

2020年度
淄博市张店区市容环卫事业服务
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 2020 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 2020 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

（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 development 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

本单位内设13个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、党建办、财务科、数字环卫科、综合业务科、垃圾分类科、垃圾处置科、公厕运维科、市容科、规费业务科、应急保障科、镇办业务科（下设12个站（队））。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

2020年度 金额单位：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	2765.33	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15771.1	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	425.28
	9		九、卫生健康支出	40	121.83
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	14201.14
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	118.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	18536.43	本年支出合计	58	14867.02
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.66	年末结转和结余	60	3670.07
	30			61	
总计	31	18537.09	总计	62	18537.09

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

2020年度

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		18536.43	18536.43	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	425.28	425.28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	385.82	385.82	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	171.59	171.59	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.82	142.82	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.41	71.41	0	0	0	0	0
20808	抚恤	31.43	31.43	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	31.43	31.43	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	121.83	121.83	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	121.83	121.83	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	69.52	69.52	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	52.31	52.31	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	17870.55	17870.55	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	292.14	292.14	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	292.14	292.14	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1807.3	1807.3	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1807.3	1807.3	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8972.44	8972.44	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5702.42	5702.42	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	3270.02	3270.02	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6798.66	6798.66	0	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	6798.66	6798.66	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	118.77	118.77	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	118.77	118.77	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	118.77	118.77	0	0	0	0	0

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：淄博市张店区市容环卫事业服务中心 2020年度 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14867.02	2736.17	12130.85	0	0	0
208	社会保障和就业支出	425.28	425.28	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	385.82	385.82	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	171.59	171.59	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.82	142.82	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.41	71.41	0	0	0	0
20808	抚恤	31.43	31.43	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	31.43	31.43	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	0	0	0	0
210	卫生健康支出	121.83	121.83	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	121.83	121.83	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	69.52	69.52	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	52.31	52.31	0	0	0	0
212	城乡社区支出	14201.14	2070.29	12130.85	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	292.14	292.14	0	0	0	0
2120101	行政运行	292.14	292.14	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1805.02	1778.14	26.88	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1805.02	1778.14	26.88	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7227.95	0	7227.95	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5702.42	0	5702.42	0	0	0
2120803	城市建设支出	1525.53	0	1525.53	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4876.03	0	4876.03	0	0	0
2121302	城市环境卫生	4876.03	0	4876.03	0	0	0
221	住房保障支出	118.77	118.77	0	0	0	0
22102	住房改革支出	118.77	118.77	0	0	0	0
2210201	住房公积金	118.77	118.77	0	0	0	0

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
金额单位：万元

单位：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

2020年度

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	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	2765.33	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	15771.1	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	425.28	425.28	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	121.83	121.83	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	14201.14	2097.17	12103.98	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	118.77	118.77	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	18536.43	本年支出合计	59	14867.02	2763.05	12103.98	0
年初财政拨款结转和结余	28	0.66	年末财政拨款结转和结余	60	3670.07	2.95	3667.12	0
一般公共预算财政拨款	29	0.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	18537.09	总计	64	18537.09	2765.99	15771.1	0

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支出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：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		2763.05	2736.17	26.88
208	社会保障和就业支出	425.28	425.28	0
20805	行政事业单位养老支出	385.82	385.82	0
2080502	事业单位离退休	171.59	171.59	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.82	142.82	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.41	71.41	0
20808	抚恤	31.43	31.43	0
2080801	死亡抚恤	31.43	31.43	0
20899	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	0
2089901	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	0
210	卫生健康支出	121.83	121.83	0
21011	行政事业单位医疗	121.83	121.83	0
2101102	事业单位医疗	69.52	69.52	0
2101103	公务员医疗补助	52.31	52.31	0
212	城乡社区支出	2097.17	2070.29	26.88
21201	城乡社区管理事务	292.14	292.14	0
2120101	行政运行	292.14	292.14	0
21205	城乡社区环境卫生	1805.02	1778.14	26.88
2120501	城乡社区环境卫生	1805.02	1778.14	26.88
221	住房保障支出	118.77	118.77	0
22102	住房改革支出	118.77	118.77	0
2210201	住房公积金	118.77	118.77	0

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
金额单位：万元

单位：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

2020年度

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	2445.91	302	商品和服务支出	86.16	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	459.63	30201	办公费	11.57	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	615.18	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	892.88	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.27	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.82	30206	电费	0.75	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	71.41	30207	邮电费	1.94	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	69.52	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	52.31	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	8.03	30211	差旅费	6.67	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	134.13	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.11	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.63	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	204.13	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	5.71	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	165.89	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	4.83	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	31.43	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20.72	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	7.98	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.26	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	21.89	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2650.01	公用经费合计					86.16

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

单位：淄博市张店区市容环卫事业服务中心 2020年度 公开07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
7.7	0	7.2	0	7.2	0.5	5.26	0	5.26	0	5.26	0

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
金额单位：万元

单位：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

2020年度

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	15771.1	12103.98	0	12103.98	3667.12
212	城乡社区支出	0	15771.1	12103.98	0	12103.98	3667.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	8972.44	7227.95	0	7227.95	1744.49
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	5702.42	5702.42	0	5702.42	0
2120803	城市建设支出	0	3270.02	1525.53	0	1525.53	1744.49
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	6798.66	4876.03	0	4876.03	1922.63
2121302	城市环境卫生	0	6798.66	4876.03	0	4876.03	1922.63

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

公开09表

单位：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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。
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。

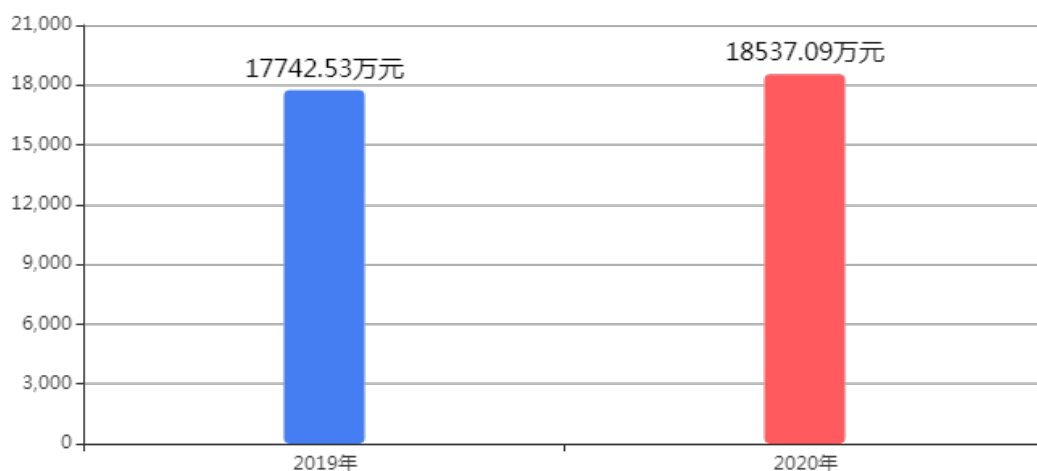
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计18537.09万元。与2019年度相比，收、支总计各增加794.56万元，增长4.48%。主要是：张店区环卫市场化等项目经费年末结转结余增加。

收入支出决算总体情况

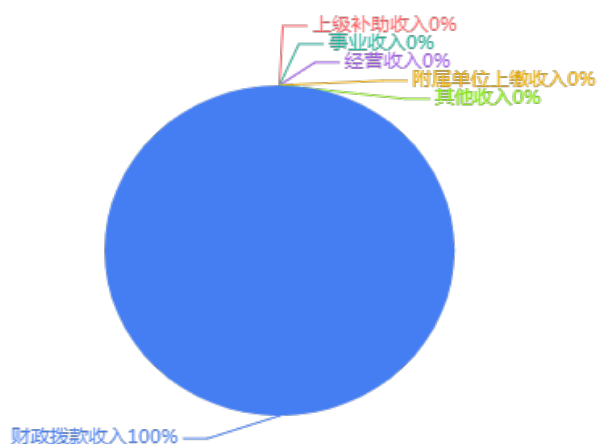


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计18536.43万元，其中：财政拨款收入18536.43万元，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%。

本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

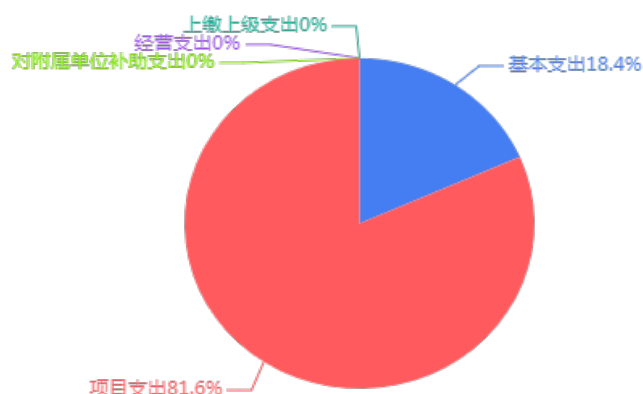
- 1、财政拨款收入18536.43万元。与2019年度相比，增加793.9万元，增长4.47%。主要是张店区环卫市场化等项目经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计14867.02万元，其中：基本支出2736.17万元，占18.4%；项目支出 12130.85万元，占81.6%；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%。

本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2736.17万元。与2019年度相比，增加671.98万元，增长32.55%。主要是本年发放了2018年度及2019年度的精神文明奖金，导致基本支出增加。

2、项目支出 12130.85万元。与2019年度相比，减少3546.82万元，下降22.62%。主要是本年将部分环卫市场化等项目经费结转至2021年度支付，导致项目支出减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

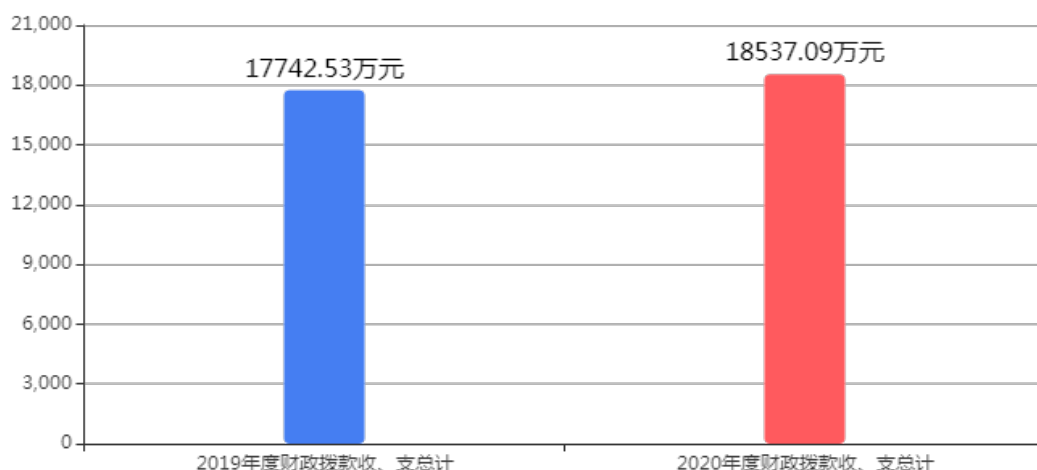
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计18537.09万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加794.56万元，增长4.48%。主要是：本年张店区环卫市场化等项目经费年末结转结余增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

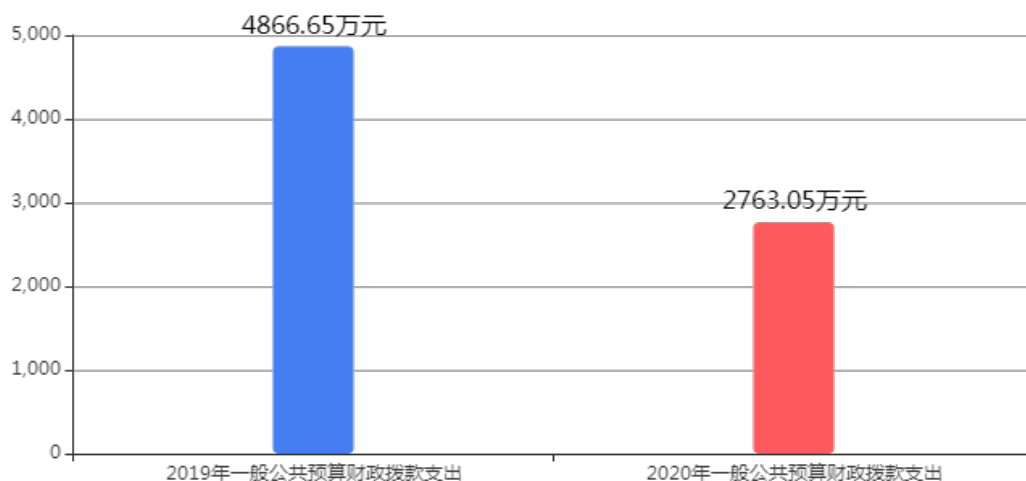


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2763.05万元，占本年支出合计的18.59%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2103.6万元，下降43.22%。主要是本年将城乡一体化、新区保洁经费等项目支出调整为政府性基金预算财政拨款支出，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

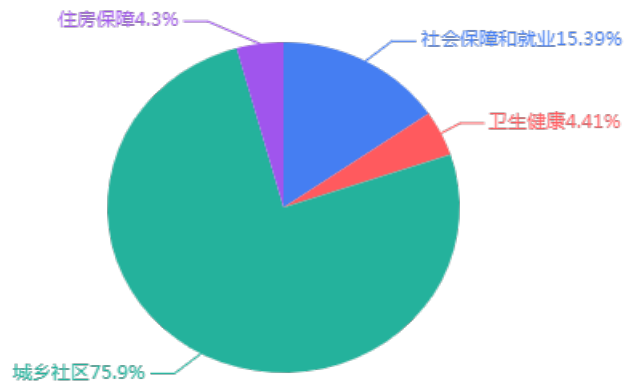
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2763.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出425.28万元，占15.39%。卫生健康(类)支出121.83万元，占4.41%。城乡社区(类)支出2097.17万元，占75.9%。住房保障(类)支出118.77万元，占4.3%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6906.19万元，支出决算为2763.05万元，完成年初预算的40.01%。决算数小于年初预算数的主要原因决算数将城乡一体化、新区保洁经费等项目支出调整为政府性基金预算财政拨款支出。其中：

1. 社会保障和就业(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179.44万元，支出决算为171.59万元，完成年初预算的95.63%。决算数小于年初预算数主要原因是离退休公用经费支出减少。

2. 社会保障和就业(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142.82万元，支出决算为142.82万元，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(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71.41万元，支出决算为71.41万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为31.43万元，支出决算为31.43万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5. 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)。年初预算为8.03万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为69.52万元,支出决算为69.52万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为52.31万元,支出决算为52.31万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为292.14万元,决算数大于年初预算数主要原因是发放了2018年度及2019年度的精神文明奖金。

9. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为4732.46万元,支出决算为1805.02万元,完成年初预算的38.14%。决算数小于年初预算数主要原因是决算数将城乡一体化、新区保洁经费等项目支出调整为政府性基金预算财政拨款支出。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为118.77万元,支出决算为118.77万元,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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2736.17万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费2650.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费86.16万元,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、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.7万元,支出决算数为5.26万元,比年初预算减少2.44万元,完成年初预算的68.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位节约开支、严格控制和压缩“三公”经费支出。

（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2020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7.2万元，支出决算为5.26万元，比年初预算减少1.94万元，完成年初预算的73.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极开展厉行节约、反对浪费活动，严格控制公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020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5.26万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2020年12月31日，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。

3、公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极开展厉行节约、反对浪费活动，2020年未发生公务接待。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

2020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15771.1万元，本年支出12103.98万元，年末结转和结余3667.12万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元，支出决算为5702.42万元。决算数大于年初预算数主要原因是决算数将新区保洁经费等项目支出由城市建设支出调整为征地和拆迁补偿支出。

2. 城乡社区(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3974.64万元,支出决算为1525.53万元。完成年初预算的38.38%。决算数小于年初预算数主要原因是决算数将新区保洁经费等项目支出由城市建设支出调整为征地和拆迁补偿支出。

3. 城乡社区(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10000万元,支出决算为4876.03万元。完成年初预算的48.76%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度功能区域调整,功能区范围内的保洁经费不再由张店区支付。

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

2020年度政府采购支出总额456.49万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出456.49万元、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。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆70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70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台(套);单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

十一、预算绩效情况说明

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2020年度区级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目16个,涉及预算资金12130.85万元,占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的16个项目中,10个项目自评等级为优,6个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、部分资金到位不及时等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“新区市场化保洁”等3个项目开展了部门评价，涉及资金 9395.33万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述3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。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(类)行政事业单位养老支出(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)行政事业单位养老支出(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)行政事业单位养老支出(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为职工发放的精神文明等奖金。

二十四、城乡社区(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支付的人员经费及日常公用经费。

二十五、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(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支付的环卫市场化、新区市场化、城乡一体化、新建改建公厕工程等项目经费。

二十六、城乡社区(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)：指淄博市张店区市容环卫事业服务中心支付的垃圾处理费项目经费。

二十七、城乡社区(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支付的环卫市场化项目经费。

二十八、住房保障(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。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市张店区市容环卫事业服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	环卫市场化	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	90.89	优
2	新区保洁经费	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	91.83	优
3	农村环卫保洁市场化运作补助资金	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	92.42	优
4	生活垃圾收集清运市场化服务	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	87.23	良
5	2016 中转站升级改造	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	88.42	良
6	2018 新建改建公厕	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	98.33	优
7	2019 新建改建公厕	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	97.89	优
8	环卫设备购置	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	88.33	良
9	环卫市场化咨询费、测绘费及评估费	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	89.58	良
10	机动车驾驶员张明伤残津贴	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	93.67	优
11	加水点打井及路面硬化	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	98.42	优
12	驾驶员劳务费	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	93.95	优
13	胶济铁路沿线保洁经费	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	92.31	优
14	垃圾处理费	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	86.50	良
15	新区车辆保险费	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	88.71	良
16	中心南站道路维修、北站地面硬化修缮工程	淄博市张店区市容环卫事业服务中心	99.18	优

项目支出绩效自评表

(2020 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	12,011.91	8,515.93	6,593.3	10.0	77.42%	7.74	
	其中：财政拨款	12,011.91	8,515.93	6,593.3	-	77.42%	-	
	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				
	张店区实施环卫一体化			张店城区环境卫生质量大幅提升，居民满意度提高				
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	道路保洁面积	9367592.83平方米	9367592.83平方米	3	3	
		数量指标	河道保洁面积	243727.54平方米	243727.54平方米	3	3	
		数量指标	餐厨垃圾吨数	21900吨	9715.38吨	3	1.33	功能区域调整，功能区内产生的垃圾不再由张店区负担。下一步将科学编制预算。
		数量指标	垃圾转运吨数	273750吨	246482.82吨	3	2.7	功能区域调整，功能区内产生的垃圾不再由张店区负担。下一步将科学编制预算。
		数量指标	公厕数量	78座	78座	3	3	
	时效指标	环境卫生保洁及时	是	是	10	10		

	质量指标	道路环境卫生整洁情况	优	良	5	4	道路保洁不及时。下一步将加大考核力度，促进道路卫生及时保洁。
	质量指标	道路机械化冲洗率	90%	75%	5	4.17	作业频次不达标，下一步将加大考核力度，促进道路机械化冲洗率。
	质量指标	道路机械化清扫率	90%	75%	5	4.17	作业频次不达标，下一步将加大考核力度，促进道路机械化清扫率。
	成本指标	各项劳务费用支出（万元）	9611.91 万元	6593.3 万元	10	10	功能区域调整，功能区内道路保洁费不再由张店区负担。且因财政资金紧张，未及时拨付到位。下一步将科学编制预算，积极与财政部门沟通协调。
项目效益 (30分)	经济效益	保障环境卫生质量，服务经济发展	是	是	5	5	
	社会效益	提升城市环境卫生质量，改善市容市貌，改善人居环境	是	是	5	5	
	社会效益	提高市文明指数测评水平	是	是	5	5	
	生态效益	为市民打造卫生整洁、舒适优美的生活环境，提升人民群众幸福感和获得感	是	是	5	5	
	可持续影响	提升城市环境卫生质量，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	90%	70%	10	7.78	保洁不及时。下一步将加大考核力度，促进道路卫生及时保洁，提高市民满意度。
总分					100	90.89	

项目支出绩效自评表

(2020 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	2,306.25	1,939.7	10.0	84.11%	8.41	
	其中：财政拨款	2,421	2,306.25	1,939.7	-	84.11%	-	
	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				
	新区市场化保洁			新区道路干净、市容环境大幅提升，居民满意度提升				
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	完成保洁面积	9121038 .88平方 米	9121038 .88平方 米	8	8	
		数量指标	洗扫车数量	32辆	32辆	7	7	
		时效指标	服务及时，日产日清	是	是	10	10	
		质量指标	道路机械化冲洗率	95%	80%	7.5	6.32	道路机械化冲洗率 不达标。下一步将 加大考核力度，加 大道路机械化冲 洗。
		质量指标	道路机械化清扫率	95%	80%	7.5	6.32	道路机械化清扫率 不达标。下一步将 加大考核力度，加 大道路机械化清 扫。
	成本指标	新区保洁经费(万元)	2313.32 万元	1939.7 万元	10	10	财政资金紧张，未 拨付到位。下一步 将科学编制预算， 积极与财政部门 沟通协调。	

项目效益 (30分)	经济效益	保障环境质量,服务经济发展	是	是	5	5	
	社会效益	为促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全、提供有效支撑	是	是	5	5	
	社会效益	道路保洁干净整洁,老百姓满意	是	是	5	5	
	生态效益	提升环境保洁清理	是	是	5	5	
	可持续影响	城市管理、服务水平提高率	95%	75%	10	7.89	道路保洁不及时。下一步将加大考核力度,促进道路卫生及时保洁。
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	新区居民对新区市场化项目实施政策的满意程度	95%	75%	10	7.89
总分					100	91.83	

项目支出绩效自评表

(2020 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	956.86	862.33	10.0	90.12%	9.01	
	其中：财政拨款	1,500	956.86	862.33	-	90.12%	-	
	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			
	城乡环卫一体化项目				乡村环卫工作顺利开展，环境卫生质量提升。			
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	3个	3个	7.5	7.5	
		数量指标	实施城乡环卫一体化的村居	54个	54个	7.5	7.5	
		时效指标	定期检查，保障实施	是	是	5	5	
		时效指标	奖补资金按时拨付	按时	按时	5	5	
		质量指标	保洁率	95%	70%	15	11.05	道路保洁质量不达标。下一步将加大考核力度，促进道路卫生的保洁质量。
		成本指标	各项劳务费用支出	883.46万元	862.33万元	10	10	根据实际考核结果拨付各乡镇补助资金。
	项目效益 (30分)	经济效益	改善环境卫生，促进农村新面貌的形成	是	是	2.5	2.5	
经济效益		确保环境安全稳定，服务地方经济发展	是	是	2.5	2.5		

	社会效益	改善农村人居环境	是	是	10	10	
	生态效益	美化农村环境	是	是	5	5	
	可持续影响	对农村的社会、经济、生态产生重要、长远影响	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	95%	70%	5	3.68	道路保洁质量不达标。下一步将加大考核力度，促进道路卫生的保洁质量，提高市民满意度。
	社会公众或服务对象满意度	农村人口满意度	95%	70%	5	3.68	道路保洁质量不达标。下一步将加大考核力度，促进道路卫生的保洁质量，提高市民满意度。
总分					100	92.42	

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

完成项目范围内的道路清扫保洁，绿化带捡拾，硬地、边沟清理，人行道、河道、游园保洁等。全面快速提升张店区环卫行业管理、运营水平，提高环卫服务质量和效率，提升城市容貌和环境卫生管理水平，培养公众关注卫生、爱护环境的良好习惯，提高居民的获得感和幸福感，为建设生态淄博和全国文明城市提供有力保障。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

1、通过开展项目绩效评价工作，建立规范的项目绩效评价指标体系，为完善项目资金的投入、管理、使用等决策提供依据，为后续预算资金安排提供重要参考。

2、通过开展项目绩效评价工作，全面综合了解项目实施与管理情况、项目实施取得的效果，有利于项目预算管理部门及项目实施单位总结经验、发现问题、分析和解决问题，进一步提高项目管理工作和资金使用效益。

3、通过开展项目绩效评价工作，核查了解项目财政资金投入、管理和使用情况，项目建设有关单位资金的管理与使用是否规范合理，是否符合专项资金管理办法要求，提高财政资金的使用效益和管理水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1、评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）政策相符原则：绩效评价严格按照项目的政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施。

（3）绩效相关原则：绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系。

（4）重要性原则：绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（5）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（6）经济性原则：绩效评价指标体系设定应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（7）独立评价原则：通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价工作的独立性、客观性。

2、评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策 (17分)	项目立项 (10分)	项目立项规范性 (3分)
		绩效目标合理性 (3分)
		绩效目标明确性 (4分)
	资金落实 (7分)	资金到位率 (3分)
		到位及时性 (4分)
过程 (18分)	业务管理(10分)	制度执行规范性 (5分)
		项目管理有效性 (5分)
	财务管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)
		财务核算规范性 (4分)
产出 (30分)	完成数量 (10分)	道路保洁完成率 (4分)
		垃圾清运处理完成率 (3分)
		公厕、中转站运维完成率 (3分)
	完成质量 (10分)	道路保洁质量 (4分)
		垃圾清运处理质量 (3分)
		公厕中转站保洁质量 (3分)
	完成时效 (10分)	道路保洁完成及时性 (4分)
		垃圾清运处理完成及时性 (3分)
		公厕中转站保洁及时性 (3分)
效果 (35分)	社会效益 (15分)	市容环境面貌 (8分)
		保障劳动就业人数 (7分)
	可持续影响 (10分)	居民环卫意识 (5分)
		长效机制建设 (5分)
	总体满意度 (10分)	居民满意度 (10分)

3、评价方法

(1) 比较分析法。通过对绩效目标与实施效果的比较，综

合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(三) 项目绩效评价工作过程

1、前期准备。成立评价工作组，做好前期调研和沟通协调等工作，确定项目绩效评价体系。

2、组织实施。准备相关的财务、考核、合同、招标文件等基础数据资料，并对所收集的资料进行归类、整理和核实。

3、分析评价。现场分析与资料分析相结合。对项目进行实地测评，针对项目过程管理情况、项目资金管理情况、项目的产出与效益进行全面了解。并形成评价结论。

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。实际到位资金 2306.25 万元，实际支出 1939.7 万元，结转下年支付 366.54 万元。

2、目资金使用情况分析。根据项目考核结果次月拨付上月服务费，本项目实际支出 1939.7 万元，预算资金执行率 84%。

3、项目资金管理情况分析。环卫中心以考核办法为依据，对项目公司当月实际清洁服务数量及服务绩效考核情况向区财政局反馈，区财政于次月根据考核结果支付服务费用。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。新区保洁经费由淄博市张店区市容环卫事业服务中心主管，负责该项目的监督考核，项目中标单位负责道路保洁、垃圾清运、公厕及中转站的运维管理等工作。

2、项目管理情况分析。区市容环卫中心制定了《张店区环卫市场化服务质量标准及要求》、《张店环卫市场化考核办法》、《张店环卫市场化考核细则》等制度，明确了环卫作业质量标准及考核扣分标准、考核方式方法等内容，建立了长效监管考核机制。

海霖物业公司采用质量管理责任化、作业标准精细化、设备机械专业化、教育培训系统化的管理模式，制定了《保洁员业务管理考核实施细则》《清运收集车驾驶员业务管理考核实施细则》等一系列管理办法，以保证新区保洁工作的正常进行。同时配备洒水车、冲洗机、垃圾车及各类工具及物资，提高清扫保洁的质量水平。

（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，按月考核，做好项目成本预算。

（2）项目成本（预算）节约情况。对该项目进行了科学的测算，充分节约政府投资成本。

2、项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。海霖物业按照合同约定的保洁范围及内容，按照保洁质量标准要求进行保洁。财政根据张店环卫中心每月的考核通报拨付上月服务费用。

(2) 项目完成质量。项目公司按照环卫作业标准进行道路保洁，道路清扫保洁按“一日两扫、全天保洁”模式进行，道路基本达到“六净六无”标准，垃圾清运日产日清、城市环境卫生得到改善。

3、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。该项目立项符合相关政策及客观实际，目标设置客观合理，项目招投标过程合法有效，财务核算规范，但存在资金未全部到位和到位不及时的情况；道路保洁、垃圾清运等工作基本能够按合同要求完成，但存在个别时间和局部区域清扫不干净，垃圾清运不及时、铲冰除雪不到位等情况；项目社会效益和经济效益良好、可持续影响长远。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。通过开展新区市场化保洁项目，可以充分发挥企业化管理优势，调动市场资源为社会提供服务。提升了道路保洁效率和精细化管理水平，取得了较好的环卫保洁效果，提升了城市环境卫生质量，改善了市容市貌，为市民营造了一个更加干净、整洁的城市环境，社会效益良好。

四、综合评价情况及评价结论

该项目评价得分 91.38 分，绩效评价等级为“优秀”。

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

（一）主要经验及做法

1、淄博市张店区市容环卫中心完善管理制度，加强考核，制订了环卫作业标准及考核办法、考核细则，按月考核，建立长效监管考核机制。

2、海霖物业采用质量管理责任化、作业标准精细化、设备机械专业化、教育培训系统化的管理模式，制定了一系列的制度规范，开展岗前培训、岗位中指导和员工之间交流会，进一步增强服务企业和服务人员的专业素养，更好地推进环卫事业的发展。

3、向社会各界和广大群众积极宣传环卫一体化工作的重要意义。引导广大群众转变思想观念，更新生产生活方式，切实让广大人民群众感受到环卫一体化工作带来的美好变化，调动和激发全民参与的积极性和重要性。

（二）存在的主要问题

一是部分资金到位不及时；二是秋季人行道树叶较多，清理不及时；绿化带、树穴内偶有瞬时垃圾，清理不及时；部分果皮箱、垃圾桶满溢清理不及时；三是部分群众环卫意识淡薄，仍存在垃圾随意丢弃的情况，不利于环境卫生整洁工作的开展。

(三) 意见和建议

1、及时拨付资金，避免违约风险。

2、加大宣传及考核力度，保障项目顺利进行。

加大项目考核力度，及时将考核发现的问题反馈给项目单位，并督促其及时整改落实。同时加强对居民的宣传力度，发挥居民的主人翁精神，自发保护项目实施成果，激发全民参与的积极性，促进农村环卫可持续发展，加快生态建设步伐。

3、深化环卫市场化改革，提高环卫资金的使用效益。

建议继续深化环卫市场化改革，学习先进省市环卫市场化的宝贵经验，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管理模式，最大限度地提高城乡环境卫生管理水平，使环卫资金发挥更大效益。