

2024 年度
招远市环境卫生管理中
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 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

(一) 贯彻执行党的方针、政策及上级部门的指示和单位的有关规定，对科室工作进行综合协调，做好上呈下达和下情上报工作。

(二) 负责中心安全生产责任制的落实和安全生产的宣传教育、培训、考核评比工作，严格按统计报告程序，完成安全统计报表。

(三) 认真贯彻执行国家、省、市有关市容和环境卫生法规及招远市政府关于城市市容管理办法，负责整个城区的主次干道路面、人行步道及部分绿化带的清扫保洁服务工作；城乡生活垃圾统一清运服务工作；负责环卫设施设备的设置维护、卫生消杀及垃圾清运服务工作；城乡环卫一体化考核；粪便清运处理、公厕和中转站管理；垃圾填埋处理场、粪便处理场、有偿服务费收取、以及对生活垃圾焚烧厂、保洁公司监管等工作。

(四) 负责对城乡环境卫生工作质量进行日常巡查考核，制定“日检查、周检查、月考查”的督查制度，建立完善巡查台账，并对检查情况进行汇总，及时通报检查情况。

(五) 负责督导全市农村生活垃圾的转运、垃圾质量、环卫设施配套等工作。同时督导各镇（街）开展非正规垃圾堆放点整治、农村垃圾分类等工作，针对工作中发现的问题

及时督促交办整改。

(六) 完成区综合行政执法局和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：党建办公室、财务科、基建科、设施维护科、环境卫生保障科、一体化服务科、垃圾处理技术科、数字化信息科、清运科、垃圾分类科。

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：招远市环境卫生管理中心

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	4,511.74	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	964.90	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	136.82
	9		九、卫生健康支出	40	105.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,134.32
	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	100.35
	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	5,476.64	本年支出合计	58	5,476.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,476.64	总计	62	5,476.64

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

收入决算表

单位：招远市环境卫生管理中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,476.64	5,476.64					
208	社会保障和就业支出	136.82	136.82					
20805	行政事业单位养老支出	136.82	136.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.43	109.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39					
210	卫生健康支出	105.15	105.15					
21011	行政事业单位医疗	105.15	105.15					
2101102	事业单位医疗	105.15	105.15					
212	城乡社区支出	5,134.32	5,134.32					
21205	城乡社区环境卫生	4,169.42	4,169.42					
2120501	城乡社区环境卫生	4,169.42	4,169.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	964.90	964.90					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120816	农业农村生态环境支出	814.90	814.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	100.35	100.35					
22102	住房改革支出	100.35	100.35					
2210201	住房公积金	100.35	100.35					

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：招远市环境卫生管理中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,476.64	1,324.98	4,151.66			
208	社会保障和就业支出	136.82	136.82				
20805	行政事业单位养老支出	136.82	136.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.43	109.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39				
210	卫生健康支出	105.15	105.15				
21011	行政事业单位医疗	105.15	105.15				
2101102	事业单位医疗	105.15	105.15				
212	城乡社区支出	5,134.32	982.66	4,151.66			
21205	城乡社区环境卫生	4,169.42	982.66	3,186.76			
2120501	城乡社区环境卫生	4,169.42	982.66	3,186.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	964.90		964.90			
2120816	农业农村生态环境支出	814.90		814.90			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	100.35	100.35				
22102	住房改革支出	100.35	100.35				
2210201	住房公积金	100.35	100.35				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：招远市环境卫生管理中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,511.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	964.90	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	136.82	136.82		
	9		九、卫生健康支出	41	105.15	105.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,134.32	4,169.42	964.90	
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100.35	100.35		
	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	5,476.64	本年支出合计	59	5,476.64	4,511.74	964.90	
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	5,476.64	总计	64	5,476.64	4,511.74	964.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：招远市环境卫生管理中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,511.74	1,324.98	3,186.76
208	社会保障和就业支出	136.82	136.82	
20805	行政事业单位养老支出	136.82	136.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.43	109.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39	
210	卫生健康支出	105.15	105.15	
21011	行政事业单位医疗	105.15	105.15	
2101102	事业单位医疗	105.15	105.15	
212	城乡社区支出	4,169.42	982.66	3,186.76
21205	城乡社区环境卫生	4,169.42	982.66	3,186.76
2120501	城乡社区环境卫生	4,169.42	982.66	3,186.76
221	住房保障支出	100.35	100.35	
22102	住房改革支出	100.35	100.35	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210201	住房公积金	100.35	100.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：招远市环境卫生管理中心

公开 06 表
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	1,212.67	302	商品和服务支出	30.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.61	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	346.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.52	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
	人员经费合计	1,294.04		公用经费合计				30.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市环境卫生管理中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计		964.90	964.90		964.90	
212	城乡社区支出		964.90	964.90		964.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		964.90	964.90		964.90	
2120816	农业农村生态环境支出		814.90	814.90		814.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		150.00	150.00		150.00	

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市环境卫生管理中心

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本单位没有使用国有资产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

单位：招远市环境卫生管理中心

公开 09 表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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

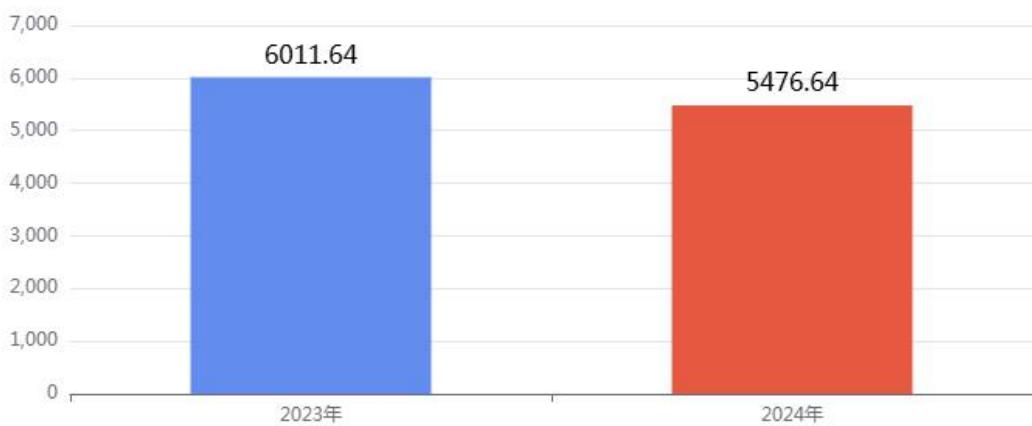
2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5,476.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 535 万元，下降 8.9%。主要是焚烧发电垃圾处理补贴费用减少，导致收、支总计减少。

图1：收入支出决算变动情况

(单位：万元)

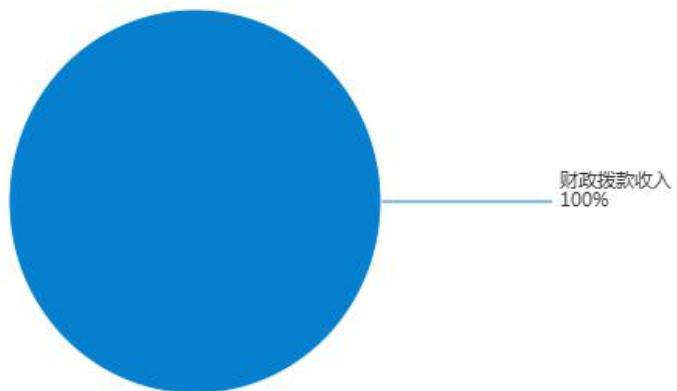


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 5,476.64 万元，其中：财政拨款收入 5,476.64 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 5,476.64 万元。与 2023 年度相比，减少 535 万元，下降 8.9%。主要是焚烧发电垃圾处理补贴费用减少，导致财政拨款收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

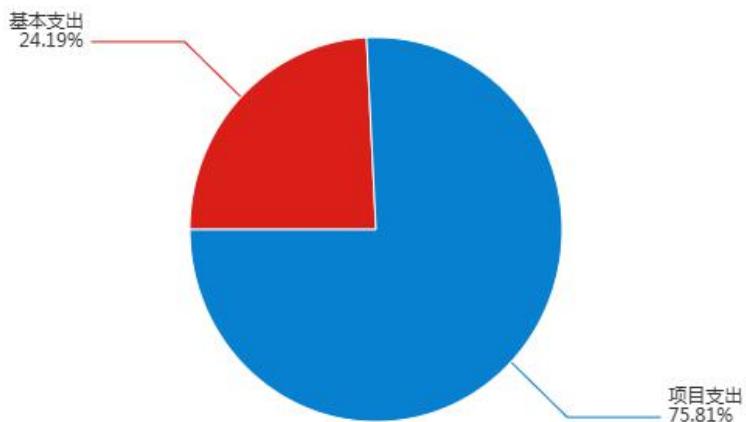
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 5,476.64 万元，其中：基本支出 1,324.98 万元，占 24.19%；项目支出 4,151.66 万元，占

75.81%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,324.98 万元。与 2023 年度相比，减少 52.54 万元，下降 3.81%。主要是人员退休及 2023 年有补发 2022 年 1-5 月基础绩效奖金。

2、项目支出 4,151.66 万元。与 2023 年度相比，减少 482.47 万元，下降 10.41%。主要是焚烧发电垃圾处理补贴费用减少，导致项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

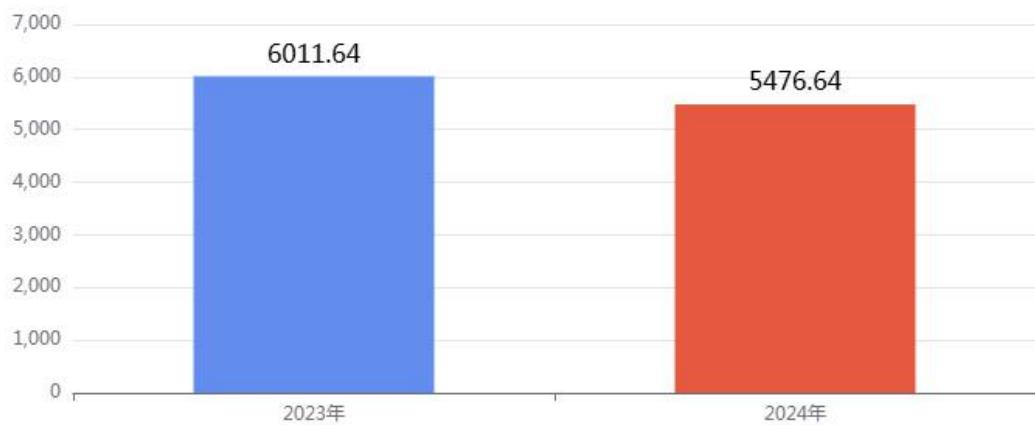
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5,476.64 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 535 万元，下降 8.9%。主要是焚烧发电垃圾处理补贴费用减少，导致财政拨款收、支总计减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

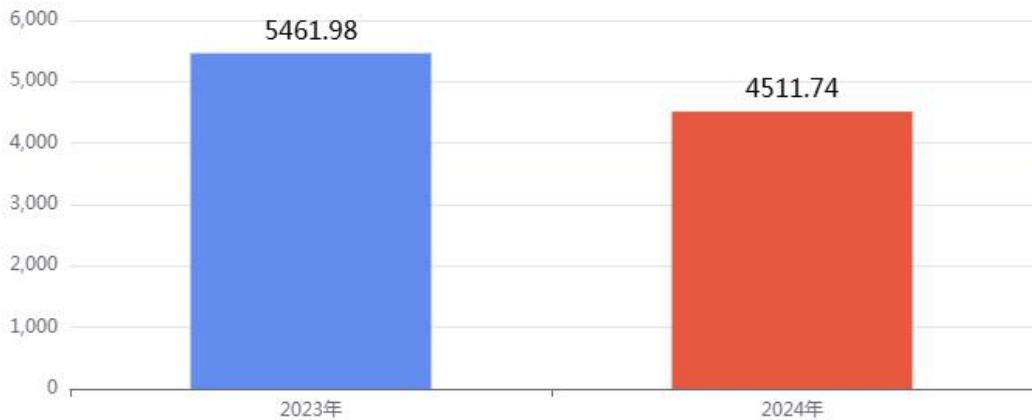


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,511.74 万元，占本年支出合计的 82.38%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 950.24 万元，下降 17.4%。主要是焚烧发电垃圾处理补贴费用减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

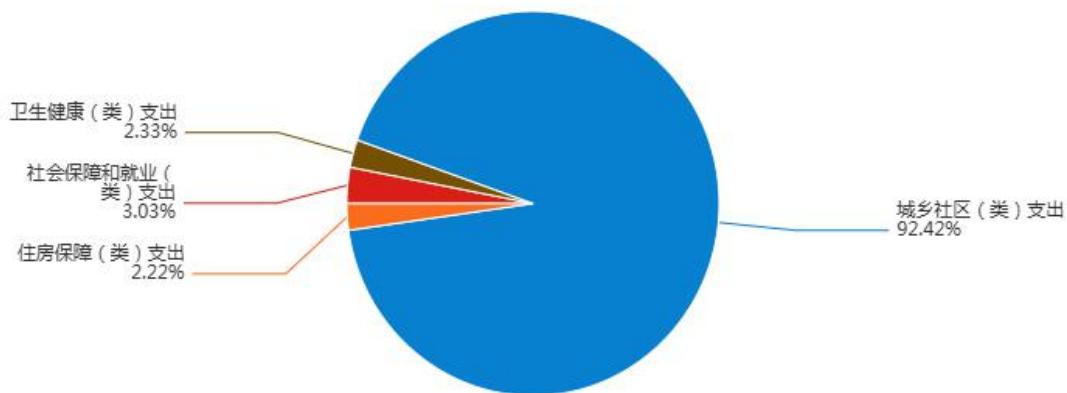
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,511.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出136.82万元，占3.03%；卫生健康（类）支出105.15万元，占2.33%；城乡社区（类）支出4,169.42万元，占92.42%；住房保障（类）支出100.35万元，占2.22%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,151.54 万元，支出决算为 4,511.74 万元，完成年初预算的 108.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是焚烧发电补贴费用属于 PPP 项目，年初预算未做在我单位。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 103.9 万元，支出决算为 109.43 万元，完成年初预算的 105.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初基数调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 31 万元，支出决算为 27.39 万元，完成年初预算的 88.35%。决算数小

于年初预算数的主要原因是一名职工 2024 年退休，当年退休手续未办理，职业年金当年未缴纳。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 106.36 万元，支出决算为 105.15 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，导致事业单位医疗支出减少。

4、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 3,817.74 万元，支出决算为 4,169.42 万元，完成年初预算的 109.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是焚烧发电补贴费用属于 PPP 项目，年初预算未做在我单位。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 92.54 万元，支出决算为 100.35 万元，完成年初预算的 108.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了考核奖缴纳的公积金。

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 1,324.98 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 1,294.04 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 30.94 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 964.9 万元，本年支出 964.9 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(一) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 814.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级补助城乡一体化奖补资金，年初无预算。

(二) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是焚烧发电补贴费用属于 PPP 项目，年初预算未做在我单位。

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”经费支出全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年招远市环境卫生管理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 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，招远市环境卫生管理中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 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。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 56 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 54 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评, 涵盖项目 13 个, 涉及预算资金 4,151.66 万元, 占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。招远市环境卫生管理中心 2024 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及道路、公厕保洁，垃圾清运，一体化运行，垃圾场经费，垃圾场环保，保洁管理，焚烧发电，洒水车灭火，乡村振兴专项资金等 13 个项目的绩效自评表。

1、道路、公厕保洁项目绩效自评综述：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 1,445 万元，执行数为 1,445 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市街道道路清扫，公厕保洁全覆盖。

2、垃圾清运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 368.25 万元，执行数为 368.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市垃圾收集清运、垃圾箱维护工作完成率 100%，居民生活环境质量提高，改善城区环境卫生，群众满意度 95%。

3、垃圾场环保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照

《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)对相应项目进行定期监测，检测达标率 100%，检测及时率 100%，减少环境污染，群众满意度 95%。发现的主要问题及原因：财政保障力度不足，资金拨付不到位。下一步改进措施：加强与财政的沟通，争取资金拨付到位。

4、保洁管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 17.28 万元，执行数为 17.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常运转资金，工作正常运行率 100%，工作人员满意度 95%。

5、垃圾场运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 441.07 万元，执行数为 441.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对生活垃圾渗滤液进行处理，对飞灰、炉渣进行填埋完成率 100%，及时率 100%，减少环境污染，工作正常运行率 100%，群众满意度 95%。

6、一体化运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 539.68 万元，执行数为 539.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村垃圾清运、收集质量达标率 100%，农村垃圾清运、收集及时率 100%，改善村民生活环境质量，工作正

常运行率 100%，群众满意度 95%。

7、2023 年第三、四季度焚烧发电项目垃圾处理补贴费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市生活垃圾无害化处理焚烧发电达到垃圾处理无公害化达标率 100%，及时率 100%，降低环境污染，群众满意度 95%。发现的主要问题及原因：飞灰填埋不及时，存在隐患。下一步改进措施：加强监督，督促飞灰及时填埋。

8、2023 年第三季度焚烧发电垃圾处理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市生活垃圾无害化处理焚烧发电达到垃圾处理无公害化达标率 100%，及时率 100%，降低环境污染，群众满意度 95%。

9、2023 年焚烧发电项目垃圾处理补贴费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 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：全市生活垃圾无害化处理焚烧发电达到垃圾处理无公害化达标率 100%，及时率 100%，降低环境污染，群众满意度 95%。

10、2024 年乡村振兴重大专项资金（市级财政补助环卫一体化）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 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村垃圾分类、卫生保洁、垃圾清运、生活垃圾中转站的运行管理和压缩后的生活垃圾转运工作正常运行率 100%，村民生活环境改善。

11、2024 年乡村振兴重大专项资金（市级财政补助环卫一体化）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 99 分。全年预算数为 14.9 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：垃圾分类主题公园建设质量达标率 100%，及时率 100%，提升市民的垃圾分类知晓率和参与率，群众满意度 95%。

12、城区保洁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市街道道路清扫，公厕保洁完成率 100%，质量达标率 100%，时效率 100%，道路、公厕卫生情况改善，群众满意度达到 95%。

13、洒水车参与灭火费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 5.48

万元，执行数为 5.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：防火质量达标率 100%，及时率 100%，防火质量提升显著，群众满意度 95%。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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（含职业年金补记支出）。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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、公厕建设与维护等方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：招远市环境卫生管理中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	道路、公厕保洁	招远市环境卫生管理中心	1445	100	优
2	垃圾清运	招远市环境卫生管理中心	368.25	99	优
3	垃圾场环保项目	招远市环境卫生管理中心	0	88	优
4	保洁管理费	招远市环境卫生管理中心	17.28	100	优
5	垃圾场运行经费	招远市环境卫生管理中心	441.07	98	优
6	一体化运行经费	招远市环境卫生管理中心	539.68	98	优
7	2023年第三、四季度焚烧发电项目垃圾处理补贴费用	招远市环境卫生管理中心	150	98	优
8	2023年第三季度焚烧发电垃圾处理补贴	招远市环境卫生管理中心	150	98	优

9	2023 年焚烧发电项目垃圾处理补贴费用	招远市环境卫生管理中心	50	99	优
10	2024 年乡村振兴重大专项资金（市级财政补助环卫一体化）1	招远市环境卫生管理中心	800	100	优
11	2024 年乡村振兴重大专项资金（市级财政补助环卫一体化）2	招远市环境卫生管理中心	14. 9	99	优
12	城区保洁费	招远市环境卫生管理中心	170	100	优
13	洒水车参与灭火费用	招远市环境卫生管理中心	5. 48	99	优
合计				-	

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		道路、公厕保洁			主管部门	招远市综合行政执法局			
项目实施单位		招远市环境卫生管理中心			联系电话	8223834			
项目预算执行情况 (10分)		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	1445	1445	1445	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1445	1445	1445	-	-	-	
		上年结转资金				-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		全市街道道路清扫，公厕保洁			全市街道道路清扫，公厕保洁完成率100%，质量达标率100%，时效率100%，道路、公厕卫生情况改善，群众满意度达到95%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本指标	成本控制数	≤1445万元	1445万元	20	20		
	产出指标(40分)	数量指标	城区路面保洁工作完成率	=100%	100%	10	10		
			公厕保洁工作完成率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	城区路面保洁质量达标率	=100%	100%	5	5		
			公厕保洁工作质量达标率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	城区路面保洁工作完成及时率	=100%	100%	5	5		
			公厕保洁工作完成及时率	=100%	100%	5	5		
		效益指标(20分)	社会效益指标	道路卫生提升情况	显著	显著	10	10	
				公厕卫生提升情况	显著	显著	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全市群众满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		100							
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	垃圾清运			主管部门	招远市综合行政执法局			
项目实施单位	招远市环境卫生管理中心			联系电话	8223834			
项目预算执行情况 (10分)		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	341.25	368.25	368.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	341.25	368.25	368.25	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障全市垃圾收集清运、垃圾箱维护工作			全市垃圾收集清运、垃圾箱维护工作完成率100%，居民生活环境质量提高，改善城区环境卫生，群众满意度95%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制数	≤341.25万元	368.25万元	20	19	人工费上涨导致成本增加，加强成本控制
	产出指标 (40分)	数量指标	城区生活垃圾处理数量	≥8.9万吨	8.9万吨	20	20	
		质量指标	城区生活垃圾处理工作质量达标	=100%	100%	10	10	
		时效指标	城区生活垃圾处理工作完成及时	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	居民生活环境质量提高情况	显著	显著	10	10	
			城区卫生提升情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	垃圾场环保项目			主管部门	招远市综合行政执法局			
项目实施单位	招远市环境卫生管理中心			联系电话	8223834			
项目预算执行情况 (10分)		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	100	0	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	100	0	0	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)对相应项目进行定期监测，并且每年向市级环境保护主管部门上报监测数据			按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)对相应项目进行定期监测，检测达标率100%，检测及时率100%，减少环境污染，群众满意度95%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制数	≤100万元	0	20	18	财政保障力度不足
	产出指标 (40分)	数量指标	检测次数	=1次	1次	20	20	
		质量指标	检测达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	检测及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	减少环境污染情况	显著	显著	10	10	
			工作正常运行率	=100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		88						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	保洁管理费			主管部门	招远市综合行政执法局			
项目实施单位	招远市环境卫生管理中心			联系电话	8223834			
项目预算执行情况 (10分)		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	17.28	17.28	17.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.28	17.28	17.28	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障单位正常运转资金			保障了单位正常运转资金，工作正常运行率100%，工作人员满意度95%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	成本控制数	≤17.28万元	17.28万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	保洁管理工作完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	保洁管理工作质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保洁管理工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	保洁管理提升情况	显著	显著	10	10	
			工作正常运行率	=100%	100%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%(含)、80—60%(含)、60—0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		垃圾场运行经费			主管部门	招远市综合行政执法局		
项目实施单位		招远市环境卫生管理中心			联系电话	8223834		
项目预算执行情况 (10分)		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	441.07	441.07	441.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	441.07	441.07	441.07	-	-	-
		上年结转资金				-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时对生活垃圾渗滤液进行处理，对飞灰、炉渣进行填埋			对生活垃圾渗滤液进行处理，对飞灰、炉渣进行填埋完成率100%，及时率100%，减少环境污染，工作正常运行率100%，群众满意度95%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制数	≤441.07万元	441.07万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	污水及飞灰处理数量	≥2.1万吨	2.1万吨	20	20	
		质量指标	污水及飞灰处理工作质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	污水及飞灰处理工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	减少环境污染情况	显著	显著	10	9	设备故障，加强设备检修，减少故障率
			工作正常运行率	=100%	100%	10	9	设备故障，加强设备检修，减少故障率
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		98						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100–80%（含）、80–60%（含）、60–0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		一体化运行经费			主管部门	招远市综合行政执法局		
项目实施单位		招远市环境卫生管理中心			联系电话	8223834		
项目预算执行情况 (10分)		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	566.68	539.68	539.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	566.68	539.68	539.68	-	-	-
		上年结转资金				-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障农村卫生保洁、垃圾清运、生活垃圾中转站的运行管理和压缩后的生活垃圾转运工作正常运行			农村垃圾清运、收集质量达标率100%，农村垃圾清运、收集及时率100%，改善村民生活环境质量，工作正常运行率100%，群众满意度95%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制数	≤566.68万元	539.68万元	20	18	财政保障力度不足
	产出指标 (40分)	数量指标	垃圾清理、收集数量	≥8.2万吨	8.2万吨	20	20	
		质量指标	垃圾清理、收集工作质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	垃圾清理、收集工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	村民生活环境质量提升情况	=100%	100%	10	10	
			工作正常运行率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年第三、四季度焚烧发电项目垃圾处理补贴费用					主管部门			
项目实施单位		招远市环境卫生管理中心			联系电话	8223834				
项目预算执行情况 (10分)		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	150	150	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	150	150	-	-	-			
		上年结转资金			-	-	-			
		其他资金			-	-	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		通过全市生活垃圾无害化处理焚烧发电达到垃圾处理无公害化			全市生活垃圾无害化处理焚烧发电达到垃圾处理无公害化达标率100%，及时率100%，降低环境污染，群众满意度95%					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制数	≤150万元	150万元	20	20			
		数量指标	垃圾焚烧量	≥40372.64吨	40372.64吨	10	10			
	产出指标 (40分)	质量指标	垃圾焚烧达标率	=100%	100%	5	5			
			烟气处理达标率	=100%	100%	5	5			
			渗滤液处理达标率	=100%	100%	5	5			
			飞灰处理达标率	=100%	100%	5	4	飞灰填埋不及时		
			炉渣处理达标率	=100%	100%	5	5			
		时效指标	及时率	=100%	100%	5	5			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	职工就业率	=100%	100%	10	10			
		生态效益指标	降低环境污染	显著	显著	10	9	飞灰填埋不及时		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市群众满意度	≥95%	95%	10	10			
总分			98							
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：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年第三季度焚烧发电垃圾处理补贴			主管部门	招远市综合行政执法局		
项目实施单位		招远市环境卫生管理中心			联系电话	8223834		
项目预算执行情况 (10分)		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	150	150	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	150	150	-	-	-	
		上年结转资金			-	-	-	
		其他资金			-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过全市生活垃圾无害化处理焚烧发电达到垃圾处理无公害化			全市生活垃圾无害化处理焚烧发电达到垃圾处理无公害化达标率100%，及时率100%，降低环境污染，群众满意度95%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制数	≤150万元	150万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	垃圾焚烧量	≥40372.64吨	40372.64吨	10	10	
		质量指标	垃圾焚烧达标率	=100%	100%	5	5	
			烟气处理达标率	=100%	100%	5	5	
			渗滤液处理达标率	=100%	100%	5	5	
			飞灰处理达标率	=100%	100%	5	5	
			炉渣处理达标率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	时效指标	及时率	=100%	100%	5	4	飞灰填埋不及时
		社会效益指标	职工就业率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	生态效益指标	降低环境污染	显著	显著	10	9	飞灰填埋不及时
总分		98						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年焚烧发电项目垃圾处理补贴费用			主管部门	招远市综合行政执法局		
项目实施单位		招远市环境卫生管理中心			联系电话	8223834		
项目预算执行情况 (10分)		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	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	-	-	-	
		上年结转资金			-	-	-	
		其他资金			-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过全市生活垃圾无害化处理焚烧发电达到垃圾处理无公害化			全市生活垃圾无害化处理焚烧发电达到垃圾处理无公害化达标率100%，及时率100%，降低环境污染，群众满意度95%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制数	≤50万元	50万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	垃圾焚烧量	≥8710.8吨	8710.8吨	10	10	
		质量指标	垃圾焚烧达标率	=100%	100%	5	5	
			烟气处理达标率	=100%	100%	5	5	
			渗滤液处理达标率	=100%	100%	5	5	
			飞灰处理达标率	=100%	100%	5	5	
			炉渣处理达标率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	时效指标	及时率	=100%	100%	5	4	飞灰填埋不及时
		社会效益指标	职工就业率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	生态效益指标	降低环境污染	显著	显著	10	10	
总分		99						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024年乡村振兴重大专项资金（市级财政补助环卫一体化）			主管部门	招远市综合行政执法局		
项目实施单位	招远市环境卫生管理中心			联系电话	8223834		
项目预算执行情况 (10分)		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		800	800	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		800	800	-	-	-
	上年结转资金				-	-	-
	其他资金				-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障农村垃圾分类、卫生保洁、垃圾清运、生活垃圾中转站的运行管理和压缩后的生活垃圾转运工作正常运行			农村垃圾分类、卫生保洁、垃圾清运、生活垃圾中转站的运行管理和压缩后的生活垃圾转运工作正常运行率100%，村民生活环境改善			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制数	≤800万元	800万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	村完成垃圾分类建设数量	≥724个村	724个	20	20
		质量指标	垃圾分类工作质量达标率	=100%	100%	10	10
		时效指标	垃圾分类工作完成及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	村民生活环境质量提升情况	=100%	100%	10	10
		生态效益指标	工作正常运行率	=100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分		100					
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：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024年乡村振兴重大专项资金（市级财政补助环卫一体化）			主管部门	招远市综合行政执法局			
项目实施单位	招远市环境卫生管理中心			联系电话	8223834			
项目预算执行情况 (10分)		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		14.9	14.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		14.9	14.9	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障我市垃圾分类主题公园建设支出，提升市民的垃圾分类知晓率和参与率			垃圾分类主题公园建设质量达标率100%，及时率100%，提升市民的垃圾分类知晓率和参与率，群众满意度95%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制数	≤14.9万元	14.9万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成垃圾分类公园建设数量	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	垃圾分类公园建设质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	垃圾分类公园建设工作完成及时	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	市民生活环境质量提升情况	=100%	100%	10	9	市民垃圾分类知晓率低
		生态效益指标	工作正常运行率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99						
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		城区保洁费			主管部门	招远市综合行政执法局				
项目实施单位		招远市环境卫生管理中心			联系电话	8223834				
项目预算执行情况 (10分)		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	170	170	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	170	170	-	-	-			
		上年结转资金			-	-	-			
		其他资金			-	-	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		全市街道道路清扫，公厕保洁			全市街道道路清扫，公厕保洁完成率100%，质量达标率100%，时效率100%，道路、公厕卫生情况改善，群众满意度达到95%					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制数	≤170万元	170万元	20	20			
		数量指标	城区路面保洁工作完成率	=100%	100%	20	20			
		质量指标	城区路面保洁质量达标率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	城区路面保洁工作完成及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	道路卫生提升情况	显著	显著	10	10			
		生态效益指标	市民居住环境提升情况	显著	显著	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市群众满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		100								
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：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	洒水车参与灭火费用			主管部门	招远市综合行政执法局			
项目实施单位	招远市环境卫生管理中心			联系电话	8223834			
项目预算执行情况 (10分)		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		5.4784	5.4784	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5.4784	5.4784	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障我市洒水车防火费用支出，提升洒水车防火参与率，保障全市防火期平安度过		防火质量达标率100%，及时率100%，防火质量提升显著，群众满意度95%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制数	≤5.4784万元	5.4784万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	参与防火洒水车数量	≥8辆	8辆	20	20	
		质量指标	参与防火质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	参与防火工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	防火质量提升情况	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	工作正常运行率	显著	显著	10	9	加强防火车9辆管理，提高工作效率
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

招远市环境卫生管理中心绩效自评 工作情况总结

一、自评工作开展情况

为了规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，按照有关要求，我单位组织开展了 2024 年度道路公厕保洁、垃圾清运、一体化运行经费、垃圾场运行经费、垃圾场环保项目、焚烧发电项目、保洁管理费等 13 个项目资金绩效自评工作。

二、自评结果概述

我单位根据各项目设计方案，设定了清晰合理的绩效目标，确定了道路保洁、公厕保洁、农村垃圾收集清运总面积以及垃圾处理质量要求，旨在通过项目实施打造整洁卫生、和谐宜居的卫生城市。在道路保洁上将城区道路划分为主要街道、小街巷，对应匹配了一级和二级保洁，对保洁路段采用普扫一遍、巡回保洁、普遍清扫、定时保洁的方式，确保路面干净，排水口干净，树穴、花坛、绿化带及周围干净。垃圾桶、果皮箱内外、周边干净，道路边角干净；在垃圾清运上监管环卫设施，确保垃

垃圾桶的设施完好率且周边整齐，保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清。一体化确保农村生活垃圾及时清运，生活垃圾中转站正常运行，实现农村生活垃圾的无害化处理和资源性利用，改善农村居民的生活环境。垃圾场及时填埋垃圾焚烧后的飞灰、及时处理已填埋垃圾产生的渗沥液，确保处置达标后排放。通过一系列的措施美化城区环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。

三、项目资金和实施管理情况

（一）资金到位情况

2024年招远财政局拨付我单位项目资金4151.6584万元，所拨付资金包含道路公厕保洁、垃圾清运、一体化运行经费、垃圾场运行经费、洒水车参与灭火费用、焚烧发电项目、保洁管理费、2024年乡村振兴重大资金。资金拨付到位率100%，为道路卫生保洁等各项工作的顺利开展提供了资金保障。

（二）资金使用情况

2024年我单位支付道路公厕保洁、垃圾清运、一体化专项资金、垃圾场运行经费等项目资金4151.6584万元，资金结余为0。

（三）资金管理情况分析

招远市环境卫生管理中心，严格按照有关规定对城区道路及公厕保洁、垃圾清运、一体化专项资金、垃圾场运行经费等资金进行监督审核，工作流程实施合理，基本保证了项目资金的正确规范使用。

四、项目自评结论

全市城区道路公厕保洁、垃圾清运及垃圾箱维护、一体化专项资金、垃圾场运行经费等项目财政支出资金使用规范，管理到位，有效发挥了财政资金的使用效率，按照《市级预算项目支出绩效自评表》，综合自评等级为“优”。

五、问题与建议

随着生活水平的提高，居民产生的生活垃圾越来越多，目前城区环卫基础设施薄弱，有的市民普遍反映公厕数量少、果皮箱数量少等问题，为提高服务水平，进一步提高城市道路清扫水平，建议增加基础设施建设投入。