

2024 年度
昌乐县市政公用事业服
务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 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.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
十、机关运行经费支出说明.....	28
十一、政府采购支出说明.....	28
十二、国有资产占用情况说明.....	29
十三、预算绩效情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	33
第五部分 附件.....	38

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）依照国家的法律法规及县城总体规划，协助做好房产开发经营工作；为城市园林绿化、环境卫生等市政设施和公用事业中长期规划、年度计划拟定提供业务咨询并协助做好组织实施工作。

（二）协助做好城市供水、公共自行车、园林绿化、环境卫生、污水处理、生活垃圾处理、城市节水、燃气、热力等市政设施和公用事业的协调及运行维护工作。

（三）为城市园林绿化和环境艺术作品提供技术支持；参与城市重点建设项目设计方案中的园林绿化设计和绿地率的标准确认工作；协调和配合有关部门对城市环境艺术作品设置的布局规划和技术标准提供技术支持并做好组织实施工作；参与和指导城区环境艺术作品设置和施工；为园林单位创建工作提供业务指导。

（四）对城市环境卫生管理工作提供业务咨询，协助做好城市环境卫生设施布局规划和分期实施计划并配合组织实施；为生活垃圾基础设施建设提供技术支持；为城乡环卫一体化工作提供技术支持；协助开展餐厨废弃物收运处置等工作。

（五）为数字化城市管理工作提供业务指导；负责昌乐县数字化城市管理监督指挥中心数字化城市管理系统平台的日常运营维护工作。

（六）指导和配合开展城市市政设施养护及城市防汛相关工作。

（七）配合做好城区市政公用设施日常运营维护管理工作，协助处理有关灾害和安全事故。

（八）为城市市政公用事业、园林绿化、环境卫生、市政设施科技发展规划拟定提供技术支持，配合开展重大科技项目攻关和技术推广，协助落实对外技术业务交流与合作工作。

（九）负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

（十）完成县委、县政府和县住建局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县市政公用事业服务中心部门决算包括：昌乐县市政公用事业服务中心本级决算。

纳入昌乐县市政公用事业服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县市政公用事业服务中心本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县市政公用事业服务中心

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	834.40	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	12617.25	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	100.48
	9		九、卫生健康支出	40	55.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13287.32
	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	8.63
	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	13451.66	本年支出合计	58	13451.66
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	13451.66	总计	62	13451.66

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：昌乐县市政公用事业服务中心

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		13451.66	13451.66					
208	社会保障和就业支出	100.48	100.48					
20805	行政事业单位养老支出	100.48	100.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.43	85.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05					
210	卫生健康支出	55.23	55.23					
21011	行政事业单位医疗	55.23	55.23					
2101102	事业单位医疗	55.23	55.23					
212	城乡社区支出	13287.32	13287.32					
21203	城乡社区公共设施	12.38	12.38					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.38	12.38					
21205	城乡社区环境卫生	657.69	657.69					
2120501	城乡社区环境卫生	657.69	657.69					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11353.17	11353.17					
2120803	城市建设支出	5482.96	5482.96					
2120804	农村基础设施建设支出	5870.21	5870.21					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	545.00	545.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	545.00	545.00					
21214	污水处理费安排的支出	719.08	719.08					
2121401	污水处理设施建设和运营	719.08	719.08					
221	住房保障支出	8.63	8.63					
22102	住房改革支出	8.63	8.63					
2210201	住房公积金	8.63	8.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县市政公用事业服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		13451.66	822.02	12629.63			
208	社会保障和就业支出	100.48	100.48				
20805	行政事业单位养老支出	100.48	100.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.43	85.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05				
210	卫生健康支出	55.23	55.23				
21011	行政事业单位医疗	55.23	55.23				
2101102	事业单位医疗	55.23	55.23				
212	城乡社区支出	13287.32	657.69	12629.63			
21203	城乡社区公共设施	12.38		12.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.38		12.38			
21205	城乡社区环境卫生	657.69	657.69				

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
2120501	城乡社区环境卫生	657.69	657.69				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11353.17		11353.17			
2120803	城市建设支出	5482.96		5482.96			
2120804	农村基础设施建设支出	5870.21		5870.21			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	545.00		545.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	545.00		545.00			
21214	污水处理费安排的支出	719.08		719.08			
2121401	污水处理设施建设和运营	719.08		719.08			
221	住房保障支出	8.63	8.63				
22102	住房改革支出	8.63	8.63				
2210201	住房公积金	8.63	8.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐县市政公用事业服务中心

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	834.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12617.25	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	100.48	100.48		
	9		九、卫生健康支出	41	55.23	55.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13287.32	670.07	12617.25	
	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				

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	8.63	8.63		
	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	13451.66	本年支出合计	59	13451.66	834.40	12617.25	
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	13451.66	总计	64	13451.66	834.40	12617.25	

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县市政公用事业服务中心

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		834.40	822.02	12.38
208	社会保障和就业支出	100.48	100.48	
20805	行政事业单位养老支出	100.48	100.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.43	85.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	
210	卫生健康支出	55.23	55.23	
21011	行政事业单位医疗	55.23	55.23	
2101102	事业单位医疗	55.23	55.23	
212	城乡社区支出	670.07	657.69	12.38
21203	城乡社区公共设施	12.38		12.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.38		12.38

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
21205	城乡社区环境卫生	657.69	657.69	
2120501	城乡社区环境卫生	657.69	657.69	
221	住房保障支出	8.63	8.63	
22102	住房改革支出	8.63	8.63	
2210201	住房公积金	8.63	8.63	

注：本表反映部门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

部门：昌乐县市政公用事业服务中心

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	736.34	302	商品和服务支出	35.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.25	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.76	30202	印刷费	3.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.79	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	146.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.05	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	1.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.63	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	0.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.69	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	50.69	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					
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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	5.28	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	0.28	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	10.20	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	2.91	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		787.02	公用经费合计					35.00

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县市政公用事业服务中心

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
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			12617.25	12617.25		12617.25	
212	城乡社区支出		12617.25	12617.25		12617.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11353.17	11353.17		11353.17	
2120803	城市建设支出		5482.96	5482.96		5482.96	
2120804	农村基础设施建设支出		5870.21	5870.21		5870.21	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		545.00	545.00		545.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		545.00	545.00		545.00	
21214	污水处理费安排的支出		719.08	719.08		719.08	
2121401	污水处理设施建设和运营		719.08	719.08		719.08	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县市政公用事业服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县市政公用事业服务中心

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
0.28				0.28		0.28				0.28	

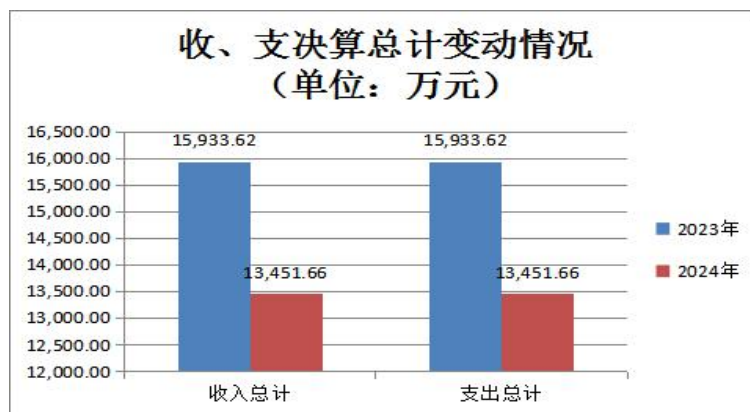
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

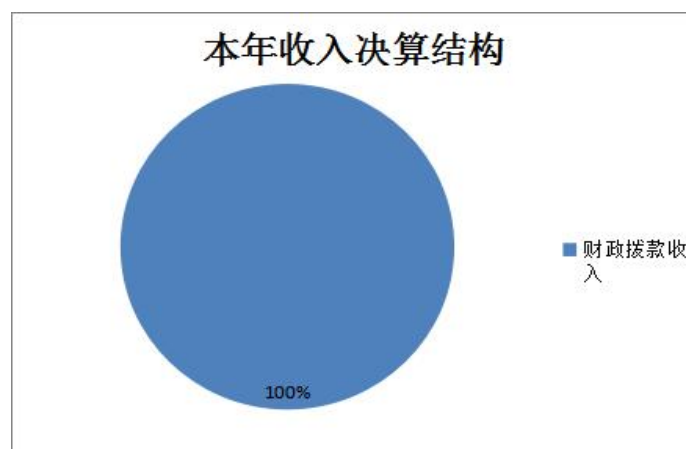
2024 年度收、支总计均为 13451.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2481.96 万元，下降 15.58%。主要是 2024 年园林管护费等项目部分资金未支付，故减少。



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 13451.66 万元，其中：财政拨款收入 13451.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13451.66 万元。与 2023 年度相比，减少 2481.96 万元，下降 15.58%。主要是 2024 年园林管护费等项目部分资金未支付，故减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 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 2023 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 2023 年度相比，增加 0 万元。主要是本部门无此项收入。

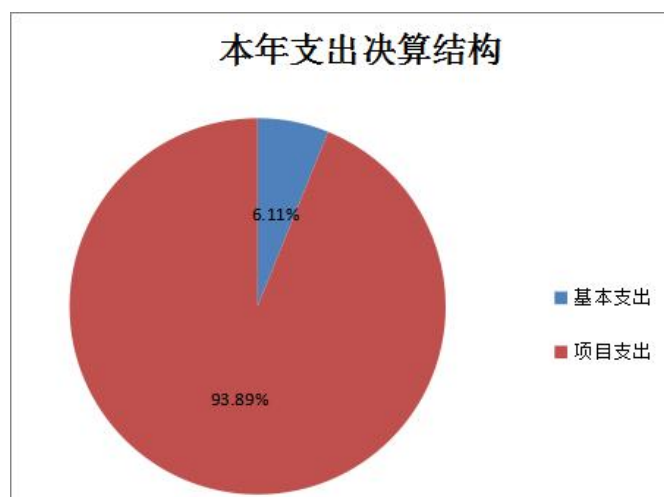
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元。主要是本部门无此项收入。

6、其他收入 0 万元。与 2023 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

2024 年度支出合计 13451.66 万元，其中：基本支出 822.02 万元，占 6.11%；项目支出 12629.63 万元，占 93.89%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 822.02 万元。与 2023 年度相比，减少 177.31 万元，下降 17.74%。主要是 2024 年在编人员退休 7 人，2024 年只支付在编人员 2023 年 5 月和秦佳梅、邢国敏、崔爱伟公积金，故减少。

2、项目支出 12629.63 万元。与 2023 年度相比，减少 2304.66 万元，下降 15.43%。主要是 2024 年园林管护费等项目部分资金未支付，故减少。

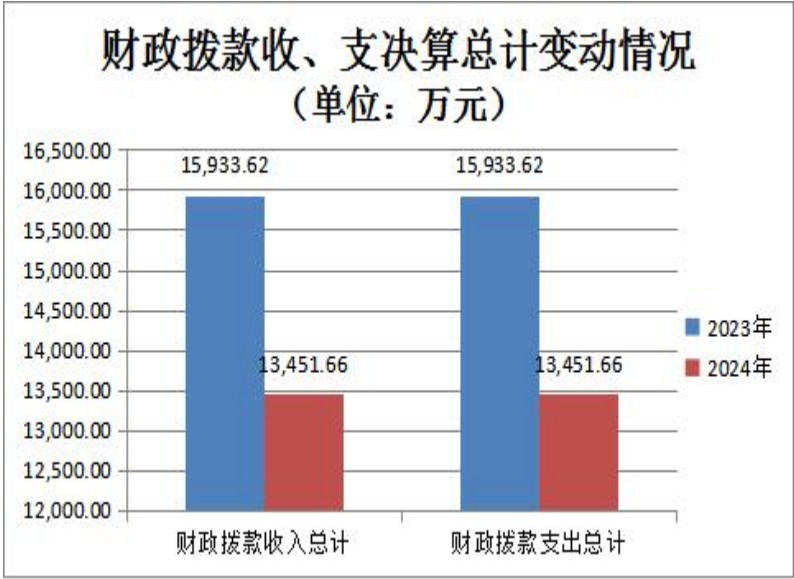
3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元。主要是本部门无此项支出。

4、经营支出 0 万元。与 2023 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 2023 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

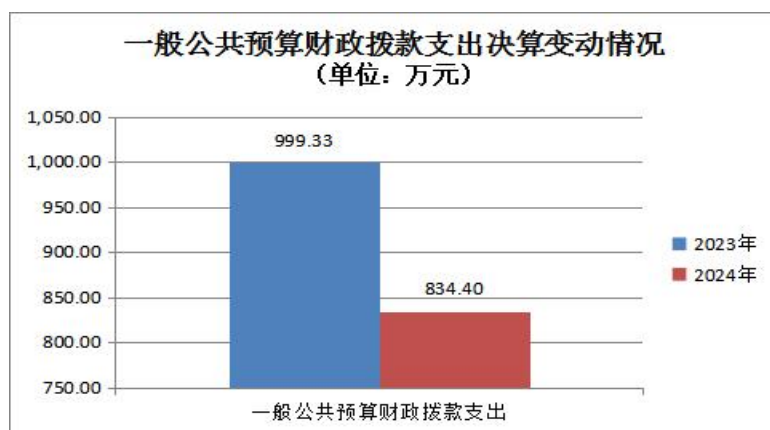
2024年度财政拨款收、支总计均为13451.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2481.96万元，下降15.58%。主要是2024年园林管护费等项目部分资金未支付，故减少



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

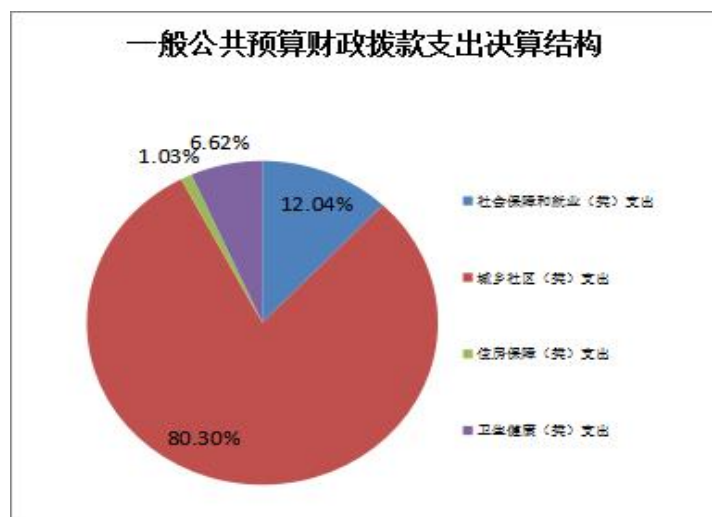
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出834.4万元，占本年支出合计的6.11%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少168.53万元，下降16.8%。主要是2024年在编人员退休7人，2024年支付在编人员2023年5月和秦佳梅、邢国敏、崔爱伟公积金，故减少。



(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 834.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 100.48 万元，占 12.04%；卫生健康（类）支出 55.23 万元，占 6.62%；城乡社区（类）支出 670.07 万元，占 80.31%；住房保障（类）支出 8.63 万元，占 1.03%。



(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 1200.32 万元，支出决算为 834.4 万元，完成年初预算的 69.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年在编人员退休 7 人，2024 年支付在编人员 2023 年 5 月和秦佳梅、邢国敏、崔爱伟公积金，数字城管系统运行维护费及市政设施监控系统光缆租赁费项目部分资金未支付。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 93.74 万元，支出决算为 85.43 万元，完成年初预算的 91.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年在编人员退休 7 人，故减少。

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 48.12 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 31.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年支付 2023 年退休人员邢国敏、崔爱伟职业年金，2024 年退休人员未支付，故减少。

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 57.85 万元，支出决算为 55.23 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年在编人员退休 7 人，故减少。

4、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 104.83 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 11.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年数字城管系统运行维护费及市政设施监控系统光缆租赁费部分未支付，故减少。

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 815.94 万元，支出决算为 657.69 万元，完成年初预算的 80.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年在编人员退休 7 人，故减少。

6、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 81.02 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 10.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是支付在编人员 2023 年 5 月和秦佳梅、邢国敏、崔爱伟公积金，2024 年在编人员公积金未支付，故减少。

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 822.02 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 787.02 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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 35 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、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、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 12617.25 万元，本年支出 12617.25 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）城市建设支出（项）。年初预算为 7442.1 万元，支出决算为 5482.96 万元，完成年初预算的 73.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年部分项目资金未拨付。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 21687.23 万元，支出决算为 5870.21 万元，完成年初预算的 27.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年部分项目资金未拨付。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 545 万元，完成年初预算的 27.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年城区道路绿化管护费部分项目资金未拨付。

（四）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 3200 万元，支出决算为 719.08 万元，完成年初预算的 22.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年污泥处置费及管护费用部分项目资金未拨付。

八、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。

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 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，与 2024 年预算基本持平。

（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全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，与 2024 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年昌乐县市政公用事业服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.28 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险、审车费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，昌乐县市政公用事业服务中心等单位财政拨款

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、机关运行经费支出情况

本部门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 795.86 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 795.86 万元。授予中小企业合同金额 795.86 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 795.86 万元，占政府采购支出总额的 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

截至 2024 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 1 辆公务用车，2 辆检查用车；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，昌乐县市政公用事业服务中心组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目 9 个；涉及预算资金 12629.63 万元，占部门预算项目支出总额的 100%

组织对“环卫作业费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 5870.21 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县市政公用事业服务中心 2024 年度县级预算项目绩效自评的 9 个项目中，9 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，9 个项目实施过程中能按时上报、发放城区道路绿化管护费、环卫作业费、污泥处置费及管护费用、污水处理费，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 2024 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“环卫作业费”“污水处理费”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 环卫作业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 91 分。全年预算数为 5870.21 万元，执行数为 5870.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是县城及各镇街区村镇生活垃圾的收集、清运及转运；

二是县城所有道路的清扫保洁及公厕的卫生保洁和管护；三是城区道路护栏的维修保洁和管护。发现的主要问题及原因：一是保洁质量需进一步细化提高；二是垃圾不落地清扫的时效性有待加强。下一步改进措施：加强精细化管理和实效管理，街面随时清扫。

2. 城区道路绿化管护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 92 分。全年预算数为 669.09 万元，执行数为 669.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护绿化设施，社区游园绿化 55%；二是县城公园绿化 51.88%；三是道路两旁绿化基本无裸露土地。发现的主要问题及原因：一是拨款及时性有待提高；二是行道树与行人协调性有待加强。下一步改进措施：加大财政拨款力度，加强精细化管理，及时修剪行道树。

3. 污水处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 93 分。全年预算数为 5150.91 万元，执行数为 5150.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：污水处理厂 2024 年共处理污水 5190.84 万吨/年，均达标排放，改善了人民生活环境。发现的主要问题及原因：山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂因设备老旧出水指标能够达到一级 A+排放标准，不能稳定达到地表水准四类水质排放。下一步改进措施：督促污水处理厂加强工艺巡视和设备维护，

加大了碳源和芬顿药剂的投加量，确保出水水质稳定达标排放。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“环卫作业费”项目，绩效评价得分为“91”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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。

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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入

用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十四、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

二十五、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 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：昌乐县市政公用事业服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级项目支出绩效自评				
1	城区道路绿化管护费	昌乐县园林工程有限公司	92	优
2	环卫作业费	昌乐昌洁环卫有限公司	91	优
3	污泥处置费及管护费用	山东天为环保科技有限公司、山东绿盛生物科技有限公司	90	优
4	污水处理费	国电银河水务（昌乐）有限公司、昌乐蓝宝石水务发展有限公司、山东昌乐实康水业有限公司、昌乐润昌水务发展有限公司	93	优
5	数字城管系统运行维护费及市政设施监控系统光缆租赁费	昌乐县市政公用事业服务中心	92	优
6	垃圾处理场污水处理及废水外运	昌乐昌洁环卫有限公司	90	优
7	汛期污水溢流应急处理设施	昌乐县市政公用事业服务中心、潍坊慧尔环保科技有限公司	90	优
8	代收污水处理费手续费	昌乐县市政公用事业服务中心、山东昌乐实康水业有限公司	90	优
9	中节能生活垃圾焚烧处理费	中节能（昌乐）环保能源有限公司	90	优

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		环卫作业费项目						
主管部门		昌乐县市政公用事业服务中心			项目实施单位	昌乐昌洁环卫有限公司		
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	16454.03	5870.21	5870.21	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	16454.03	5870.21	5870.21				
	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			
		目标 1：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洁和管护；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。			1. 基本实现县城生活垃圾的收集、清运及转运；县城所有道路的清扫保洁及公厕的卫生保洁和管护；城区道路护栏的维修保洁和管护；各镇街区村镇生活垃圾的收集、清运和转运；镇街区城乡环卫一体化道路村容村貌的保洁清扫的总体目标。			
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	项目总成本	≤16454.03万元	5870.21万元	10.00	3.00	财政资金紧张，多方筹措资金。
	产出指标	数量指标	城区道路及绿化带保洁面积	>1094 万m²	1100 万m²	15.00	15.00	
		质量指标	考察环卫保洁质量达标情况	=100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	生活垃圾每天清运及时，保洁范围内每天清扫，干净卫生。	=100%	100%	12.50	12.50	
	效益指标	经济效益指标	属于政府公益性支出，不以获得经济效益为目的。	明显	100%	10.00	9.00	
		生态效益指标	通过城区及镇街区环境卫生的保洁、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。	明显提高	100%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	通过环卫工作使城区环境卫生清洁保洁，提升人民群众人居环境生活水平，对环保环境可持续影响增强。	初步实现	100%	10.00	9.00	
		社会效益指标	通过环卫工作使城区环境卫生清洁保洁，提升人民群众人居环境生活水平，让人民产生更多获得感、幸福感。	明显提高	100%	10.00	10.00	
	总分			91				

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		污水处理费						
主管部门		昌乐县市政公用事业服务中心			项目实施单位	国电银河水务（昌乐）有限公司、昌乐蓝宝石水务发展有限公司、山东昌乐实康水业有限公司、昌乐润昌水务发展有限公司		
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	6000.91	5150.91	5150.91	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	6000.91	5150.91	5150.91			
		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			
		污水处理稳定达标排放，改善人民生活环境。			做好城区污水处理厂运行监管，确保污水处理设施稳定运行，出水水质达标排放，改善生态环境，提高了人民生活质量。			
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	四家污水处理厂污水处理费	6000.91 万元	<6000.91 万元	10.00	8.00	加大财政拨款力度
	产出指标	数量指标	处理城区污水量情况	处理污水量≤6752.5 万吨/年	污水处理量5190.84 万吨	15.00	10.00	
		质量指标	污水处理率	≥98%	98.8%	15.00	15.00	
		时效指标	处理污水及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	有效降低河流污染治理成本	污水经过处理后达标排放入丹河、桂河从而有效降低河污染治理成本	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境明显改善	100%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	连续达标情况	连续达标 365 天	100%	10.00	10.00	
		社会效益指标	改善城区居住环境	丹河、桂河水生态环境改善，使居民的人居环境及工作环境得到极大	100%	10.00	10.00	
总分				93				

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

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			项目实施单位	昌乐县园林工程有限公司		
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	3707.88	669.09	669.09	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	3707.88	669.09	669.09	10	100%	10.00
		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			
		维护绿化设施良好，公园绿化 51.88%，绿化带内乔灌木保有率 92%，道路两旁绿化基本无裸露土地。			目标已完成，实现年度目标。			
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	资金投入	3707.88 万元	669.09	5	1	加大财政拨款力度
			成本预算控制率	不超预算	669.09	5	5	
	产出指标	数量指标	公园绿地覆盖率	51.88%	51.88%	15	15	
		质量指标	绿化带内乔灌木成活率	92%	92%	10	10	
		时效指标	维护绿地及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	公益性项目，不产生经济效益	公益性项目，不产生经济效益	公益性项目，不产生经济效益	0	0	
		社会效益指标	日劳务工用工人数	600 人/次	550 人/次	10	7	未按养护面积配齐人员，将加大人员配置，加大财政拨款力度
		生态效益指标	人均公园绿地面积	18.3 平方米	18.3 平方米	10	10	
		可持继影响	项目持续发挥的生态作用	符合国家长期生态发展政策	符合国家长期生态发展政策	20	20	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众对绿化工作的满意度	100%	98%	10	9	绿化配套设施有所欠缺，将持续完善
总分			92					

2024 年度环卫作业费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项目的及实施背景

为全面贯彻落实党的二十大精神，把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要求的重要地位，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《昌乐县财政局关于组织开展 2024 年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（乐财绩〔2025〕3 号）、《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）、《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）和《昌乐县财政局关于县级部门和单位全面实施整体绩效管理工作的通知》（乐财〔2021〕17 号）要求，我们在收集、整理、汇总、分析我单位 2024 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 2024 年度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：

2. 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。

3. 项目组织管理

城乡环卫作业项目的主管单位为昌乐县市政公用事业管理中心，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。

4. 项目预算安排及支出情况

昌乐县市政公用事业管理中心的环卫作业项目 2024 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、大件垃圾收集清运消纳等保洁项目组成的一体化环卫作业项目构成。该项目 2024 年年初预算 16454.03 万元，全年预算为 5871 万元，执行支出预算 5871 万元，变更原因为年末环卫作业人员工资拖欠 5 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	5871
总 计			5871

（二）项目绩效目标

1. 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。

2. 2024 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洁和管护；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。

2024 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《昌乐县财政局关于组织开展 2024 年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（乐财绩〔2025〕3 号）、《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）、《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）和《昌乐县财政局关于县级部门和单位全面实施整体绩效

管理工作的通知》（乐财〔2021〕17号）要求为依据，梳理形成环卫作业项目的绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（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2024年县财政安排的环卫作业项目资金5871万元的使用绩效。评价基准日为2024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。

根据《昌乐县财政局关于组织开展 2024 年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（乐财绩〔2025〕3 号）、《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）、《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）和《昌乐县财政局关于县级部门和单位全面实施整体绩效管理工作的通知》（乐财〔2021〕17 号）要求进行本次绩效评价。

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 55%，同时划分为数量、质量、时效、成本四个二级指标，4 个三级指标具体考核项目总成本、城区保洁面积、卫生保洁质量达标率、环境卫生保持率等方面的问题。

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，3 个三级指标，具体考核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 15%，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 15%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。

三、评价结论和分析

（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 5871 万元，项目综合得分 91 分；

（二）指标分析

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 20 分，该指标得分 15 分，资金落实基本到位及时。

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、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 40 分，四个指标综合得分 40，得分率为 97.7%。对照各绩效申报表所列 2024 年度绩效目标任务，对各 2023 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。

四、项目实施成效

环卫项目为政府公益性投资项目，不直接产生经济效益，但

是会间接产生。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，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，群众满意度程度高达 98%。

五、存在的问题及原因分析

在上级主管部门的领导和财政部门的大力支持下，2024 年城乡环卫作业项目取得了较好成绩，但是距离上级主管部门的要求和标准还有一定差距，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，导致保洁质量还需要进一步细化提高，保洁深度广度还有待进一步拓宽，对保洁工作的精细化要求需要做好进一步贯彻落实。

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。

附：1. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及

综合评价）（见附表 1）

2. 问题清单（见附表 2）

附表 1

预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称：环卫作业项目

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
产出指标分值 (50 分)	数量指标 (15 分)	城乡保洁面积 15 分	保洁面积全覆盖	要求达到 100%	15	所有城乡保洁无死角	所有保洁网点统计表	查阅报表
	质量指标 (10 分)	环卫保洁质量达标情况 10 分	环卫保洁质量达标率	要求达到 100%	10	现场检查环卫保洁质量	检查记录	检查记录
	时效指标 (10 分)	日保洁整洁干净，无落地垃圾 5 分	日常保持环卫作业正常	要求每时每刻做好保持	5	现场随机抽查	检查记录	检查记录
		生活垃圾清运率 5 分	要求达到 100%清运	无投诉	5	查阅投诉记录	检查记录	检查记录
	成本指标 (10 分)	城乡保洁投入	投入足额及时	8714 万元	9	费用支出账	非现场检查	查看费用账簿及凭证
效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	公益性支出	无经济效益	公益性	10	财政资金支持	非现场检查	财政预算
	社会效益指标 (10 分)	通过环卫工作使城乡环境卫生清洁保洁，提升人民群众人居环境生活水平，让人民产生更多获得感、幸福感。	效果显著	群众反映及抽查	9	群众调查	调查记录	调查记录
	生态效益指标 (10 分)	通过镇街区环境卫生的保洁、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。	效果显著	群众反映及问卷调查	9	问卷调查	调查记录	调查记录

附表 1（续表）

预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称：环卫作业项目

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
满意度指标 （15 分）	服务对象满意度指 标（15 分）	人民群众满意度	98%以上满分	达到 98 以上	15	电话回访及问卷调 查	调查记录	调查记录
预算执行情 况（10 分）	全年预算执行指标 （10 分）	预算执行率（100%）	执行率 100% 满分	按执行率赋分	9	查看预算执行资 料	预算批复及执 行文件	文件及拨 款流水
合计	100				96			

附表 2

环卫作业项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
资金管理存在的问题	1	财政局	财政资金紧张，影响作业费拨付进度
业务管理存在的问题	1	昌洁环卫公司	环卫作业人员整体年龄偏大，导致影响作业项目的整体效果。
项目产出存在的问题	1	昌洁环卫公司	环卫作业项目的保洁深度精度需要进一步加强。
项目效益存在的问题	1		
其他问题	1		
备 注：			