

2024 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 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

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：阳谷县市容环境卫生服务中心

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	342.70	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	3,874.31	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	307.66	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	104.86
	9		九、卫生健康支出	40	21.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,352.81
	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	45.45
	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	4,524.67	本年支出合计	58	4,524.67
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	4,524.67	总计	62	4,524.67

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		4,524.67	4,217.01		307.66			
208	社会保障和就业支出	104.86	104.86					
20805	行政事业单位养老支出	104.86	104.86					
2080502	事业单位离退休	25.53	25.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44					
210	卫生健康支出	21.55	21.55					
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55					
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55					
212	城乡社区支出	4,352.81	4,045.15		307.66			
21205	城乡社区环境卫生	478.51	170.85		307.66			
2120501	城乡社区环境卫生	478.51	170.85		307.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,806.65	2,806.65					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,806.65	2,806.65					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,067.66	1,067.66					
2121302	城市环境卫生	1,067.66	1,067.66					
221	住房保障支出	45.45	45.45					
22102	住房改革支出	45.45	45.45					

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							
2210201	住房公积金	45.45	45.45					

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		4,524.67	650.36	3,874.31			
208	社会保障和就业支出	104.86	104.86				
20805	行政事业单位养老支出	104.86	104.86				
2080502	事业单位离退休	25.53	25.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44				
210	卫生健康支出	21.55	21.55				
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55				
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55				
212	城乡社区支出	4,352.81	478.51	3,874.31			
21205	城乡社区环境卫生	478.51	478.51				
2120501	城乡社区环境卫生	478.51	478.51				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,806.65		2,806.65			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,806.65		2,806.65			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,067.66		1,067.66			
2121302	城市环境卫生	1,067.66		1,067.66			
221	住房保障支出	45.45	45.45				
22102	住房改革支出	45.45	45.45				

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						
2210201	住房公积金	45.45	45.45				

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	342.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,874.31	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	104.86	104.86		
	9		九、卫生健康支出	41	21.55	21.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,045.15	170.85	3,874.31	
	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	45.45	45.45		
	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	4,217.01	本年支出合计	59	4,217.01	342.70	3,874.31	
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	4,217.01	总计	64	4,217.01	342.70	3,874.31	

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		342.70	342.70	
208	社会保障和就业支出	104.86	104.86	
20805	行政事业单位养老支出	104.86	104.86	
2080502	事业单位离退休	25.53	25.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44	
210	卫生健康支出	21.55	21.55	
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	
212	城乡社区支出	170.85	170.85	
21205	城乡社区环境卫生	170.85	170.85	
2120501	城乡社区环境卫生	170.85	170.85	
221	住房保障支出	45.45	45.45	
22102	住房改革支出	45.45	45.45	
2210201	住房公积金	45.45	45.45	

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	313.14	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.48	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	47.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.44	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.55	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	0.57	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.89	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	2.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.56	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	22.36	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	3.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	4.03	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		342.70	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			3,874.31	3,874.31		3,874.31	
212	城乡社区支出		3,874.31	3,874.31		3,874.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,806.65	2,806.65		2,806.65	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,806.65	2,806.65		2,806.65	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,067.66	1,067.66		1,067.66	
2121302	城市环境卫生		1,067.66	1,067.66		1,067.66	

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

金额单位：万元

单位：阳谷县市容环境卫生服务中心

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。

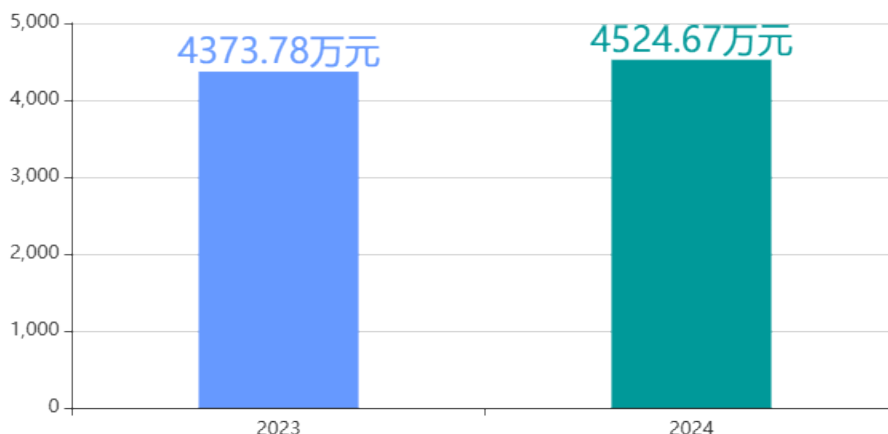
第三部分

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 4,524.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 150.89 万元，增长 3.45%。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

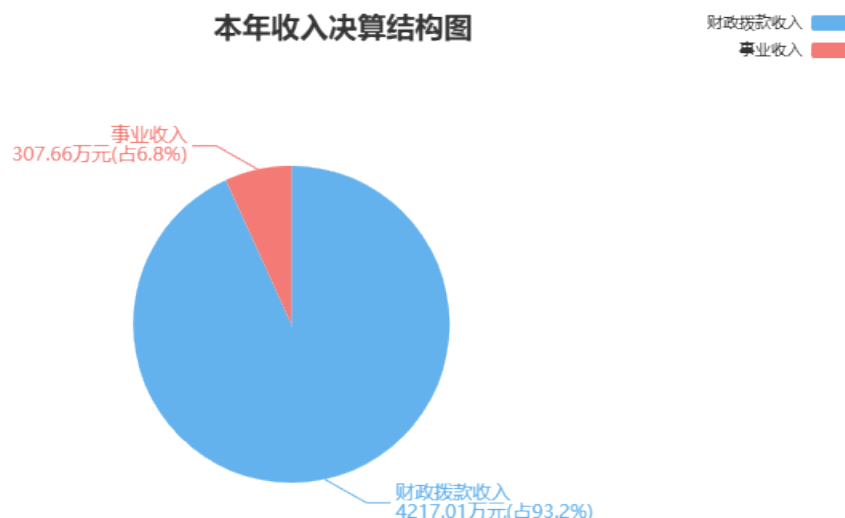


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,524.67 万元，其中：财政拨款收入 4,217.01 万元，占 93.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 307.66 万元，占 6.8%；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%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,217.01 万元。与 2023 年度相比，增加 147.89 万元，增长 3.63%。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 2023 年决算数相同。

3、事业收入 307.66 万元。与 2023 年度相比，增加 3.01 万元，增长 0.99%。主要是在职人员工资增加。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

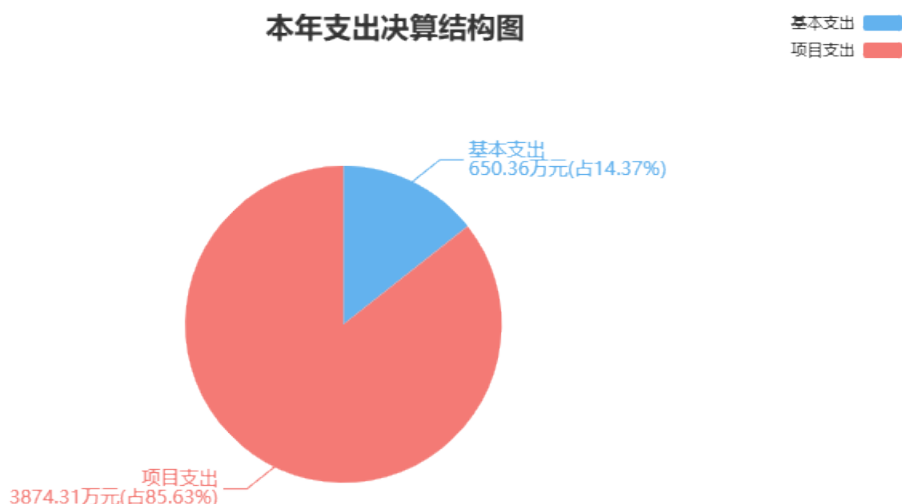
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 4,524.67 万元，其中：基本支出 650.36 万元，占 14.37%；项目支出 3,874.31 万元，占 85.63%；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 650.36 万元。与 2023 年度相比，减少 8.93 万元，下降 1.35%。主要是 2024 年新增退休人员。

2、项目支出 3,874.31 万元。与 2023 年度相比，增加 159.83 万元，增长 4.3%。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 2023 年决算数相同。

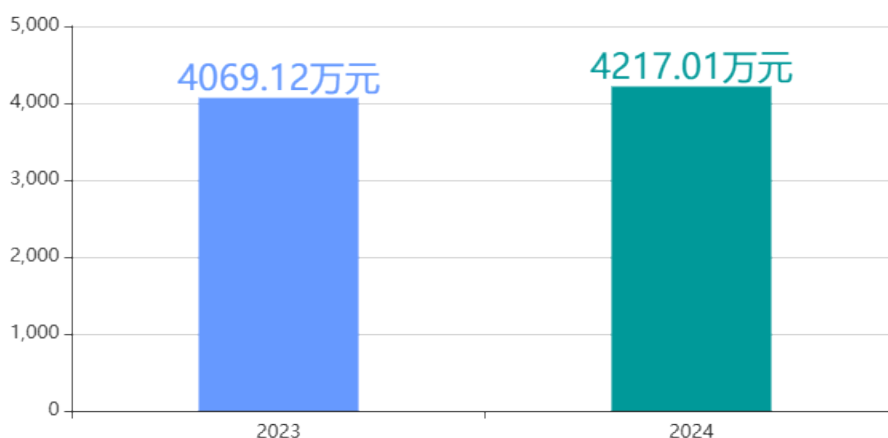
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 4,217.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 147.89 万元，增长 3.63%。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

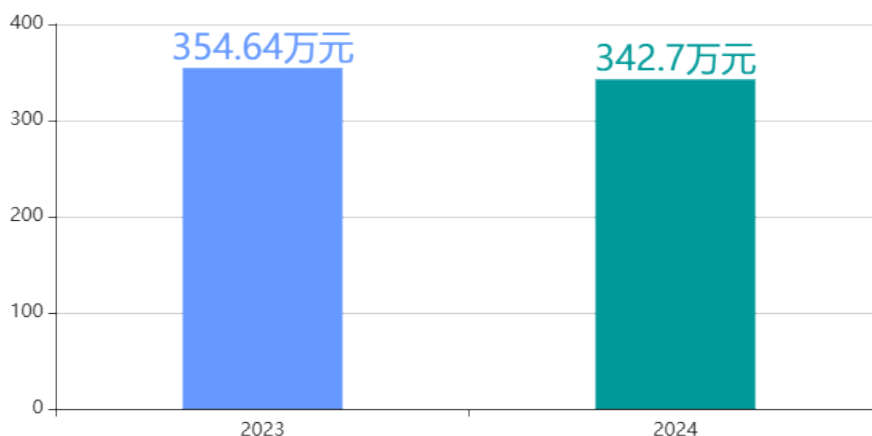


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 342.7 万元，占本年支出合计的 7.57%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.94 万元，下降 3.37%。主要是 2024 年新增退休人员。

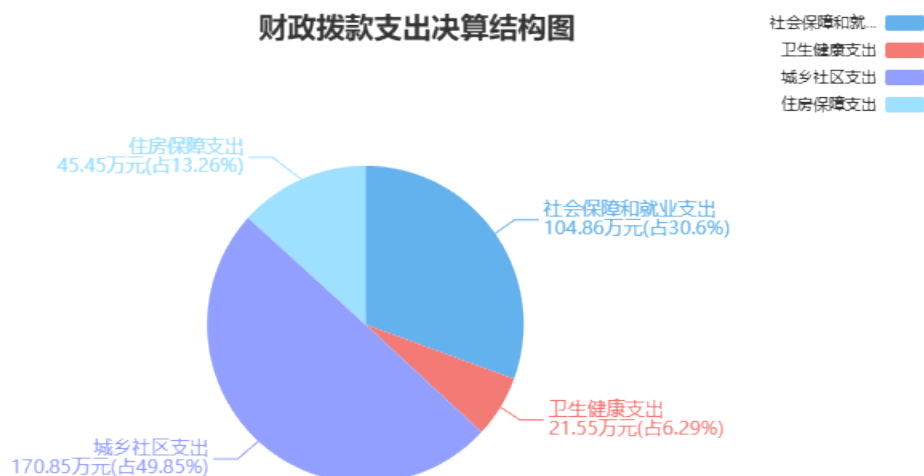
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 342.7 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 104.86 万元，占 30.6%；卫生健康（类）支出 21.55 万元，占 6.29%；城乡社区（类）支出 170.85 万元，占 49.85%；住房保障（类）支出 45.45 万元，占 13.26%。



（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 338.67 万元，支出决算为 342.7 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照有关要求单位人员工资正常晋级晋档、增资、社保、公积金等增加。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 25.53 万元，支出决算为 25.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52.89 万元，支出决算为 52.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数

与年初预算数基本持平。

3、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 26.44 万元，支出决算为 26.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 19.75 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的 109.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照有关要求单位人员正常社保增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 168.61 万元，支出决算为 170.85 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照有关要求单位人员工资正常晋级晋档、增资、社保、公积金等增加。

6、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 45.45 万元，支出决算为 45.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 342.7 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 342.7 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

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

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 3,874.31 万元，本年支出 3,874.31 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 0 万元，支出决算为 2,806.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是阳谷县生活垃圾分拣站项目债券资金利息费用、垃圾分拣系统运行费用、餐厨废弃物处置及运输费用、城区保洁服务费用项目增加。

（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 0 万元，支出决算为 1,067.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是垃圾场运行经费项目增加。

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, 2024 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, 2024 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

2024 年度政府采购支出总额 220.62 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 220.62 万元。授予中小企业合同金额 69.23 万元, 占政府采购支出总额的 31.38%, 其中: 授予小微企业合同金额 69.23 万元, 占政府采购支出总额的 31.38%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31.38%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 12 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆, 其他用车主要是开展城区环境卫生工作配置的车辆; 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2024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3,874.31万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对城区保洁服务费用等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3,206.03万元。

(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2024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2024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99.19分。全年预算数为3,206.03万

元，执行数为 3,206.03 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，开展城区保洁服务工作，对城区道路保洁、公厕中转站运行、年垃圾清运等，进一步巩固环卫保洁的成果，提升了市民的居住环境和生活质量，完善了周边环境，保持了项目常态长效。

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 97.12 分。全年预算数为 271.56 万元，执行数为 271.56 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 98%，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 97 分。全年预算数为 217 万元，执行数为 217 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 97%，成本控制率达 100%。

4. 垃圾分拣系统运行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 94.9 分。全年预算数为 93.97 万元，执行数为 93.97 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 97%，成本控制率达到 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%。

2024 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。

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、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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十九、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。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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)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。

二十二、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)：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。

二十三、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

2024 年度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	阳谷县市容环境卫生服务中心	99.19	优
2	餐厨废弃物处置及运输费用	阳谷县市容环境卫生服务中心	97.12	优
3	垃圾场运行经费项目	阳谷县市容环境卫生服务中心	97	优
4	垃圾分拣系统运行费用	阳谷县市容环境卫生服务中心	94.9	优
5	阳谷县生活垃圾分拣站项目债券资金利息费用	阳谷县市容环境卫生服务中心	100	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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 (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	0	3487.85	3206.03	10	91.92%	9.19
	其中：当年财政拨款	0	3487.85	3206.03			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
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 3487.85 万元，通过开展城区保洁服务工作，重点对城区道路保洁、公厕中转站运行、年垃圾清运等工作，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% 。其中道路保洁支出标准： 3.84-3.97 元/平方米/年；南环路面保洁（ S249 ）支出标准： 3 元/平方米/年；移动式公厕运维支出标准： 3.312 万元/座；装配式公厕（大）运维支出标准： 5.952 万元/座；装配式公厕（小）运维支出标准： 4.382 万元/座；垃圾中转站年运行支出标准： 2.32 万元/座；垃圾清运年支出标准： 45 元/吨。			开展城区保洁服务工作，对城区道路保洁、公厕中转站运行、年垃圾清运等，进一步了巩固环卫保洁的成果，提升了市民的居住环境和生活质量，完善了周边环境，保持了项目常态长效。			
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	经济成本指标	道路保洁年成本	≤2850万元	2812.3万元	1	1	
		南环路面保洁（ S249 ）年成本	≤48.39万元	48.38万元	1	1	
		移动式公厕运维年成本	≤66.5万元	62.93万元	1	1	
		装配式公厕（大）运维年成本	≤162万元	71.42万元	1	1	
		装配式公厕（小）运维年成本	≤87.6万元	87.64万元	2	2	
		垃圾中转站年运行年成本	≤25.52万元	25.2万元	2	2	

年度 绩效 指标		垃圾清运年成本	≤247.5万元	265.5万元	2	2		
	产出指标	数量指标	道路保洁面积	≥710万平方米	685万平方米	4	4	
			公厕座数	≥47座	50座	4	4	
			转运站座数	≥8座	8座	4	4	
			年垃圾清运量	≥55000吨	59010.61吨	4	4	
		质量指标	生活垃圾清运率	=100%	100%	4	4	
			道路保洁考核标准率	=100%	100%	5	5	
			环卫设施考核标准率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	5	5		
		保洁及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	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	10	10	
		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	10	10	
		可持续发展影响指标	项目持续发挥的作用期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		99.19						
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。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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 (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	0	271.56	271.56	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	271.56	271.56	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>该项目资金投入271.56万元，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%。</p>			<p>通过对城区餐厨垃圾的处置运输工作，进一步加强了餐厨废弃物管理，保障了食品安全，维护了城乡环境卫生，促进了资源利用。</p>				
年度	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	经济成本指标	餐厨废弃物处置及运输费用	≤271.56万元/年	300.41万元/年	4	1.12	餐厨废弃物处置量增加
			餐厨废弃物处置单价	=213元/吨	213元/吨	3	3	
			餐厨废弃物运输单价	=35元/吨	35元/吨	3	3	
	产出指标	数量指标	城区餐厅数量	≥800家	1095家	5	5	
			年餐厨废弃物处置量	≥10000吨	12113.38吨	5	5	
			餐厨垃圾运输的车辆数	=5辆	5辆	5	5	
			收运覆盖率	=100%	100%	5	5	

绩效指标	质量指标	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	2024年12月	2024年12月	5	5	
			收运及时性	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	是否产出可利用资源	是	是	7	7	
		社会效益指标	控制二次污染	有效控制	有效控制	7	7	
		生态效益指标	提升生态环境	有效提升	有效提升	8	8	
		可持续发展影响指标	项目持续发挥的作用期限	长期	长期	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分		97.12					
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。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	垃圾分类系统运行费用							
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 (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	0	100	93.97	10	93.97%	9.40	
	其中：当年财政拨款	0	100	93.97				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
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100万元，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%。			通过生活垃圾分拣站运行，对垃圾进行分拣，提升了垃圾资源化、减量化、无害化处理，保证了生活垃圾分拣项目的整体性、连贯性。				
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	经济成本指标	垃圾分类系统的年运行费用	≤200万元	59.74万元	5	5	
			分拣费用的单价	=120元/吨	120元/吨	5	5	
	产出指标	数量指标	垃圾分类运输车辆数量	=3辆	3辆	3	3	
			合同期运行天数	≥180天	60天	3	1	财政资金紧张，节约成本
			年分拣垃圾量	≥1.6万吨	4978.38吨	4	1.5	财政资金紧张，节约成本
		质量指标	运行标准合格率	=100%	100%	10	10	
时效指标	项目完成时间		2024年12月31日	2024年12月31日	10	10		

标		运行及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	产出回收利用率	≥90%	94%	7	7	
		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	7	7	
		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	8	8	
		可持续发展影响指标	项目持续发挥的作用期限	长期	长期	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	我县群众满意度	≥95%	97%	10	10		
总分		94.90						
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。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	垃圾场运行经费项目						
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 (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	0	217	217	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	217	217			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
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217万元，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、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%。			通过固体废弃物处理中心开展垃圾场日常运行工作，进一步增强了垃圾场的有效运转，提升了城乡环境卫生，改善了周边环境。			
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	经济成本指标	渗滤液转运年成本	≤67万元	56.59万元	2	2	
		飞灰填埋年成本	≤30万元	27.97万元	2	2	
		保洁维护日常项目年成本	≤30万元	47.38万元	2	1	维修费用增加
		购置专用材料项目年成本	≤10万元	21.72万元	2	0.5	付土工膜费用尾款
		检测运行项目的年费用	≤80万元	68.68万元	2	2	
		年渗滤液转运量	≥4500吨	3252吨	4	3.5	正常渗滤液产生量逐年减少
		年飞灰填埋量	≥12000吨	16481吨	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	年保洁维护日常项目次数	≥15次	28次	4	4		
			年购置土工膜的数量	≥4000平方米	10500平方米	4	4		
			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%	3	3		
		时效指标	填埋飞灰合同时间	2024年12月	2024年12月	3	3		
			渗沥液转运合同时间	2024年12月	2024年12月	3	3		
			环评检测合同时间	2024年12月	2024年12月	3	3		
	效益指标	社会效益指标	改善周边环境	有所改善	有所改善	10	10		
		生态效益指标	提升城乡环境卫生	有效提升	有效提升	10	10		
		可持续发展影响指标	项目持续发挥的作用期限	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥96%	97	10	10		
	总分		97.00						
	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。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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 (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	0	85.75	85.75	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	85.75	85.75	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
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%。			通过次项目费用，按时足额缴纳利息，保证了政府专项债券资金规范使用，严防了专项债券风险。				
年度绩效	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	经济成本指标	年支付债券利息金额	=85.75万元	85.75万元	10	10	
			每次支付的金额	=42.875万 元	42.875万元	7	7	
	产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	1项	1项	7	7	
			每年支付的次数	2次	2次	7	7	
质量指标			归还贷款利息完成率	=100%	100%	7	7	

双 指 标	时效指标	归还贷款利息及时性	=100%	100%	6	6			
		合同完成时间	2024年12月	2024年12月	6	6			
	效益指标	社会效益指标	提高政府专项债券的有效使用	有效提高	有效提高	10	10		
			长效发展机制完善性	有效完善	有效完善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续发展影响指标	推进政府专项债券的科持续发展	有效推进	有效推进	10	10	
			金融机构满意率	≥99%	99%	10	10		
	总分		100.00						
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。

附件4-2:

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

	(5分)	资金分配合理性 (3分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率(4分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率(4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性(4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性(4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

产出 (35分)	产出数量 (15分)	实际完成率 (7分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出实效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益 (20分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总分 (100分)				

附件4-3:

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称: 城区保洁服务费用

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。5项各占1/5权重分,有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;与部门职责范围相符,属于部门履职所需;属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;与相关部门同类项目或部门内部没有相关项目重复。	《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218号)、《城市市容和环境卫生条例》、《阳谷县综合行政执法局主要职责》、环卫中心三定方案《公共财政的职能》	项目单位提供
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。3项各占1/3权重分,有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	项目按照规定的程序申请设立;审批文件、材料符合相关要求;事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	项目可行性研究报告、阳谷县人民政府常务会议纪要、财政评审报告、预算绩效目标申报表	项目单位提供
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。4项各占1/4权重分,有一项不满足,则扣除相应权重分。	3	有绩效目标;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	预算绩效目标申报表	项目单位提供
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。3项各占1/3权重分,有一项不满足,则扣除相应权重分。	3	已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目目标任务数或计划数相对应	预算绩效目标申报表	项目单位提供

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：城区保洁服务费用

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。4项各占1/4权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分且按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配	财政评审报告、政府采购合同书、预算绩效目标申报表	项目单位提供
		资金分配合理性 (3分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。2项各占1/2权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应	政府采购合同书、预算绩效目标申报表	项目单位提供
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。本年度或项目期内，资金到位率100%，得满分；资金到位率每减少5%，0.5分，扣完为止。	3	(3206.03万元/3487.85万元)*100%=91.92%	预算绩效目标申报表、财政局拨付指标文件、相关凭证	项目单位提供
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。按照合同或项目进度要求，截至规定时点100%落实项目资金，得满分；每减少5%，扣1分，扣完为止。	4	(3206.03元/3206.03万元)*100%=100%	批复文件阳谷县财政局文件、每月支付相关凭证	项目单位提供
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。5项各占1/5权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；实施政府采购和政府购买服务	2020年签订的政府采购合同，期限为3年，2023年续签2年合同；《财务管理制度》、相关支付凭证	项目单位提供

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：城区保洁服务费用

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。依据项目单位提供的相关制度进行评价,2项各占1/2权重分,有一项不满足,则扣除相应权重分。	4	已制定或具有相应的财务和业务管理制度;财务和业务管理制度合法、合规、完整	《财务管理制度》;《企业管理标准汇编》、考核标准	项目单位提供
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。依据现场核实基础资料进行评价,4项各占1/4权重分,有一项不满足,则扣除相应权重分。	4	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定;项目实施调整有第三方出具的评审报告;每月考核结果等材料及时归档;公司各项条件到位	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定;项目进行调整有第三方出具的评审报告;每月考核结果等材料及时归档;公司各项条件到位	项目单位提供
产出 (35分)	产出数量 (15分)	实际完成率 (7分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。本年度或项目期内实际完成率为100%,得满分;每减少1%扣0.1分;实际完成率不足50%,本项不得分。	7	100%	项目支出绩效自评表	项目单位提供
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标率100%,得满分;每减少5%,扣1分,扣完为止。	8	100%	项目支出绩效自评表	实地考察
	产出实效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。完成及时率≥0,得满分;完成及时率<0,每降低5%,扣1分,扣完为止。	10	100%	错月支付,下一月支付上一月的费用	项目单位提供
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本节约率≥0,得满分;成本节约率<0,每降低5%,扣1分,扣完为止。	10	(3487.85-3206.03)/3487.85=8.08%	2024年全年支出3206.03万元,预算资金为3487.85万元	项目单位提供

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：城区保洁服务费用

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益 (20分)	项目实施所产生的社会效益	周边环境改善情况，依据现场资料及核实际情况进行评价。	10	明显改善城市环境，提升城市形象，减少垃圾对生态圈的破坏，实现了人与自然的和谐发展，明显提高了居民生活的环境卫生意识	市民日常行为、意识；月度考核	项目单位提供
			项目实施所产生的生态效益	改善市民的居住环境与生活质量	10	有效降低扬尘污染，为居民提供良好的宜居生活环境	空气质量指数	
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。采取社会调查的方式评价。	10	社会满意度≥95%	通过发放调查问卷并汇总结果	问卷询问
总分	100分				99			

附件 4-5:

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 ____年____月____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治体系”、“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。2024年城区保洁服务费用项目预算安排3487.85万元，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 3487.85 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 2024 年阳谷县城市保洁费用支出,涉及财政资金 3487.85 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 2024 年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》(阳财绩〔2025〕1 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2024年年底，道路保洁面积达到685万平

方米，公厕 50 座，转运站 8 座，年垃圾清运量 59010.61 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 2860.68 万元，公厕年运行费用 221.99 万元，中转站年运行费用 25.2 万元，垃圾清运年费 265.5 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

2025年5月