明显纸屑污物。

(3) 河道清理。确保河流水面洁净，达到河面无杂草、无漂浮废弃物、河道无障碍物、河岸无垃圾。

(4) 中转站的日常运营和维护管理。做到垃圾日产日清，站内无积存垃圾。

(5) 环卫相关的设施设备的日常运营和维护管理。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的目的、对象和范围

本次评价范围是2022年淄川区城乡环卫一体化项目资金8052万元，涉及全区8个镇办及开发区。

通过本次绩效评价，了解掌握城乡环卫一体化的项目资金是否及时足额拨付到企业、项目实施是否对淄川区的环境卫生质量有效改善、是否使群众生活质量得到有效提升等情况，全面评估资金支出效益和综合

效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善全区的城乡环卫一体化项目提供参考。

（二）评价依据

1. 《溜川区人民政府 关于印发溜川区城乡环卫一体化市场化运作实施方案的通知》（川政办发〔2015〕86号）；

2. 《关于印发〈全市持续深化城乡环境大整治精细化管理大提升行动总体方案（2022-2023年）〉的通知》（溜整治组〔2021〕16号）；

3. 《关于印发〈2022年全市城乡环境大整治精细化管理大提升行动考评办法〉的通知》（溜整治组〔2021〕17号）；

4. 《关于开展2022年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（川财绩〔2022〕9号）；

5. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《关于开展2022年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（川财绩〔2022〕9号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。评价实行量化打分，分为优秀、良好、及格、不及格四个等次；90（含）分以上为优秀，80（含）分-90分为良好，60（含）分-80分为及格，60分以下为不及格。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析城乡环卫一体化项目绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价我区城乡环卫一体化情况，开展调查问卷、电话询问、上门走访等多种形式，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

（五）绩效评价工作过程

1、组建专家组，事前评估可组织专家参与，专家组包括业务专家、管理专家和财务专家等。

2、收集审核资料，事前评估工作组收集相关资料，对申报项目组报送的资料进行审核整理，事前评估工作组应通过咨询专业人员查阅资料，问卷调查，电话采访，集中访谈等方式多渠道获取相关信息。

3、进行现场调研，实地勘测核实，了解评估对象的具体内容，申报理由和具体做法依据等，将现场情况与上报材料进行对比，对疑点问题进行询问，听取并记录申报项目组对有关问题的解释和答复。

4、开展正式评估。事前评估工作组在充分收集分析资料，召开预评估会的基础上，形成事前绩效评估非正式检查报告，并组织评估会，形成专家组意见。

三、综合评估情况及评价结论

（一）综合评估情况

1. 立项必要性

深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要批示精神，按照区委、区政府要求部署，不断完善基础设施、增强保洁力量、

健全工作机制，切实提升环境卫生管理水平，推动全区城乡人居环境明显改善。

2. 投入经济性

本项目依据相关规范进行经济评价。项目实施后，确保城乡环境整洁，保障良好的环境卫生，改善城乡生态环境，提高居民生活质量。

3. 绩效目标合理性

本项目为淄川区城乡环卫一体化，切实提升环境卫生管理水平，推动全区城乡人居环境明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础。解决城乡环境发展的瓶颈，解决城乡生产生活脏乱差的问题，为全面建成小康社会创造良好的人文环境。

4. 实施方案可行性

立足现状，着眼长远，按照科学规范的市场化运作模式，建立完善的环卫队伍，明确理清保洁范围界线，建设完善的硬件设施，积极推进垃圾分类。有效改善城乡生态环境，提高居民生活质量。

（二）评价结论

本项目具有较好的社会效益，能更好的提高全区城乡人居环境，助力乡村振兴，巩固提升人民群众幸福感，从生态环境评价角度分析是一个可行性项目。

经综合评价，2022年城乡环卫一体化项目绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。城乡环卫一体化项目按照规定的程序申请设

立，符合相关政策。项目主管单位能按淄川区财政局相关的绩效评价文件要求在申报年度预算时编制项目绩效目标，绩效目标明确、清晰，基本能够反映项目主要情况，能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本单位职能、发展规划和工作计划密切相关。

（二）项目过程情况

2022年城乡一体化项目到位资金8052万元，实际支付资金8052万元，预算执行情况良好。资金使用上符合有关规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。淄川区市政环卫服务中心严格按照规定组织考评工作，并根据相应的考评记录统计月度评分，监督工作做得很全面。

（三）项目产出情况

根据绩效目标自评表等相关资料，建成区内主次干道、背街小巷等公共区域的清扫保洁工作已全部完成。建成区生活(餐厨)垃圾清运工作已全部完成。城乡生活垃圾无害化处理基本实现了垃圾分类收运、处理支撑体系。但现场调查发现，少数居民对垃圾分类不了解，垃圾分类宣传工作有待加强。

根据淄川区城乡环卫一体化项目检查考核评分表及相关取证照片，部分生活垃圾未得到及时清扫清运和少量垃圾收集容器破损未得到及时更换。

（四）项目效益情况

项目实施后，周边环境改善较显著，各项工作得到各部门的认同；同时增加就业岗位，项目实施在环境改善和增加就业方面取得良好的社会效益。同时该项目提高并改善了城乡环境面貌，生态效益良好。通过

问卷调查，城乡居民对项目满意度大于90%，完成绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法

1. 加速推进城乡环卫一体化市场化进程。随着淄川区经济社会的快速发展，城市化水平和人民生活水平不断提高，城乡生活垃圾量也随之逐年增加。近年来，农村人居环境整治三年行动实施方案的提出，城乡环卫一体化政策的实施，淄川区委、区政府拓展城乡环卫发展模式，推进了环卫作业一体化市场化，在提高效率的同时避免费用超支，有利于减轻财政负担，实现互利共赢规范发展，提高了居民生活水平，促进社会经济的持续发展。

2. 加强宣传，提高城乡居民环境卫生意识。城乡环境卫生提升不仅关系到人民群众生产生活，也关系到城市形象和城市品位的提升，同时也是打造良好招商引资环境的重要方面。通过开展各类活动，让每一位市民共同努力积极参与环境卫生整治活动中来，把其作为改善城市面貌、完善社会服务功能、提升城市综合治理水平的重要载体，做到人人参与、人人负责、人人奉献、人人共享，进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

3. 优化考评办法、认真落实监督职能。淄川区市政环卫服务中心开展日常检查工作，实施有计划、有步骤、有落实的督查考核，确保日日有督查、月月有考评，对每次发现的问题及时记录、及时反馈，限期整改，促进项目实施单位提升服务水平。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效目标设置不完整,考核指标覆盖不全面。项目绩效目标自评表以及淄川区城乡环卫一体化项目自评表设置项目不够完善,项目指标不能全面体现项目核心产出和效益,绩效指标完整性需进一步提升。

2. 预算资金使用率低。未能充分发挥效益,在项目实施过程中,出现资金使用不合理的情况。

3. 安全意识灌输及培训有待加强。项目在实施时虽制定有相关安全手册以及对员工定期进行安全培训,但仍有安全事故发生。

4. 云平台系统搭建尚不完善。目前的智能环卫平台实施监控项目较少,对环卫人员及环卫设施的平台建设尚在优化,不能充分发挥智慧平台的作用。

六、有关建议

(一) 提升绩效指标与考核指标的完整性

重新细化完善绩效指标考核范围,确保做到绩效指标评价体系的完整性、明确性、科学性,全面反映项目的产出与效益。同时更新项目考核办法,设置合理的考核准则,确保对城乡环卫一体化工作的全方位监督与考评,对存在的问题进行及时整改。

(二) 加强资金的有效利用

完善资金审核制度,用严格的管理以及规范化的制度提升审核标准。同时对收入与支出资金建立专账核算管理,对收入与支出进行动态监控,及时、准确反映项目资金实际结余情况。

(三) 加强对工作人员的安全教育培训

加大对工作人员的安全教育力度,开展法律宣传与交通规则普及。

在加强自我防范安全意识的同时,增设相关警示设施的保护。

(四) 加快智慧平台系统的建设及优化

将车辆、人员、垃圾收集设施等作业主体纳入环卫智慧环卫平台监管范围,对作业违规情况进行在线报警。同时加快实现相关数据的信息共享,实现异常预警,提高工作效率,保障作业效果,加快实现城市智慧环卫建设。

(五) 合理进行成本专项测算分析

淄川区城乡环卫一体化项目绩效评价项目可邀请专家进行成本专项测算,确保项目运营成本在合理区间。

七、其他需要说明的情况

无

淄川区市政环卫服务中心