

2024年
淄博市淄川区市政环卫服务中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、贯彻落实国家、省、市、区有关市政环卫方面的法律、法规、规章和方针政策；2、承担管辖范围内市政道路、桥梁、城市道路照明、环卫设施的养护维修和服务保障；3、承担城区排水防涝设施运行和安全度汛的服务保障工作，承担全区城市生活污水处理厂运行管理、污水处理费征收；4、承担建成区范围内城市道路保洁、道路清扫除冰、洒水降尘、机械清扫和城市道路深度保洁工作，承担全区城乡环卫一体化、村居旱厕改造的后续管护、生活垃圾分类推进、城区生活垃圾清运及无害化处置、管辖区域内餐厨垃圾收运处置；5、承担管辖范围内河道两侧道路、驳岸、水面保洁；6、承担全区市政、环卫市场化管理的服务保障和考勤指导工作；7、完成综合行政执法局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：综合科（加挂财审科）、固废处理科、垃圾分类科、环卫保洁科、排水管理科、市政设施科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市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	5,239.53	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	792.45	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	525.08
	9		九、卫生健康支出	40	88.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,234.46
	12		十二、农林水支出	43	1,064.17
	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	119.27
	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	6,031.98	本年支出合计	58	6,031.98
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	6,031.98	总计	62	6,031.98

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

收入决算表

公开02表

单位：淄博市淄川区市政环卫服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,031.98	6,031.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.08	525.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.08	525.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.74	317.74	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	138.23	138.23	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	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,234.46	4,234.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	457.47	457.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	447.47	447.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,884.54	2,884.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,884.54	2,884.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	792.45	792.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	782.45	782.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,064.17	1,064.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----	------	------	------	------	------	------	------

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	1,059.67	1,059.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,059.67	1,059.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.27	119.27	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：淄博市淄川区市政环卫服务中心

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		6,031.98	1,940.34	4,091.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.08	525.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.08	525.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.74	317.74	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	138.23	138.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,234.46	1,206.99	3,027.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	457.47	0.00	457.47	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	447.47	0.00	447.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,884.54	1,206.99	1,677.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,884.54	1,206.99	1,677.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	792.45	0.00	792.45	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	782.45	0.00	782.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	1,064.17	0.00	1,064.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,059.67	0.00	1,059.67	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,059.67	0.00	1,059.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市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	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	5,239.53	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	792.45	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	525.08	525.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.99	88.99	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	4,234.46	3,442.01	792.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,064.17	1,064.17	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	119.27	119.27	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	6,031.98	本年支出合计	59	6,031.98	5,239.53	792.45	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	6,031.98	总计	64	6,031.98	5,239.53	792.45	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：淄博市淄川区市政环卫服务中心

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	5,239.53	1,940.34	3,299.19
208	社会保障和就业支出	525.08	525.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.08	525.08	0.00
2080502	事业单位离退休	317.74	317.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.23	138.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.11	69.11	0.00
210	卫生健康支出	88.99	88.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.99	88.99	0.00
2101102	事业单位医疗	88.99	88.99	0.00
212	城乡社区支出	3,442.01	1,206.99	2,235.02
21203	城乡社区公共设施	457.47	0.00	457.47
2120303	小城镇基础设施建设	447.47	0.00	447.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	2,884.54	1,206.99	1,677.55
2120501	城乡社区环境卫生	2,884.54	1,206.99	1,677.55
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	1,064.17	0.00	1,064.17
21303	水利	4.50	0.00	4.50
2130314	防汛	4.50	0.00	4.50

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
21307	农村综合改革	1,059.67	0.00	1,059.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,059.67	0.00	1,059.67
221	住房保障支出	119.27	119.27	0.00
22102	住房改革支出	119.27	119.27	0.00
2210201	住房公积金	119.27	119.27	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市淄川区市政环卫服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	792.45	792.45	0.00	792.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	792.45	792.45	0.00	792.45	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	792.45	792.45	0.00	792.45	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	782.45	782.45	0.00	782.45	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：淄博市淄川区市政环卫服务中心

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
9.15	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,031.98万元。与2023年相比，收、支总计各减少5,015.5万元，下降45.4%。主要是项目减少，财政拨款减少。

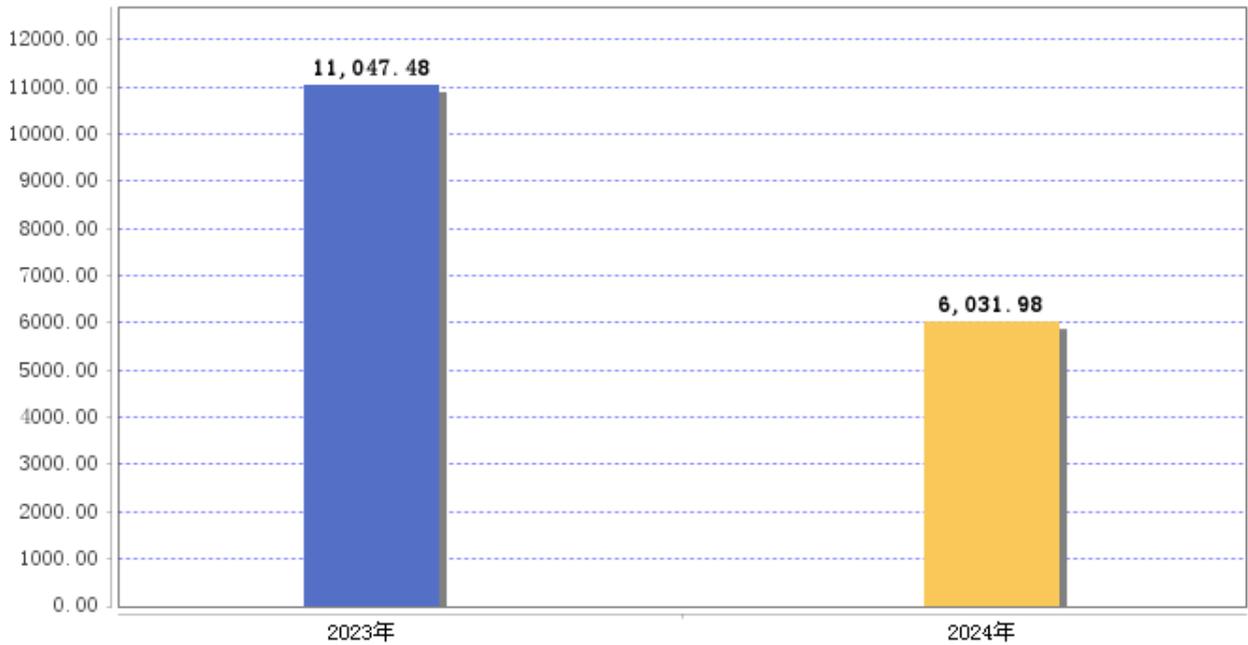
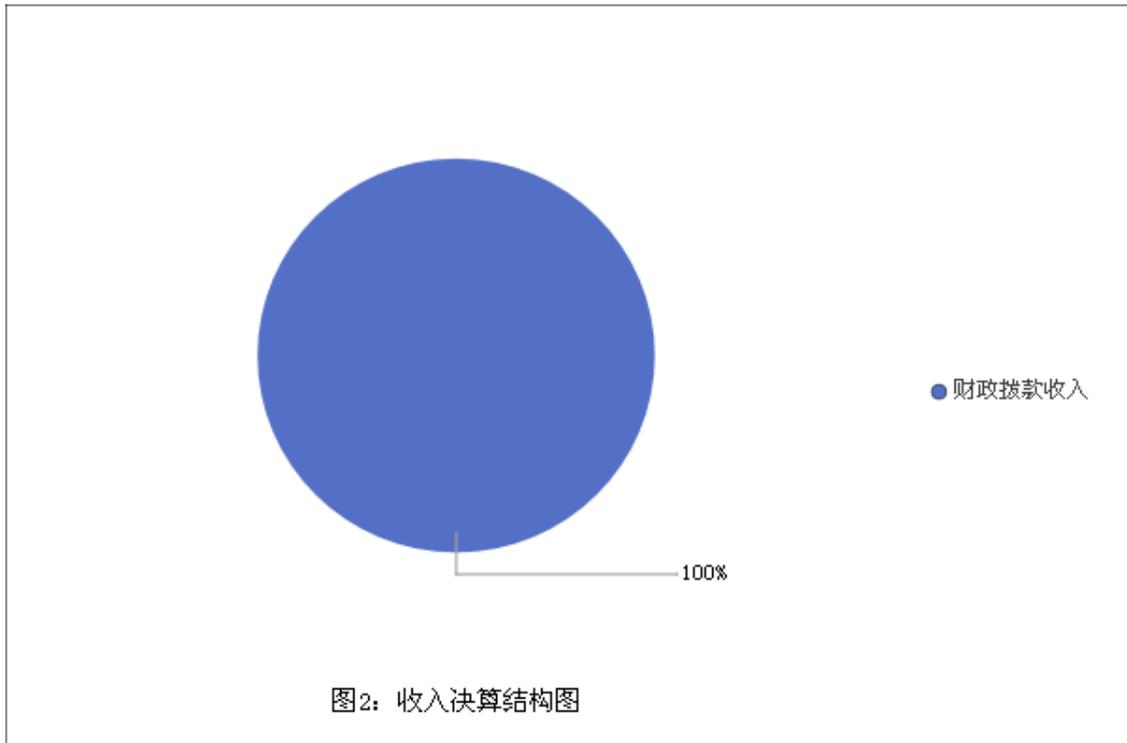


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计6,031.98万元，其中：财政拨款收入6,031.98万元，占100%。



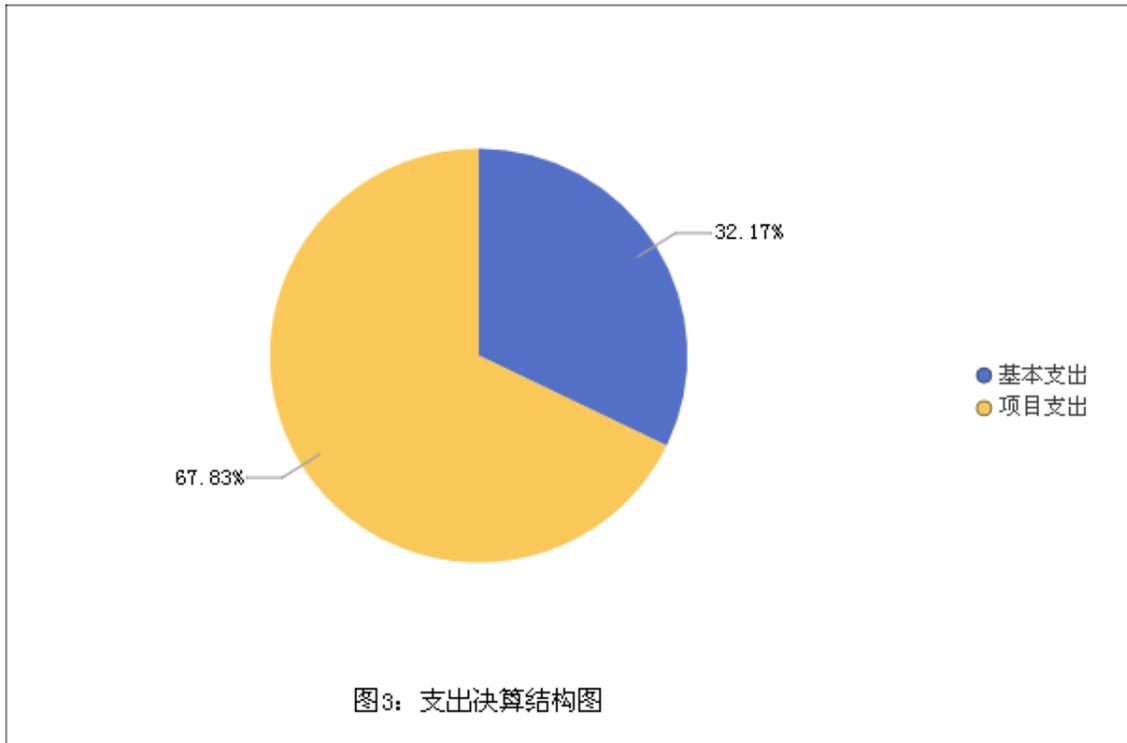
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入6,031.98万元。与2023年度相比，减少5015.5万元，下降45.4%。主要是项目减少，财政拨款减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计6,031.98万元，其中：基本支出1,940.34万元，占32.17%；项目支出4,091.64万元，占67.83%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,940.34万元。与2023年度相比，增加41.73万元，增长2.2%。主要是人员薪级工资调整，职务职级变更等。

2、项目支出4,091.64万元。与2023年度相比，减少5,057.23万元，下降55.28%。主要是项目减少，支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6,031.98万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少5,015.5万元，下降45.4%。主要是项目减少，财政拨款减少。

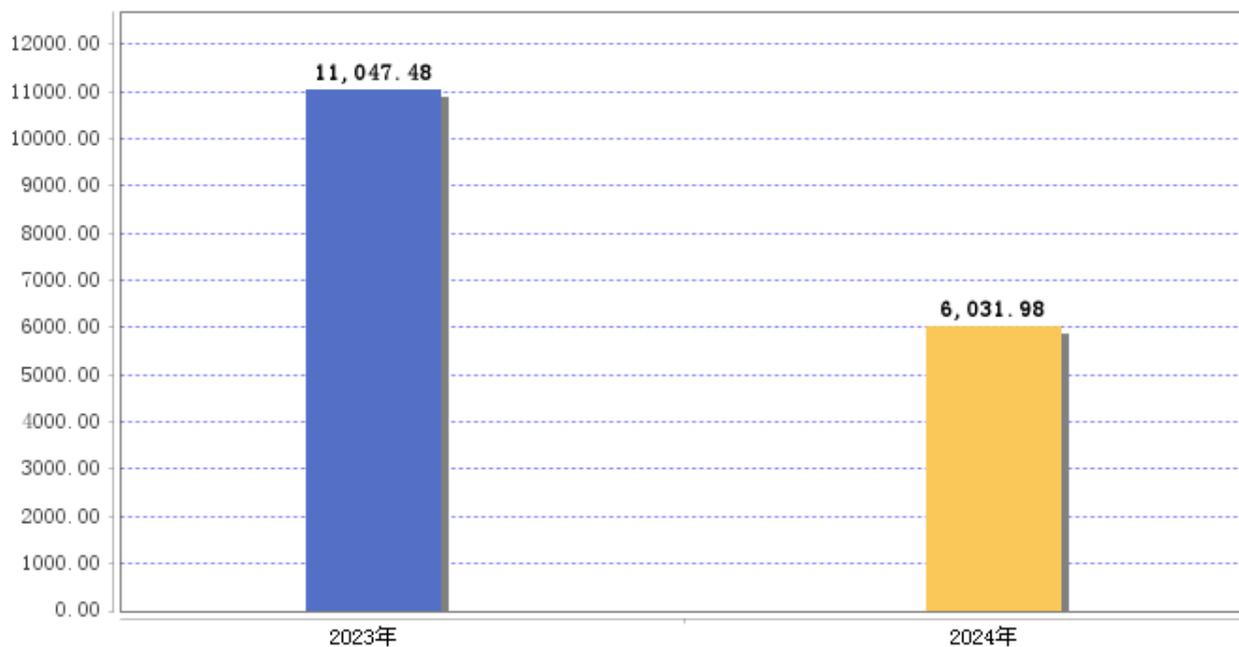


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,239.53万元, 占本年支出合计的86.86%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加1,341.25万元, 增长34.41%。主要是一般公共预算类项目增加, 支出增加。

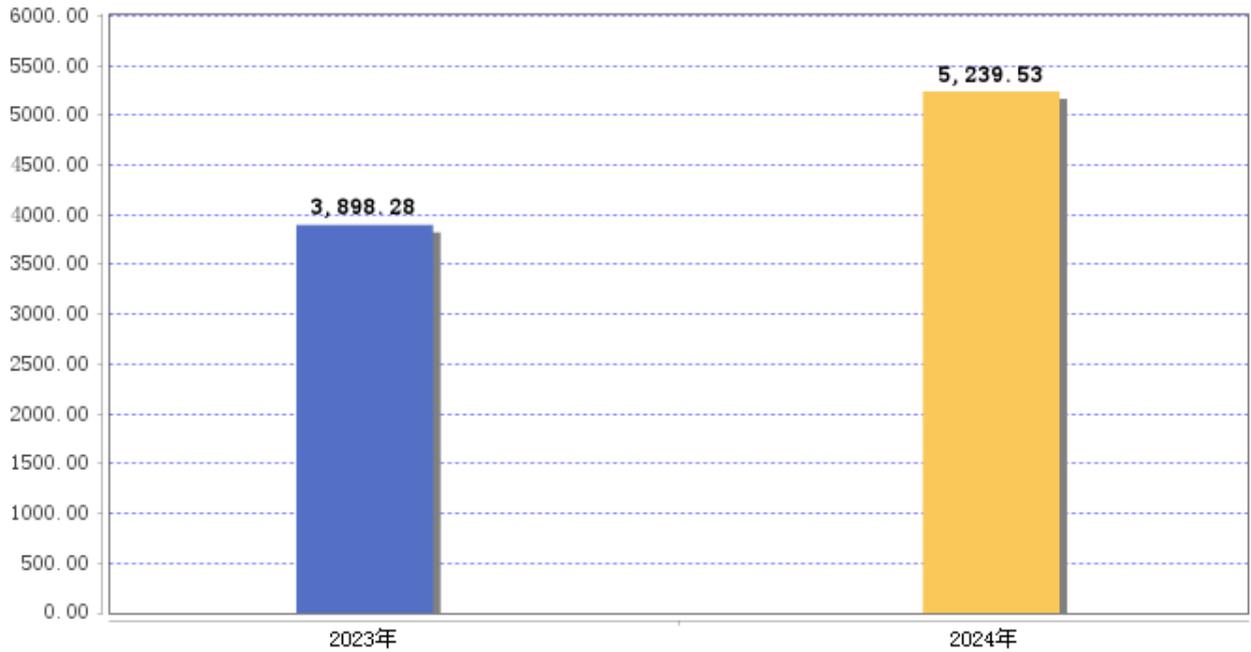
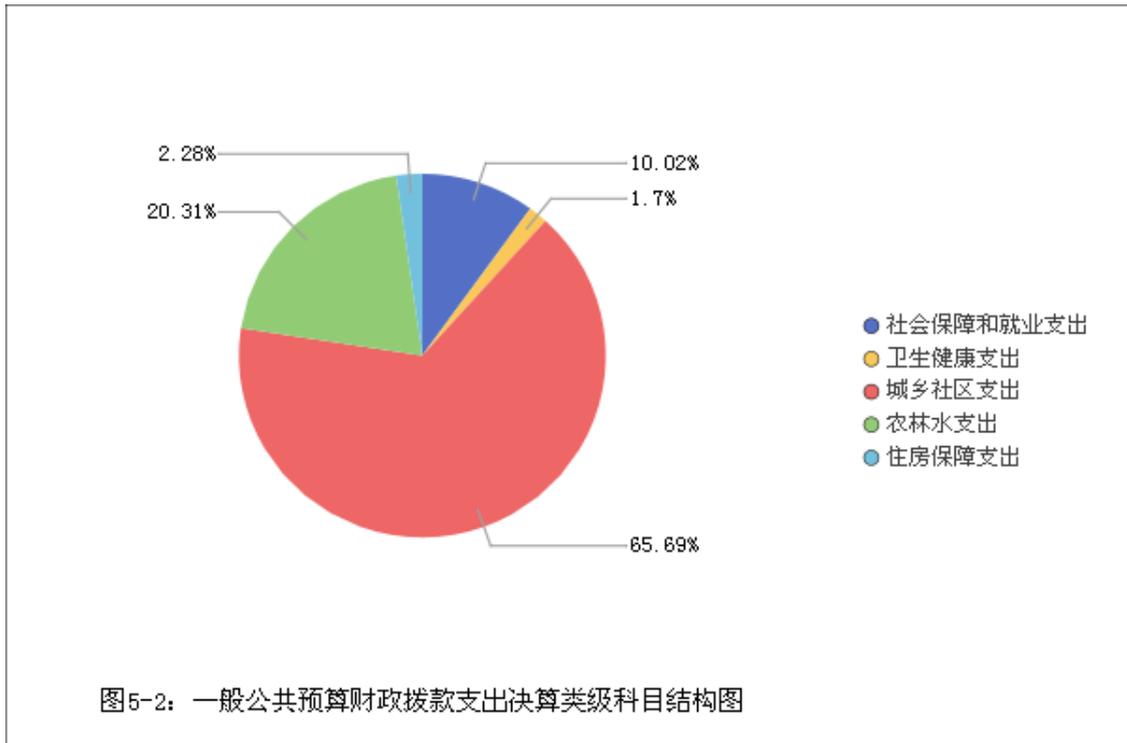


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,239.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出525.08万元，占10.02%；卫生健康支出（类）支出88.99万元，占1.7%；城乡社区支出（类）支出3,442.01万元，占65.69%；农林水支出（类）支出1,064.17万元，占20.31%；住房保障支出（类）支出119.27万元，占2.28%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,097.33万元，支出决算数为5,239.53万元，完成年初预算数的85.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是。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318.62万元，支出决算数为317.74万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，支出减少。

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138.23万元，支出决算数为138.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为69.12万元，支出决算数为69.11万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是

人员减少，支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为88.99万元，支出决算数为88.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为295万元，支出决算数为447.47万元，完成年初预算的151.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出调整。

6、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10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出调整。

7、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3,232.6万元，支出决算数为2,884.54万元，完成年初预算的89.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控指出，大力节流。

8、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0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出调整。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为4.5万元，支出决算数为4.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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）。年初预算数为1,804万元，支出决算数为1,059.67万元，完成年初预算的58.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控指出，大力节流。

11、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119.27万元，支出决算数为119.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,940.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,848.5万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费91.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入792.45万元，本年支出792.45万元，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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为130万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的7.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是严控支出，大力节流。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算数为945万元，支出决算数为782.45万元，完成年

初预算的82.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是严控支出，大力节流。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.15万元，支出决算数为9.15万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.15万元，支出决算数为9.15万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出9.15万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为221辆。

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

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额10.18万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.18万元。授予中小企业合同金额8.49万元，占政府采购支出总额的83.4%，其中：授予小微企业合同金额8.49万元，占政府采购支出总额的83.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.20%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆221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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车220辆，其他按照规定配备的公务用车主要是7辆公务用车，其他车辆包括洒水车、机扫车、垃圾转运车、雾炮车、管道疏通车、高空作业车，三轮冲洗车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目14个，涉及预算资金4091.64万元，占淄川区市政环卫服务中心单位预算项目支出总额的67.83%。

（二）淄川区市政环卫服务中心2024年度市级预算绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进

一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算执行及时有效，群众满意度较高，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。今年在决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"公厕提升改造、雨污水管网提升改造"等14个项目的绩效自评表。

城乡环卫一体化市场运作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.84分。全年预算数为2320万元，执行数为1354.67万元，完成预算的58.39%。项目绩效目标完成情况：2024年城乡一体化项目到位资金1354.67万元，实际支付资金1354.67万元，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。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。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。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：

（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

保做到绩效评价指标体系的完整性、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。

2024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。城乡环卫一体化市场运作项目,绩效评价得分为90.84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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于离退休人员的离退休费、医疗保险、统筹外待遇、一次性抚恤金。

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），主要用于在职人员养老保险。

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），主要用于在职人员职业年金。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于在职人员医疗保险。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于雨污水管网改造工程、路灯设施安装亮化工程、道路提升改造项目支出。

二十一、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），主要用于公厕提升改造项目支出。

二十二、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），主要用于车辆购置、城乡环卫一体化市场运作、人事代理人员工资、公厕提升改造项目支出。

二十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于雨污水管网改造工程项目支出。

二十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项），主要用于城乡垃圾处理项目、车辆购置、公厕提升改造项目支出。

二十五、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），主要用于城市管家特许经营项目入股、出售车辆评估费及税金项目支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于城市防汛经费支出。

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），主要用于城乡环卫一体化市场运作项目支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金。

第五部分

附件

预算项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目编码	37030224081703030001U		项目名称	城乡环卫一体化市场运作
主管部门	淄川区综合行政执法局			
绩效目标	通过开展拨付城乡环卫一体化市场运作资金，工作涉及5个镇办卫生清扫，作业用车14m ³ 洒水车5辆、作业用车10吨洗扫车5辆；省道5条、县道12条、乡道22条，8T洗扫车4辆、14m ³ 洒水车2辆、三轮冲洗车6辆、除雪机械配件10套、2平方米撒布器4台、护栏清洗设备2台以及环卫工人工资，项目资金总额2320.00万元，实现居民生活舒适度，降低垃圾对环境的污染，提高道路行驶安全和减少因拖欠环卫工人工资而上访的影响。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	城乡环卫一体化市场运作项目预算资金总额	≤2320.00万元	资金控制在指标值内得满分，每超出3万元扣1%分值，扣完为止。
		城乡环卫一体化作业项目经费	≤1804.00万元	资金控制在指标值内得满分，每超出3万元扣1%分值，扣完为止。
		车辆购置项目经费	≤516.00万元	资金控制在指标值内得满分，每超出3万元扣1%分值，扣完为止。
产出指标	数量指标	保洁镇办数量	≥5个	完成指标值得满分，未完成指标值不得分。
		道路保洁面积	≥383.68万平方米	完成指标值得满分，未完成指标值不得分。
		省县乡道路数量	≥39条	完成指标值得满分，未完成指标值不得分。
		14立方米洒水车	≥7辆	完成指标值得满分，未完成指标值不得分。
		洗扫车及三轮冲洗车	≥15辆	完成指标值得满分，未完成指标值不得分。
		2平方米撒布器除雪机械配件	≥14台/套	完成指标值得满分，未完成指标值不得分。
		护栏清洗设备	≥2台	完成指标值得满分，未完成指标值不得分。
	质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%	完成指标值得分，未完成指标值，每低于一个百分比扣1%分。
		冬季道路除雪及时率	≥98%	完成指标值得分，未完成指标值，每低于一个百分比扣1%分。
	时效指标	项目资金拨付时间	每月30日前	完成指标值得满分，晚于指标值不得分。
效益指标	社会效益指标	车辆正常运行天数	≥350天	完成指标值得分，未完成指标值，每低于一个百分比扣1%分。
		持续清扫镇办卫生	≥5个	完成指标值得满分，未完成指标值不得分。
		加强维护道路保洁	≥383.68万平方米	完成指标值得满分，未完成指标值不得分。
	可持续发展影响指标	提升省县乡道路环境	≥39条	完成指标值得满分，未完成指标值不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对日常保洁满意度	≥95%	完成指标值得满分，未完成指标值，每低于一个百分比扣1%分。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		城乡环卫一体化市场运作						
主管部门		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		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	2320	2320	1354.67	10	58.39%	5.84	
	其中：当年财政拨款	2320	2320	1354.67	10		5.84	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过开展拨付城乡环卫一体化市场运作资金，工作涉及5个镇办卫生清扫，作业用车14m3洒水车5辆、作业用车10吨洗扫车5辆；省道5条、县道12条、乡道22条，8T洗扫车4辆、14m3洒水车2辆、三轮冲洗车6辆、除雪机械配件10套、2平方米撒布器4台、护栏清洗设备2台以及环卫工人工资，拨付项目资金总额2320.00万元，实现居民生活舒适度，降低垃圾对环境的污染，提高道路行驶安全和减少因拖欠环卫工人工资而上访的影响。		通过开展拨付城乡环卫一体化市场运作项目作业经费资金925.9万元，城乡环卫一体化车辆购置222.89万元，合理保障5个镇办的环卫作业和环卫工人工资，实现了村居环境的持续整洁，保障环卫工人生活开支。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡环卫一体化市场运作项目预算资金总额	≤2320.00万元	1354.67	4	2	项目调剂
			城乡环卫一体化作业项目经费	≤1804.00万元	≤1059.67万元	3	2	项目调剂到综合行政执法局520万，雨污水管网112.47万
车辆购置项目经费			≤516.00万元	≤295万元	3	1	调剂到公厕提升改造30万，城市管家特许经营项目131万。	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保洁镇办数量	≥5个	≥5个	4	4	
			道路保洁面积	≥383.68万平方米	≥383.68万平方米	4	4	
			省县乡道路数量	≥39条	≥39条	4	4	
		数量指标	14立方米洒水车	≥7辆	≥7辆	4	4	
			洗扫车及三轮冲洗车	≥15辆	≥15辆	4	4	
			2平方米撒布器除雪机械配件	≥14台/套	≥14台/套	4	4	
	质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%	≥95%	4	4		
		冬季道路除雪及时率	≥98%	≥98%	4	4		
	时效指标	项目资金拨付时间	每月30日前	每月30日前	4	4		
	效益指标	社会效益指标	车辆正常运行天数	≥350天	≥350天	8	8	
持续清扫镇办卫生			≥5个	≥5个	8	8		
加强维护道路保洁			≥383.68万平方米	≥383.68万平方米	8	8		
可持续发展影响指标		提升省县乡道路环境	≥39条	≥39条	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	群众对于日常保洁满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			90.84					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024 年度城乡环卫一体化市场化运作 项目支出绩效部门评价报告

一、项目基本概括

（一）项目概括

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作项目。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。2024 年区财政局批复下达城乡环卫一体化市场运作项目项目预算资金 2320 万元，全年执行数 1354.67 万元，预算执行率为 58.39%。

（二）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、项目绩效评价工作情况

(一) 评价的目的、对象和范围

本次评价范围是2024年淄川区城乡环卫一体化市场化运作项目资金1354.67万元，涉及全区13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. 《淄川区人民政府关于印发淄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. 《关于开展2024年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（川财绩〔2025〕4号）。
3. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《关于开展2024年度区级部门单位预算项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2025〕4号），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、项目绩效评价指标分析情况

(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

2024年城乡一体化项目到位资金1354.67万元，实际支付资金1354.67万元，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市场化运作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。

四、部门评价评分情况及评价结论

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市场化运作，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。

五、项目绩效评价结果应用建议

经综合评价，2024年城乡环卫一体化项目绩效评价得分为90.84分，评价等级为“优”。本项目具有较好的社会经济效益，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。

六、主要经验及做法、存在的问题及建议

（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. 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。

3. 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。

（三）建议

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

六、其他需要说明的情况

无

淄川区市政环卫服务中心

2025年9月23日