2021年度

枣庄市峄城区城乡环境卫生事务中心

决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

区城乡环境卫生事务中心学习贯彻习近平总书记关于生态文明建设重要论述，党中央、国务院关于城乡环境卫生工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、区关于环卫工作的有关规定，承担城区范围主次干道的道路保洁、公厕运行、垃圾收运等环卫市场化日常巡查工作，督促市场化运作保洁企业规范化、高效化、长效化作业，对其保洁情况进行检查考核。

（二）承担对各镇街城乡环卫一体化工作的业务督促。

（三）承担建成区内主次干道公厕，垃圾中转站及其他环卫设施的建设、维护，参与环卫公用设施的竣工验收和工程建设项目有关环境卫生项目设计方案设计的完善。

（四）承担城市生活垃圾处理费、经营性卫生有偿服务费、环卫基础设施配套费征收。

（五）承担对餐厨废弃物收运企业的日常收运工作的巡查。

（六）承担区环秀城市生活垃圾处理厂日常维护、安全生产等工作

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设9个职能科（股）室，分别是：办公室、财务室、党建室、督查一室、督查二室、收费股、餐厨股、工会、垃圾厂。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市峄城区城乡环境卫生事务中心　　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	1,590.94	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	61.06
	9		九、卫生健康支出	40	21.98
	10		十、节能环保支出	41	148.10
	11		十一、城乡社区支出	42	1,359.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,590.94	**本年支出合计**	58	1,590.94
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	1,590.94	**总计**	62	1,590.94

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：枣庄市峄城区城乡环境卫生事务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,590.94	1,590.94					
208	社会保障和就业支出	61.06	61.06					
20805	行政事业单位养老支出	61.06	61.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59					
210	卫生健康支出	21.98	21.98					
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.98	21.98					
211	节能环保支出	148.10	148.10					
21103	污染防治	148.10	148.10					
2110302	水体	148.10	148.10					
212	城乡社区支出	1,359.80	1,359.80					
21205	城乡社区环境卫生	1,359.80	1,359.80					
2120501	城乡社区环境卫生	1,359.80	1,359.80					

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：枣庄市峄城区城乡环境卫生事务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,590.94	908.32	682.62			
208	社会保障和就业支出	61.06	61.06				
20805	行政事业单位养老支出	61.06	61.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59				
210	卫生健康支出	21.98	21.98				
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.98	21.98				
211	节能环保支出	148.10		148.10			
21103	污染防治	148.10		148.10			
2110302	水体	148.10		148.10			
212	城乡社区支出	1,359.80	825.28	534.52			
21205	城乡社区环境卫生	1,359.80	825.28	534.52			
2120501	城乡社区环境卫生	1,359.80	825.28	534.52			

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：枣庄市峄城区城乡环境卫生事务中心　　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	1,590.94	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	61.06	61.06		
	9		九、卫生健康支出	41	21.98	21.98		
	10		十、节能环保支出	42	148.10	148.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,359.80	1,359.80		
	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				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,590.94	**本年支出合计**	59	1,590.94	1,590.94		
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	1,590.94	**总计**	64	1,590.94	1,590.94		

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：枣庄市峄城区城乡环境卫生事务中心　　金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,590.94	908.32	682.62
208	社会保障和就业支出	61.06	61.06	
20805	行政事业单位养老支出	61.06	61.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
210	卫生健康支出	21.98	21.98	
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.98	21.98	
211	节能环保支出	148.10		148.10
21103	污染防治	148.10		148.10
2110302	水体	148.10		148.10
212	城乡社区支出	1,359.80	825.28	534.52
21205	城乡社区环境卫生	1,359.80	825.28	534.52
2120501	城乡社区环境卫生	1,359.80	825.28	534.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：枣庄市峄城区城乡环境卫生事务中心　　金额单位:万元

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	579.07	302	商品和服务支出	34.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.63	30201	办公费	24.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.31	30202	印刷费		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	162.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.33	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.28	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	294.81	30215	会议费	1.04	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.04	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	294.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	4.87	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		873.89	公用经费合计					34.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市峄城区城乡环境卫生事务中心　　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
4.04		3.00		3.00	1.04	4.04		3.00		3.00	1.04

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市峄城区城乡环境卫生事务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.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。
2.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09表

单位：枣庄市峄城区城乡环境卫生事务中心　　金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

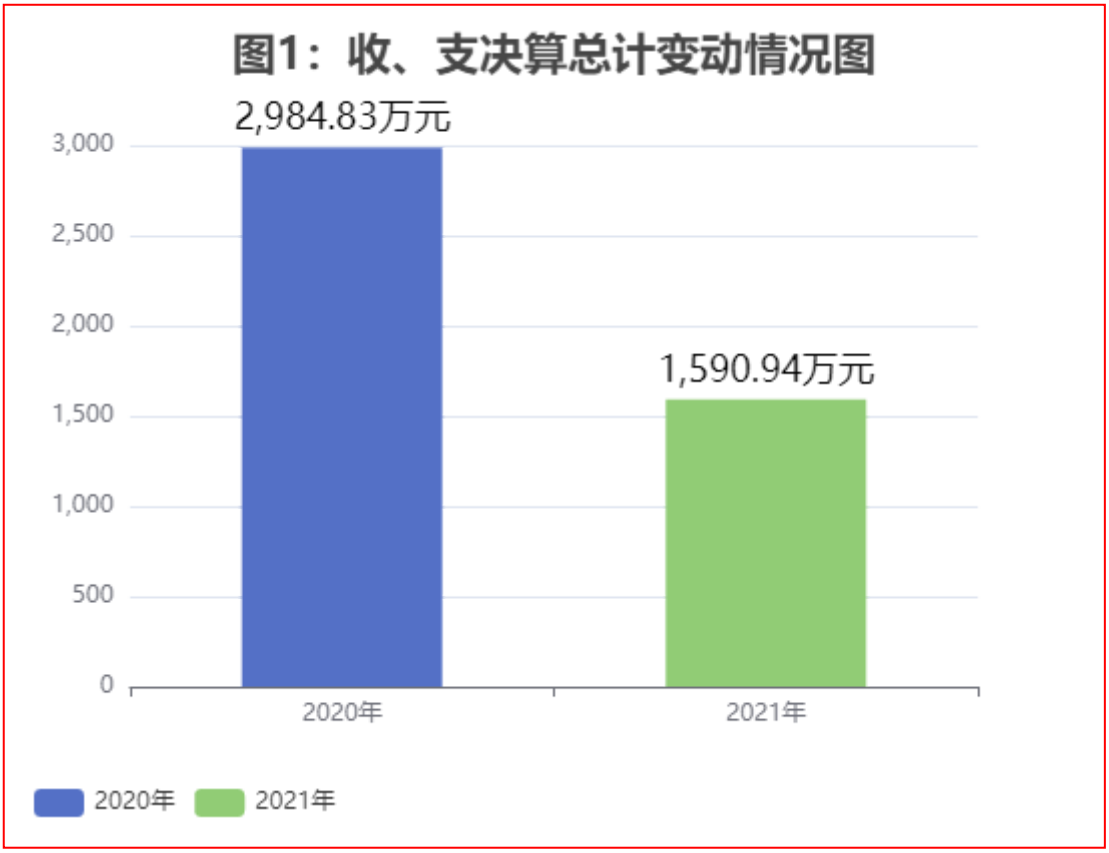
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

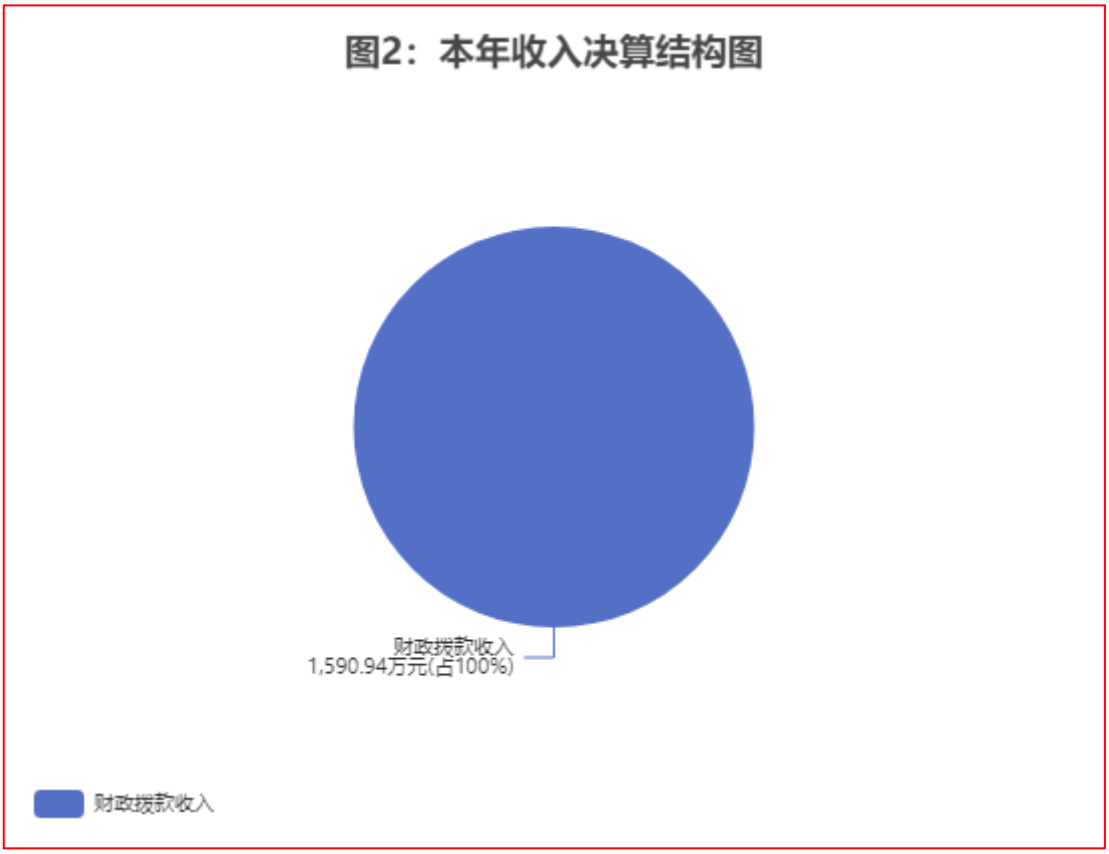
2021年度收、支总计1,590.94万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,393.89万元，下降46.7%。主要是项目支出减少，人员退休、工资减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,590.94万元，其中：财政拨款收入1,590.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,590.94万元。与2020年度相比，减少1,393.89万元，下降46.7%。主要是项目支出减少，人员退休、工资减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

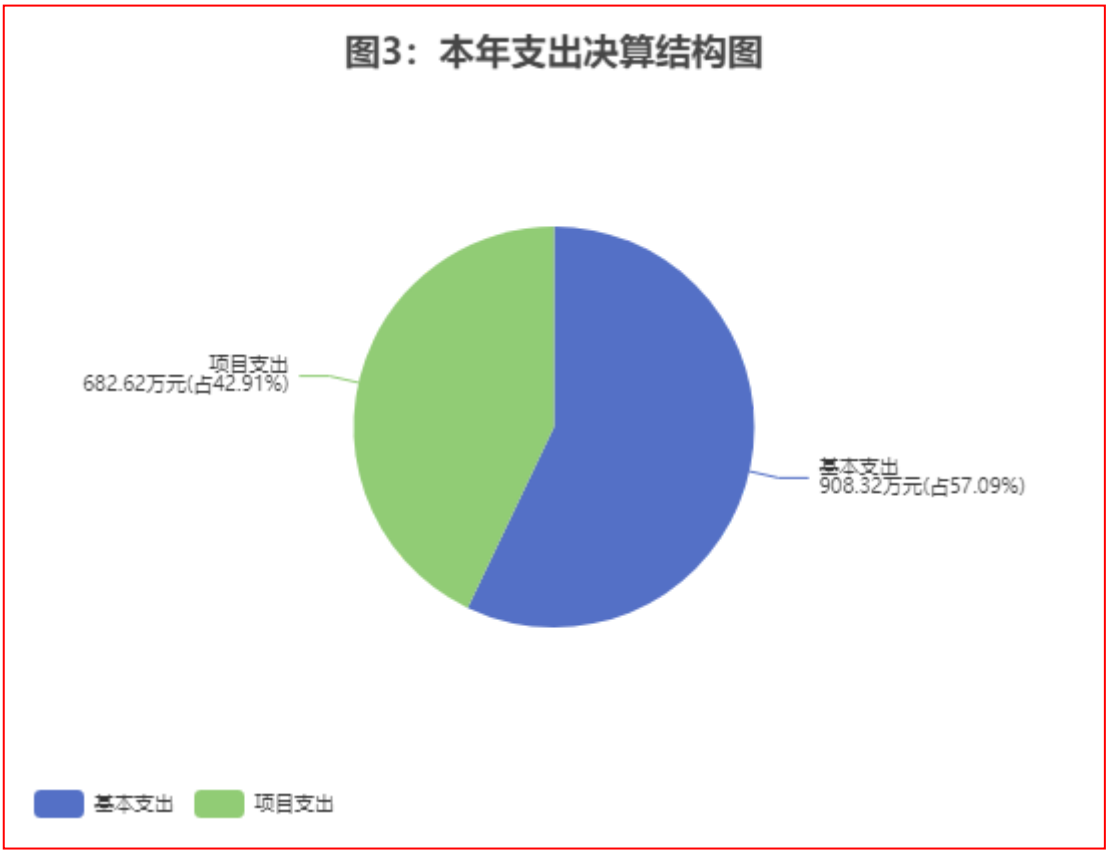
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,590.94万元，其中：基本支出908.32万元，占57.09%；项目支出682.62万元，占42.91%；上缴上级

支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出908.32万元。与2020年度相比，减少70.27万元，下降7.18%。主要是车辆减少、人员减少。

2、项目支出682.62万元。与2020年度相比，减少1,323.61万元，下降65.97%。主要是项目费用减少。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

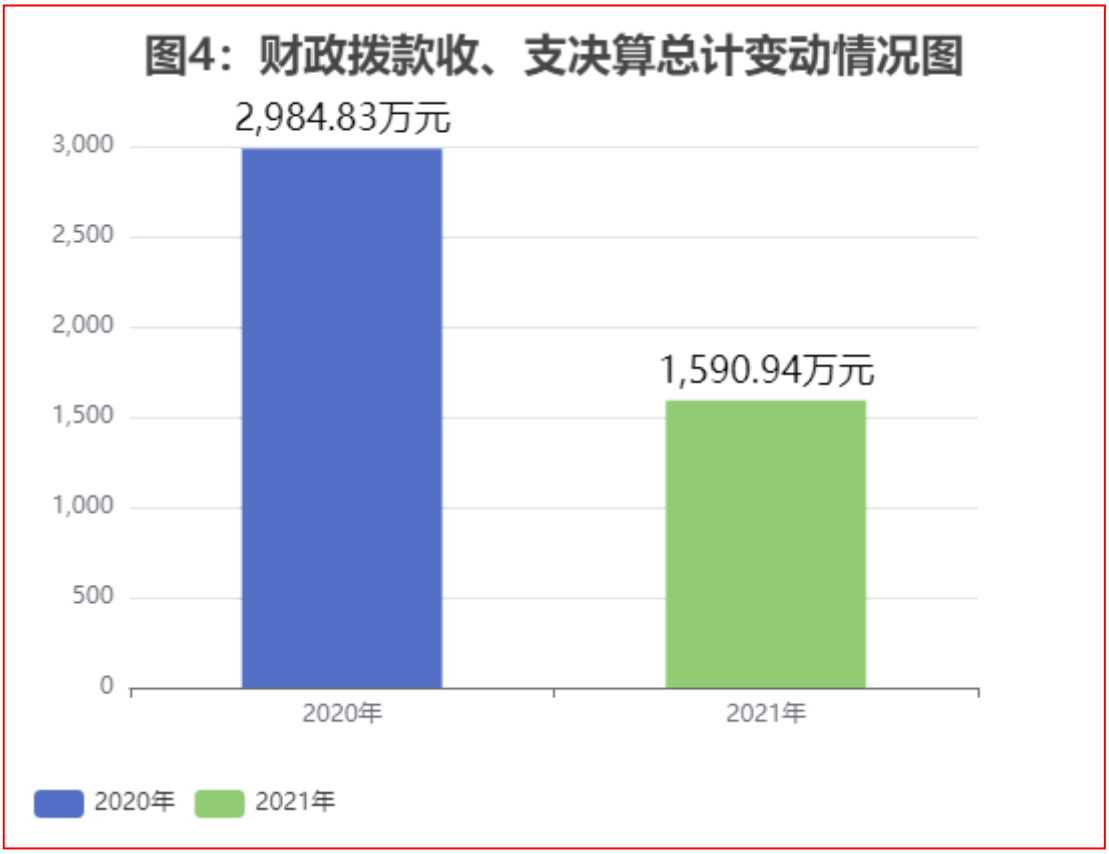
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,590.94万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,393.89万元，下降

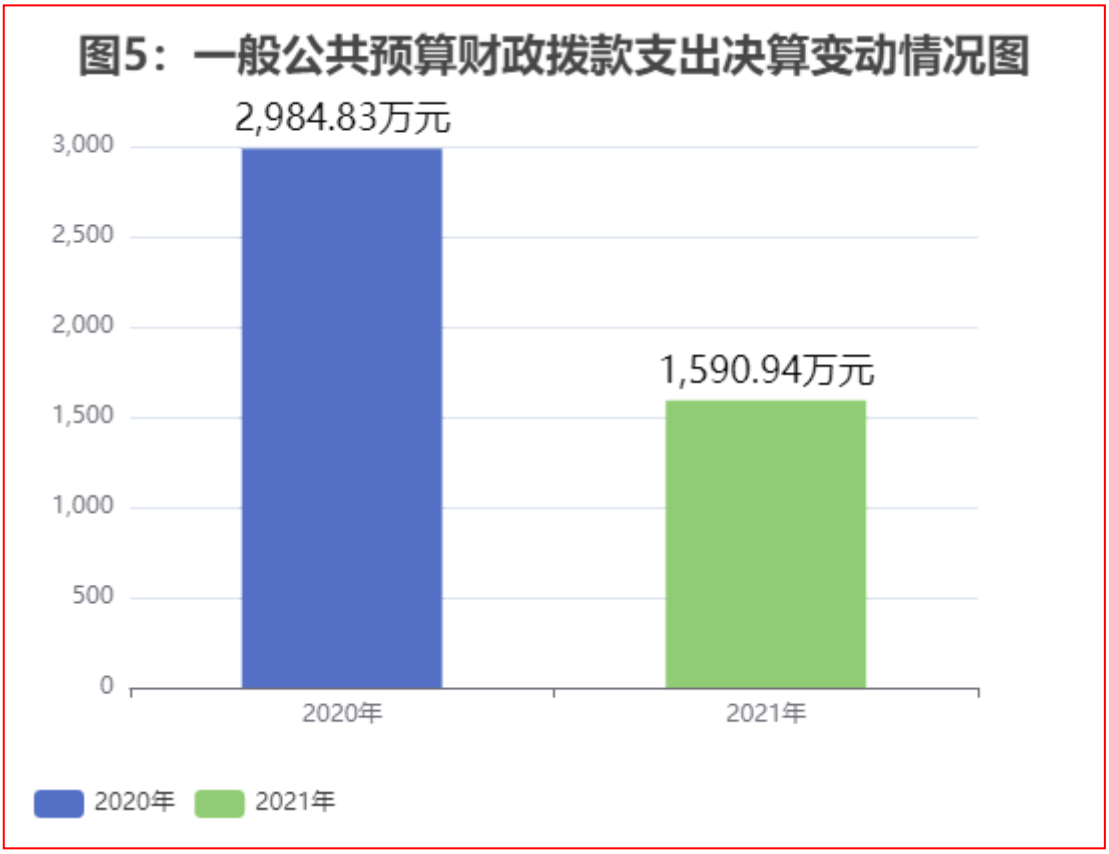
46.7%。主要是项目支出减少，人员退休、工资减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

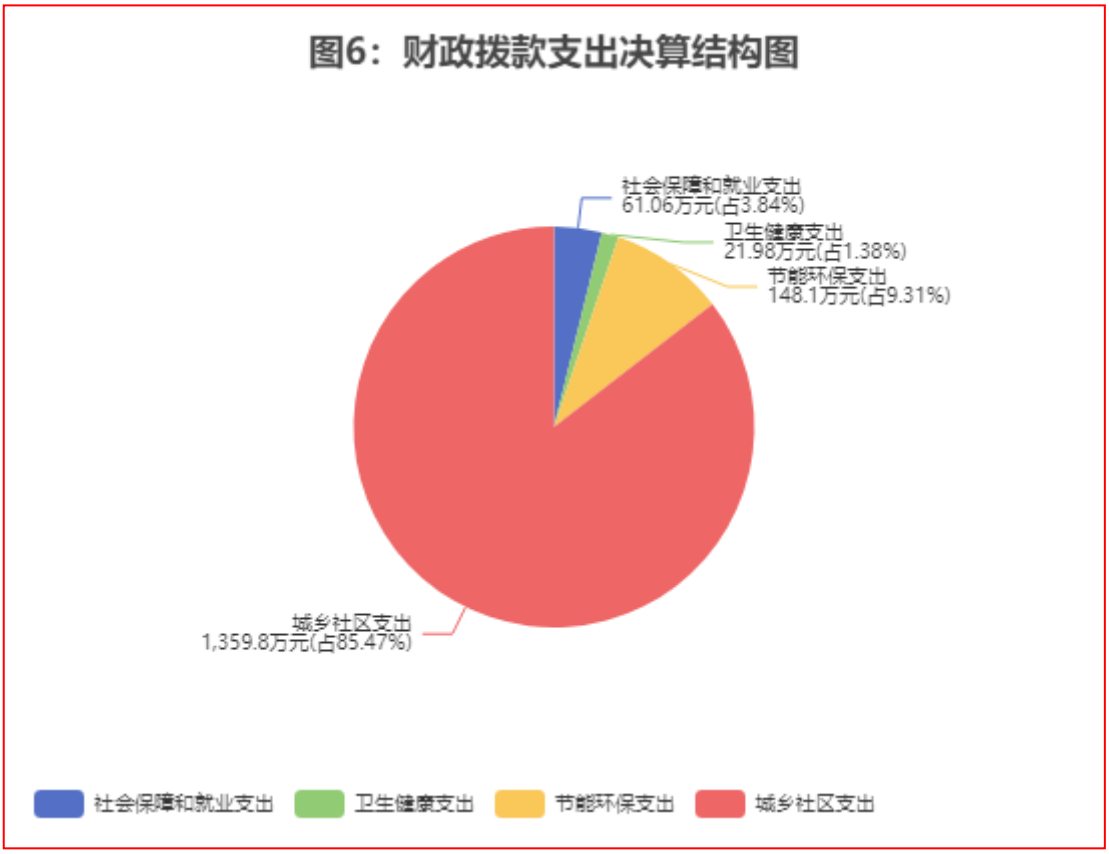
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,590.94万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,393.89万元，下降46.7%。主要是项目支出减少，人员退休、工资减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,590.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出61.06万元，占3.84%；卫生健康（类）支出21.98万元，占1.38%；节能环保（类）支出148.1万元，占9.31%；城乡社区（类）支出1,359.8万元，占85.47%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,958.85万元，支出决算为1,590.94万元，完成年初预算的53.77%。决算数小于年初预算数的主要原因贯彻落实过紧日子思想，压减一般性支出，厉行节约反对浪费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.83万元，支出决算为54.47万元，完成年初预算的95.85%。决算数小于年初预算数的主要原因人员退休，养老保险缴费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.63万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的99.4%。决

算数小于年初预算数的主要原因人员退休，职业年金缴费减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为24.87万元，支出决算为21.98万元，完成年初预算的88.38%。决算数小于年初预算数的主要原因人员退休，医疗支出减少。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因城市保洁费用增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2,870.53万元，支出决算为1,359.8万元，完成年初预算的47.37%。决算数小于年初预算数的主要原因相关项目费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算908.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费873.89万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费34.43万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为3万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峄城区城乡环境卫生事务中心等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3万元，主要是按规定保留的公务用车的加油及车辆维修维护等支出。截至2021年12月31日，枣庄市峄城区城乡环境卫生事务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费1.04万元，主要用于公务接待，共计接待10批次、32人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额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。

（三）国有资产占用情况

截至2021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0辆、机要通信用车2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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021

年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金2,941.58万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对城区保洁服务费、城区垃圾处理转运及城区洒水费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,702.86万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市峄城区城乡环境卫生事务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的8个项目中，8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，执行和完成情况良好，资金使用规范，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2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及城区保洁服务费、城区垃圾处理转运及城区洒水等4个项目的绩效自评结果。

1、城区保洁服务费、城区垃圾处理转运及城区洒水项目绩效自评综述：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1,755.85万元，执行数为1,755.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高城市环境卫生水平，改善城市生态环境；二是打造和谐宜居的卫生城市。

2、厕所新建及维修维护项目绩效自评综述：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50万

元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：厕所改造升级后干净、整洁、正常运转。

3、路灯喷雾日常维护项目绩效自评综述：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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是喷雾降尘；二是降低大气污染。

4、城区垃圾、餐厨废弃物处理转运费（环卫中心）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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现垃圾收运一体化管理，减少周边环境的影响；二是防止在垃圾收集、清运过程中产生污水造成二次污染。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。厕所新建及维修维护、城区垃圾、餐厨废弃物处理转运费（环卫中心）、城区保洁服务费、城区垃圾处理转运及城区洒水费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反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。

第五部分

附　　件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：峄城区城乡环境卫生事务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	环秀垃圾厂渗滤液处理	100	优
2	城区垃圾、餐厨废弃物处理转运费（环卫中心）	100	优
3	路灯喷雾	100	优
4	环秀垃圾厂日常维护	100	优
5	购置安装环卫设施（公厕导向牌及两分类果皮箱）	100	优
6	厕所新建及维修维护	100	优
7	城乡环卫一体化	100	优
8	城区保洁服务费、城区垃圾处理转运及城区洒水	100	优

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">路灯喷雾日常维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">[205]峄城区综合行政执法局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[205003]峄城区城乡环境卫生事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.8</td><td>3.8</td><td>3.8</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.8</td><td>3.8</td><td>3.8</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="10">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》要求，配合做好新增空气质量自动监测数据，开展常态化督查巡查工作。保障 13 个路灯喷雾的正常运转，进一步提高环境质量监测能力。</td><td colspan="4">按照《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》要求，配合做好新增空气质量自动监测数据，开展常态化督查巡查工作。保障 13 个路灯喷雾的正常运转，进一步提高环境质量监测能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目产出（50 分）</td><td>数量指标</td><td>路灯喷雾</td><td>13 个</td><td>13 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>喷洒及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2021 年 12 月 31 日前</td><td>2021 年 12 月 31 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>监测效果达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>路灯喷雾日常维护费用</td><td>3.8 万元</td><td>3.8 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30 分）</td><td>社会效益</td><td>提高大气污染治理能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>减少对环境的污染</td><td>明显减少</td><td>明显减少</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>提高环境质量监测能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>社会大众满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	厕所新建及维修维护						
主管部门及代码	[205]峄城区综合行政执法局			实施单位	[205003]峄城区城乡环境卫生事务中心		
项目资金（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	50	0	0	10	.00%	.00
	其中：财政拨款	50	0	0	-	.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况

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	升级改造厕所	3 个	3 个	0.00	0.00	
		时效指标	按时完成厕所新建及改造	按时	按时	0.00	0.00	
		质量指标	公厕升级改造及新建是否合格	是	是	0.00	0.00	
		成本指标	公厕新建及改造费用	50 万元	50 万元	0.00	0.00	
	项目效益（30 分）	经济效益	保障垃圾中转站的正常运转	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	提高人民的生活质量	提高	提高	0.00	0.00	
		生态效益	改善城市生态环境	较好改善	较好改善	0.00	0.00	
		可持续影响	是否推动和谐宜居卫生城市的创建	是	是	0.00	0.00	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	周边群众满意度	90%	90%	0.00	0.00	
总分						100	.00	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	城区保洁服务费、城区垃圾处理转运及城区洒水费						
主管部门及代码	[204]峄城区综合行政执法局			实施单位	[204002]峄城区城乡环境卫生事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,702.86	1,702.86	1,702.86	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	1,702.86	1,702.86	1,702.86	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	城区内的保洁服务、垃圾转运及洒水	提高城市环境卫生水平，改善城市生态环境，打造和谐宜居的卫生城市。

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	清运垃圾及城区洒水	及时	及时	15	15	
		时效指标	日产日清	及时	及时	10	10	
		质量指标	道路保洁	提高	提高	15	15	
		成本指标	城区保洁费用、城区垃圾处理转运及城区洒水费用	1702.86 万元	1702.86 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	提升经济发展	提升	提升	5	5	
		社会效益	提高环境卫生	提高	提高	10	10	
		生态效益	改善城市	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	推动和谐宜居的卫生城市	否	否	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	90%	95%	10	10	还存在不足之处
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	城区垃圾、餐厨废弃物处理转运费（环卫中心）						
主管部门及代码	[204]峄城区综合行政执法局			实施单位	[204002]峄城区城乡环境卫生事务中心		
项目资金（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	200	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	200	200	200	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	城区垃圾处理及餐厨废弃物处理转运	日常监管和考核清洁直运公司的作业，实现垃圾收运一体化管理，减少对周边环境的影响，防止在垃圾收集、清运过程中产生污水造成二次污染。

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	月均垃圾清运处理数	2000 吨	2000 吨	15	15	
		时效指标	生活垃圾及时日产日清	是	是	10	10	
		质量指标	实现垃圾收运一体化，无抛洒滴漏	是	是	15	15	
		成本指标	城区垃圾餐厨垃圾处理费用	200 万元	200 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	实现垃圾的减量化、资源化	是	是	5	5	
		社会效益	提升城市的美丽度	提升	提升	10	10	
		生态效益	减少对环境的污染	明显减少	明显减少	5	5	
		可持续影响	为垃圾分类奠定基础	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会大众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

厕所新建及维修维护绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	205003	单位名称	峄城区城乡环境卫生事务中心	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	峄城中心街峄山路
单位负责人	许锋	联系电话	17806327159	职务	主任
财务负责人	付伟	联系电话	13562231388	职务	副主任
绩效负责人	白文	联系电话	13561136140	职务	会计
单位职能概述	峄城区城乡环境卫生事务中心为正科级公益一类事业单位，承担协助各镇街城乡环卫一体化工作和乡村振兴战略中的环境卫生工作，督促各镇街的村庄保洁、垃圾收运工作。贯彻落实国家、省、市、区关于环卫工作的有关规定，承担城区范围主次干道的道路保洁、公厕运行、垃圾收运等环卫日常工作，协助市场化运作保洁企业规范化、高效化、长效化作业，对其保洁情况进行检查考核。				
项目基本信息					
项目名称	厕所新建及维修维护			立项年度	2021
业务年度	2021	开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目类别	业务类	预算分类	部门预算	归口处室	经济建设科

功能科目	[2120501]城乡社区环境卫生	是否为政府采购	是
项目简介	随着城区规模的不断扩大和新建小区入住率的提高，部分区域公厕、垃圾中转站需要改造提升和新建根据城市规划要求，1、改造公厕需要 77 万元　2、新建公厕（含中转站）130.6 万元		
项目测算依据	新建公厕及中转站一处：西沿河路北承河丽都对面公厕+中转站费用约 46 万，公厕改造 7 处：1、解放南路城管局北侧公厕费用约 12 万，2、西沿河路木桥南侧公厕费用约 10 万，3、西沿河路坛山大桥北侧公厕费用约 10 万，4、文明街北首路东公厕费用约 10 万，5、峄山路环卫中心斜对过公厕费用约 10 万 6、中医院东侧公厕费用约 10 万 7、北关小学西侧公厕费用约 15 万元		
计划实施时间	2021-01-01	计划完成时间	2021-12-31
实际实施时间	2021-01-01	实际完成时间	2021-12-31
评价开始时间	2021-01-01	评价结束时间	2021-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	公厕新建及维修维护		
实施机构部门	环卫	实施负责人	付伟
实施开始时间	2021-01-01	实施结束时间	2021-12-31
项目成果	对部分公厕进行维修改造，新建公厕，确保干净、整洁，正常运转。		

项目存在问题	资金紧张，厕所升级改造及新建缓慢。

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	50	50	50	50	50	50
1、当年预算	50	50	50	50	50	50
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	50	50	50	50	50	50

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
空	厕所新建及维修维护	1	500,000	50	空	0	50

评价组织情况	
评级目的	对部分公厕进行维修改造；新建公厕，确保干净、整洁，正常运转。
评价依据	根据区领导、单位领导现场勘察。
评价方法	根据区领导、单位领导现场勘察。
评价标准	根据区领导、单位领导现场勘察。
评价实施过程	1、委托代理协议；2、采购公告；3、采购文件；4、供应商报价文件递交登记表；5、唱价记录表；6、评审专家签到表；7、资质审验表；8、最终报价；9、评审报告、10、成交公告、11、成交通知书；最后开始施工

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
空	产出	项目产出	数量指标	升级改造厕所	3	3	个
空	产出	项目产出	时效指标	按时完成厕所新建及改造	按时	按时	
空	产出	项目产出	质量指标	公厕升级改造及新建是否合格	是	是	
空	产出	项目产出	成本指标	公厕新建及改造费用	50	50	万元
空	效果	项目效益	经济效益	保障垃圾中转站的正常运转	是	是	
空	效果	项目效益	社会效益	提高人民的生活质量	提高	提高	

空	效果	项目效益	生态效益	改善城市生态环境		较好改善		较好改善		
空	效果	项目效益	可持续影响	是否推动和谐宜居卫生城市的创建		是		是		
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	周边群众满意度		90		90		%
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10	厕所新建及维修维护费执行率
空	产出	项目产出	数量指标	升级改造厕所	3	3	个	15	15	厕所的维修及维护费
空	产出	项目产出	时效指标	按时完成厕所新建及改造	按时	按时		10	10	厕所新建及维修维护

空	产出	项目产出	质量指标	公厕升级改造及新建是否合格	是	是		15	15	公厕维修维护及新建
空	产出	项目产出	成本指标	公厕新建及改造费用	50	50	万元	10	10	公厕新建及维修维护费用
空	效果	项目效益	经济效益	保障垃圾中转站的正常运转	是	是		5	5	垃圾中转站正常运转
空	效果	项目效益	社会效益	提高人民的生活质量	提高	提高		10	10	人民的生活质量
空	效果	项目效益	生态效益	改善城市生态环境	较好改善	较好改善		5	4	城市生态环境
空	效果	项目效益	可持续影响	是否推动和谐宜居卫生城市的创建	是	是		10	10	和谐宜居城市创建
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象	周边群众满意度	90	90	%	10	10	群众满意

			满意度							度
				得分分值（百分制）					99.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	付伟	副主任		峄城区城乡环境卫生事务中心	13562231388
2	梁传龙	副主任		峄城区城乡环境卫生事务中心	13706322989

自评价其他信息

评价综合意见	对部分公厕进行维修改造，新建厕所，确保干净、整洁，正常运转。
项目资金来源和支出说明情况	做预算，财政拨款。按工程进度情况拨付资金
项目经验做法	每天安排人去监督工程进度

项目存在问题	厕所维修维护、转运中心污水池、道路硬化进度缓慢
资金来源支出说明	做预算，财政拨款。按工程进度情况拨付资金
项目建议	加大力度进行维修维护
财政审核意见	无

城区保洁服务费、城区垃圾处理转运及城区洒水费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	205003	单位名称	峄城区城乡环境卫生事务中心	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	峄城中心街峄山路
单位负责人	许锋	联系电话	17806327159	职务	主任
财务负责人	付伟	联系电话	13562231388	职务	副主任
绩效负责人	白文	联系电话	13561136140	职务	会计
单位职能概述	峄城区城乡环境卫生事务中心为正科级公益一类事业单位，承担协助各镇街城乡环卫一体化工作和乡村振兴战略中的环境卫生工作，督促各镇街的村庄保洁、垃圾收运工作。贯彻落实国家、省、市、区关于环卫工作的有关规定，承担城区范围主次干道的道路保洁、公厕运行、垃圾收运等环卫日常工作，协助市场化运作保洁企业规范化、高效化、长效化作业，对其保洁情况进行检查考核。				
项目基本信息					
项目名称	城区保洁服务费、城区垃圾处理转运及城区洒水费			立项年度	2020
业务年度	2021	开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目类别	业务类	预算分类	部门预算	归口处室	经济建设科

功能科目	[2120501]城乡社区环境卫生	是否为政府采购	是
项目简介	城区保洁服务费、城区垃圾处理转运及城区洒水费		
项目测算依据	空		
计划实施时间	2021-01-01	计划完成时间	2021-12-31
实际实施时间	2021-01-01	实际完成时间	2021-12-31
评价开始时间	2021-01-01	评价结束时间	2021-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	城区内的保洁服务、垃圾转运及洒水		
实施机构部门	环卫	实施负责人	许锋
实施开始时间	2021-01-01	实施结束时间	2021-12-31
项目成果	提高城市环境卫生水平，改善城市生态环境，打造和谐宜居的卫生城市。		

项目存在问题	部分道路及绿化带清理不及时等

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	1,702.86	1,702.86	1,702.86	1,702.86	1,702.86	1,702.86
1、当年预算	1,702.86	1,702.86	1,702.86	1,702.86	1,702.86	1,702.86
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	1,702.86	1,702.86	1,702.86	1,702.86	1,702.86	1,702.86

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
空	城区保洁、垃圾转运及洒水费	1	17,028,561	1,702.86	空	0	1,702.86

评价组织情况	
评级目的	为了更好的提高城市环境卫生水平，改善城市生态环境。
评价依据	依据峄城区环境卫生市场化作业考核表
评价方法	每月根据峄城区环境卫生市场化作业考核表分数考核
评价标准	峄城区环境卫生市场化作业考核表分数评价
评价实施过程	每月根据峄城区环境卫生市场化作业考核表分数考核

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
空	产出	项目产出	数量指标	城区保洁服务面积	2600000	2600000	平方米
空	产出	项目产出	数量指标	每日清运垃圾约数	70	70	吨
空	产出	项目产出	数量指标	每天洒水次数	8	8	次
空	产出	项目产出	时效指标	生活垃圾及时日产日清	是	是	
空	产出	项目产出	质量指标	洒水降尘覆盖率	100	100	%
空	产出	项目产出	质量指标	提高道路保洁水平	是	是	
空	产出	项目产出	成本指标	城区保洁费用、城区垃圾处理转运及城区洒水费用	1702.86	1702.86	万元

空	效果	项目效益	经济效益	提升对经济发展的促进作用	是	是	
空	效果	项目效益	社会效益	提高城市环境卫生水平	是	是	
空	效果	项目效益	生态效益	改善城市生态环境	较好改善	较好改善	
空	效果	项目效益	可持续影响	推动和谐宜居卫生城市的创建	是	是	
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	90	90	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	元	10	10	完成率
2	产出	项目产出	数量指标	清运垃圾及城区洒水	及时	及时		15	15	每天清运垃圾吨数及洒水次数
3	产出	项目产出	时效指标	日产日清	及时	及时		10	10	生活垃圾日产日清

4	产出	项目产出	质量指标	道路保洁	提高	提高		15	15	提高道路保洁水平
5	产出	项目产出	成本指标	城区保洁费用、城区垃圾处理转运及城区洒水费用	1702.86	1702.86	万元	10	10	费用
6	效果	项目效益	经济效益	提升经济发展	提升	提升		5	5	提升对经济发展的促进作用
7	效果	项目效益	社会效益	提高环境卫生	提高	提高		10	10	提高城市环境卫生水平
8	效果	项目效益	生态效益	改善城市	明显改善	明显改善		5	5	改善城市生态环境
9	效果	项目效益	可持续影响	推动和谐宜居的卫生城市	否	否		10	10	推动和谐宜居卫生城市的创建

10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	90	95	%	10	10	服务群众满意度
				得分分值（百分制）					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	付伟	副主任		峄城区城乡环境卫生事务中心	13562231388
2	梁传龙	副主任		峄城区城乡环境卫生事务中心	13706322989

自评价其他信息

评价综合意见	有待提高
项目资金来源和支出说明情况	做预算，财政拨款。每月按考核情况拨付资金
项目经验做法	每月有专业人士考核

项目存在问题	部分道路及绿化带清理不及时
资金来源支出说明	做预算，财政拨款。每月按考核情况拨付资金
项目建议	在机械化清扫、道路保洁及转运方面加大工作力度
财政审核意见	无

城区垃圾、餐厨废弃物处理转运费（环卫中心）绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	205003	单位名称	峄城区城乡环境卫生事务中心	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	峄城中心街峄山路
单位负责人	许锋	联系电话	17806327159	职务	主任
财务负责人	付伟	联系电话	13562231388	职务	副主任
绩效负责人	白文	联系电话	13561136140	职务	会计
单位职能概述	峄城区城乡环境卫生事务中心为正科级公益一类事业单位，承担协助各镇街城乡环卫一体化工作和乡村振兴战略中的环境卫生工作，督促各镇街的村庄保洁、垃圾收运工作。贯彻落实国家、省、市、区关于环卫工作的有关规定，承担城区范围主次干道的道路保洁、公厕运行、垃圾收运等环卫日常工作，协助市场化运作保洁企业规范化、高效化、长效化作业，对其保洁情况进行检查考核。				
项目基本信息					
项目名称	城区垃圾、餐厨废弃物处理转运费（环卫中心）			立项年度	2020
业务年度	2021	开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目类别	业务类	预算分类	部门预算	归口处室	经济建设科

功能科目	[2120501]城乡社区环境卫生	是否为政府采购	否
项目简介	城区垃圾、餐厨废弃物处理转运费（环卫中心）		
项目测算依据	空		
计划实施时间	2022-01-01	计划完成时间	2022-12-31
实际实施时间	2022-01-01	实际完成时间	2022-12-31
评价开始时间	2022-01-01	评价结束时间	2022-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	城区垃圾处理及餐厨废弃物处理转运		
实施机构部门	环卫	实施负责人	梁传龙
实施开始时间	2021-01-01	实施结束时间	2021-12-31
项目成果	日常监管和考核清洁直运公司的作业，实现垃圾收运一体化管理，减少对周边环境的影响，防止在垃圾收集、清运过程中产生污水造成二次污染。		

项目存在问题	尽快加大宣传力度，确保工作质量达标。

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	200	200	200	200	200	200
一、本级资金	200	200	200	200	200	200
1、当年预算	200	200	200	200	200	200
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
空	城区垃圾及餐厨废弃物处理转	1	2,000,000	200	空	0	200

	运						

评价组织情况	
评级目的	日常监管和考核清洁直运公司的作业，实现垃圾收运一体化管理，减少周边环境的影响，防止在垃圾收集、清运过程中产生污水造成二次污染。
评价依据	根据峄城区城区环境卫生市场化作业考核表
评价方法	峄城区城区环境卫生市场化作业考核表存在问题进行评价
评价标准	峄城区城区环境卫生市场化作业考核表
评价实施过程	每月安排人员根据峄城区城区环境卫生市场化作业考核表进行考核

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
空	产出	项目产出	数量指标	月均垃圾清运处理数	2000	2000	吨
空	产出	项目产出	时效指标	生活垃圾及时日产日清	是	是	
空	产出	项目产出	质量指标	实现垃圾收运一体化，无抛洒滴漏	是	是	
空	产出	项目产出	成本指标	城区垃圾餐厨垃圾处理费用	200	200	万元
空	效果	项目效益	经济效益	实现垃圾的减量化、资源化	是	是	
空	效果	项目效益	社会效益	提升城市的美丽度	提升	提升	

空	效果	项目效益	生态效益	减少对环境的污染		明显减少		明显减少		
空	效果	项目效益	可持续影响	为垃圾分类奠定基础		是		是		
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会大众满意度		90		90		%
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10	城区垃圾及餐厨废弃物处理执行率
空	产出	项目产出	数量指标	月均垃圾清运处理数	2000	2000	吨	15	15	
空	产出	项目产出	时效指标	生活垃圾及时日产日清	是	是		10	10	
空	产出	项目产出	质量指标	实现垃圾收运一体化，无抛洒滴漏	是	是		15	15	
空	产出	项目产出	成本指标	城区垃圾餐厨垃圾处理费用	200	200	万元	10	10	
空	效果	项目效益	经济效益	实现垃圾的减量化、资源化	是	是		5	5	

空	效果	项目效益	社会效益	提升城市的美丽度	提升	提升		10	10	
空	效果	项目效益	生态效益	减少对环境的污染	明显减少	明显减少		5	5	
空	效果	项目效益	可持续影响	为垃圾分类奠定基础	是	是		10	10	
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会大众满意度	90	90	%	10	10	
				得分分值（百分制）					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	付伟	副主任		峄城区城乡环境卫生事务中心	13562231388
2	梁传龙	副主任		峄城区城乡环境卫生事务中心	13706322989

自评价其他信息

评价综合意见	日常监管和考核清洁直运公司的作业，实现垃圾收运一体化管理，减少周边环境的影响，防止在垃圾收集、清运过程中产生污水造成二次污染。

项目资金来源和支出说明情况	年初预算，财政拨款。根据考核结果进行拨付。
项目经验做法	安排专业人士进行每月考核
项目存在问题	推广餐厨垃圾分类收集，集中处理力度不够大。
资金来源支出说明	年初预算，财政拨款。根据考核结果进行拨付。
项目建议	积极推进餐厨垃圾分类收集，集中处理。
财政审核意见	无

路灯喷雾日常维护绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	205003	单位名称	峄城区城乡环境卫生事务中心	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	峄城中心街峄山路
单位负责人	许锋	联系电话	17806327159	职务	主任
财务负责人	付伟	联系电话	13562231388	职务	副主任
绩效负责人	白文	联系电话	13561136140	职务	会计
单位职能概述	峄城区城乡环境卫生事务中心为正科级公益一类事业单位，承担协助各镇街城乡环卫一体化工作和乡村振兴战略中的环境卫生工作，督促各镇街的村庄保洁、垃圾收运工作。贯彻落实国家、省、市、区关于环卫工作的有关规定，承担城区范围主次干道的道路保洁、公厕运行、垃圾收运等环卫日常工作，协助市场化运作保洁企业规范化、高效化、长效化作业，对其保洁情况进行检查考核。				
项目基本信息					
项目名称	路灯喷雾日常维护			立项年度	2021
业务年度	2021	开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目类别	业务类	预算分类	部门预算	归口处室	经济建设科

功能科目	[2120501]城乡社区环境卫生	是否为政府采购	否
项目简介	区政府食堂处喷雾灯杆喷头全部堵塞，区政府围墙东侧灯杆喷头全部堵塞。因枣庄地区水质的问题，喷雾头堵塞比较严重，建议政府在喷雾机组进水处安装软水处理器、精密度前置过滤器、后置滤棉过滤器。能有效过滤杂质、改变水质，减少喷雾头的堵塞。		
项目测算依据	一年维护费用：5 万元。一年电费约 15000 元，一年水费约 5000 元。		
计划实施时间	2021-01-01	计划完成时间	2021-12-31
实际实施时间	2021-01-01	实际完成时间	2021-12-31
评价开始时间	2021-01-01	评价结束时间	2021-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	保障路灯喷雾的正常运转		
实施机构部门	环卫	实施负责人	付伟
实施开始时间	2021-01-01	实施结束时间	2021-12-31
项目成果	进一步加强环境质量监测能力建设，按照《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》要求，配合做好新增空气质量自动监测数据，开展常态化督查巡查工作。保障路灯喷雾的正常运转。		

项目存在问题	水质原因导致喷头堵塞，资金不到位无法上净水设备！

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
1、当年预算	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
空	路灯喷雾日常维护	1	38,000	3.8	空	0	3.8

评价组织情况	
评级目的	精准扎实推进各项任务措施，着力打好重污染天气消除攻坚战，确保完成国家下达的空气质量改善目标。
评价依据	枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市 2021-2022 年秋冬季大气污染大排查大整治专项行动方案的通知
评价方法	配合做好新增空气质量自动监测数据，开展常态化督查巡查工作。
评价标准	配合做好新增空气质量自动监测数据，开展常态化督查巡查工作。
评价实施过程	配合做好新增空气质量自动监测数据，开展常态化督查巡查工作。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
空	产出	项目产出	数量指标	路灯喷雾	13	13	个
空	产出	项目产出	时效指标	按要求及时喷洒	及时	及时	
空	产出	项目产出	质量指标	降低大气污染	是	是	
空	产出	项目产出	成本指标	路灯喷雾日常维护费用 3.8 万元	3.8	3.8	万元
空	效果	项目效益	社会效益	提升城市的美丽度	提升	提升	
空	效果	项目效益	生态效益	减少对环境的污染	明显减少	明显减少	
空	效果	项目效益	可持续影响	提高大气污染治理能力	是	是	

空	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会大众满意度	90	90	%

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10	路灯喷雾维修维护
空	产出	项目产出	数量指标	路灯喷雾	13	13	个	15	15	路灯喷雾的数量
空	产出	项目产出	时效指标	按要求及时喷洒	及时	及时		10	10	按要求及时喷洒
空	产出	项目产出	质量指标	降低大气污染	是	是		15	15	降低大气污染
空	产出	项目产出	成本指标	路灯喷雾日常维护费用 3.8 万元	3.8	3.8	万元	10	10	路灯喷雾日常维护费
2	效果	项目效益	经济效益	有效的合理减少大气污染	有效	有效		5	5	大气污染

空	效果	项目效益	社会效益	提升城市的美丽度	提升	提升		10	10	城市的美丽度
空	效果	项目效益	生态效益	减少对环境的污染	明显减少	明显减少		5	5	环境污染
空	效果	项目效益	可持续影响	提高大气污染治理能力	是	是		10	10	大气污染治理能力
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会大众满意度	90	90	%	10	10	满意度
				得分分值（百分制）					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	付伟	副主任		峄城区城乡环境卫生事务中心	13562231388
2	梁传龙	副主任		峄城区城乡环境卫生事务中心	13706322989

自评价其他信息

评价综合意见	进一步加强环境质量监测能力建设，配合做好新增空气质量自动监测数据，开展常态化督查巡查工作。

项目资金来源和支出说明情况	财政拨款。用于路灯喷雾的水电费及维修维护费用
项目经验做法	定期的巡查，查找损坏原因
项目存在问题	水质原因导致喷头堵塞
资金来源支出说明	财政拨款。用于路灯喷雾的水电费及维修维护费用
项目建议	上净水设备
财政审核意见	无

峄城区2021年度城区保洁服务费及城区垃圾处理转运、城区洒水费（保洁公司）绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为系统解决环境卫生工作中存在的突出问题，提升精细化管理水平，引进具有专业资质的大型环卫公司服务，保证居民生活垃圾日产日清，降低扬尘污染，提高城区环境卫生，改善城市生态环境，打造和谐宜居的卫生城市。枣庄市峄城区委、区政府常委会多次召开环境卫生市场化工作推进会，探讨并决策城区环境卫生市场化相关事项。于2019年10月11日枣庄市峄城区综合行政执法局委托百顺招标咨询有限公司代理的城区环境卫生政府购买服务采购项目，在国内以公开招标方式进行采购。经评委确定长沙中联重科环境产业有限公司为中标人，根据相关要求，向峄城区财政局报备了使用项目。

（二）项目内容和预算支出情况

枣庄市峄城区城乡环境卫生事务中心2021年度城区环境卫生保洁项目预算批复支出1755.85万元。

双方约定，为实施本项目本地化，由长沙中联重科环境产业有限公司在项目所在地成立项目管理公司（枣庄市盈联城市环境服务有限公司）实施该项目，项目的实施符合国家环境卫生政策要求，项目实施后，将更加完善峄城区环境卫生公共基础设施，改善城市生态环境，

打造和谐宜居的卫生城市。消除作业安全隐患，打造“畅、洁、舒、美”的安全卫生环境。

二、绩效自评工作开展情况。

（一）前期准备：根据区政府、区财政局、区执法局要求，峄城区城乡环境卫生事务中心制定了《城区环境卫生市场化运作月度考核方案》。按照专项资金报备情况，确定了自评的项目。

（二）组织过程：峄城区政府、区财政局、经建股高度重视，自2021年3月至12月每月派专门科室专门人员负责检查,按照考核标准内容细节，对保洁范围内的区域卫生不达标的扣分，扣减服务费，限时整改。根据月度考核工作组织开展自评工作。

（三）分析评价：根据年度绩效目标，认真填写自评表，撰写形成2021年度绩效自评报告。

三、综合评价结论

专项资金报备使用的项目，按照既定的资金规模、质量、时效、成本目标高效完成，城区公共基础设施更加完善，提高城市环境卫生水平，改善城市生态环境，打造和谐宜居的卫生城市。消除了作业安全隐患，打造“畅、洁、舒、美”的安全卫生环境，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展等得到较大的提升，周围居民的满意度较高。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况。

1.项目资金到位情况

2021 年峄城区报备使用资金项目总投资额 17558484.82 元，资金已全部到位。

2.项目资金执行情况

按照项目的实际进度及月度考核形式，通过我单位资金申请，经建股挂指标，预算股审核、国库复核，在由我单位电汇到盈联公司，截至目前资金已全部要到位。

资金执行明细如下：

日期	金额	项目内容
2021年1月25日	1,000,000.00	保洁服务费及城区垃圾处理转运、城区洒水费
2021年2月24日	1,000,000.00	1月份区保洁服务费及城区垃圾处理转运、城区洒水费
2021年3月23日	1,000,000.00	2月份区保洁服务费及城区垃圾处理转运、城区洒水费
2021年4月21日	142233.84	3月份区保洁服务费及城区垃圾处理转运、城区洒水费
2021年5月24日	1355685.79	4月份区保洁服务费及城区垃圾处理转运、城区洒水费
2021年6月24日	1350244.65	5月份区保洁服务费及城区垃圾处理转运、城区洒水费
2021年7月23日	1503692.93	6月份区保洁服务费及城区垃圾处理转运、城区洒水费
2021年8月27日	1335404.65	7月份区保洁服务费及城区垃圾处理转运、城区洒水费
2021年9月15日	1125567.15	8月份区保洁服务费及城区垃圾处理转运、城区洒水费
2021年10月22日	1100000	9月份区保洁服务费及城区垃圾处理转运、城区洒水费
2021年11月22日	1590365.60	10月份区保洁服务费及城区垃圾处理转运、城区洒水费
2021年12月21日	1531575.54	11月份区保洁服务费及城区垃圾处理转运、城区洒水费

3.项目资金管理情况

根据区财政资金管理办法要求，为及时发挥转移支付资金效益，按照报备的资金用途，做到专款专用、及时拨付、规范支付，确保该项目顺利实施。

（二）项目绩效指标完成情况。

1.产出指标完成情况。

（1）产出数量指标：完城区保洁服务面积26万平方米，每日清运垃圾70吨,每日洒水次数8次。

（2）产出质量指标：提高道路保洁水平提高、洒水降尘覆盖率100%。

（3）产出时效指标：生活垃圾日产日清及时。

（4）服务对象满意度：社会公众及居民满意度90%。

（5）项目实施进度：所有项目按照预定的时间全部实施完毕，为群众安全、便捷出行提供了强有力的保障。

（6）项目成本节约情况：从项目实施的过程看，项目资金的整体管理水平较高，做到按实支付，专款专用，项目没有出现超支情况。

2.效益指标完成情况。

（1）项目实施的经济效益：城区保洁服务及城区垃圾处理转运及城区洒水（保洁公司）提升对经济发展的促进作用；

（2）项目实施的社会效益：城区保洁服务及城区垃圾处理转运及城区洒水（保洁公司）提高城市环境卫生水平；

（3）项目实施的生态效益：城区保洁服务及城区垃圾处理转运及城区洒水（保洁公司）较好改善城市生态环境

根据生态环境的原则，作业安全环境的改善，周边环境得到美化。

（4）项目实施的可持续影响：转运及城区洒水推动和谐宜居卫生城市的创建。

根据生态环境的原则，作业安全环境的改善，周边环境得到美化。

3.满意度指标完成情况。根据社会调查情况分析，城区保洁服务及城区垃圾处理转运及城区洒水（保洁公司）项目实施，城区清扫保

洁作业实行“两扫全保”制度，垃圾及时清运，清扫保洁后达到“六无六净”标准，城区主次干道地面垃圾确保及时发现，及时清理，公共厕所清扫保洁干净无异味，地面干净无积水，墙体无乱贴、无烟蒂和杂物，便池内无积遍、墙体玻璃无污秽。让广大农民群众的视野更加开阔、生活方式逐步转变、提升了广大农民群众的满意度。

（三）评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目资金管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）评价对象与范围

评价对象为枣庄市峄城区2021年度城区保洁、垃圾处理转运及洒水降尘项目绩效目标

（三）评价依据

预算绩效管理制度。《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10 号)、《山东省省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2 号)、《关于印发<山东省省级部门单位预算绩效管理办法>和<山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》(鲁政办字〔2019〕20 号)、《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4 号)等。

（四）评价原则、评价方法

评价原则。按照科学规范、绩效相关、政策相符、公开透明、激励约束、独立评价的原则，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、《山东省省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号)等相关文件规定，依据各级主管部门提交的绩效材料实施评价。

评价方法。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价组采用比较法和公众评判法进行绩效评价。评价专家采用集中评议和独立评分相结合的方法，对决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。综合绩效评价总分值为100分，其中项目投入分值15分，过程分值25分，产出分值40分，效益分值20分。评价组根据专家的评分，汇总计算出各项指标的平均得分，同时形成综合评价结论。

评价等级。本次绩效评价综合绩效级别依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）文件确定。

（五）绩效评价指标体系

根据《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2020〕10 号)、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号)要求，评价主要内容包括决策、过程、产出、效益四个方面。

五、项目主要经验及做法

1、城区环境卫生市场化运作，保证了环境卫生工作的提升

自引进具有专业资质的大型环卫公司服务，解决了政府部门即当“裁判员”，又当“运动员”矛盾角色，让专业的人干专业的事，政府部门专心搞好管理，制定的《城区环境卫生市场化运作月度考核方案（试行）》执行良好，保证了居民生活垃圾日产日清，洒水定时定量降低了扬尘污染，给上下班的居民们、上下学的学生们享受到了道路洒水后的清爽。城区环境卫生显著提高，城区道路两旁树木枝叶茂盛碧绿，生态环境有了显著改善 。

2、完善工作机制，提高财政资金绩效管理水平。

及时与财政部门沟通，月度保洁服务、垃圾清运、洒水降尘工作的考核奖惩落到实处，服务费用及时拨付，保障环卫工人工资及时发放。

3.强化质量，规范绩效评价工作。

建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要求完成绩效评价报告，真实反映资金使用效果。

4.强化落实，按时完成绩效评价工作。

在预算管理过程中，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，按要求完成本部门绩效评价工作

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

拟在我单位公示栏公示。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

为促进基层单位编准、编实年度预算，建议尽可能提前下达资金

指标，保障财政资金投入，及时开展各项前期工作。