

**2023 年度
阳谷县市容环境卫生服
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 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

县市容环境卫生服务中心贯彻党中央关于市容环境卫生工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，主要职责是：县城区主次干道、广场、绿地、沟渠的清扫保洁及机械化洒水、洗扫，生活垃圾清运；单位小区垃圾清运有偿服务及公厕、中转站等环卫设施日常维护、建设和管理；县规划区内渣土运输和车辆管理；乱倒垃圾、乱泼污水、抛洒滴漏等市容环境卫生检查，县规划区内日常生活垃圾分类检查，餐厨垃圾日常管理；垃圾处理费管理和征收；全县生活垃圾处理、生活垃圾渗沥液、固体飞灰的处置工作。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、督查科、有偿服务科、监察科、督导检查一科、督导检查二科、督导检查三科、督导检查四科、渣土站、餐厨科、固体废弃物处理中心。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：阳谷县市容环境卫生服务中心

公开 01 表
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	354.64	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	3,714.48	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	304.65	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	72.11
	9		九、卫生健康支出	40	19.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,243.71
	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	38.02
	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	4,373.78	本年支出合计	58	4,373.78
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	4,373.78	总计	62	4,373.78

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：阳谷县市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,373.78	4,069.12		304.65			
208	社会保障和就业支出	72.11	20.85		51.26			
20805	行政事业单位养老支出	72.11	20.85		51.26			
2080502	事业单位离退休	20.85	20.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26			51.26			
210	卫生健康支出	19.93			19.93			
21011	行政事业单位医疗	19.93			19.93			
2101102	事业单位医疗	19.93			19.93			
212	城乡社区支出	4,243.71	4,048.27		195.44			
21205	城乡社区环境卫生	529.23	333.79		195.44			
2120501	城乡社区环境卫生	529.23	333.79		195.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,394.90	3,394.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,394.90	3,394.90					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	319.58	319.58					
2121302	城市环境卫生	319.58	319.58					
221	住房保障支出	38.02			38.02			
22102	住房改革支出	38.02			38.02			
2210201	住房公积金	38.02			38.02			

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							

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：阳谷县市容环境卫生服务中心

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		4, 373. 78	659. 29	3, 714. 48			
208	社会保障和就业支出	72. 11	72. 11				
20805	行政事业单位养老支出	72. 11	72. 11				
2080502	事业单位离退休	20. 85	20. 85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 26	51. 26				
210	卫生健康支出	19. 93	19. 93				
21011	行政事业单位医疗	19. 93	19. 93				
2101102	事业单位医疗	19. 93	19. 93				
212	城乡社区支出	4, 243. 71	529. 23	3, 714. 48			
21205	城乡社区环境卫生	529. 23	529. 23				
2120501	城乡社区环境卫生	529. 23	529. 23				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 394. 90		3, 394. 90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 394. 90		3, 394. 90			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	319. 58		319. 58			
2121302	城市环境卫生	319. 58		319. 58			
221	住房保障支出	38. 02	38. 02				
22102	住房改革支出	38. 02	38. 02				
2210201	住房公积金	38. 02	38. 02				

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						

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：阳谷县市容环境卫生服务中心

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	354.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,714.48	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	20.85	20.85		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,048.27	333.79	3,714.48	
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	4,069.12	本年支出合计	59	4,069.12	354.64	3,714.48	
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	4,069.12	总计	64	4,069.12	354.64	3,714.48	

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：阳谷县市容环境卫生服务中心

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		354.64	354.64	
208	社会保障和就业支出	20.85	20.85	
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	
2080502	事业单位离退休	20.85	20.85	
212	城乡社区支出	333.79	333.79	
21205	城乡社区环境卫生	333.79	333.79	
2120501	城乡社区环境卫生	333.79	333.79	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：阳谷县市容环境卫生服务中心

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	331.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.40	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	81.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.17	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	6.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.54	30215	会议费		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	20.67	30217	公务接待费		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
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	2.69	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	0.18	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		354.64	公用经费合计					

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：阳谷县市容环境卫生服务中心

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			3, 714. 48	3, 714. 48		3, 714. 48	
212	城乡社区支出		3, 714. 48	3, 714. 48		3, 714. 48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 394. 90	3, 394. 90		3, 394. 90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 394. 90	3, 394. 90		3, 394. 90	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		319. 58	319. 58		319. 58	
2121302	城市环境卫生		319. 58	319. 58		319. 58	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县市容环境卫生服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：阳谷县市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

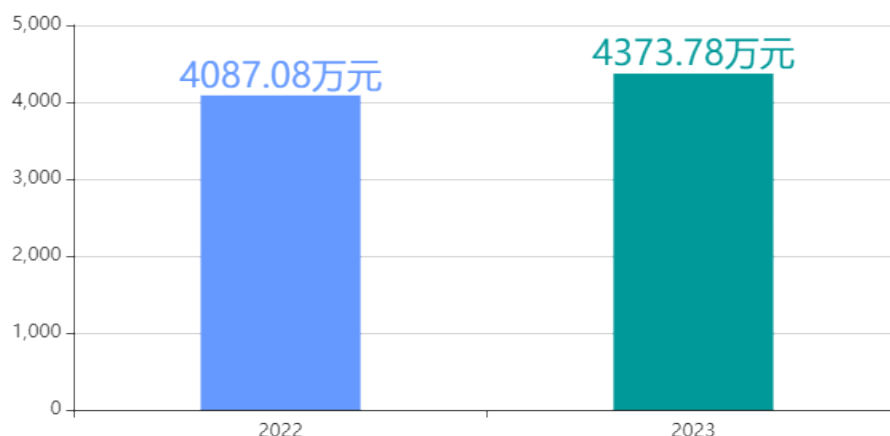
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,373.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 286.7 万元，增长 7.01%。主要是城区保洁服务费用项目收入支出增加。

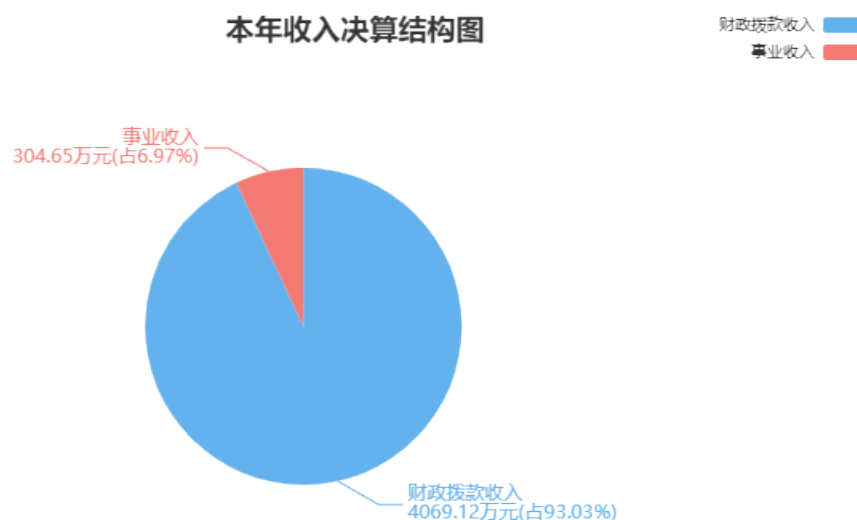
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,373.78 万元，其中：财政拨款收入 4,069.12 万元，占 93.03%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 304.65 万元，占 6.97%；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 4,069.12 万元。与 2022 年度相比，增加 259.3 万元，增长 6.81%。主要是城区保洁服务费用项目收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 304.65 万元。与 2022 年度相比，增加 27.39 万元，增长 9.88%。主要是人员工资经费增加。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

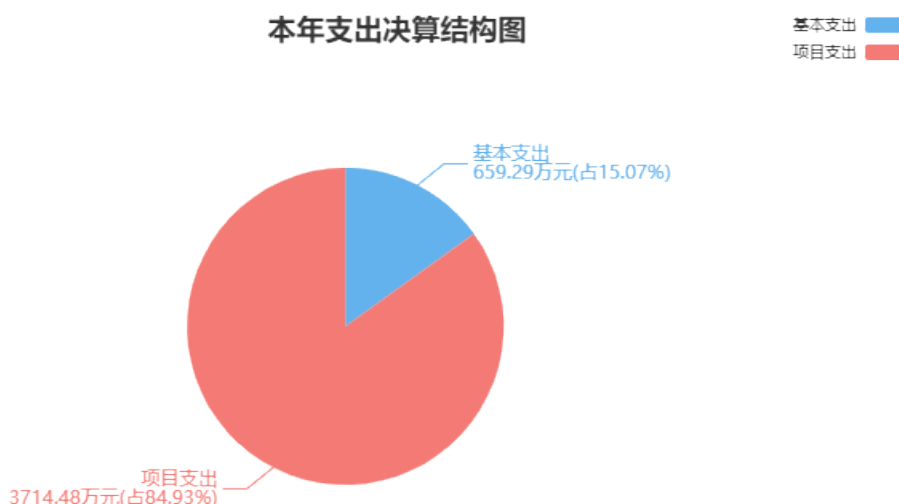
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,373.78 万元，其中：基本支出 659.29 万元，占 15.07%；项目支出 3,714.48 万元，占 84.93%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 659.29 万元。与 2022 年度相比，增加 26.3 万元，增长 4.15%。主要是人员工资经费增加。

2、项目支出 3,714.48 万元。与 2022 年度相比，增加 260.39 万元，增长 7.54%。主要是城区保洁服务费用项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

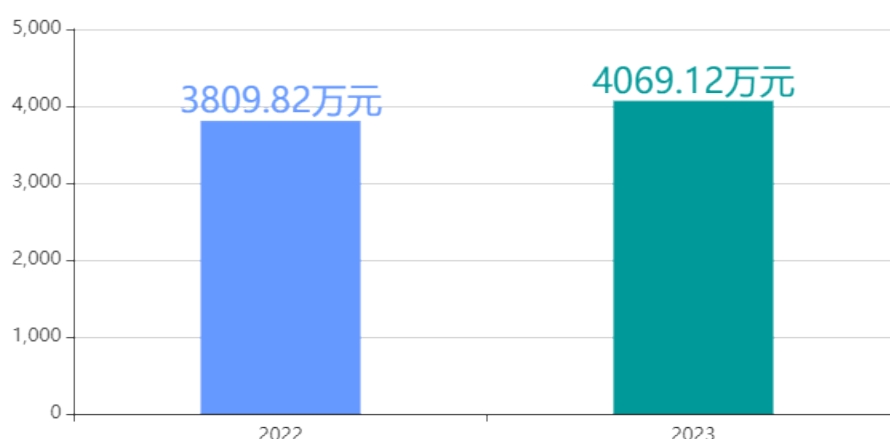
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,069.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 259.3 万元，增长 6.81%。主要是城区保洁服务费用项目收入支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

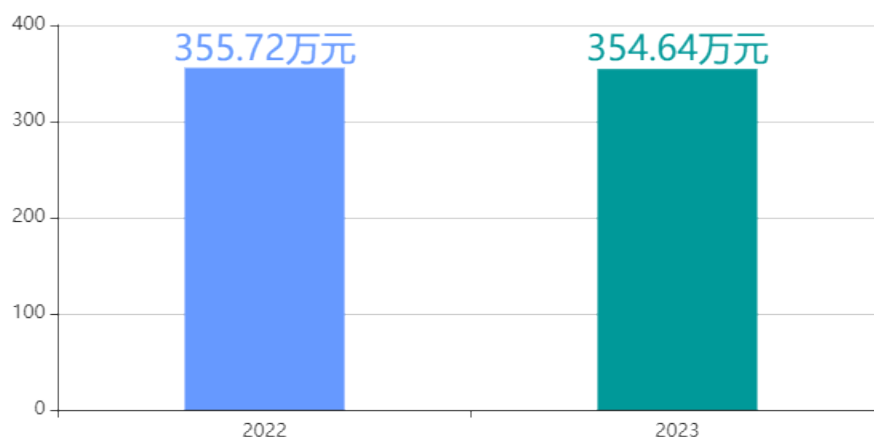


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 354.64 万元，占本年支出合计的 8.11%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.08 万元，下降 0.3%。主要是科目调整至事业收入。

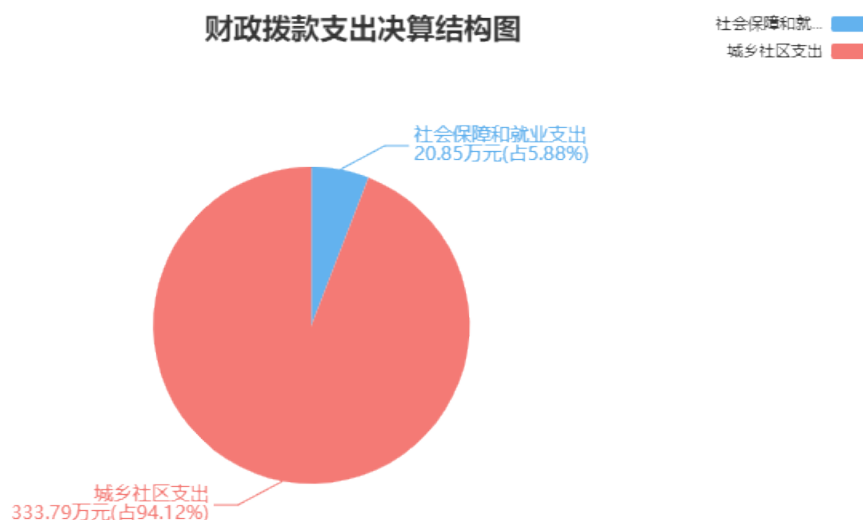
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 354.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.85 万元，占

5.88%；城乡社区（类）支出 333.79 万元，占 94.12%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 344.6 万元，支出决算为 354.64 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资晋级晋档，费用增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 20.85 万元，支出决算为 20.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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 323.75 万元，支出决算为 333.79 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资晋级晋档，费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 354.64 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 354.64 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 3,714.48 万元，本年支出 3,714.48 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 3,645.16 万元，支出决算为 3,394.9 万元，完成年初预算的 93.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目已实施，未到付款时点。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 467 万元，支出决算为 319.58 万元，完成年初预算的 68.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目已实施，未到付款时点。

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

本单位无财政拨款安排的“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）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

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

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 129.96 万元，其中：政府采购货物支出 29.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100.71 万元。授予中小企业合同金额 129.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 129.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 3,714.48 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用项目等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3,628.73 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县市容环境卫生服务中心 2023 年度县级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，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，城区保洁服务费用项目重点开展城区道路保洁项目、餐厨废弃物处置及运输费用项目、垃圾场运行经费项目项目、垃圾分拣系统运行及完善配套费用项目、阳谷县生活垃圾分拣站项目债券资金利息费用项目都能完成绩效目标，但也存在指标值低于预期的情况。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效

自评情况，以及城区保洁服务费用等 5 个项目的绩效自评表。

1. 城区保洁服务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 100 分。全年预算数为 3,071.54 万元，执行数为 3,071.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过中标的两家保洁物业公司开展城区保洁服务工作，重点开展城区道路保洁、公厕中转站的运行等工作，进一步巩固环卫保洁的成果，提升市民的居住环境和生活质量，完善周边环境，保持常态长效，同时确保社会公众的满意度，控制成本。

2. 餐厨废弃物处置及运输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 99.75 分。全年预算数为 237.6 万元，执行数为 237.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对城区餐厨垃圾的处置运输工作，进一步加强餐厨废弃物管理，保障食品安全，维护城乡环境卫生，促进资源利用，同时使群众满意度达 95%以上，成本控制率达 100%。

3. 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 99.25 分。全年预算数为 149.29 万元，执行数为 149.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过固体废弃物处理中心开展垃圾场日常运行工作，重点开展污水转运、飞灰填埋等工作，进一步增强垃圾场的有效运转，提升城乡环境卫生，改善周边环境，同时确保社会公众的满意度达到 96%，成本控制率达 100%。

4. 垃圾分拣系统运行及完善配套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 99.1 分。全年预算数

为 170.3 万元，执行数为 170.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过生活垃圾分拣站运行，对垃圾进行分拣，提升垃圾资源化、减量化、无害化处理，保证生活垃圾分拣项目的整体性、连贯性，同时确保群众满意度达到 95%，成本控制率发到 100%。

5. 阳谷县生活垃圾分拣站项目债券资金利息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 100 分。全年预算数为 85.75 万元，执行数为 85.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过按时足额缴纳利息，保证政府专项债券资金规范使用，严防专项债券风险，同时确保服务对象的满意度达 99%，成本控制率达 100%。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。城区保洁服务费用项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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、园林绿化等方面的支出。

二十、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土地土地有偿使用费的支出。

二十一、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支

出(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十二、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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县市容环境卫生服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城区保洁服务费用项目	阳谷县市容环境卫生服务中心	100	优
2	餐厨废弃物处置及运输费用项目	阳谷县市容环境卫生服务中心	99.75	优
3	垃圾场运行经费项目	阳谷县市容环境卫生服务中心	99.25	优
4	阳谷县生活垃圾分拣站项目债券资金利息费用项目	阳谷县市容环境卫生服务中心	100	优
5	垃圾分拣系统运行及完善配套费用项目	阳谷县市容环境卫生服务中心	99.1	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城区保洁服务费用						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县市容环境卫生服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3287.85	3071.54	3071.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3287.85	3071.54	3071.54	10	100%	10	
	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			
		该项目资金投入 3287.85 万元，通过中标的两家保洁物业公司开展城区保洁服务工作，重点开展城区道路 600 万平方米的保洁、55 座公厕中转站的运行、年垃圾清运约 5 万吨等工作，进一步巩固环卫保洁的成果，提升市民的居住环境和生活质量，完善周边环境，保持常态长效，同时确保社会公众的满意度达到 98%，成本控制率达 100%。			通过中标的两家保洁物业公司开展城区保洁服务工作，重点开展城区道路保洁、公厕中转站的运行等工作，进一步巩固环卫保洁的成果，提升市民的居住环境和生活质量，完善周边环境，保持常态长效，同时确保社会公众的满意度达到 98%，成本控制率达 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	道路保洁费用	≤2790 万元	2600.3 万元	5	5	
			公厕年运行费用	≤240 万元	216.04 万元	5	5	
			中转站年运行费用	≤28 万元	25.2 万元	5	5	
			垃圾清运年费用	≤229.5 万元	230 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥600 万平方米	678 万平方米	5	5	
			公厕座数	≥47 座	56 座	5	5	
			转运站座数	≥8 座	8 座	5	5	
			年垃圾清运量	≥51000 吨	51230 吨	5	5	
		质量指标	生活垃圾清运率	=100%	100%	5	5	
			道路保洁考核标准率	=100%	100%	5	5	
			环卫设施考核	=100%	100%	5	5	

			标准率					
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日	5	5	
	效益指标	生态效益指标	改善市民的居住环境与生活质量	有效改善	有效改善	7	7	
		可持续影响指标	项目持续发挥的作用期限	长期	长期	7	7	
社会效益指标		提高居民生活的环境卫生意识	明显提高	明显提高	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	我县群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		餐厨废弃物处置及运输费用						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县市容环境卫生服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	271.56	237.60	237.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	271.56	237.60	237.60	10	100%	10	
	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			
		该项目资金投入 271.56 万元，通过 5 辆餐厨垃圾运输的车辆将城区 700 家餐厅对约 1 万吨的餐厨垃圾进行处置运输工作，进一步加强餐厨废弃物管理，保障食品安全，维护城乡环境卫生，促进资源利用，同时使群众满意度达 95%以上，成本控制率达 100%。			通过对城区餐厨垃圾的处置运输工作，进一步加强餐厨废弃物管理，保障食品安全，维护城乡环境卫生，促进资源利用，同时使群众满意度达 95%以上，成本控制率达 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	餐厨废弃物处置及运输费用	≤271.56 万元	237.60 万元	7	7	
			餐厨废弃物处置单价	=213 元/吨	213 元/吨	7	7	
			餐厨废弃物运输单价	=35 元/吨	35 元/吨	6	6	
	产出指标	数量指标	城区餐厅数量	≥700 家	1094 家	6	6	
			年餐厨废弃物处置量	≥10000 吨	9580.84	6	5.75	
			餐厨垃圾运输的车辆数	=5 辆	5 辆	6	6	
		质量指标	收运覆盖率	=100%	100%	6	6	
			合同要求合格率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	合同完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	6	6	
	效益	经济效益指标	是否产出可利用资源	是	是	5	5	

	指 标	生态效益指标	提升生态环境	有效控制	有效控制	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥的作用期限	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	控制二次污染	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	我县居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.75					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		垃圾场运行经费						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县市容环境卫生服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	267	149.29	149.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	267	149.29	149.29	10	100%	10	
	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				
	该项目资金投入 267 万元，通过固体废弃物处理中心开展垃圾场日常运行工作，重点开展污水转运约 4.5 万吨、飞灰填埋 1.2 万吨、检测项目 58 次等工作，进一步增强垃圾场的有效运转，提升城乡环境卫生，改善周边环境，同时确保社会公众的满意度达到 96%，成本控制率达 100%。			通过固体废弃物处理中心开展垃圾场日常运行工作，重点开展污水转运、飞灰填埋等工作，进一步增强垃圾场的有效运转，提升城乡环境卫生，改善周边环境，同时确保社会公众的满意度达到 96%，成本控制率达 100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	渗滤液转运年成本	≤60 万元	38.12 万元	4	4	
			飞灰填埋年成本	≤25 万元	12.36 万元	4	4	
			保洁维护日常项目年成本	≤62 万元	27.36 万元	4	4	
			购置专用材料项目年成本	≤40 万元	17.72 万元	4	4	
			检测运行项目的年费用	≤80 万元	53.73 万元	4	4	
	产出指标	数量指标	年渗滤液转运量	≥4500 吨	4564 吨	4	4	
			年飞灰填埋量	≥12000 吨	13490.06 吨	4	4	
			年保洁维护日常项目次数	≥15 次	20 次	4	4	
			年购置土工膜的数量	≥600 平方米	4500 平方米	3	2.25	
			年检测运行项目次数	≥58 次	62 次	4	4	

		质量指标	合同要求合格率	=100%	100%	4	4	
			环评检测的合格率	=100%	100%	4	4	
			项目正常运行的合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	填埋飞灰合同时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	3	3	
			渗沥液转运合同时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	3	3	
			环评检测合同时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	3	3	
	效益指标	生态效益指标	提升城乡环境卫生	有效提升	有效提升	7	7	
		可持续影响指标	项目持续发挥的作用期限	长期	长期	7	7	
		社会效益指标	改善周边环境	有效控制	有效控制	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分			99.25					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		垃圾分拣系统运行费用						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县市容环境卫生服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	200	170.30	170.30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	170.30	170.30	10	100%	10	
	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			
		该项目资金投入 200 万元，通过生活垃圾分拣站运行，2023 年通过 3 辆垃圾分拣运输车对约 1.6 万吨垃圾进行分拣，提升垃圾资源化、减量化、无害化处理，保证生活垃圾分拣项目的整体性、连贯性，同时确保群众满意度达到 95%，成本控制率发到 100%			通过生活垃圾分拣站运行，对垃圾进行分拣，提升垃圾资源化、减量化、无害化处理，保证生活垃圾分拣项目的整体性、连贯性，同时确保群众满意度达到 95%，成本控制率发到 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	垃圾分拣系统的年运行费用	≤200 万元	170.3 万元	10	10	
			分拣费用的单价	=120 元/吨	120 元/吨	10	10	
	产出指标	数量指标	垃圾分拣运输车辆数量	=3 辆	3 辆	8	8	
			合同期运行天数	≥180 天	183 天	8	8	
			年分拣垃圾量	≥1.6 万吨	1.42 万吨	8	7.1	
		质量指标	运行标准合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	8	8	
	效益指标	经济效益指标	产出回收利用 率	≥90%	90%	5	5	
		生态效益指标	提升垃圾资源 化无害化处理	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指 标	项目持续发挥 的作用期限	长期	长期	5	5	

		社会效益指标	保障项目的整体性和连贯性	有效保障	有效保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	我县群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.1					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县生活垃圾分拣站项目债券资金利息费用						
主管部门		阳谷县综合行政执法局			实施单位	阳谷县市容环境卫生服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	85.75	85.75	85.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85.75	85.75	85.75	10	100%	10	
	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			
		该项目资金投入 85.75 万元，通过次项目费用，按时足额缴纳利息，保证政府专项债券资金规范使用，严防专项债券风险，同时确保服务对象的满意度达 99%，成本控制率达 100%。			该项目资金投入 85.75 万元，通过次项目费用，按时足额缴纳利息，保证政府专项债券资金规范使用，严防专项债券风险，同时确保服务对象的满意度达 99%，成本控制率达 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每次支付的金额	=42.875 万元	42.875 万元	10	10	
			年支付债券利息金额	=85.75 万元	85.75 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	=1 项	1 项	10	10	
			每年支付的次数	=2 次	2 次	10	10	
		质量指标	归还贷款利息完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	合同支付时间	2023 年 11 月 30 日之前	2023 年 11 月 8 日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	长效发展机制完善性	有效完善	有效完善	7	7	
			提高政府专项债券有效使用	有效提高	有效提高	7	7	
		可持续影响指标	推进政府专项债券项目的可持续发展	有效推进	有效推进	6	6	
	满意度指	服务对象满意度	金融机构满意率	≥99%	99%	10	10	

	标							
总分			100					

附件 2-2

城区保洁服务费用项目 支出绩效评价报告

项目主管部门（盖章）：_____

财政局资金管理科室（盖章）：_____

报告日期 2024 年 3 月 4 日

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景
- (二) 项目预算
- (三) 项目主要内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的。
- (二) 评价对象和范围。
- (三) 评价依据。
- (四) 评价原则、评价方法。
- (五) 绩效评价指标体系。
- (六) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况。
- (二) 项目过程情况。
- (三) 项目产出情况。
- (四) 项目效益情况。

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

城区保洁服务费用项目

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

环境卫生是公共卫生的重要组成部分，是环境保护和社会可持续发展的重要内容，是现代文明城市建设的重要保证。环境卫生管理工作是与人民生活息息相关的公共事业，是社会经济发展的基础和保障。城市保洁工作是提高城市整体形象的需要，城市保洁水平是衡量城市文明程度的重要标志，城市保洁质量是促进城市建设和谐社会的需要。加强城市管理，改善城市环境，对于改善市民生活环境，提升城市品位，促进经济社会又好又快发展，具有重要意义和作用。近年来，城市空间拓展、城镇化进程加快，传统的城市环境卫生管理方式与经济、社会发展和人们日益增长的美好生活需要还具有一定差距。自国务院颁布《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令第 101 号）以来，国家制定了一系列的城市容貌管理标准和规范，对城市市容环卫保洁工作的定员定额标准、工作服务质量标准、考核评价标准等进行了具体的规定和指导。党的“十八大”以来，在习近平总书记生态文明建设思想指引下，中国的环卫行业进入了新时代，市场化步伐明显加快，新装备、新工艺不断涌现，人居环境得到了改善。十九大报告提出“构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境整理体系”、“完善公共服务体系，保障群众基本生活，不断满足人民日益增长的美好生活需要”、“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”等要求，为城市环境卫生保洁指出了明确方

向。根据中央有关精神，山东省先后制定了《山东省城市环境容貌和环境卫生管理办法》（鲁建法〔2000〕46号）、《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》（省政府令第218号）等文件和规范。

上世纪90年代开始，我国开始了包括环卫保洁在内的公共服务市场化改革。1992年，国务院发布了《城市市容和环境卫生条例》，明确规定“对企事业单位按量收取城镇生活垃圾清扫、收集、运输和处理费，并逐步向居民征收城镇生活垃圾处理处置费”，各地也相继出台了符合当地实际的环卫有偿服务价格体系，这标志着环卫社会化服务的开始。2020年4月阳谷县城区环卫保洁市场化正式运行，受阳谷县综合行政执法局委托，山东聊城天恒招标代理有限公司代理的（阳谷县城区保洁服务项目（西区）项目编号：

SDGP371521202002000025YGZFCG-2020-024/YGZC-20200017）采用公开招标采购方式，按照法律法规规定的程序，经评标委员会评标，确定山东明德物业管理集团有限公司为中标人；由阳谷县金罡建筑招标咨询有限公司代理的（阳谷县城区保洁服务项目（东区）项目编号：

SDGP371521202002000026/YGZFCG-2020-025/YGZC-20200018）采用（公开招标）采购方式，按照法律法规规定的程序，经评标委员会评标，确定山东海霖物业管理有限公司为中标人。

（二）项目预算。

根据签订的政府采购合同，阳谷县城市保洁工作由山东明德物业管理集团有限公司及山东海霖物业管理有限公司负责。2023年城区保洁服务费用项目预算安排3287.85万元，按照合同要求，垃圾清运费每月每吨45元据实结算，保洁费用是合同价款

去除垃圾清运费后均分到每月支付。

（三）项目计划实施内容。

阳谷县城区保洁服务项目立项时间为 2020 年，主要内容是城区内所有道路、街巷胡同、广场公园、花坛绿地、沟渠水面等所有公共区域道路保洁、垃圾收集清运。其中西区内容为（谷山路中心线及以西）环卫保洁及垃圾清运服务；东区内容为（谷山路中心线及以东）环卫保洁及垃圾清运服务。

（四）项目组织管理。

阳谷县城市保洁工作由山东明德物业管理集团有限公司及山东海霖物业管理有限公司负责，拨款流程由阳谷县财政局拨款至阳谷县综合行政执法局，阳谷县综合行政执法局根据月度考核结果将相关款项拨付至实施企业。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，该项目资金投入 3287.85 万元，通过中标的两家保洁物业公司开展城区保洁服务工作，重点开展城区道路保洁、公厕中转站的运行等工作，进一步巩固环卫保洁的成果，提升市民的居住环境和生活质量，完善周边环境，保持常态长效，同时确保社会公众的满意度达到 98%，成本控制率达 100%。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服

务水平的重要手段。开展 2023 年度城区保洁服务费用绩效评价工作的目的,是要通过对项目本年度各项绩效目标完成情况的综合评分,客观公正地评价项目的实施绩效,积极推动财政项目支出绩效管理工作的进一步完善道路清扫保洁项目的更有效开展。

（二）评价对象与范围。

本次绩效评价的对象为阳谷县城区保洁服务费用,范围覆盖 2023 年阳谷县城市保洁费用支出,涉及财政资金 3287.85 万元。

（三）评价依据。

（1）《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》

（2）《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》阳财绩〔2020〕2 号

（3）《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩〔2020〕10 号

（4）《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩〔2020〕4 号

（5）《阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程》

（6）《阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》阳财绩〔2020〕11 号

（7）《关于开展 2023 年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》（阳财绩〔2024〕12 号）

（8）预算绩效目标申报表、项目单位绩效自评报告；相关财务会计资料；

（9）评价工作人员取得的其他资料。

（四）评价原则、评价方法。

1、绩效评价原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标；

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以互相比较；

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等；

（5）经济性原则。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。

2、评价方法

评价组就评价工作开展前，就评价指标体系及相关进点工作进行了详尽的讨论。在召开有关部门座谈会、对评价工作进行总体安排部署后，为确保评价工作按时保质保量完成，有效分工，非现场资料提供与现场实地核查工作一并穿插进行，在资料审查中发现问题，带着问题去现场，在现场核查中发现问题，再梳理资料遗漏等，做到现场与非现场工作有机结合，整体推进工作开展。工作尾声阶段，对照指标体系，重新重头认真梳理资料，查看文件要求，查缺补漏，为底稿录入，评分打分提供好资料文件及数据支撑。评价报告作为最后的环节，也是评价工作的最终结果，评价组在前期扎实工作的扎实基础上，充分讨论报告所涉及

的内容，主体框架等等，尊重事实，客观实际，力争形成实事实清楚，可供参考的真实报告。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系包括 4 个一级指标、9 个二级指标和 17 个三级指标综合评价。

共设立项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个一级指标。其中项目决策分为项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标；项目过程指标包括资金管理、组织实施二个二级指标；项目产出包括产出数量、产出实效、产出成本三个二级指标；项目效益只含项目效益一个二级指标。详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

（六）绩效评价工作过程。

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

四、评价结论及分析

综合评价结论（附相关评分表）。

从本次绩效评价的整体情况来看，各项目单位均能充分发挥县级财政资金的作用，将预算绩效管理机制全面纳入项目管理，较好地完成了当年保洁工作，基本确保了财政资金的使用效益和效率。经综合评价，阳谷县城区保洁服务费用项目绩效评价得分 99 分，评价等级为“优”。

评价因素	分值	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	20	19	95%
产出	35	35	100%
效益	30	30	100%
综合得分	100	99	99%
绩效评价等级	优秀		

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

在执法局的有力指导和县委、县政府的坚强领导下，我单位按照关于城市管理的总体部署要求，以服务和保障民生为出发点，狠抓队伍建设，创新工作理念，实施市容环境精细化管理，着力打造城市管理精品工程，主要领导亲自挂帅、亲自谋划、亲自部署，分管领导具体调度，高频次、高密度调度，研究部署相关工作。

（二）项目过程情况。

为提高市容环卫管理水平，稳定环卫工人队伍，调动工人工作积极性，我单位实施对两家公司的月度考核，严格环卫作业质量标准，提升精细化管理水平，保证了城区保洁服务项目的有效实施。坚持日常督查考核机制，考核结果与经费挂钩，严格落实属地责任，切实抓好日常管理。

（三）项目产出情况。

1、产出数量：至 2023 年年底，道路保洁面积达到 678 万平

方米，公厕 56 座，转运站 8 座，年垃圾清运量 51230 吨。

2、产出质量：生活垃圾清运率、道路保洁考核标准率、环卫设施考核标准率均达到 100%。

3、产出时效：保洁及时率为 100%。

4、产出成本：道路保洁费用 2600.3 万元，公厕年运行费用 216.04 万元，中转站年运行费用 25.2 万元，垃圾清运年费 230 万元。

（四）项目效益情况。

严格按照道路保洁标准与管理规定，实行定人、定岗、定时、定流程管理，道路保洁做到“六净一洁一见底色”；环卫设施达到“四净”，袋装化垃圾收集达到日产日清，无漏袋、无遗撒痕迹。明显提高居民生活的环境卫生意识，有效改善市民的居住环境与生活质量。

六、项目主要经验及做法

在环卫中心的督导下，两家保洁公司城区环卫保洁作业精细化、常态化管理目标基本实现。机械化投入大大增加，环卫保洁作业人员大幅增加，主要道路保洁时间相应延长，实行“双岗制”保洁作业模式，基本实现了无缝隙衔接作业，同时对城区每座垃圾转运站设置了渗滤液收集容器，做到了随满随运，严格按照要求处置。

七、存在的问题及原因分析

1. 城区部分道路卫生易反弹。
2. 满意度调查机制普遍不够健全完善。绩效自评的满意度调

查工作基本未有效开展，满意度指标的准确性和有效性有待提高，主要原因是单位现有的满意度调查机制普遍不够健全完善，满意度调查工作流于形式。

八、意见建议

（一）加强道路卫生巡查对于易反弹的路段加强人员治理确保道路干净整洁；强化保洁宣传教育，进一步提高市民环境卫生意识。通过开辟公益广告、专题宣传栏目等方式加强宣传，培育人们的社会公德，努力提高市民素质促使市民逐步养成良好的生活习惯。

（二）进一步完善满意度调查体系的建设。尽快建立健全满意度调查机制，同时要求其定期开展有效的满意度调查工作，提高公众对城市管理工作的理解和支持，提升群众对城市管理工作的参与度，确保预算绩效管理满意度指标的真实有效。

- 附：1. 项目支出绩效评价指标体系框架
2. 绩效评价得分表
3. 问题清单

阳谷县综合行政执法局

2024 年 3 月