

2019 年度

淄博市张店区市容环卫  
事业服务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市环卫方面的法律法规和政策。按照区委、区政府工作要求，参与制定市容和环境卫生事业专业规划和发展计划。

（二）负责城区主次干道、城乡结合部、背街小巷（自管、物管除外）的清扫保洁、绿化带的捡拾保洁、冲洗降尘和冬季融雪除冰工作的督导考核、和质量评价工作。

（三）负责督导辖区生活垃圾收集清运和转运工作，负责辖区生活垃圾分类工作。

（四）负责督导辖区餐厨废弃物收集清运工作。

（五）负责辖区垃圾中转站、公厕等环卫设施的建设工作和垃圾点、果皮箱等公共环卫设施的日常督导、服务工作。

（六）负责全区建筑垃圾处置消纳工作；负责对建筑垃圾消纳场所的建设、维护工作进行技术指导工作；协助区城市管理局指导、考核各镇（街道）非正规垃圾点的排查、整治工作。

（七）负责城区企事业单位、居民生活区、沿街商场、门头门店垃圾处理费（经营服务性收费）收取工作。

（八）负责对镇（街道）环卫工作的业务指导工作，负责城乡环卫一体化质量评价和服务保障工作。

（九）负责全区环卫市场化管理的服务保障工作，参与委托环境卫生保洁管理的市场化运作工作，负责市场化后对专业保洁公司进行质量评价、业务督导和服务保障工作。

（十）完成区委、区政府和区综合行政执法局（区城市管理局）交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，淄博市张店区市容环卫事业服务中心决算包括：中心本级决算。纳入淄博市张店区市容环卫事业服务中心2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、淄博市张店区市容环卫事业服务中心本级。

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,867.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,875.21	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	456.81
	9		九、卫生健康支出	39	122.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14,930.64
	12		十二、农林水支出	42	2,103.96
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	128.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	17,742.53	<b>本年支出合计</b>	56	17,741.87
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.66
	29			59	
<b>总计</b>	30	17,742.53	<b>总计</b>	60	17,742.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开02表								
部门：淄博市张店区市容环卫事业服务中心								
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		<b>17,742.53</b>	<b>17,742.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	456.81	456.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	422.08	422.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.72	164.72	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	183.83	183.83	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	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,931.30	14,931.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,936.29	1,936.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,936.29	1,936.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8,380.21	8,380.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,082.02	2,082.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,298.19	6,298.19	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	4,495.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,495.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,103.96	2,103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,103.96	2,103.96	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	2,103.96	2,103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市张店区市容环卫事业服务中心							公开03表
							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		17,741.87	2,064.19	15,677.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.81	456.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	422.08	422.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.72	164.72	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	183.83	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,930.64	1,356.92	13,573.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,935.63	1,237.13	698.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,935.63	1,237.13	698.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8,380.21	0.00	8,380.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,082.02	0.00	2,082.02	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,298.19	0.00	6,298.19	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,103.96	0.00	2,103.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,103.96	0.00	2,103.96	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,103.96	0.00	2,103.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,867.32	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,875.21	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	456.81	456.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	122.25	122.25	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14,930.64	2,055.42	12,875.21
	12		十二、农林水支出	42	2,103.96	2,103.96	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	128.21	128.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	17,742.53	<b>本年支出合计</b>	56	17,741.87	4,866.65	12,875.21
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.66	0.66	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	17,742.53	<b>总计</b>	60	17,742.53	4,867.32	12,875.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

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		4,866.65	2,064.19	2,802.46
208	社会保障和就业支出	456.81	456.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	422.08	422.08	0.00
2080502	事业单位离退休	164.72	164.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.83	183.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53	0.00
20808	抚恤	26.46	26.46	0.00
2080801	死亡抚恤	26.46	26.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00
210	卫生健康支出	122.25	122.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.25	122.25	0.00
2101102	事业单位医疗	70.46	70.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.79	51.79	0.00
212	城乡社区支出	2,055.42	1,356.92	698.50
21201	城乡社区管理事务	119.80	119.80	0.00
2120101	行政运行	119.80	119.80	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,935.63	1,237.13	698.50
2120501	城乡社区环境卫生	1,935.63	1,237.13	698.50
213	农林水支出	2,103.96	0.00	2,103.96
21307	农村综合改革	2,103.96	0.00	2,103.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,103.96	0.00	2,103.96
221	住房保障支出	128.21	128.21	0.00
22102	住房改革支出	128.21	128.21	0.00
2210201	住房公积金	128.21	128.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,735.47	302	商品和服务支出	124.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	459.54	30201	办公费	15.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	649.59	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	35.95	30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.47	310	资本性支出	3.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.83	30206	电费	17.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	73.53	30207	邮电费	2.70	31002	办公设备购置	2.39
30110	职工基本医疗保险缴费	70.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.40
30111	公务员医疗补助缴费	51.79	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.27	30211	差旅费	16.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	128.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.73	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	201.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	5.71	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	154.68	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.31	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.29	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	28.18	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	28.92	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.29	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.31	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,936.76	公用经费合计				127.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：万元

部门：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.20	0.00	43.20	0.00	43.20	2.00	18.19	0.00	18.19	0.00	18.19	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

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		0.00	12,875.21	12,875.21	0.00	12,875.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,875.21	12,875.21	0.00	12,875.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,380.21	8,380.21	0.00	8,380.21	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,082.02	2,082.02	0.00	2,082.02	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,298.19	6,298.19	0.00	6,298.19	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00

注：本表反映部门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。

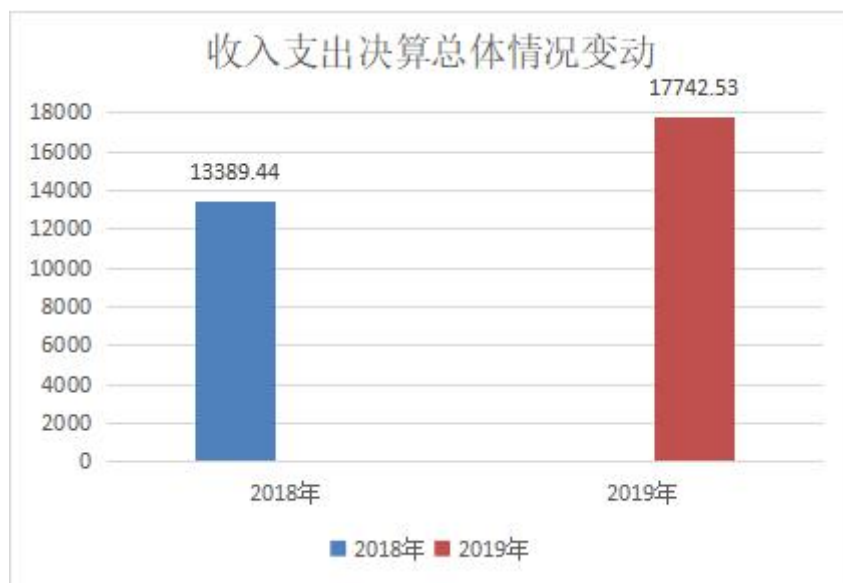
## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明



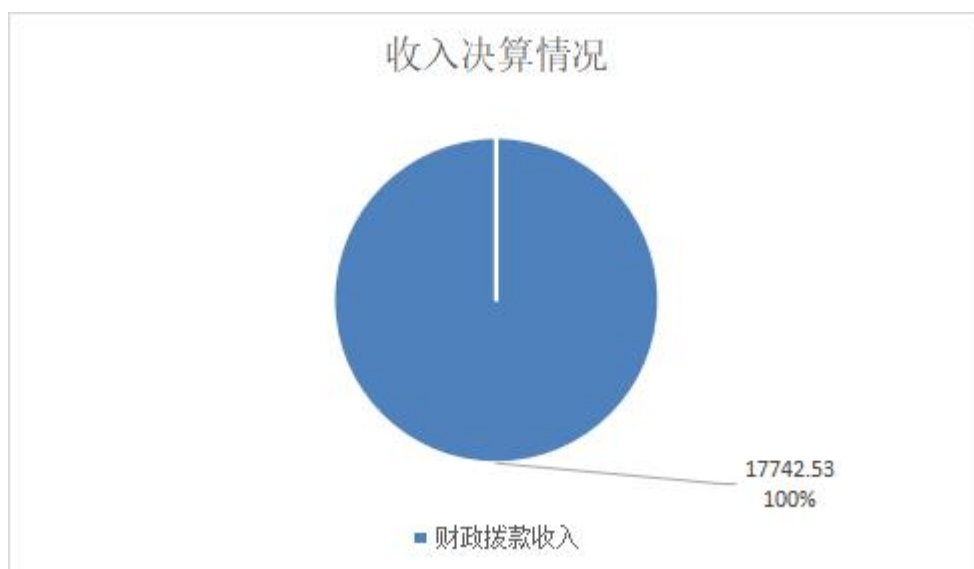
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 17742.53 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4353.09 万元，增长 33.0%。主要是城乡社区支出类收支增加。



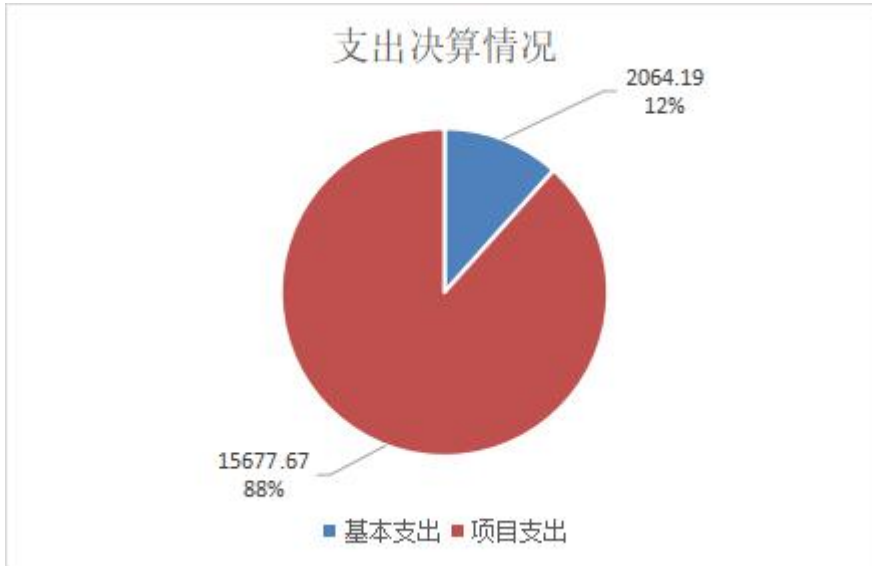
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 17742.53 万元，其中：财政拨款收入 17742.53 万元，占 100%。



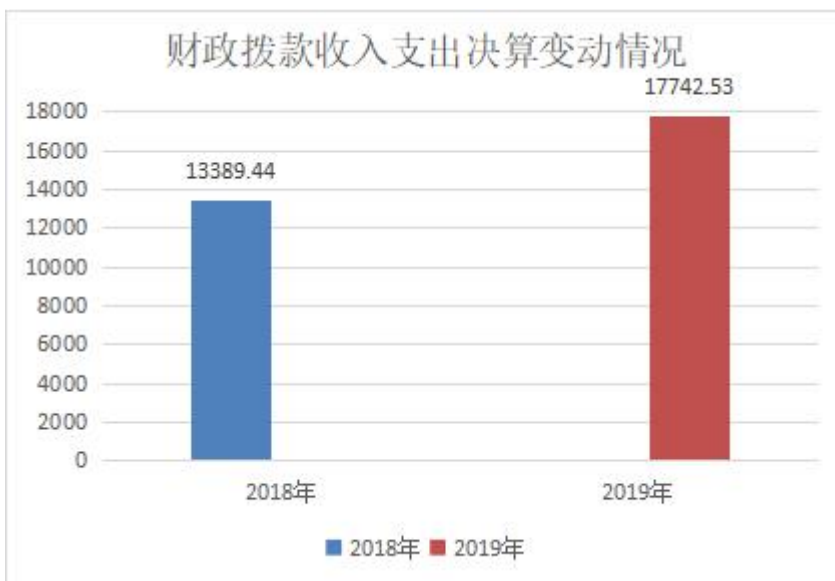
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 17741.87 万元，其中：基本支出 2064.19 万元，占 12%；项目支出 15677.67 万元，占 88%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 17742.53 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计均增加 4353.09 万元，增长 33.0%。主要是城乡社区支出类收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

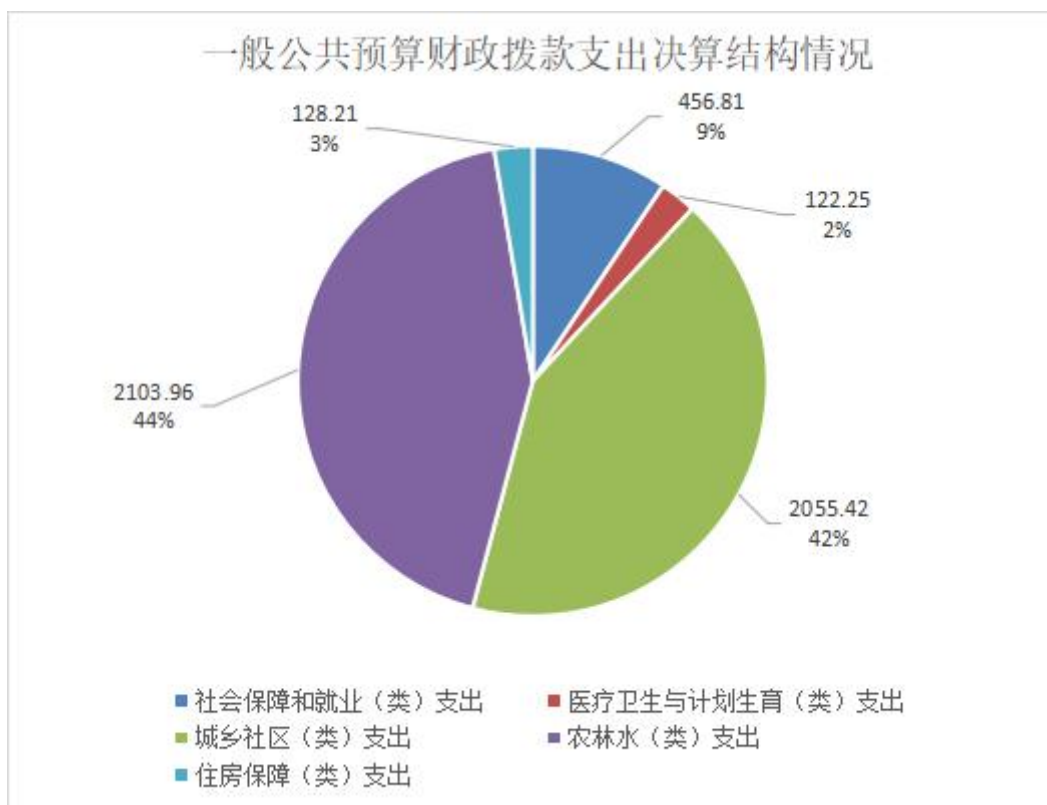
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4866.65万元，占本年支出合计的27%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少561.1万元，下降10.0%。主要是城乡社区支出类收支减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4866.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出456.81万元，占9%；医疗卫生与计划生育（类）支出122.25万元，占2%；城乡社区（类）支出2055.42万元，占42%；农林水（类）支出2103.96万元，占44%；住房保障（类）支出128.21万元，占3%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3207.25 万元，支出决算为 4866.65 万元，完成年初预算的 152.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区支出的增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于单位离退休费及离退休公用经费的支出。年初预算为 164.72 万元，支出决算为 164.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于单位为职工缴纳的养老保险。年初预算为 183.83 万元，支出决

算为 183.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于单位为职工缴纳的职业年金。年初预算为 73.53 万元，支出决算为 73.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于支付遗属人员生活补助。年初预算为 26.46 万元，支出决算为 26.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于单位为职工缴纳的工伤保险和失业保险。年初预算为 8.27 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位为职工缴纳的医疗保险。年初预算为 70.46 万元，支出决算为 70.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于单位为职工缴纳的公务员医疗

补助。年初预算为 51.79 万元，支出决算为 51.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位职工工资支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.8 万元。决算数大于预算数主要原因是功能科目的调整。

9、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）。主要反映用于新区市场化保洁费、生活垃圾收清运市场化、胶济铁路沿线环卫保洁费、环卫车辆运行经费、环卫设施的日常维修（护）费等。年初预算为 2499.98 万元，支出决算为 1935.63 万元，完成年初预算的 77.42%。决算数小于预算数主要原因是功能科目的调整。

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）。主要反映用于农村环卫保洁市场化运作补助资金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2103.96 万元。决算数大于预算数主要原因是 2019 年年初此科目为政府性基金预算支出，且 2019 年支付 2018 年 7 月至 12 月的农村环卫市场化补助资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于缴纳单位在职职工的住房公积金。年初预算 128.21 万元，支出决算为 128.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2064.19 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 1936.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市张店区市容环卫事业服务中心，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 18.19 万元，完成年初预算的 40.2%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 18.19 万元，完成年初预算的 42.1%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少27.01万元，主要原因是公务用车改革，公车数量减少，并且单位节约开支，严格控制和压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平为0万元、公务用车购置及运行费减少25.01万元、公务接待费减少2万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2019年进行公务用车改革，公车数量减少。公务接待费减少的主要原因是积极开展厉行节约、反对浪费活动，2019年未发生公务接待。

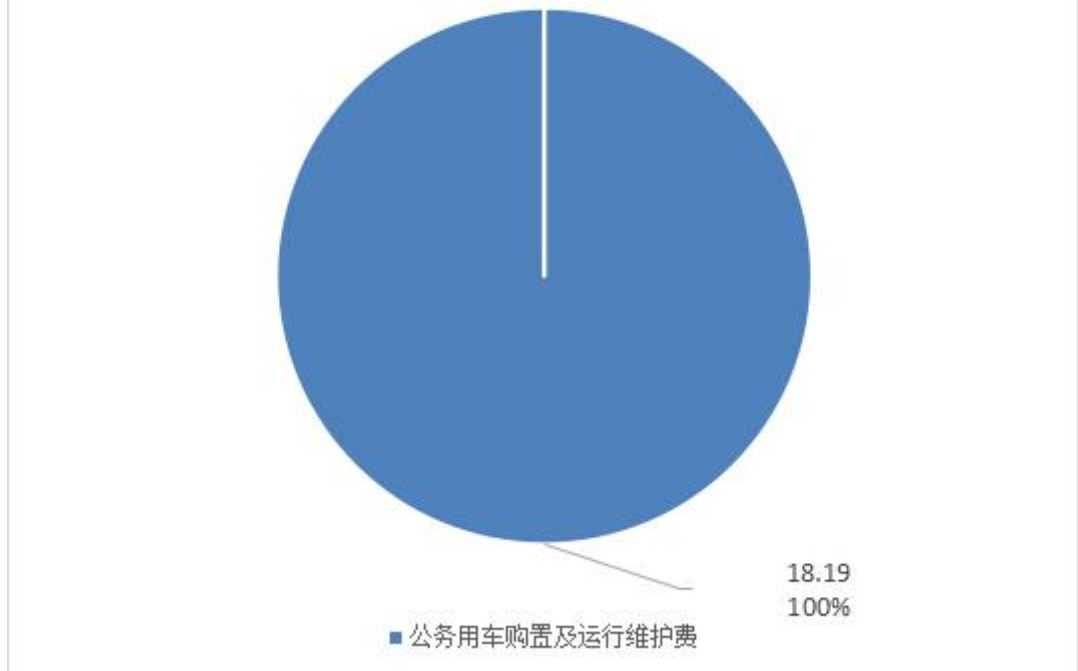
## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排淄博市张店区市容环卫事业服务中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为18.19万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年淄博市张店区市容环卫事业服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费18.19万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2019年淄博市张店区市容环卫事业服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况



3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。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。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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 12875.21 万元，本年支出 12875.21 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及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于垃圾处理费、扫保经费、环卫市场化、

新区保洁费等项目支出。年初预算为 12563 万元，支出决算为 2082.02 万元，完成年初预算的 16.57%。决算数小于年初预算数主要原因是功能科目的调整。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于环卫市场化、新区保洁费、果皮箱及垃圾桶购置、中转站升级改造、新建改建公厕、生活垃圾市场化收集、胶济铁路沿线保洁等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6298.19 万元。决算数大于年初预算数主要原因是功能科目的调整。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。主要反映用于环卫市场化咨询费、新区保洁费等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4495 万元。决算数大于年初预算数主要原因是功能科目的调整。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 3.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 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 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 180 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 180 辆，其他用车主要是垃圾车、洒水车、扫路车、护栏清洗车、吸粪车等环卫作业用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 4 套。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本单位按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 15677.67 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“新区市场化”、“农村环卫保洁市场化运作补助资金”2 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 4693.07 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市张店区市容

环卫事业服务中心 2019 年度区级部门、单位预算项目绩效自评的 23 个项目，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，但也存在部分资金到位不及时以及考核办法不完善等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市张店区市容环卫事业服务中心项目支出绩效自评情况，以及“环卫市场化”、“胶济铁路沿线保洁经费”、“农村环卫保洁市场化运作补助资金”、“新区市场化保洁”4 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）。

### **3、部门重点评价项目绩效评价结果**

以“新区市场化保洁”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95.8，评价结果为“优秀”。（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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指区级部门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、过路过桥费、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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**指淄博市张店区市容环卫事业服务中心离退休费、离退休福利费及离退休公用经费。

**十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指淄博市张店区市容环卫事业服务中心为职工缴纳的养老保险。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指淄博市张店区市容环卫事业服务中心为职工缴纳的职业年金。

**十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指淄博市张店区市容环卫事业服务中心支付的遗属人员生活补助。

**二十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指淄博市张店区市容环卫事业服务中心为职工缴纳的失业保险及工伤保险。

**二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指淄博市张店区市容环卫事业服务中心为职工缴纳的医疗保险。

**二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医**



**疗补助（项）：**指淄博市张店区市容环卫事业服务中心为职工缴纳的公务员医疗补助。

**二十三、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**指淄博市张店区市容环卫事业服务中心支付的职工工资。

**二十四、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）：**指淄博市张店区市容环卫事业服务中心新区市场化保洁费、生活垃圾收清运市场化、胶济铁路沿线环卫保洁费、环卫车辆运行经费、环卫设施的日常维修（护）费等支出。

**二十五、农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**指淄博市张店区市容环卫事业服务中心农村环卫保洁市场化运作补助资金支出。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：**指淄博市张店区市容环卫事业服务中心为职工缴纳的住房公积金。

**二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**指淄博市张店区市容环卫事业服务中心垃圾处理费、扫保经费、环卫市场化、新区保洁费等项目支出。

**二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**指淄博市张店区市容环卫事业服务中心环卫市场化、果皮箱及垃圾桶购

置、中转站升级改造、新建改建公厕、生活垃圾市场化收集、胶济铁路沿线保洁等项目支出。

**二十九、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）：**指淄博市张店区市容环卫事业服务中心环卫市场化咨询费、新区保洁费等项目支出。

## 第五部分

### 附 件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

序号	项目名称	得分
1	应付餐厨垃圾桶款	96.9
2	扫保经费	95.9
3	撒布机尾款	96.7
4	新区保洁经费	95.8
5	垃圾处理费（行政事业性收费负担）	94.34
6	农村环卫市场化运作补助资金	99
7	环卫市场化咨询费	94.8
8	机扫追加费用	95.7
9	环卫工春节慰问金	95.5
10	中转站环评验收费	95.9
11	新建改建公厕工程款	95.75
12	2016年中转站升级改造	95.15
13	解除广告果皮箱补偿	96.52
14	垃圾处理费（政府性基金负担）	93.7
15	机动车驾驶员张明伤残津贴	95.9
16	胶济铁路沿线保洁经费	95.7
17	法院判决事故赔偿金	95
18	环卫市场化	95.7
19	生活垃圾收集清运市场化服务	97.35
20	公厕整修工程	95.8
21	民事赔偿金	91.95
22	购置果皮箱及镀锌垃圾桶	95.27
23	中心南站道路维修、地面硬化及加水点建设	95.87

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	环卫市场化							
主管部门及代码	[403]淄博市张店区市容环卫事业服务中心			实施单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心			
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	7,600	6,171.33	6,171.33	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	7,600	6,171.33	6,171.33	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	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				
	推进我区环卫工作社会化、市场化工作进程,完善环卫作业长效管理。			按照区政府安排部署,为继续深化环卫作业机制改革,推进我区环卫工作社会化、市场化工作进程,完善环卫作业长效管理,根据“全方位覆盖、模块式运作、无缝隙对接、精细化管理”的总体要求,对我区“东至临淄区界、西至世纪路玉龙河西岸绿化带东侧路沿石(无路沿石的至斜坡)、北至开发区界(含科技工业园)、南至淄川界”现有全部环卫保洁管理模块进行整合重构,面向社会公开招标,根据政府采购合同拨付资金。必要性:按照区政府安排部署,为继续深化环卫作业机制改革,推进我区环卫工作社会化、市场化工作进程,完善环卫作业长效管理,根据“全方位覆盖、模块式运作、无缝隙对接、精细化管理”的总体要求,对我区“东至临淄区界、西至世纪路玉龙河西岸绿化带东侧路沿石(无路沿石的至斜坡)、北至开发区界(含科技工业园)、南至淄川界”现有全部环卫保洁管理模块进行整合重构,面向社会公开招标,根据政府采购合同拨付资金。				
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	环卫设施保洁完成情况	100%	100%	13	11.6	
		时效指标	生活垃圾清运及时性	是	是	12	12	
		质量指标	道路环境卫生整洁情况	优	优	4	4	
		质量指标	道路机械化冲洗率	90%	90%	4	4	
		质量指标	道路机械化清扫率	90%	90%	5	5	
		成本指标	各项劳务费用支出(万元)	7600万元	6231.33万元	12	12	
	项目效益(30分)	经济效益	促进经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高市文明指数测评水平	是	是	10	10	
		生态效益	市容环境质量	良	良	5	4	
	可持续影响	提高城市环境卫生质量,增强群众环保意识,促进经济社会和环境建设可持续发展	是	是	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	100%	80%	10	8		
总分						100	95.70	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	胶济铁路沿线保洁经费							
主管部门及代码	[403]淄博市张店区市容环卫事业服务中心			实施单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心			
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	50.89	46.65	46.65	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50.89	46.65	46.65	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	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			
	解决城区生活垃圾垃圾清运				张店区胶济铁路沿线的路面保洁、垃圾捡拾及垃圾清运工作经政府采购对外招标。根据合同每年支付508877元。改善了胶济铁路沿生态环境。			
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	胶济铁路沿线保洁项目 (个)	1个	1个	13	13	
		时效指标	及时检查并维保	是	是	12	12	
		质量指标	保洁质量达标率	100%	90%	13	11.7	
		成本指标	各项劳务费用支出(万元)	50.89 万元	46.65万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进保洁行业发展	100%	80%	5	4	
		社会效益	提高公共服务和公共产品 供给质量	是	是	10	10	
		生态效益	铁路环境卫生环境整洁率	100%	90%	5	4.5	
		可持续影响	保障生态环境可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众 或服务对 象满意度	服务对象满意度	100%	85%	10	8.5	
总分					100	95.70		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	农村环卫保洁市场化运作补助资金							
主管部门及代码	[403]淄博市张店区市容环卫事业服务中心			实施单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心			
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	1,500	2,103.96	2,103.96	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	1,500	2,103.96	2,103.96	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	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			
	打造村(居)容貌整洁卫生、村(居)环境优美的生态文明新农村				根据张政办发【2018】7号文,按照村(居)全方位覆盖、无缝隙对接、精细化管理、生态文明和基本公共服务均等化的要求,坚持完善“政府主导、镇办主体、部门联动、专业化托管、全域覆盖”的工作模式,配套完善现代化环卫设施,稳定专业化保洁队伍,实现生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃物等资源化利用和无害化处理,完善“定点投放、统一收集、统一运输、无害化处理、资源化利用”的规范管理运行体系,打造村(居)容貌整洁卫生、村(居)环境优美的生态文明新农村。区政府拿出1500万元按照每月考核结果对城乡环卫一体化工作进行奖补。			
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	参与乡镇数	7个	7个	13	13	
		时效指标	奖补资金是否按时拨付	按时	按时	12	12	
		质量指标	保证农村环卫工作正常运行	是	是	13	13	
		成本指标	各项劳务费用支出	1500万元	2103.96万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进节约财政资金	是	是	2	2	
		经济效益	提高了政府投资项目效益	是	是	3	3	
		社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	是	10	10	
		生态效益	促进我区城乡生态文明建设	是	是	5	5	
		可持续影响	促进我区全面持续发展	可持续	可持续	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度	100%	90%	10	9		
总分						100	99.00	



# 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	新区保洁经费							
主管部门及代码	[403]淄博市张店区市容环卫事业服务中心	实施单位	[403001]淄博市张店区市容环卫事业服务中心					
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	2,421	2,589.11	2,589.11	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2,421	2,589.11	2,589.11	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	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				
	提高新区环境卫生质量			为促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全、服务科学发展提供有效技术支撑				
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	环卫设施保洁完成情况	100%	100%	13	11.7	
		时效指标	保洁工作按时开展	按时	按时	12	12	
		质量指标	道路环境卫生整洁情况	优	优	4	4	
		质量指标	道路机械化冲洗率	100%	90%	4	3.6	
		质量指标	道路机械化清扫率	100%	90%	5	4.5	
		成本指标	新区保洁经费(万元)	2421万元	2589.11万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高了政府投资项目效益	是	是	5	5	
		社会效益	提高市文明指数测评水平	是	是	10	10	
		生态效益	市容环境质量	良	良	5	4	
	可持续影响	提高城市管理、服务水平	是	是	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	100%	90%	10	9	
总分						100	95.80	

# 新区市场化保洁项目绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

按照“政府主导，专业化托管”的模式，张店区市容环卫事业服务中心顺应环卫发展的大趋势，对淄博新区推行环卫市场化。经公开招标，确定山东海霖物业管理有限公司为本项目中标单位，负责新区道路及道路内绿化带和商业门前硬地的清扫、洒水，以及与之相应的垃圾清运工作。

### （二）项目绩效目标情况

提高新区市容环境卫生，提高居民对市容环境的满意度，为创建文明城市打下良好基础。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的。

从项目投入、过程、产出和效益三方面考查项目的实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目绩效，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策，为进一步推动新区市场化项目奠定基础。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价秉承以下原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；

指标体系主要包括项目决策、项目管理、项目绩效四部分；绩效评价方法主要采用以下两种：因素分析法及比较分析法。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。做好前期调研和协调沟通等工作，为做好评价工作、提高评价质量奠定基础。

2. 组织实施。主要是成立评价工作组，工作组人员数量、专业结构及业务能力应满足评价工作需要，并充分考虑利益关系回避、成员稳定性等因素。

3. 分析评价。现场分析与台账资料分析相结合。

### **三、项目绩效评价指标分析情况**

#### **（一）项目资金情况分析。**

1. 项目资金到位情况分析。资金到位率 100%，资金到位及时率 90%。

2. 目资金使用情况分析。预算资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。财务制度健全，严格执行事业单位的财务制度，资金使用合规，确保专款专用，财务监控有效，会计核算真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

#### **（二）项目实施情况分析。**

1. 项目组织情况分析。由单位综合业务科及财务科对项目绩效进行全方面的考核评价。

2. 项目目标管理情况分析。主要是由综合业务科对项目进行业务管理和由财务科对项目进行财务管理。

#### **（三）项目绩效情况分析。**

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。严格按照合同中标单价，根据保洁面积，做好项目成本预算。

(2) 项目成本(预算)节约情况。对保洁道路进行分级核算,为节约成本奠定基础。

## 2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。该项目是按照项目业务工作的需求逐步进行,整合利用往年数据,做好成本效益分析。

(2) 项目完成质量。提高了西城区道路保洁质量,居民对市容环境满意度大大提高,为全国文明城市的创建,打下坚实基础。

## 3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。该项目已达到预期目标,并且在环卫市场化推进方面发挥了积极的推动作用。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。市容环境的提升,为全市营商环境的改善提供了良好的基础,促进了经济发展;同时,由于市容环境的改善,使得居民对环境满意度大大提升。

## 四、综合评价情况及评价结论

该项目评价得分 95.8 分,整体运行良好。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

学习先进地区环卫市场化的宝贵经验,继续深化环卫市场化改革,加强环卫队伍建设,建立起适应新形势要求的、优质高效的城市环境卫生管理模式,由传统的道路清扫和垃圾清运市场化,逐步扩展到市容秩序管理、市容环境管理、市容综合管理市场化模式,逐渐实现城乡一体化、收运处一体化、市容一体化和垃圾分类一体化的大环卫格局,使环卫资金发挥更大效益。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

综合绩效评价情况，发现项目实施中存在的主要问题：

一是部分资金到位不及时。二是考核办法不完善。

综合绩效评价情况，提出以下意见和建议：

一是及时拨付资金，避免违约风险。积极进行沟通，确保保洁经费及时拨付给海霖物业公司，避免出现违约责任，给环卫市场化运营模式带来不利影响，从而影响市场化的顺利推进和运作。

二是提高监督考核的科学性。在借鉴先进地区先进经验的基础上，完善考核方法及标准体系，发挥监督考核的督促作用，保证监督考核的权威性，并将付款方式与考核结果挂钩，提高监督考核约束力，按照合同约定的付款方式及考核标准进行款项的拨付，保证监督考核处于良性循环的状态。

# 农村环卫保洁市场化运作补助资金项目 绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

为深入贯彻中央和省委、省政府决策部署，践行绿色发展理念，在淄博市委、市政府建设“生态淄博”思想的指引下，我中心顺应环卫发展的大趋势，结合自身实际情况，以保护生态环境、提高人居环境为目标，按照“城乡环卫一体化”的模式，分两个标段对张店区7个乡镇实施环卫一体化。经公开招标，确定山东宝洁市政有限公司及山东金佳物业有限公司为本项目中标单位，负责7个乡镇道路保洁以及与之相应的垃圾清运工作。

### （二）项目绩效目标情况

提高7个乡镇的124个村的村居环境卫生，提高村民对村居生态环境的满意度，为打造宜居环境及乡村振兴打下良好基础。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的。

从项目投入、过程、产出和效益三方面考查项目的实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目绩效，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策，为进一步推动新区市场化项目奠定基础。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价秉承以下原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；

指标体系主要包括项目决策、项目管理、项目绩效四部分；绩

绩效评价方法主要采用以下两种：因素分析法及比较分析法。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。做好前期调研和协调沟通等工作，为做好评价工作、提高评价质量奠定基础。

2. 组织实施。主要是成立评价工作组，工作组人员数量、专业结构及业务能力应满足评价工作需要，并充分考虑利益关系回避、成员稳定性等因素。

3. 分析评价。现场分析与台账资料分析相结合。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。资金到位率 100%，资金到位及时率 90%。

2. 项目资金使用情况分析。预算资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。财务制度健全，严格执行事业单位的财务制度，资金使用合规，确保专款专用，财务监控有效，会计核算真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

### （二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。由单位综合业务科及财务科对项目绩效进行全方面的考核评价。

2. 项目目管理情况分析。主要是由综合业务科对项目进行业务管理和由财务科对项目进行财务管理。

### （三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况。严格按照合同中标单价，根据保洁面积，做好项目成本预算。

(2) 项目成本（预算）节约情况。对保洁道路进行分级核算，为节约成本奠定基础。

## 2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。该项目是按照项目业务工作的需求逐步进行，整合利用往年数据，做好成本效益分析，提高项目运行效率。

(2) 项目完成质量。提高了镇村道路保洁质量，居民对村居环境满意度大大提高，为生态宜居的村居环境，打下坚实基础。

## 3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。该项目已达到预期目标，并且在环卫市场化推进方面发挥了积极的推动作用。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。村居环境的提升，促进了生态农业、现代农业以及乡村旅游的发展，带动农村经济发展，为乡村振兴提供了良好的基础，促进了农村经济发展；同时，由于村居环境的改善，使得村民对环境满意度大大提升。

## 四、综合评价情况及评价结论

该项目评价得分 99 分，整体运行良好。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

学习先进地区环卫市场化的宝贵经验，继续深化环卫市场化改革，加强环卫队伍建设，建立起适应新形势要求的、优质高效的城乡环境卫生一体化管理模式，由传统的道路清扫和垃圾清运



市场化，逐步扩展到村居秩序管理、村居环境管理艺极综合管理市场化模式，逐渐实现城乡一体化和垃圾分类一体化的大环卫格局，使环卫资金发挥更大效益。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

综合绩效评价情况，发现项目实施中存在的主要问题：

一是部分资金到位不及时。二是考核办法不完善。

综合绩效评价情况，提出以下意见和建议：

一是及时拨付资金，避免违约风险。积极进行及时沟通，确保保洁经费及时拨付给项目公司，避免出现违约责任，给环卫市场化运营模式带来不利影响，从而影响市场化的顺利推进和运作。

二是提高监督考核的科学性。借鉴先进地区先进经验的基础上，完善考核方法及标准体系，发挥监督考核的督促作用，保证监督考核的权威性，并将付款方式与考核结果挂钩，提高监督考核约束力，按照合同约定的付款方式及考核标准进行款项的拨付，保证监督考核处于良性循环的状态。