

2020 年度
原昌乐县市政公用事业
发展中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	24
十一、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	31

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行国家及省、市有关城市园林绿化的方针政策和法律法规；负责拟订本县园林绿化法规性文件和实施办法。

2、参与编制城市规划区城市绿地系统规划；负责落实绿线管制和“绿色图章”制度；负责审批城市建设项目配套的绿化规划，并对实施过程进行监督。

3、依据行业标准制定城市绿化养护管理标准，负责城市规划区道路绿地、游园广场和其他公共绿地的管理工作；负责管理西湖公园、桂河湿地公园、市民文化体育公园及各类游园的管理工作；负责保护和管理建成区内古树名木。

4、依据城市绿地系统规划编制拟建设绿地的规划和设计方案，并对工程建设和质量进行监督；负责指导监督规划区内新建景区、景点设计方案的实施。

5、负责全县园林绿化行业管理。负责园林施工、雕塑等企业资质的管理，并负责园林绿化企业资质的初审及上报工作。

6、会同县城市管理行政执法局对城市规划区内的园林绿化进行监督检查，依法查处各种破坏绿化的行为；负责对建成区内临时占用绿地、树木砍伐（移栽、修剪）的审批；依法收取有关绿化费、赔偿费或补偿费（金）。

7、负责本县创建省、市级花园式单位、花园式小区的初审和上报工作。

二、机构设置

从单位构成看，原昌乐县市政公用事业发展中心部门决算包

括：原昌乐县市政公用事业发展中心本级决算。

纳入原昌乐县市政公用事业发展中心 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、原昌乐县市政公用事业发展中心本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原昌乐县市政公用事业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2849.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8370.11	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	156.74
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10762.92
	12		十二、农林水支出	42	300.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11219.66	本年支出合计	57	11219.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11219.66	总计	60	11219.66

注：1. 本表反映部门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

部门：原昌乐县市政公用事业发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11219.66	11219.66					
208	社会保障和就业支出	156.74	156.74					
20809	退役安置	156.74	156.74					
2080999	其他退役安置支出	156.74	156.74					
212	城乡社区支出	10762.92	10762.92					
21203	城乡社区公共设施	10.01	10.01					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.01	10.01					
21205	城乡社区环境卫生	2382.80	2382.80					
2120501	城乡社区环境卫生	2382.80	2382.80					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8370.11	8370.11					
2121302	城市环境卫生	8370.11	8370.11					
213	农林水支出	300.00	300.00					
21399	其他农林水支出	300.00	300.00					
2139999	其他农林水支出	300.00	300.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原昌乐县市政公用事业发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11219.66	2382.80	8836.86			
208	社会保障和就业支出	156.74		156.74			
20809	退役安置	156.74		156.74			
2080999	其他退役安置支出	156.74		156.74			
212	城乡社区支出	10762.92	2382.80	8380.12			
21203	城乡社区公共设施	10.01		10.01			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.01		10.01			
21205	城乡社区环境卫生	2382.80	2382.80				
2120501	城乡社区环境卫生	2382.80	2382.80				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8370.11		8370.11			
2121302	城市环境卫生	8370.11		8370.11			
213	农林水支出	300.00		300.00			
21399	其他农林水支出	300.00		300.00			
2139999	其他农林水支出	300.00		300.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：原昌乐县市政公用事业发展中心

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	2849.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8370.11	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	156.74	156.74		
	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	10762.92	2392.81	8370.11	
	12		十二、农林水支出	44	300.00	300.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

注：1. 本表反映部门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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
	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				
	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	11219.66	本年支出合计	59	11219.66	2849.55	8370.11	
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	11219.66	总计	64	11219.66	2849.55	8370.11	

注：1、本表反映部门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。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原昌乐县市政公用事业发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2849.55	2382.80	466.75
208	社会保障和就业支出	156.74		156.74
20809	退役安置	156.74		156.74
2080999	其他退役安置支出	156.74		156.74
212	城乡社区支出	2392.81	2382.80	10.01
21203	城乡社区公共设施	10.01		10.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.01		10.01
21205	城乡社区环境卫生	2382.80	2382.80	
2120501	城乡社区环境卫生	2382.80	2382.80	
213	农林水支出	300.00		300.00
21399	其他农林水支出	300.00		300.00
2139999	其他农林水支出	300.00		300.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原昌乐县市政公用事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	936.18	302	商品和服务支出	1446.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.96	30201	办公费	34.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.29	30202	印刷费	3.42	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	267.35	30205	水费	0.42	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.57	30206	电费	3.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	51.20	30207	邮电费	1.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.12	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.52	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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	389.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1000.00	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	3.22	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	6.93	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	2.26	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		936.70	公用经费合计					1446.10

注: 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：原昌乐县市政公用事业发展中心

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
12.30		10.10		10.10	2.20	3.22		3.22		3.22	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：原昌乐县市政公用事业发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			8370.11	8370.11		8370.11	
212	城乡社区支出		8370.11	8370.11		8370.11	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		8370.11	8370.11		8370.11	
2121302	城市环境卫生		8370.11	8370.11		8370.11	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：原昌乐县市政公用事业发展中心

金额单位：万元

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

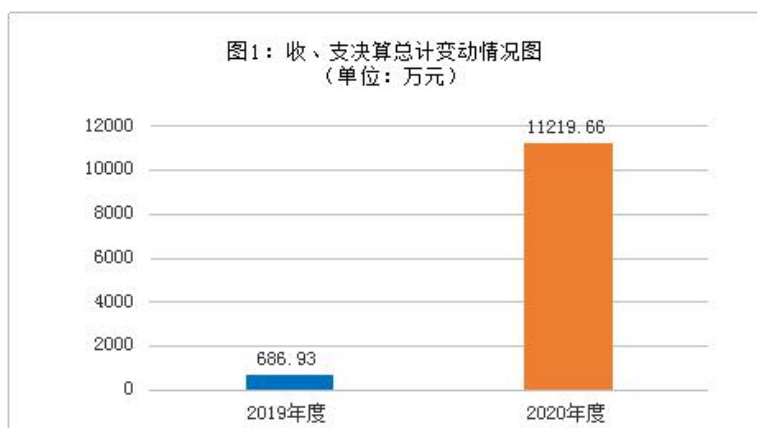
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

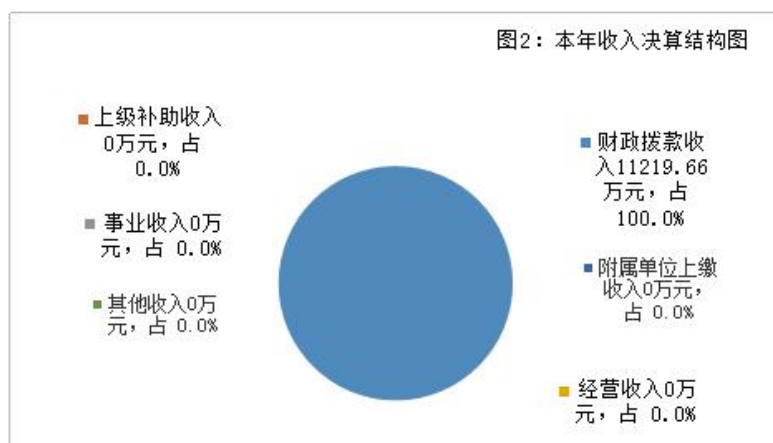
2020 年度收、支总计 11219.66 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 10532.73 万元，增长 1533.3%。主要是 2019 年部分项目支出未纳入决算，故 2020 年收、支总计增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 11219.66 万元，其中：财政拨款收入 11219.66 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11219.66 万元。与 2019 年度相比，增加 10532.73 万元，增长 1533.3%。主要是 2019 年部分项目支出未纳入决算，故 2020 年收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。主要是本部门无此项收入。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。主要是本部门无此项收入。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。主要是本部门无此项收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比。主要是本部门无此项收入。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。主要是本部门无此项收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 11219.66 万元，其中：基本支出 2382.8 万元，占 21.24%；项目支出 8836.86 万元，占 78.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2382.8 万元。与 2019 年度相比，增加 1794.59 万元，增长 305.09%。主要是园林绿化费和环卫作业费增加。

2、项目支出 8836.86 万元。与 2019 年度相比，增加 8738.14 万元，增长 8851.44%。主要是 2019 年部分项目支出未纳入决算，故 2020 年项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。主要是本部门无此项支出。

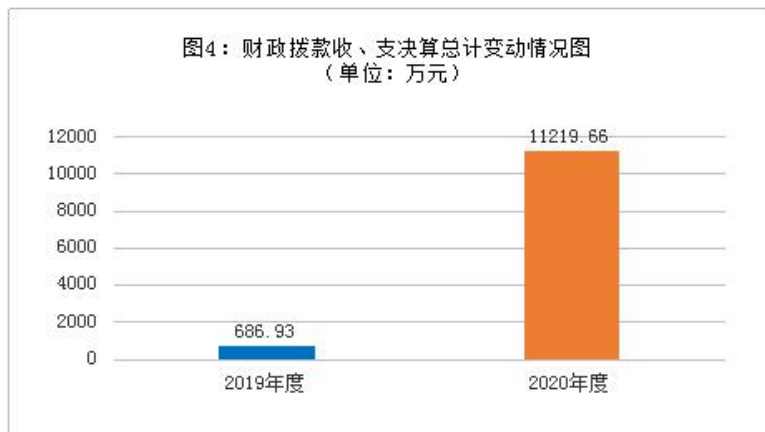
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。主要是本部门无此项支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。主要是本部门无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 11219.66 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10532.73 万元，增长 1533.3%。主要是 2019 年部分项目支出未纳入决算，故 2020

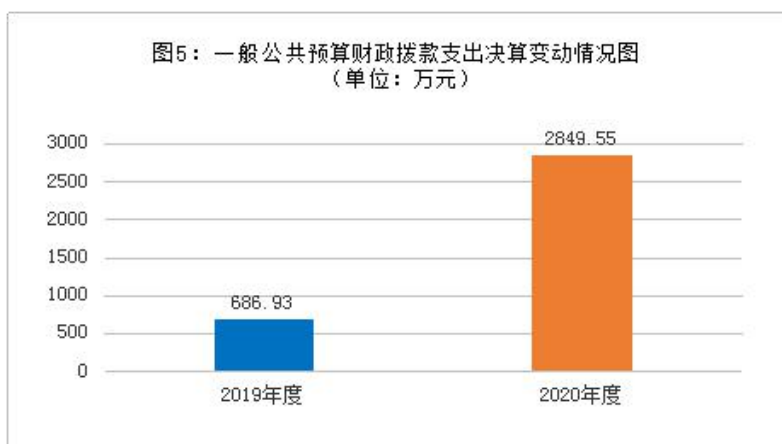
年收、支总计增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

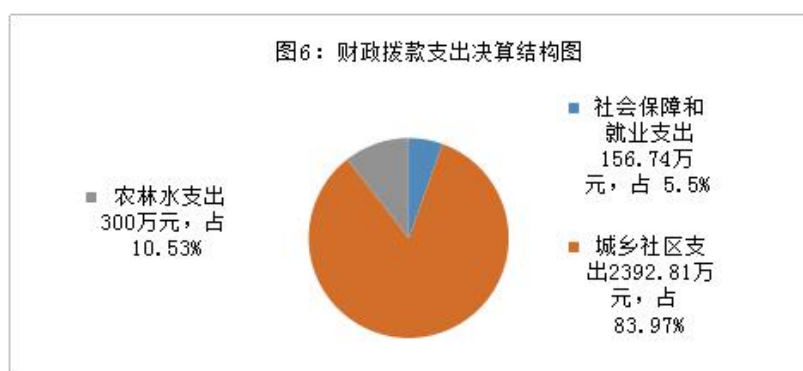
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2849.55 万元，占本年支出合计的 25.4%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2162.62 万元，增长 314.82%。主要是园林绿化管护费和环卫作业费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2849.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 156.74 万元，占 5.5%；城乡社区（类）支出 2392.81 万元，占 83.97%；农林水（类）支出 300 万元，占 10.53%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11443.42 万元，支出决算为 2849.55 万元，完成年初预算的 24.9%。决算数小于年初预算数的主要原因部分支出由政府性基金预算支出列支。其中：

1、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.74 万元。决算数大于年初预算数主要原因是退役安置支出预算由昌乐县退役军人事务局上报，本部门未安排年初预算。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城

乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.01 万元。决算数小于年初预算数主要原因是武装部天然气安装费未纳入 2020 年初预算。

3、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 11443.42 万元，支出决算为 2382.8 万元。决算数小于年初预算数主要原因是部分支出由政府性基金预算支出。

4、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于年初预算数主要原因是环卫作业费预留指标，未纳入 2020 年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2382.8 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 936.7 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、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、生活补助等。

公用经费 1446.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12.3 万元，支出决算为 3.22 万元，比年初预算减少 9.08 万元，完成年初预算的 26.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务用车运行维护费和公务接待费。

（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年初预算为 10.1 万元，支出决算为 3.22 万元，比年初预算减少 6.88 万元，完成年初预算的 31.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年原昌乐县市政公用事业发展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 3.22 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、审车费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，原昌乐县市政公用事业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.2 万元，支出决算为 0 万元，

比年初预算减少 2.2 万元，完成年初预算的 0.0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务接待费。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8370.11 万元，本年支出 8370.11 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 8370.11 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年年初预算未安排政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 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。)

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是用于检查工地；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，原昌乐县市政公用事业发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 8836.86 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“城乡环卫作业费”“城区道路绿化管护费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 8836.86 万元。上述 5 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，使我县人居环境得到了长足的提升。

（二）项目绩效自评结果。原昌乐县市政公用事业发展中心 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，5 个项目实施过程中能按时按量的发放退役人员公益工资，按时上报、发放燃气建设经费、绿化管护费、环卫作业费及国道、省道、县道两侧人居环境整治费用，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，如管理不够精细化等。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“城乡环卫作业费”“城区道路绿化管护费”等 5 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“城乡环卫作业费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 94 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指原昌乐县市政公用事业发展中心用于开展城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指退役军人工资及保险支出。

十八、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：原昌乐县市政公用事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	退役人员公益工资	昌乐县市政公用事业服务中心	98	优
2	燃气建设经费	昌乐新奥燃气有限公司	98	优
3	绿化管护费	昌乐县园林工程有限公司	95	优
4	环卫作业费	昌乐昌洁环卫有限公司	94	优
5	国道、省道、县道两侧人居环境整治	昌乐昌洁环卫有限公司	92	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		退役人员公益工资			主管部门	昌乐县市政公用事业服务中心		
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	0.00	156.74	156.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	156.74	156.74	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			
		及时足额 100%发放退役士兵公益工资，保障生活水平，维护社会稳定。			及时足额 100%发放退役士兵公益工资，保障生活水平，维护社会稳定。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：退役士兵公益工资下拨率	100%	100%	13	13	
		质量指标	指标 1：退役士兵公益工资按规定执行率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标 1：退役士兵公益工资下拨及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	指标 1：退役士兵公益工资成本控制率	100%	100%	12	12	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：维护退役军人合法权益，保持社会和谐稳定	无退役士兵上访	无退役士兵上访	15	15	
		生态效益指标	指标 1：推动部门更好地服务群众、服务社会	全县	全县	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：机构、人员、制度满足需要	100%	95%	10	9	未达到部分人员预期
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：对服务对象进行回访的满意度	100%	95%	10	9	未达到部分人员预期
总分		98						

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		燃气工程建设经费			主管部门	昌乐县市政公用事业服务中心		
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	10.01	10.01	10.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.01	10.01	10.01	-		-	
	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			
		从长城花园小区北墙中压管线处接入燃气			从长城花园小区北墙中亚管线处接入燃气已完成			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：dn50 裸管	160 米	已完成	5	5	
			指标 2：3PE 防腐管	160 米	已完成	5	5	
		质量指标	指标 1：施工达标	98%	已完成	10	10	
			时效指标	指标 1：维护施工管线	100%	已完成	10	10
		成本指标		指标 2：检查管线安全隐患	经常检查	已完成	10	10
			指标 1：施工成本费	2.37	已完成	5	5	
				指标 2：临时设施费	1.76	已完成	5	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：促进劳务工用工数	40 人次	40 人次	7	7	
		社会效益指标	指标 1：安全文明施工	安全文明施工	已完成	3	3	
			指标 2：保障武装部用气	保障用气	已完成	5	5	
		生态效益指标	指标 1：环境保护施工	改善	已完成	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：提高城区施工质量	明显改善	已取得一定成绩	5	5	
			指标 2：无裸露土地施工	改善	已完成	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	明显提高	已取得一定成效，但还需改善	10	8	施工造成道路通行不便
总分			98					

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		城区道路绿化管护费			主管部门	昌乐县市政公用事业服务中心		
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	2084.13	659.12	659.12	10	100%		
	其中：当年财政拨款	2084.13	659.12	659.12	—		—	
	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			
		维护绿化设施，社区游园绿化 55%，公园绿化 51.88%，道路两旁绿化基本无裸露土地。			维护绿化设施，社区游园绿化 55%，公园绿化 51.88%，道路两旁绿化基本无裸露土地。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：公园绿地覆盖率	51.88%	已完成	10	10	
			指标 2：社区游园绿化覆盖率	55%	已完成	5	5	
		质量指标	指标 1：城区行道树成活率	92%	已完成	5	5	
			指标 2：公园、游园草坪绿化成活率	90%	已完成	5	5	
		时效指标	指标 1：维护绿地及时率	100%	已完成	5	5	
			指标 2：绿化设施维护及时绿	10 天维护	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：绿地养护费用	3.2 元/平	已完成	5	5	
			指标 2：城市绿地建成面积	1242.44 m²	已完成	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：促进劳务工用工数	30000 人次	20000 人次	3	2	加大财政拨款力度
			指标 2：促进劳务增收	1500000 元	150000 元	3	2	加大财政拨款力度
		社会效益指标	指标 1：日劳务工用工人数	600 人次	已完成	3	3	
			指标 2：年劳务工用工人次	15000 人次	已完成	3	3	
		生态效益指标	指标 1：城区绿化环境	改善	已完成	3	3	
			指标 2：公园绿化环境	改善	已完成	3	3	
		可持续影响指标	指标 1：提高城区生态环境	明显改善	已取得一定成效，但还需改善	6	4	增加绿化面积
			指标 2：裸露土地绿化	改善	已完成	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	明显提高	已取得一定成效，但还需改善	10	9	对遮挡树木进行修剪。
总分		95						

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		城乡环卫作业费			主管部门	昌乐县市政公用事业服务中心		
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	8331.60	7710.99	7710.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8331.60	7710.99	7710.99	—		—	
	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			
		负责城乡道路清扫保洁、垃圾清运处理、公厕卫生保洁和管护、城区道路护栏的维修保洁和管护。			完成年度目标任务			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：城乡保洁覆盖率	100.0%	已完成	10	10	
		质量指标	指标 1：环卫设施完好情况	98%	95%	10	7	需更换部分破旧垃圾桶及设施
			指标 2：考察环卫保洁质量达标情况	93%	达标	10	10	
		时效指标	指标 1：每天保持道路整洁干净，垃圾桶周围无落地垃圾	100.0%	98%	10	7	加强管理，确保垃圾不落地
			指标 2：生活垃圾清运率	100.0%	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：落实劳务工就业用工数	3000人/月	已完成	5	5	
			指标 2：年促进劳务人员就业增收	3000万元	已完成	5	5	
		社会效益指标	指标 1：通过环卫工作使城区环境清洁保洁，提升人民群众人居环境生活水平，让人民获得更多幸福感。	显著	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：通过环境卫生的保洁、清洁及垃圾处理，提升环境生态环保水平，进一步保护了环境，提升了空气清新，促进了人与自然的和谐统一。	显著	已完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%以上	98%	10	10	
总分		94						

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		国省县道两侧环境整治专项资金			主管部门	昌乐县市政公用事业服务中心		
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	400	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	300	300	—		—	
	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			
		负责城乡道路清扫保洁、垃圾清运处理、公厕卫生保洁和管护、城区道路护栏的维修保洁和管护。			完成年度目标任务			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：282 公里国省县道两侧 600 万平米保洁	100.0%	已完成	10	10	
		质量指标	指标 2：人居环境整治标准	95%	达标	20	16	需更换部分破旧垃圾桶及设施
		时效指标	指标 1：每天对道路进行保洁作业，并长期保持	100.0%	98%	20	17	加强管理，确保垃圾不落地
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：落实劳务工就业用工数	380 人/月	已完成	5	5	
			指标 2：年促进劳务人员就业增收	320 万元	已完成	5	5	
		社会效益指标	指标 1：通过对国省县道道路及两侧视线范围内环境整治，提升了过往车辆人员对环境的整体观感形象，也提升了人们安全感、和谐感。	显著	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：通过环境卫生的集中整治及保洁、清洁，提升环境生态环保水平，进一步保护了环境，提升了空气清新指数，促进了人与自然的和谐统一。	显著	已完成	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%以上	98%	10	9		
总分		92						

2020 年度环卫作业费项目支出 绩效评价报告

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的。
- (二) 项目预算安排和支出情况。
- (三) 项目主要内容和实施情况。

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标。
- (二) 2020 年度绩效目标。

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论。
- (二) 绩效分析。

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项目的及实施背景

为全面贯彻落实党的十九大精神，在建党一百周年到来之际，实施农村全面乡村振兴战略及城乡环境整治目标提到各级政府重要地位，通过实施全县环卫作业项目达到从整体提高全县人民对环境卫生的满意度提高，提升人民对美好生活向往的满意度和获得感，从而实现我们党一切为了满足人民对美好生活的向往的宗旨。根据《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县县级部门（单位）预算绩效管理办法昌乐县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（乐政办字〔2020〕26号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《昌乐县财政局关于印发〈昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程〉〈昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（乐财〔2020〕24号）要求，我们在收集、整理、汇总、分析我单位2020年度相关档案资料的基础上，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成了2020年度原昌乐县市政公用事业发展中心城乡环卫作业项目绩效评价报告。现将有关情况报告如下：

（二）项目预算安排及支出情况。

原昌乐县市政公用事业发展中心的环卫作业项目 2020 年预算分配的依据以 2016 年全县环卫项目对外招标价格作为保洁单价，以第三方审核确定城乡道路保洁区域面积为基础，由城乡保洁、垃圾清运、垃圾转运、垃圾处理、护栏管理、公厕管理、公交站亭维护管理及农业废弃物处理等保洁项目组成的一体化环卫作业项目构成。该项目 2020 年年初预算 8331.6 万元，实际预算为 7710.99 万元，执行支出预算 7710.99 万元，变更原因为年末环卫作业人员工资拖欠一个月导致，资金来源为财政拨款。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	城乡社区环境环卫作业费支出	做好城乡社区环卫保洁、垃圾清运等工作	7710.99
总 计			7710.99

（三）项目主要内容和实施情况。

城乡环卫作业项目每年都作为县政府工作报告的一个重点，财政局作为批复单位，负责项目的立项及预算批复。城乡环卫作业项目主要包括城区道路保洁清扫、垃圾清运、护栏维修、公厕管护清洁、公交站牌管护保洁；乡镇村的道路保洁、垃圾收集清运，垃圾转运处理等，确保城乡环卫作业正常运转。项目所在区

域为全县城乡所属保洁范围区域，项目完成的计划时间为每年年底为一个保洁预算周期。

（四）项目组织管理。

城乡环卫作业项目的主管单位为原昌乐县市政公用事业发展中心，具体实施单位为昌乐昌洁环卫有限公司。主管单位的职责是对各个环卫作业项目实行全方位监督管理，查处有问题保洁区域及人员，指导实施单位做好环卫作业工作；实施单位的职责是具体组织人员做好项目范围内的环卫作业工作，按照主管部门的标准和要求，制定环卫作业实施细则，确保承担的环卫作业项目高质量高标准完成。

项目组织管理架构为金字塔式层层责任分解落实架构，即：管理单位提出管理目标和总体计划，实施单位建立主要领导全面负责、分管领导划片分管、部室负责科长具体督查落实、各保洁项目管理人员直接负责本区保洁任务的分级管理机制。

环卫作业项目的资金拨付流程为：每月由项目实施单位昌洁环卫公司依据项目资金需要开具发票由主管单位领导及财务主管审核后，主管单位市政中心财务科向财政局相关科室提报指标计划，财政局相关科室审核批复指标计划后，市政中心财务科再提报支付申请，批复后由国库科直付至实施单位账户。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

以城区、乡镇垃圾治理为主攻方向，健全上下联动、部门协作、高效有力的环卫工作管理网络，完善环卫作业市场化运营机制，强化督导考核和结果运用，实现城乡专业化环卫保洁全覆盖、无盲区，推动城乡环卫一体化长效管理机制更加完善，人民群众对城乡环境卫生的满意度大幅提高。

（二）2020 年度绩效目标。

负责县城生活垃圾的收集、清运及转运；负责县城所有道路的清扫保洁及公厕的卫生保洁和管护；负责城区道路护栏的维修保养和管护；负责各镇街区村镇生活垃圾的收集、清运和转运；负责镇街区城乡环卫一体化道路村容村貌的保洁清扫；负责做好全县回收垃圾的无害化处理等工作。

2020 年环卫作业项目绩效目标申报情况良好，项目申报书申报合理；该项目具有可操作性和相关合理性。

该项目设立依据是根据《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县县级部门（单位）预算绩效管理办法昌乐县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（乐政办字〔2020〕26 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）和《昌乐县财政局关于印发〈昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程〉〈昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（乐财〔2020〕24 号）要求指标为依据，梳理形成环卫作业项目的绩效目标。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的。

通过对环卫作业项目的绩效评价，促进我县整体城乡环卫作业工作再上一个新台阶，争取在省市城乡管理考核中取得好的成绩。

环卫作业项目资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对县级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

2、评价对象与范围。

本次评价对象是 2020 年县财政安排的环卫作业项目资金 7710.99 万元的使用绩效。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、评价原则、评价方法。

本次绩效评价属于项目终期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、产出、效果三个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的

基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

2、评价依据。

依据《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县县级部门（单位）预算绩效管理办法昌乐县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（乐政办字〔2020〕26号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《昌乐县财政局关于印发〈昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程〉〈昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（乐财〔2020〕24号）进行本次绩效评价。

3、绩效评价指标体系。

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

评价工作组对环卫项目支出预算资金项目设置了绩效评价指标体系。

针对该项目的年度绩效指标我们设置了产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标。

其中：项目一级产出指标在总指标中的权重占50%，同时划分为数量、质量、时效三个二级指标，5个三级指标（各占10%

权重比)具体考核城乡保洁覆盖率、环卫设施完好率、保洁质量达标率、卫生保洁质量时效率、生活垃圾清运率等方面的问题。

项目一级效益指标在总指标中的权重占 30%，同时划分为经济效益、社会效益、生态效益 3 个二级指标，4 个三级指标，具体考核对劳务用工人数、劳务人员就业增收数的经济效益指标、通过环卫工作使城区环境清洁保洁，提升人民群众人居环境生活水平，让人民获得更多幸福感的社会效益指标和通过环境卫生的保洁、清洁及垃圾处理，提升环境生态环保水平，进一步保护了环境，提升了空气清新，促进了人与自然的和谐统一的生态效益指标。

项目一级满意度指标在总指标中的权重占 10%，分为服务对象满意度二级指标及人民群众满意度三级指标(占 10%权重比)，具体考核环卫保洁服务项目群众满意度的问题。

(三)绩效评价工作过程。

针对本次绩效评价，我们首先成立了以部门领导任组长、财务负责人任副组长、其他相关人员任组员的绩效评价领导小组。收集与本次绩效评价有关的各种资料数据，尽量做到客观真实反应评价。

对非现场评价我们要求提供详实的第一手资料数据，通过数据分析比对，做到对非现场评价指标结果准确客观；对现场评价我们组织人员分阶段现场去拍照、检查、固定证据，严格对照设

置指标反映实际结果；通过对比各指标的结果我们进行本次绩效评价的综合分析并根据分析结果撰写评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

在对环卫作业项目支出预算资金项目进行评价的基础上，根据项目情况进行最终评价打分。环卫作业项目资金金额 7710.99 万元，项目综合得分 94 分；

（二）绩效分析

评价组依据提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，该指标得分 10 分，资金落实到位及时。

2. 产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，三个指标综合得分 46 分，得分率为 92.0%。对照各绩效申报表所列 2020 年度绩效目标任务，对各 2020 年度的目标任务进行核查，发现基本能全部完成绩效目标表中所列目标值。

3. 效果实现分析

效果指标从经济效益、社会效益、生态效益和服务满意度四

个方面进行评分，四项综合得分 38 分。其中经济效益指标完成月平均用工人数 3000 人，年实现劳务促收 3000 万元，经济效益明显；社会效益方面，通过环卫保洁工作，使城乡环境得到明显改善，提高了人民群众的人居环境水平，让人民获得了更多幸福感；生态效益方面，通过环境卫生的保洁、清洁及垃圾无害化处理，提升了城乡生态环保水平，进一步保护了环境，促进了人与自然的和谐统一；群众满意度方面，通过上级电话回访等调查，群众满意度程度高达 98%。

五、存在的问题及原因分析

城乡环卫作业项目取得了较好成绩的同时，还距离上级主管部门的要求和标准有一定差距，主要表现在：环卫作业人员年龄普遍偏大，对贯彻落实政策管理制度方面不到位，导致保洁质量还有待进一步细化提高，保洁深度广度还有待进一步拓宽，对保洁工作的精细化要进一步贯彻落实。

六、有关建议

1、加强对现有保洁设备设施的更新换代和升级，以适应今后对环卫保洁工作要求的提高和垃圾分类工作的要求。

2、加强梯次人才队伍建设，搭配老中青结合的环卫管理团队，适应将来保洁工作的需要。

3、对项目资金的管理我们认为：一是严格按照和执行资金使用管理的相关规定；二是根据城乡保洁实际情况进行人员和费用分配，保证财政资金使用效率；三是加强保洁人员管理，提高

工作效率，节约财政资金使用。