

请检查《十一、预算绩效情况说明》（一）预算绩效管理工作开展情况，绩效自评涵盖项目大于0个项目时，应上传对应绩效自评情况汇总文件。

2021年度
枣庄市市中区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 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、区有关法律、法规、规章、标准、规范和政策；会同区综合行政执法局参与拟定我区市容环境卫生的有关规范性文件；制定本区环卫保洁规范和标准。

（二）负责城区道路的清扫保洁及垃圾收集、清运、处理、处置等工作。

（三）负责公共卫生间、垃圾中转站、垃圾分类房（亭）等环卫基础设施设计、建设和维护管理工作。

（四）全面负责城乡环境卫生一体化管理、生活垃圾分类试点等工作的组织实施与推进工作。

（五）研究提出市容环境卫生年度经费计划和专项财政计划；负责市容环卫行业收费管理相关事务性工作。

（六）负责组织、协调重大节日、全区重大活动期间的市容环境卫生保障工作；协调全区市容环境卫生工作的综合性政策问题和跨区域的重大市容环境卫生问题。

（七）对全区市容管理现状、存在问题定期进行分析研究，提出市容管理工作意见或建议。

（八）完成区委、区政府和区综合行政执法局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设8个职能科（股）室，分别是：（一）办公室（二）政工股（三）财务股（四）卫生费服务股（五）服务保洁队（六）汽车队（七）环境卫生服务股（八）城乡环卫一体化办公室。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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	1,961.35	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	6,439.52	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	206.83
	9		九、卫生健康支出	40	97.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,137.26
	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	
	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	8,400.87	本年支出合计	58	9,441.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,040.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,441.50	总计	62	9,441.50

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：枣庄市市中区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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,400.87	8,400.87					
208	社会保障和就业支出	206.83	206.83					
20805	行政事业单位养老支出	206.83	206.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.75	141.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.08	65.08					
210	卫生健康支出	88.10	88.10					
21011	行政事业单位医疗	88.10	88.10					
2101102	事业单位医疗	55.53	55.53					
2101103	公务员医疗补助	32.57	32.57					
212	城乡社区支出	8,105.94	8,105.94					
21201	城乡社区管理事务	1,408.17	1,408.17					
2120101	行政运行	1,408.17	1,408.17					
21205	城乡社区环境卫生	258.24	258.24					
2120501	城乡社区环境卫生	258.24	258.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	612.50	612.50					

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
2120803	城市建设支出	19.50	19.50					
2120804	农村基础设施建设支出	593.00	593.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,827.02	5,827.02					
2121302	城市环境卫生	5,827.02	5,827.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,441.50	1,739.67	7,701.83			
208	社会保障和就业支出	206.83	206.83				
20805	行政事业单位养老支出	206.83	206.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.75	141.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.08	65.08				
210	卫生健康支出	97.42	97.42				
21011	行政事业单位医疗	97.42	97.42				
2101102	事业单位医疗	63.47	63.47				
2101103	公务员医疗补助	33.95	33.95				
212	城乡社区支出	9,137.26	1,435.42	7,701.83			
21201	城乡社区管理事务	1,435.42	1,435.42				
2120101	行政运行	1,435.42	1,435.42				
21205	城乡社区环境卫生	258.24		258.24			
2120501	城乡社区环境卫生	258.24		258.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	616.96		616.96			
2120803	城市建设支出	23.96		23.96			

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
2120804	农村基础设施建设支出	593.00		593.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,826.63		6,826.63			
2121302	城市环境卫生	6,826.63		6,826.63			

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

公开04表

单位：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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	1,961.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,439.52	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	206.83	206.83		
	9		九、卫生健康支出	41	97.42	97.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,137.26	1,693.67	7,443.59	
	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				
	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	8,400.87	本年支出合计	59	9,441.50	1,997.92	7,443.59	
年初财政拨款结转和结余	28	1,040.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	36.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,004.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,441.50	总计	64	9,441.50	1,997.92	7,443.59	

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

公开05表

单位：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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		1,997.92	1,739.67	258.24
208	社会保障和就业支出	206.83	206.83	
20805	行政事业单位养老支出	206.83	206.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.75	141.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.08	65.08	
210	卫生健康支出	97.42	97.42	
21011	行政事业单位医疗	97.42	97.42	
2101102	事业单位医疗	63.47	63.47	
2101103	公务员医疗补助	33.95	33.95	
212	城乡社区支出	1,693.67	1,435.42	258.24
21201	城乡社区管理事务	1,435.42	1,435.42	
2120101	行政运行	1,435.42	1,435.42	
21205	城乡社区环境卫生	258.24		258.24
2120501	城乡社区环境卫生	258.24		258.24

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表

公开06表

单位：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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	1,510.49	302	商品和服务支出	71.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.71	30201	办公费	24.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.15	30202	印刷费	1.90	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	342.43	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	97.62	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	123.15	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	27.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.59	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	118.62	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	
30304	抚恤金	32.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.87	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	13.59	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	4.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	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	
						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		1,668.08	公用经费合计					71.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中区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：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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
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		1,004.07	6,439.52	7,443.59		7,443.59	
212	城乡社区支出	1,004.07	6,439.52	7,443.59		7,443.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.46	612.50	616.96		616.96	
2120803	城市建设支出	4.46	19.50	23.96		23.96	
2120804	农村基础设施建设支出		593.00	593.00		593.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	999.61	5,827.02	6,826.63		6,826.63	
2121302	城市环境卫生	999.61	5,827.02	6,826.63		6,826.63	

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

公开09表

单位：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 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。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9,441.5万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,067.11万元，下降10.15%。主要是2020年创建卫生城市，公厕、转运站提升改造费用投入较大，工程于当年完工，今年无该项目资金预算。

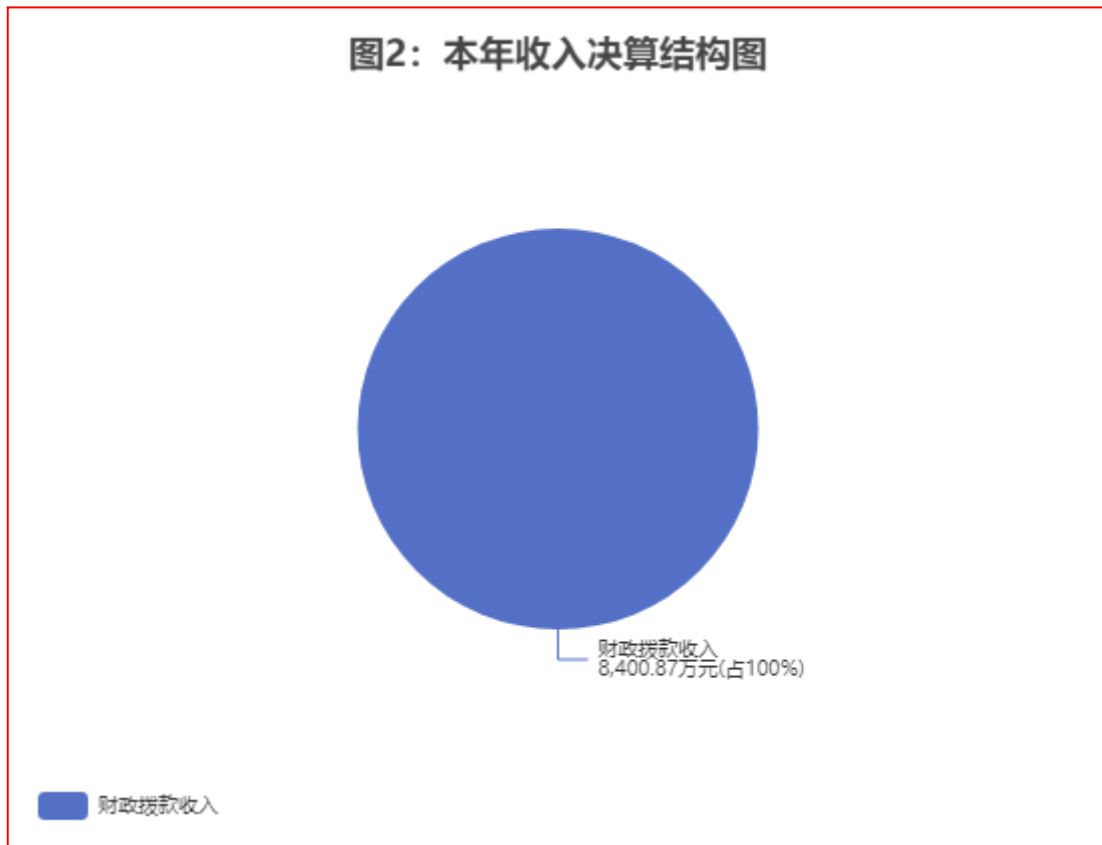


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,400.87万元，其中：财政拨款收入8,400.87万元，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%。

图2：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8,400.87万元。与2020年度相比，减少469.11万元，下降5.29%。主要是2020年创建卫生城市，公厕、转运站提升改造费用投入较大，工程于当年完工，今年无该项目资金预算。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

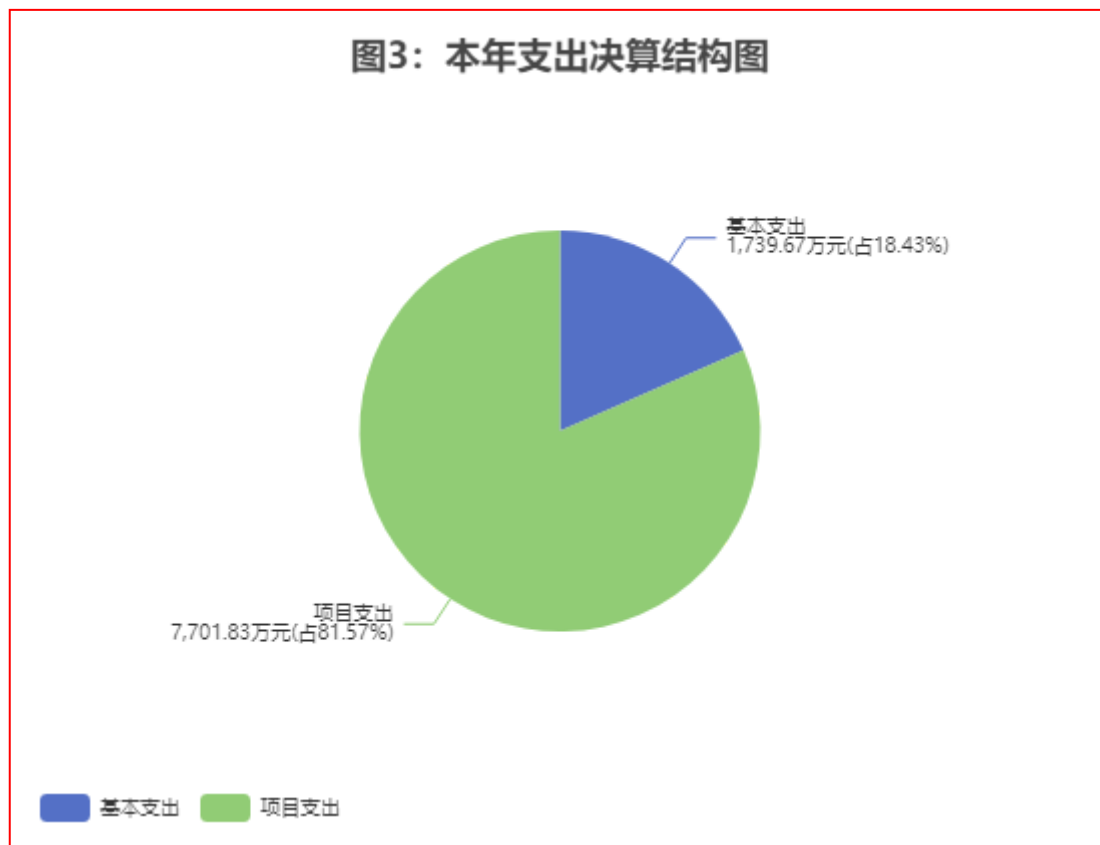
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年度相比，减少1,347.2万元，下降100%。主要是2020年投入道北垃圾场综合整治工程资金，工程于当年完工，今年无该项目资金预算。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,441.5万元，其中：基本支出1,739.67万元，占18.43%；项目支出7,701.83万元，占81.57%；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1,739.67万元。与2020年度相比，减少43.4万元，下降2.43%。主要是在职人员退休、病故人员较多，年度预算未完整执行。

2、项目支出7,701.83万元。与2020年度相比，增加215.79万元，增长2.88%。主要是预算执行中追加智能吸污车、大型破碎机、垃圾站提升改造等费用。

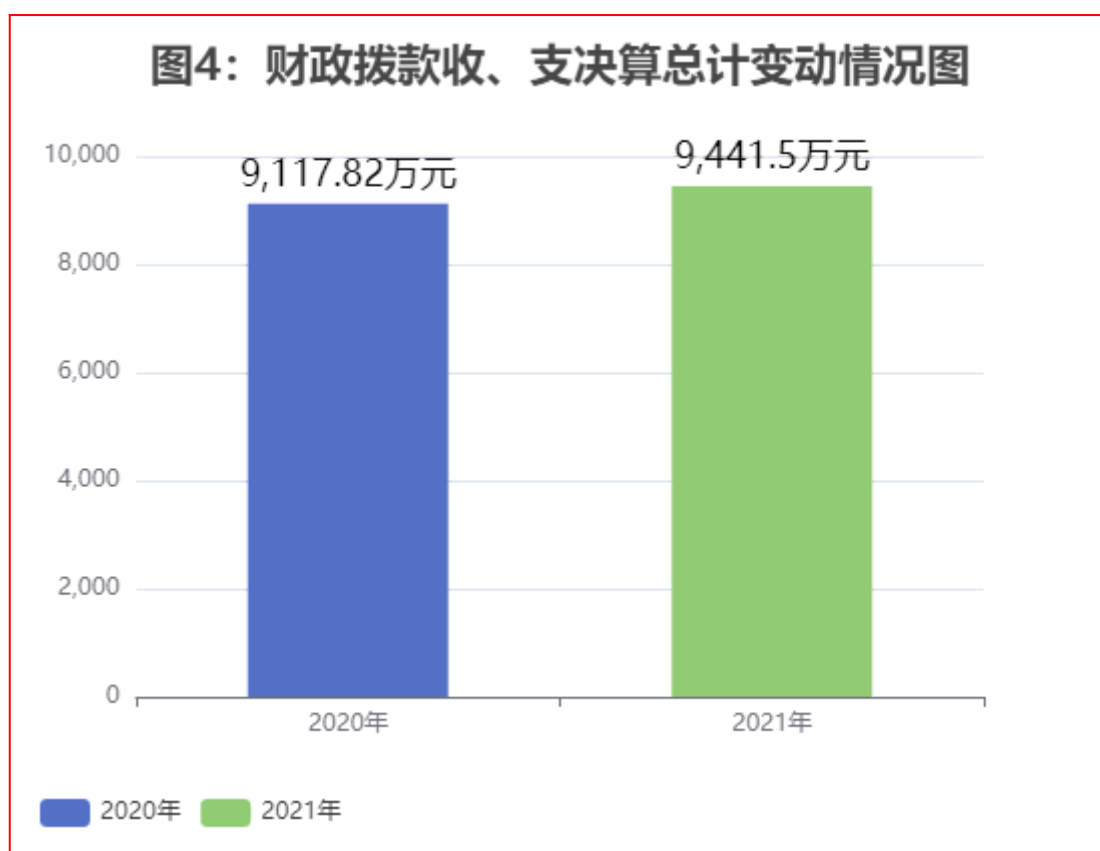
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9,441.5万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加323.68万元，增长3.55%。主要是为提高城市保洁标准，增加设备维护维修和生产用水、电、燃油等费用。

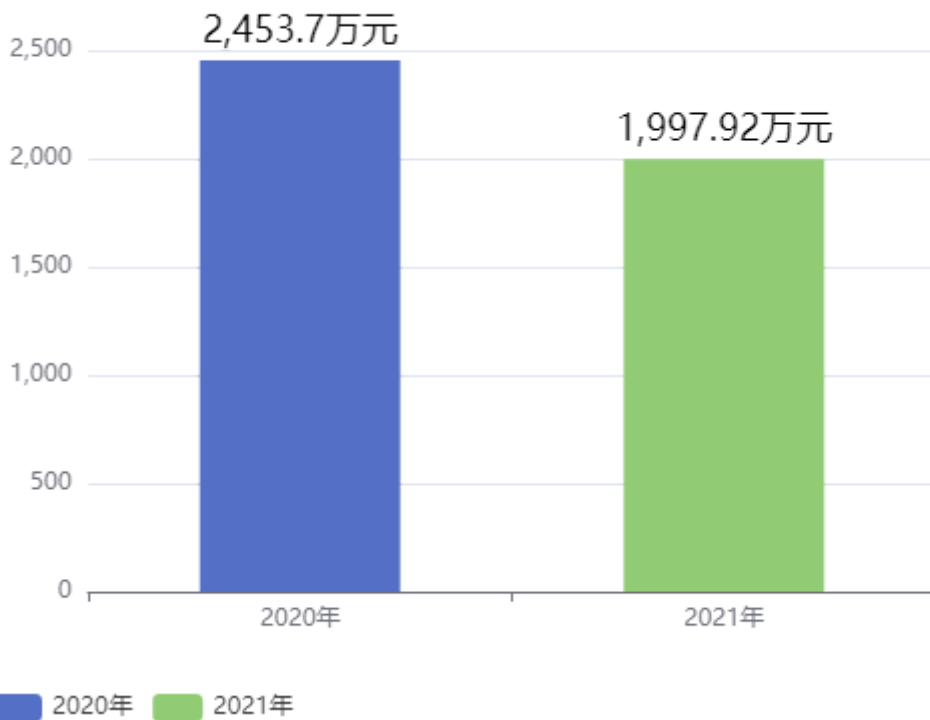


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,997.92万元，占本年支出合计的21.16%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少455.78万元，下降18.58%。主要是在职人员退休、病故人员较多，人员经费支出下降。

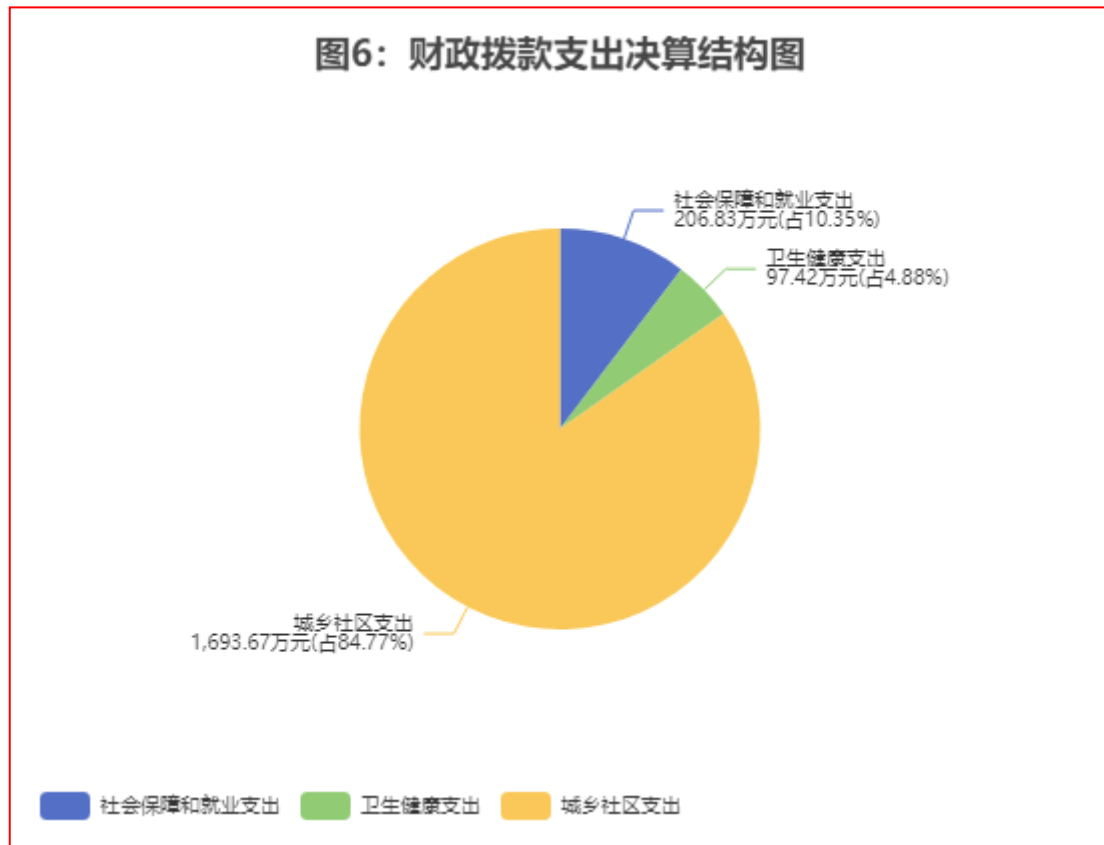
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,997.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出206.83万元，占10.35%；卫生健康（类）支出97.42万元，占4.88%；城乡社区（类）支出1,693.67万元，占84.77%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,023.21万元，支出决算为1,997.92万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于年初预算数的主要原因在职人员退休、病故人员较多，年度预算未完整执行。

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141.75万元，支出决算为141.75万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为70.87万元，支出决算为65.08万元，完成年初预算的

91.83%。决算数小于年初预算数的主要原因在职人员退休、病故人员较多，年度预算未完整执行。

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61.65万元，支出决算为63.47万元，完成年初预算的102.95%。决算数大于年初预算数的主要原因医疗保险缴纳基数调高。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.78万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于年初预算数的主要原因医疗保险缴纳基数调高，个别职工出现补交情况。

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1,590.15万元，支出决算为258.24万元，完成年初预算的16.24%。决算数小于年初预算数的主要原因公厕维护工程当年未完工，工程资金按施工进度拨付，未完整形成支出。

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125.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因住房公积金支出在“城乡社区支出-行政运行”科目进行会计核算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,023.21万元，支出决算为1,435.42万元，完成年初预算的70.95%。决算数小于年初预算数的主

主要原因在职人员退休、病故人员较多，年度预算未完整执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,739.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,668.08万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费71.6万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“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，2021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，2021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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,004.07万元，本年收入6,439.52万元，本年支出7,443.59万元，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230万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的10.42%。决算数小于年初预算数主要原因是公厕维护工程当年未完工，工程资金按施工进度拨付，未完整形成支出。

（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（城市基础设施配套费安排的支出）（项）。年初预算为9,537.42万元，支出决算为6,826.63万元，完成年初预算的71.58%。决算数小于年初预算数主要原因是新建公厕工程当年未完工，工程资金按施工进度拨付，未完整形成支出。

（三）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0万元，支出决算为593万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是预算执行过程中追加道北垃圾场综合治理费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位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

2021年度政府采购支出总额2,196.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,807.98万元、政府采购服务支出388.39万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆113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113辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021

年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金9,837.42万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的13个项目中，12个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及1、公厕、转运站改造维修。2、环卫生产费。3、生活垃圾分类项目费用。4、道路、公厕保洁费。5、车辆维修管理。6、环卫专用平台。7、垃圾处理费。8、环卫车辆购置。9、新建公厕、转运站费用。10、道北垃圾场治理项目。11、公益岗工资。12、临时工、退养、劳务派遣等劳务费。13、劳模津贴及春节慰问金。等13个项目的绩效自评结果。

1、公厕、转运站改造维修项目绩效自评综述：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393万元，执行数为393万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城区内公厕86座、垃圾中转站25座，17座进行升级改造。保障了市区环境卫生整洁，服务市民日常生活。圆满完成年度目标。

2、环卫生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.3分。全年预算数为800万元，执行数为746万元，完成预算的93.25%。项目绩效目标完成情况：环卫生产费用是为了保障市容环境卫生工作正常运转及各种费用正常支出，更好的提高城区内环境卫生标准，给市民创造优美环境，圆满的完成年度目标。

3、生活垃圾分类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.5分。全年预算数为1,000万元，执行数为354.19万元，完成预算的35.42%。项目绩效目标完成情况：垃圾分类示范小区款项未支付，部分项目暂时未开展。

4、道路、公厕保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.2分。全年预算数为2,745万元，执行数为1,966.3万元，完成预算的71.63%。项目绩效目标完成情况：2021年11月-12月道路保洁费未支付。

5、车辆维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.8分。全年预算数为150万元，执行数为117.29万元，完成预算的78.19%。项目绩效目标完成情况：2021年11月-12月车辆维修费未支付。

6、环卫专用平台项目绩效自评综述：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17.4万元，执行数为17.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为提高精细化作业、提高工作效率，全面掌握专业车

辆，公厕转运站日常运行工作。提高城市环境卫生管理保障。圆满完成年度既定目标。

7、垃圾处置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.1分。全年预算数为1,095万元，执行数为890.62万元，完成预算的81.34%。项目绩效目标完成情况：2021年11月-12月垃圾处置费未支付，2021年10-12月餐厨垃圾处置费未支付。

8、环卫车辆购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.7分。全年预算数为2,012.2万元，执行数为345.8万元，完成预算的17.19%。项目绩效目标完成情况：部分车辆购置款未支付。

9、新建公厕、转运站项目绩效自评综述：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350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决城区内公厕数量不足，群众入厕困难问题，更好的提高标准，方便市民使用。

10、道北垃圾场（张庄垃圾场）治理项目绩效自评综述：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300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对道北垃圾场，老垃圾场（张庄填埋场）综合整治，增加绿化面积，为市民提供了休闲场所，起到良好的生态修复效果。

11、公益岗工资项目绩效自评综述：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126.4万元，执行数为126.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更好的保障退役士兵五险一金的缴纳和工资福利待遇发放。

12、临时工、退养、劳务派遣等劳务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806.9万元，执行数为806.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障城区垃圾清运处理及时，保障环卫作业正常运行，及时进行道路清扫、洒水、冲洗等标准作业。提高城市质量，创造优美环境，达到卫生城标准。保障工人工资及时发放。

13、劳模津贴及春节慰问金项目绩效自评综述：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1.52万元，执行数为1.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：劳模补助是体现党和国家对功勋荣誉表彰奖励获得者的关怀，切实增强表彰获得者的荣誉感和归属感和获得感，彰显国家和政府对先进劳模的关心和爱护。劳模津贴发放及时。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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）城市建设支出（项）：反映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。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分

附 件



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	车辆维修管理			项目编号	23500100220221445			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心 (235)			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心 (事业)			
项目负责人	孙发利			电话号码	5116288			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:		1500000.00	年度资金总额		1500000.00		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	1500000			县级	1500000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	为保障道路清扫、保洁、洒水、清运等作业车辆正常运行。做好日常维修、维护、车辆年审和保险工作。更好的创建城市卫生整洁,保障垃圾及时清运、处理。提高市民的生活环境质量。环卫车辆维修、维护费用 298 万元。车辆年审费用 6 万元。车辆保险费用 63.14 万元。一般业务用车执勤车辆维修管理及年审、保险费用 29.15 万元。共计 396.29 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	做好环卫专用车辆维修、维护,为了更好的保障城市环卫作业正常运行,创建城市的卫生整洁,提高市民的生活环境质量。			做好环卫专用车辆维修、维护,为了更好的保障城市环卫作业正常运行,创建城市的卫生整洁,提高市民的生活环境质量。				
	中 (长) 期目标			年度目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	环卫车辆运行费	110 辆	环卫车辆运行费	110 辆		
		质量 指标	符合国家维护标准	符合	符合国家维护标准	符合		
		时效 指标	保障专用车辆正常运转,保持环境卫生整洁	保持	保障专用车辆正常运转,保持环境卫生整洁	保持		
		成本	经费总额	≤3962880	经费总额	≤3962880		

	指标		元		元	
效益指标	经济效益指标	空气清新，环境优美，达到卫生城标准	达到	空气清新，环境优美，达到卫生城标准	达到	
	社会效益指标	提高城区卫生标准	提高	提高城区卫生标准	提高	
	生态效益指标	达到空气清新就，为市民提高优美环境	达到	达到空气清新就，为市民提高优美环境	达到	
	可持续影响指标	持续保障车辆正常运行	持续	持续保障车辆正常运行	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员、后勤保障满意度	≥96%	驾驶员、后勤保障满意度	≥96%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	

附 1



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		道北垃圾场治理							
主管部门及代码		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心				实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)	
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3000000.00	3000000	3000000	10	100	10
		其中:当年财政拨款		3000000.0	3000000	3000000	-	100	-
		其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高环境卫生,净化空气,增加绿化面积。				对道北垃圾场、老垃圾场(张庄填埋场)增加了城市绿化面积,为市民提供了休闲场所,起到良好的生态修复效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	张庄、老道北2处垃圾场	2处	2处	2处	12	12	
		质量指标	根据实施方案达到环保等相关标准	环保验收合格	环保验收合格	环保验收合格	12	12	
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月	2021年12月	12	12	
		成本指标	经费总额	300万元	300万元	300万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	增加城区绿化面积	2处	2处	2处	7	7	
		社会效益指标	环境优美,空气清新	提升	提升	提升	7	7	

		生态效益指标	提高环境卫生，净化空气，增加城区绿化面积。	提高环境质量	提高环境质量	提高环境质量	7	7	
		可持续影响指标	改善生态环境，持续保持环境质量	提升质量	提升质量	提升质量	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	98	98	98	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100	

附 1



项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		道路, 公厕保洁费								
主管部门及代码		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心				实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)		
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	27450000.00	27450000	19662296.63	10	71.63	7.2			
	其中: 当年财政拨款	27450000	27450000	19662296.63	-	71.63	-			
	其他资金	0			-		-			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	道路、公厕保洁费是保障城区内的道路公厕保洁人员的工资费用, 更好的提高城市卫生标准。					保障城区道路清扫、洒水、保洁及时, 公厕转运站保洁清运及时, 更好的提高城市环境卫生标准。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	城区主次干道, 527 万平面积清扫、洒水、冲洗、降低扬尘、垃圾清运	50 条	50 条	50 条	10	10	2021 年 11-12 道路保洁费未支付。	
			公厕冲刷、保洁	82 座	82 座	82 座	10	10		
		质量指标	符合卫生城标准	符合	符合	符合	10	10		
		时效指标	完成时间	2021.12	2021.12	2021.12	10	10		
	成本指标	经费总额	27450000 元	27450000 元	27450000 元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	无				7	0	本项目不涉及经济指标	
		社会效益指标	提高卫生城市卫生标准, 改善人居环境	提高	提高	提高	7	7		
生态效益指标		优化环境, 提高空气质	提高	提高	提高	7	7			

			量, 达到卫生城标准						
		可持续影响指标	持续改善环境卫生质量	改善	改善	改善	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
小计							90.0	83.0	
总计							100.0	90.20	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公厕、转运站改造维修费用			实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		
主管部门及代码		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)		
项目资金申请(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3930000.00	3930000	3930000	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		3930000.0	3930000	3930000	-	100	-	
	其他资金		0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	转运站设备保养维修,公厕日常维护,更好的保障市区卫生整洁,服务市民日常生活。				保障市区卫生整洁,服务市民日常生活。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	中转站	25座	25座	25座	7	7	
			公厕	86座	86座	86座	7	7	
			改造升级	17座	17座	17座	7	7	
		质量指标	符合卫生城标准	符合	符合	符合	7	7	
		时效指标	完成时间	2012.12	2012.12	2012.12	7	7	
			指标2				7	7	
	成本指标	经费总额	3930000元	3930000元	3930000元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	无				7	0	本项目不涉及经济指标
		社会效益指标	提高城市卫生标准,改善人居环境	提高	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	优化环境,提高卫生标准	提高	提高	提高	7	7	
可持续影响指标		持续保障居民正常使用	保障	保障	保障	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	95%	95%	95%	10	10		
小计							90.0	83.0	
总计							100.0	93	

附 1



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公益岗工资				实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		
主管部门及代码		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心				实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)		
项目资金申请 (元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		1264000.00	1264000	1264000	10	100	10	
		其中:当年财政拨款		1264000.0	1264000	1264000	-	100	-	
		其他资金		0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障退役士兵五险一金的缴纳和工资的按时发放				保障退役军人工资福利支出,保障退役军人稳定性。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	安置退役军 人数量	26 名	26 名	26 名	12	12		
		质量指标	符合退役士 兵安置标准	符合	符合	符合	12	12		
		时效指标	劳务补助发 放及时性	按月 发放	按月发放	按月发放	12	12		
		成本指标	经费总额	12640 00 元	1264000 元	1264000 元	14	14		
	效益指标	经济效益 指标	无					7	0	
		社会效益 指标	保障退役军 人的工作及 生活	保障	保障	保障	保障	7	7	
		生态效益 指标	城区卫生保 洁度	符合 卫生 城市 保洁 标准	符合卫生城 市保洁标准	符合卫生城 市保洁标准	符合卫生城 市保洁标准	7	7	
		可持续影 响指标	退役军人工 作安置	持续 保障	持续保障	持续保障	持续保障	9	9	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	退役军人满 意度	95%	95%	95%	95%	10	10	
	小计							90.0	83.0	
总计							100.0	93		

附 1



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫车辆购置				实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	
主管部门及代码		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心				实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)	
项目资金申请(元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		20122000.00	20122000	3458000	10	17.19	1.7
		其中:当年财政拨款		20122000	20122000	3458000	-	17.19	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足城市生活垃圾运输,城区深度保洁工作要求。				为提高城市环境标准和质量,每天无数次进行机扫、洒水、垃圾收集清运,为提高城市环境质量,空气达到环保标准。购置了深度保洁车,对城市道路和城区环境进行深度保洁。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
长期绩效指标	产出指标	数量指标	环卫车辆购置数量	25 辆	25 辆	25 辆	12	12	部分车辆购置款未支付
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	12	12	
		时效指标	采购完成时间	2021.12	2021.12	2021.12	12	12	
		成本指标	经费总额	20122000 元	20122000 元	20122000 元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	节约人、物投入	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	改善城区环境	100%	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	改善道路环境	100%	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	综合利用率	90%	90%	90%	9	9	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度评价	90%	90%	90%	10	10	
	小计							90.0	90.0
总计							100.0	91.70	

附 1



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫生产费用							
主管部门及代码		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心（事业）		
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8000000.00	8000000	7460000	10	93.25	9.3		
	其中：当年财政拨款	8000000.0	8000000	7460000	-	93.25	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	环卫生产费用是为了保障环卫作业正常运行，更好的创建城市的卫生整洁，空气清新，提高市民的生活环境质量。				为保障环卫生产作业正常运转，按月、按时支付费用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	主次干道保洁数量	50 条	50 条	50 条	10	10	2021 年 11-12 月份生产费用未支付
			公厕保洁数量	82 座	82 座	82 座	10	10	
		质量指标	符合环卫作业运行标准	符合	符合	符合	10	10	
		时效指标	及时保障作业车辆正常运转	100%	100%	100%	10	10	
	成本指标	经费总额	800000 元	8000000 元	8000000 元	10	10		
效益指标	经济效益指标	无				7	0	本项目不涉及经济指标	

	社会效益指标	提高城市 and 居民环境标准	提高	提高	提高	7	7
	生态效益指标	提高环境卫生质量, 达到空气清新	提高	提高	提高	7	7
	可持续影响指标	持续提高环境卫生质量	明显提高	明显提高	明显提高	9	9
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	95%	95%	95%	10	10
小计						90.0	83.0
总计						100.0	92.30

附 1


项目支出绩效自评表
 (2021 年度)

项目名称		环卫专用平台运行费								
主管部门及代码		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)			
项目资金申请(元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		174000.00	174000	174000	10	100	10	
		其中:当年财政拨款		174000.0	174000	174000	-	100	-	
		其他资金		0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建立信息化城市管理体系,采用数字化技术手段,网络化管理模式,建立新的城市管理,联动机制,城市管理水平和效率的提升。保障城市正常运行。				提高工作效率及工作纪律,保障城市正常运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	城管数字平台	1套	1套	1套	8	8		
			转运站、公厕监控	20个	20个	20个	8	8		
			车载定位	86个	86个	86个	8	8		
		质量指标	符合标准	符合	符合	8	8			
		时效指标	完成时间	2021.12	2021.12	2021.12	8	8		
	成本指标	经费总额	174000元	174000元	174000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	无					7	0	本项目不涉及经济指标
		社会效益指标	优化管理,提高工作效率	提高	提高	提高	7	7		
		生态效益指标	优化环境,提高环境空气质量	提高	提高	提高	7	7		
		可持续影响指标	持续提高环境卫生质量	提高	提高	提高	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	10	10			
小计							90.0	83.0		
总计							100.0	93		

附 1



项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		垃圾处置费							
主管部门及代码		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心（事业）		
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10950000.00	10950000	8906192	10	81.34	8.1		
	其中：当年财政拨款	10950000	10950000	8906192	-	81.34	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	垃圾处置费用是为了保障环卫作业正常运行，更好的创建城市的卫生整洁，保证垃圾及时清运处进，提高市民的生活环境质量。				保障垃圾及时收集清运，进行无害化处理。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾年处理量	185785吨	185785吨	185785吨	12	12	2021年11-12月份垃圾处置费未支付 2021年10-12月份餐厨垃圾处理费未支付
		质量指标	无害化处理标准	符合国家规定	符合国家规定	符合国家规定	12	12	
		时效指标	垃圾每日处理及时率	95	95	95	12	12	
	成本指标	经费总额	10950000元	10950000元	10950000元	14	14		
效益指标	经济效益指标	保障居民健康生活，助理社会发展。	保障	保障	保障	保障	7	7	

		社会效益指标	提高城市居民环境标准	明显提高	明显提高	明显提高	7	7	
		生态效益指标	提升城市整洁度	提升	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	持续提高环境卫生质量	持续保持	持续保持	持续保持	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对垃圾处理满意度	95%	95%	95%	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	98.10	

附 1


项目支出绩效自评表
 (2021 年度)

项目名称		劳模津贴及春节慰问金							
主管部门及代码		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)		
项目资金申请(元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		15200.00	15200	15200	10	100	10
		其中:当年财政拨款		15200.0	15200	15200	-	100	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为体现党和国家对功勋荣誉表彰奖励获得者的关怀,切实增强表彰获得者的荣誉感、归属感、获得感。彰显国家和政府对先进老职工的关心和爱护。				确保发放及时,体现党和国家对功勋荣誉表彰获得者的关怀。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	劳模慰问金人数	7人	7人	7人	10	10	
			春节慰问金	2人	2人	2人	10	10	
		质量指标	完成时间	2021.12	2021.12	2021.12	10	10	
			时效指标	走访完成率	100%	100%	100%	10	10
		成本指标	经费总额	15200元	15200元	15200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无				7	0	本项目不涉及经济指标
		社会效益指标	关心劳模职工	保障	保障	保障	7	7	
		生态效益指标	创造优美环境	创造	创造	创造	7	7	
		可持续影响指标	持续保持队劳模的关心	保持	保持	保持	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模职工满意度	100%	100%	100%	10	10	
小计							90.0	83.0	
总计							100.0	93	

附 1



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费								
主管部门及代码	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心				实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心（事业）		
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8069000.00	8069000	8069000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	8069000.0	8069000	8069000	-	100	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了保障城区垃圾清运、处理及时，保障环卫作业正常运行，及时进行道路清扫、洒水、冲洗等标准作业。创造优美环境，达到卫生城市标准				保障城区垃圾清运，及时处理，创造优美环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	临时人员、劳务人员等	401 人	401 人	401 人	12	12	
		质量指标	符合劳动法标准	符合	符合	符合	12	12	
		时效指标	工资、加班费及时发放	按月足额发放	按月足额发放	按月足额发放	12	12	
		成本指标	经费总额	8069000 元	8069000 元	8069000 元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	无				7	0	本项目不涉及经济指标

	社会效益指标	促进人员就业，保障城市卫生工作	保障	保障	保障	7	7	
	生态效益指标	城市整洁干净，环境优美	明显提高	明显提高	明显提高	7	7	
	可持续影响指标	持续保持城市环境整洁优美	保持	保持	保持	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工作人员满意度	95%	95%	95%	10	10	
小计						90.0	83.0	
总计						100.0	93	

附 1


项目支出绩效自评表
 (2021 年度)

项目名称		生活垃圾分类费用							
主管部门及代码		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心				实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)	
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10000000.00	10000000	3541900	10	35.42	3.5		
	其中:当年财政拨款	10000000	10000000	3541900	-	35.42	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	努力提高生活垃圾分类覆盖范围,为建设自然生态宜居宜业美丽新市中提供有力保障。				已开展部分垃圾分类示范小区,宣传亭制作,垃圾分类示范点。垃圾分类示范小区款项未支付。部分项目暂时未开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新建生活垃圾分类资源化利用站	5座	5座	5座	7	7	垃圾分类示范小区款项未支付。部分项目暂时未开展。
			30或40升垃圾桶	2个	2个	2个	7	7	
			固定式压缩设备	2套	2套	2套	7	7	
			移动箱体	6个	6个	6个	7	7	
		质量指标	垃圾分类行政村覆盖率	80%	80%	80%	7	7	
		时效指标	垃圾分类处理及时率	100%	100%	100%	7	7	
	成本指标	经费总额	10000000元	10000000元	10000000元	8	8		
效益指标	经济效益指标	无				7	0	本项目不涉及经济指标	

	社会效益指标	创造优美环境，提升城市整体美观，垃圾分类资源化	提升	提升	提升	7	7	
	生态效益指标	提高空气质量，优化环境	明显提高	明显提高	明显提高	7	7	
	可持续影响指标	持续提高环境卫生质量	提高	提高	提高	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意	95%	95%	95%	10	10	
小计						90.0	83.0	
总计						100.0	86.50	

附 1



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新建公厕、转运站费用								
主管部门及代码		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心(事业)			
项目资金申请 (元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			3500000.00	3500000	3500000	10	100	10
		其中:当年财政拨款			3500000.0	3500000	3500000	-	100	-
		其他资金			0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	争取当年完成新建项目				项目未竣工,资金未支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	新建公厕	6座	6座	6座	10	10			
		转运站	5个	5个	5个	10	10			
	质量指标	符合卫生城标准	符合标准	符合标准	符合标准	10	10			
	时效指标	完成时间	2021.12	2021.12	2021.12	10	10			
成本指标	经费总额	3500000元	3500000元	3500000元	10	10				
绩效指标	经济效益指标	无				7	0	本项目不涉及经济指标		
	社会效益指标	根据市中区政府城市西进和老城区环卫设施配套完善,提高城区市民环境质量(根据区政府资金安排)	提高	提高	提高	7	7			

	生态效益指标	提高环境质量,方便市民使用	方便	方便	方便	7	7	
	可持续影响指标	持续提高城市环境卫生质量	提高	提高	提高	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意	95%	95%	95%	10	10	
小计						90.0	83.0	
总计						100.0	93	

环卫服务中心2021年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

序号	项目名称	得分
1	公厕、转运站改造维修费	93
2	环卫生产费	92.3
3	生活垃圾分类项目费用	86.5
4	道路、公厕保洁费	90.2
5	车辆维修管理	90.8
6	环卫专用平台费	93
7	垃圾处置费	98.1
8	环卫车辆购置	91.7
9	新建公厕、转运站费用	93
10	道北垃圾场(张庄垃圾场)治理项目	100
11	公益岗工资	93
12	临时工、退养、劳务派遣等劳务费	93
13	劳模津贴及春节慰问金	93