

**2023 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 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

2023 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：枣庄市市中区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	1,827.76	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	6,786.38	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	200.74
	9		九、卫生健康支出	40	112.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,872.00
	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	130.09
	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	8,614.14	本年支出合计	58	9,314.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	700.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,314.89	总计	62	9,314.89

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,614.14	8,614.14					
208	社会保障和就业支出	200.74	200.74					
20805	行政事业单位养老支出	200.74	200.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.03	130.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.72	70.72					
210	卫生健康支出	112.05	112.05					
21011	行政事业单位医疗	112.05	112.05					
2101102	事业单位医疗	76.49	76.49					
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56					
212	城乡社区支出	8,171.25	8,171.25					
21201	城乡社区管理事务	1,384.87	1,384.87					
2120101	行政运行	1,384.87	1,384.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,006.90	1,006.90					
2120803	城市建设支出	20.00	20.00					
2120816	农业农村生态环境支出	986.90	986.90					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,779.49	5,779.49					
2121302	城市环境卫生	5,779.49	5,779.49					
221	住房保障支出	130.09	130.09					
22102	住房改革支出	130.09	130.09					

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	130.09	130.09					

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：枣庄市市中区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		9,314.89	1,827.76	7,487.13			
208	社会保障和就业支出	200.74	200.74				
20805	行政事业单位养老支出	200.74	200.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.03	130.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.72	70.72				
210	卫生健康支出	112.05	112.05				
21011	行政事业单位医疗	112.05	112.05				
2101102	事业单位医疗	76.49	76.49				
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56				
212	城乡社区支出	8,872.00	1,384.87	7,487.13			
21201	城乡社区管理事务	1,384.87	1,384.87				
2120101	行政运行	1,384.87	1,384.87				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,006.90		1,006.90			
2120803	城市建设支出	20.00		20.00			
2120816	农业农村生态环境支出	986.90		986.90			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,480.24		6,480.24			
2121302	城市环境卫生	6,480.24		6,480.24			
221	住房保障支出	130.09	130.09				
22102	住房改革支出	130.09	130.09				

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	130.09	130.09				

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：枣庄市市中区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	1,827.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,786.38	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	200.74	200.74		
	9		九、卫生健康支出	41	112.05	112.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,872.00	1,384.87	7,487.13	
	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	130.09	130.09		
	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	8,614.14	本年支出合计	59	9,314.89	1,827.76	7,487.13	
年初财政拨款结转和结余	28	700.75	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	700.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,314.89	总计	64	9,314.89	1,827.76	7,487.13	

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：枣庄市市中区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		1,827.76	1,827.76	
208	社会保障和就业支出	200.74	200.74	
20805	行政事业单位养老支出	200.74	200.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.03	130.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.72	70.72	
210	卫生健康支出	112.05	112.05	
21011	行政事业单位医疗	112.05	112.05	
2101102	事业单位医疗	76.49	76.49	
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56	
212	城乡社区支出	1,384.87	1,384.87	
21201	城乡社区管理事务	1,384.87	1,384.87	
2120101	行政运行	1,384.87	1,384.87	
221	住房保障支出	130.09	130.09	
22102	住房改革支出	130.09	130.09	
2210201	住房公积金	130.09	130.09	

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：枣庄市市中区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	1,655.76	302	商品和服务支出	54.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	616.83	30201	办公费	23.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.10	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	395.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	70.72	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	35.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.07	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	130.09	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	0.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.51	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	

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	21.35	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	25.59	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	10.15	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	14.29	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	3.67	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	70.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.39	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		1,773.27	公用经费合计						54.49

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：枣庄市市中区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		700.75	6,786.38	7,487.13		7,487.13	
212	城乡社区支出	700.75	6,786.38	7,487.13		7,487.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,006.90	1,006.90		1,006.90	
2120803	城市建设支出		20.00	20.00		20.00	
2120816	农业农村生态环境支出		986.90	986.90		986.90	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.75	5,779.49	6,480.24		6,480.24	
2121302	城市环境卫生	700.75	5,779.49	6,480.24		6,480.24	

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：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

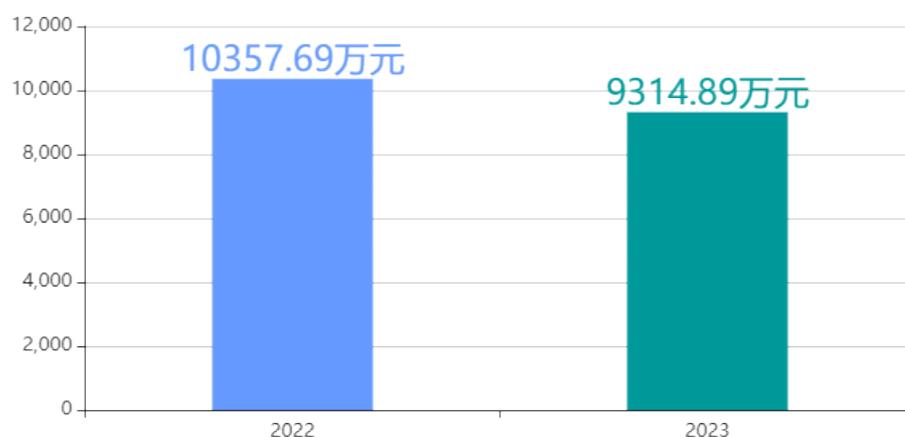
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9,314.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,042.8 万元，下降 10.07%。主要是减少了城市保洁范围及卫生城市创建费用，城市环卫基础设施提升改造费用。

收、支决算总计变动情况图



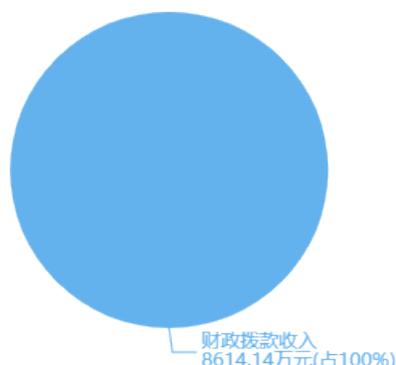
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,614.14 万元，其中：财政拨款收入 8,614.14 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,614.14 万元。与 2022 年度相比，减少 1,743.55 万元，下降 16.83%。主要是减少了城市保洁范围及卫生城市创建费用，城市环卫基础设施提升改造费用。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

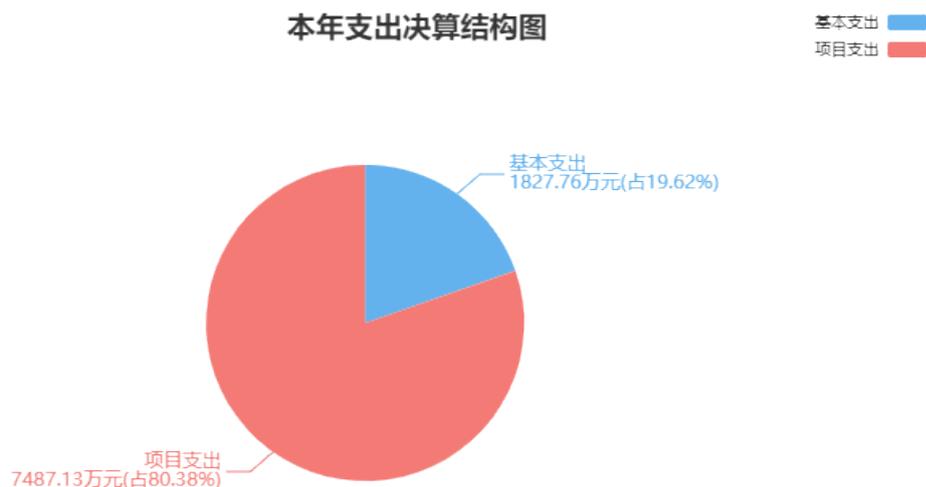
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 9,314.89 万元，其中：基本支出 1,827.76 万元，占 19.62%；项目支出 7,487.13 万元，占 80.38%；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 1,827.76 万元。与 2022 年度相比,减少 171.41 万元,下降 8.57%。主要是单位工作人员退休,基本工资及社保费用减少。

2、项目支出 7,487.13 万元。与 2022 年度相比,减少 38.74 万元,下降 0.51%。主要是部分项目未开展业务。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

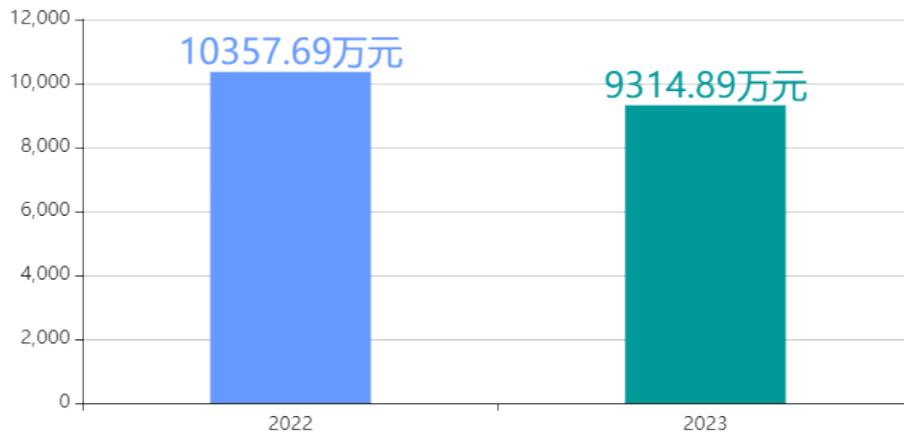
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9,314.89 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,042.8 万元,下降 10.07%。主要是减少了城市保洁范围及卫生城市创建费用,城市环卫基础设施提升改造及生活垃圾分类费用。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

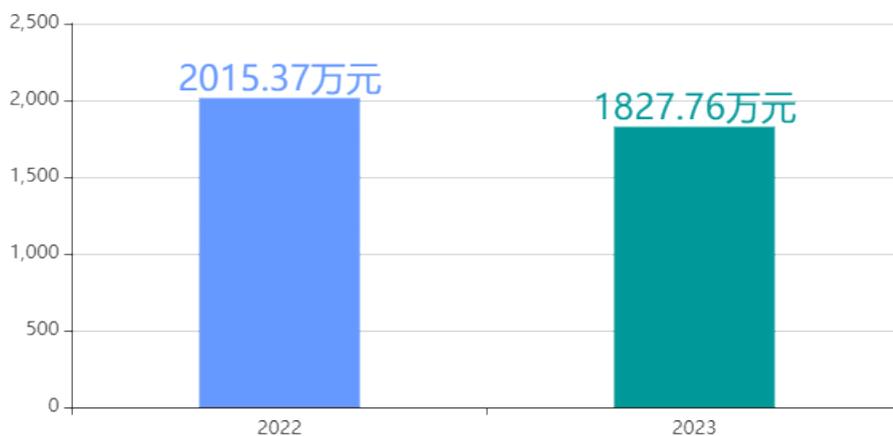


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,827.76 万元，占本年支出合计的 19.62%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 187.61 万元，下降 9.31%。主要是单位工作人员基本工资及社会保险费用减少。

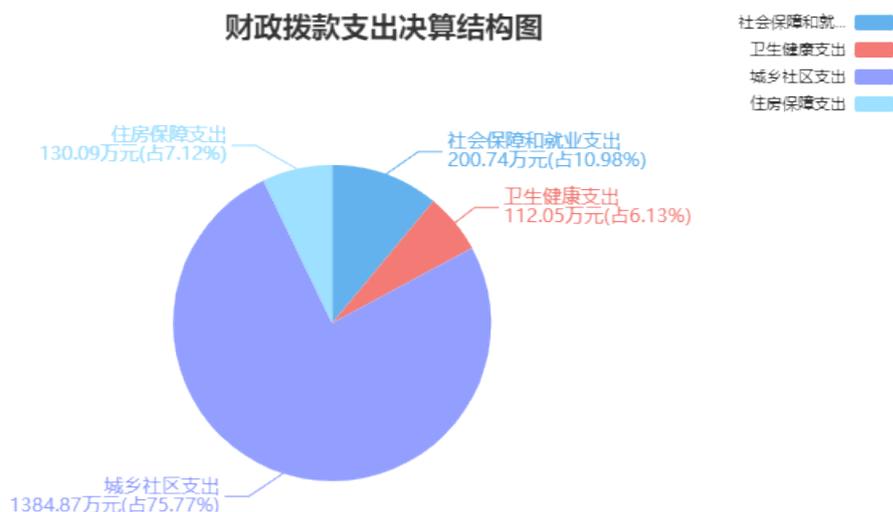
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,827.76 万元，主要

用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 200.74 万元, 占10.98%; 卫生健康(类)支出 112.05 万元, 占 6.13%; 城乡社区(类)支出 1,384.87 万元, 占 75.77%; 住房保障(类)支出 130.09 万元, 占 7.12%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,929.74 万元, 支出决算为 1,827.76 万元, 完成年初预算的 94.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金未支付。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 152.25 万元, 支出决算为 130.03 万元, 完成年初预算的 85.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位工作人员退休社保费用减少。

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 76.13 万元, 支出决算为 70.72 万元, 完成年初预算的 92.89%。决算数小于

年初预算数的主要原因是单位工作人员退休社保费用减少。

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 85.09 万元，支出决算为 76.49 万元，完成年初预算的 89.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位工作人员退休社保费用减少。

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 46.63 万元，支出决算为 35.56 万元，完成年初预算的 76.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位工作人员退休社保费用减少。

5、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 1,437.06 万元，支出决算为 1,384.87 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门款项未支付。

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 132.58 万元，支出决算为 130.09 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位工作人员退休住房公积金费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,827.76 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 1,773.27 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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.49 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 700.75 万元，本年收入 6,786.38 万元，本年支出 7,487.13 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 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分款项并未支付。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 986.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照项目进度支付。

（三）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 9,515.72 万元，支出决算为 6,480.24 万元，完成年初预算的 68.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未开展，如新建公厕等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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

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

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 17,817.44 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 17,817.44 万元。授予中小企业合同金额 17,817.44 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 17,817.44 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、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 92 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 92 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 7,487.13 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对道路、公厕保洁费，城乡环卫一体化等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 4,421 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区市容环境卫生服务中心 2023 年度区级预算绩效自评的 12 个项目中，12 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，执行和完成情况比较好，资金使用比较规范，车辆维修，城乡环卫一体化，公益岗工资等项目卓有成效。但也存在部门项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及道路、公厕保洁费，第一书记补助，城乡环卫一体化等 12 个项目的绩效自评表。

1. 道路、公厕保洁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 98.6 分。全年预算数为 2,700 万元，执行数为 2,319.76 万元，完成预算的 85.92%。项目绩效目标完成情况：一是：保障城区主次干道及公厕转运站的日常保洁工作。二是：提高城市卫生城标准，创造优美环境。三是：促进社会经济发展。

2. 车辆维修管理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 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 220.78 万元，完成预算的 147.19%。项目绩效目标完成情况：一是：保障环卫车辆的正常运行。二是：提高城市的整体卫生。

3. 城乡环卫一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.9 分。全年预算数为 1,721 万元，执行数为 1,525.93 万元，完成预算的 88.67%。项目绩效目标完成情况：一是：保障城乡环卫一体化。二是：提高城市的整体卫生。

4. 第一书记补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：一是：服务群众，助推乡村振兴。二是：建设美丽乡村，改善人居环境。三是：促进社会经济发展。

5. 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 91.4 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 14%。项目绩效目标完成情况：

一是提高城市环境基础设施。二是维护基础设施的正常运行。

6. 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 96.8 分。全年预算数为 125 万元,执行数为 122.97 万元,完成预算的 98.38%。项目绩效目标完成情况:一是保障退役士兵的权益。二是做好公益岗的五险一金等费用的及时缴纳。

7. 环卫生产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 分。全年预算数为 1,000 万元,执行数为 1,008 万元,完成预算的 100.8%。项目绩效目标完成情况:一是保障环卫工作的正常运行。二是保障城市卫生整洁。三是提高市民的生活环境质量。

8. 环卫专用平台运行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 97.5 分。全年预算数为 20 万元,执行数为 14.95 万元,完成预算的 74.75%。项目绩效目标完成情况:一是保障城市环卫车辆的联网定位等数据的正常运行。二是保障环卫基础设施的数据化处理能力。

9. 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 96.7 分。全年预算数为 1,700 万元,执行数为 1,142.35 万元,完成预算的 67.2%。项目绩效目标完成情况:一是做到垃圾的及时收集、清运工作。二是做好垃圾的无害化处理工作,三是保障城乡居民的环境卫生。

10. 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 99.3 分。全年预算数为 1.52 万

元，执行数为 1.41 万元，完成预算的 92.76%。项目绩效目标完成情况：一是保障相关荣誉获得者的经济支持。二是切实增强荣誉获得者的荣誉感、幸福感。三是培养一种人人为荣誉的精神氛围。

11. 临时工工资、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 98.5 分。全年预算数为 792 万元，执行数为 674.68 万元，完成预算的 85.19%。项目绩效目标完成情况：一是保证临时、退养、劳务派遣等人员的工资、劳务费的正常发放。二是保障环卫工作的正常运行。

12. 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 93.7 分。全年预算数为 605 万元，执行数为 224.82 万元，完成预算的 37.16%。项目绩效目标完成情况：一是保证垃圾的分类工作。二是做好垃圾分类的宣传工资。三是促进可持续化发展的大方向。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。城乡环卫一体化项目，绩效评价得分为 98.9 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)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職業年金支出。

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)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)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

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)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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区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	公益岗工资	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	96.8	优
2	城乡环卫一体化	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	98.9	优
3	生活垃圾分类	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	93.7	优
4	公厕、转运站改造维修	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	91.4	优
5	临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	98.5	优
6	垃圾处置费	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	96.7	优
7	第一书记补助	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	99.2	优
8	道路、公厕保洁费	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	98.6	优
9	劳模津贴及春节慰问金	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	99.3	优
10	车辆维修管理费用	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	99	优
11	环卫专用平台运行费	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	97.5	优
12	环卫生产费用	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	99	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称	城乡环卫一体化							
主管部门及代码	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心				
项目资金 (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	17210000.00	17210000	15259314.27	10	88.67	8.9	
	其中：财政拨款		17210000.00	15259314.27	-	88.67	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提高镇街环境卫生标准，每天及时进行清扫、洒水、垃圾清运及时，更好的保障镇街环境卫生，提高环境质量。			为了提高镇街环境卫生标准，每天及时进行清扫、洒水、垃圾清运及时，更好的保障镇街环境卫生，提高环境质量。				
	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	镇街环境卫生保洁	6 个	6 个	10	10	无
		质量指标	达到卫生城标准	达到	达到	10	10	无
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	2023 年 12 月 31 日	10	10	无
		成本指标	经费总额	17210000	=15259314.27	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进	7	7	无
		社会效益指标	提高卫生城标准，改善人居环境	提高	提高	7	7	无
		生态效益指标	优化环境，空气清新	提高	提高	7	7	无
		可持续影响指标	持续改造卫生质量	可持续	可持续	9	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	≥96%	10	10	无
	成本指标	经济成本	经济成本	≤17210000	=15259314.27	10	10	无
总分					100.0	98.90		

附 1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)



项目名称	环卫专用平台运行费							
主管部门及代码	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			
项目资金 (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	200000.00	200000	149451.52	10	74.73	7.5	
	其中: 财政拨款		200000.00	149451.52	-	74.73	-	
	其他资金	0	0	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。			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。				
	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	环卫专用平台	1 个	1 个	10	10	无
		质量指标	符合标准	符合	符合	10	10	无
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	2023 年 12 月 31 日	10	10	无
		成本指标	经费总额	≤200000	=149451.52	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	建立信息化城市管理体系	建立	建立	7	7	无
		社会效益指标	更好的维护基础设施, 提高工作效率	提高	提高	7	7	无
		生态效益指标	优化环境, 提高环境空气质量	提高	提高	7	7	无
		可持续影响指标	持续提高环境标准	可持续	可持续	9	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	≥97%	≥97%	10	10	无
	成本指标	经济成本	经济成本	≤200000.00	=149451.52	10	10	无
总分					100.0	97.50		

附 1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)



项目名称		垃圾处置费						
主管部门及代码		枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	
项目资金 (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	17000000.00	17000000	11423549.22	10	67.20	6.7	
	其中：财政拨款		17000000.00	11423549.22	-	67.20	-	
	其他资金	0	0	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障环卫日常作业正常运行，更好的提高城市环境卫生标准，做到垃圾收集、清运及时，根据国家环保标准进行无害化处理，更好的维护城区环境卫生，给市民创造环境优美，空气清新，健康环保的生活环境。				保障环卫日常作业正常运行，更好的提高城市环境卫生标准，做到垃圾收集、清运及时，根据国家环保标准进行无害化处理，更好的维护城区环境卫生，给市民创造环境优美，空气清新，健康环保的生活环境。			
	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	垃圾年处理量	21 万吨	17000000.00	10	10	无
		质量指标	达到无害化处理标准	达到	达到	10	10	无
		时效指标	及时处理每天产生的垃圾	及时	及时	10	10	无
		成本指标	经费总额	≤17000000	=11423549.22	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展	促进	促进	7	7	无
		社会效益指标	保障居民健康生活，提高环境质量标准	提高	促进	7	7	无
		生态效益指标	城市干净整洁，环境优美	促进	促进	7	7	无
		可持续影响指标	持续提高环境质量	提高	提高	9	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	≥96%	10	10	无
	成本指标	经济成本	经济成本	≤17000000.00	=11423549.22	10	10	无
总分						100.0	96.70	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)



项目名称	道路、公厕保洁费							
主管部门及代码	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			
项目资金 (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	27000000.00	27000000	23197614.85	10	85.92	8.6	
	其中：财政拨款		27000000.00	23197614.85	-	85.92	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好城区道路每天清扫洒水，公厕保洁、城区垃圾的收集、清运、处理等保洁工作。提高城市环境卫生达标标准，更好的为市民创造干净整洁、空气清新的优美环境。			做好城区道路每天清扫洒水，公厕保洁、城区垃圾的收集、清运、处理等保洁工作。提高城市环境卫生达标标准，更好的为市民创造干净整洁、空气清新的优美环境。				
	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	城区主次干道	54 个	54 个	6	6	无
			公厕	88 座	88 座	6	6	无
			转运站	18 座	18 座	6	6	无
		质量指标	符合国家卫生城标准	符合	18 座	6	6	无
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	2023 年 12 月 31 日	6	6	无
	成本指标	经费总额	≤27000000	=23197614.85	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进	7	7	无
		社会效益指标	提高城市卫生标准，改善人居环境	提高	提高	7	7	无
		生态效益指标	环境优美、空气清新	促进	促进	7	7	无
		可持续影响指标	持续改善城市环境卫生标准	可持续	≥96%	9	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	无	
成本指标	经济成本	经济成本	≤27000000.00	=23197614.85	10	10	无	
总分					100.0	98.60		

附 1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)



项目名称	第一书记补助							
主管部门及代码	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		
项目资金 (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	12000.00	12000	11000	10	91.67	9.2	
	其中：财政拨款		12000.00	11000	-	91.67	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善市直单位选派第一书记驻村促乡村振兴工作，为进一步加大对第一书记工作的支持。保障第一书记有关待遇按时发放。			完善市直单位选派第一书记驻村促乡村振兴工作，为进一步加大对第一书记工作的支持。保障第一书记有关待遇按时发放。				
	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	人数	1 人	1 人	10	10	无
		质量指标	服务群众，助推乡村振兴	促进	促进	10	10	无
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	2023 年 12 月 31 日	10	10	无
		成本指标	经费总额	12000	=11000	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	促进	促进	7	7	无
		社会效益指标	引领发展，服务群众，助推乡村振兴	促进	促进	7	7	无
		生态效益指标	达到环境优美，空气清新	达到	达到	7	7	无
		可持续影响指标	持续乡村振兴，改善人居环境	可持续	可持续	9	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	无
	成本指标	经济成本	经济成本	≤12000	=11000	10	10	无
总分						100.0	99.20	

附 1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)



项目名称	劳模津贴及春节慰问金							
主管部门及代码	枣庄市市中区综合行政执法局				实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		
项目资金 (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	14100	10	92.76	9.3	
	其中：财政拨款		15200.00	14100	-	92.76	-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障按时发放，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、获得感。彰显国家和政府对先进老职工的关心和爱护，劳模补助按时足额发放，春节慰问金等及时发放。				保障按时发放，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、获得感。彰显国家和政府对先进老职工的关心和爱护，劳模补助按时足额发放，春节慰问金等及时发放。			
	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	8	8	无
			春节走访劳模及先进职工	16 人	=16 人	8	8	无
		质量指标	根据标准 按时发放	按时	按时	8	8	无
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	2023 年 12 月 31 日	8	8	无
		成本指标	经费总额	≤15200	=14100	8	8	无
	效益指标	经济效益指标	体现国家关心关爱劳模职工	促进	促进	7	7	无
		社会效益指标	为城市环境发展 做出突出贡献	促进	促进	7	7	无
		生态效益指标	提高环境卫生，创造优美环境。	提高	提高	7	7	无
		可持续影响指标	持续保持对劳模的关心	可持续	可持续	9	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	≥99%	≥99%	10	10	无
成本指标	经济成本	经济成本	≤15200.00	≥99%	10	10	无	
总分						100.0	99.30	

项目支出绩效自评表
(2023 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	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			
项目资金 (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	7920000.00	7920000	6746789.8	10	85.19	8.5	
	其中：财政拨款		7920000.00	6746789.80	-	85.19	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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。				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。			
	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	临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费	401 人	401 人	10	10	无
		质量指标	符合标准	符合	符合	10	10	无
		时效指标	按月发放	月	月	10	10	无
		成本指标	经费总额	≤7920000	=6746789.80	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进城市发展	促进	促进	7	7	无
		社会效益指标	促进人员就业，保障城市环境卫生工作有序开展	保障	保障	7	7	无
		生态效益指标	达到城市干净整洁，环境优美	达到	达到	7	7	无
		可持续影响指标	持续保持城市环境卫生整洁优美	可持续	可持续	9	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	≥96%	≥96%	10	10	无
	成本指标	经济成本	经济成本	≤7920000.00	=6746789.80	10	10	无
总分					100.0	98.50		

附 1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)



项目名称		车辆维修管理费用						
主管部门及代码		枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	
项目资金 (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	1500000.00	1500000	2207720.3	10	100	10	
	其中：财政拨款		1500000.00	2207720.30	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障车辆的正常运行，保证城市卫生环境。			保障车辆的正常运行，保证城市卫生环境。				
	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	环卫车辆	110 辆	110 辆	10	10	无
		质量指标	符合国家维护标准	符合	符合	10	10	无
		时效指标	保障专用车辆正常运转，保持环境卫生整洁	保持	符合	10	10	无
		成本指标	经费总额	≤1500000	=2207720.30	10	10	无
	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	达到	7	7	无
		社会效益指标	提高城区卫生标准	提高	提高	7	7	无
		生态效益指标	达到空气清新，为市民提高优美环境	提高	提高	7	7	无
		可持续影响指标	持续保障车辆正常运行	可持续	可持续	9	8	无
	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%	≥96%	10	10	无
	成本指标	经济成本	经济成本	≤1500000.00	=2207720.30	10	10	无
总分						100.0	99	

附 1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)



项目名称	公厕、转运站改造维修			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	枣庄市市中区综合行政执法局							
项目资金 (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	420000	10	14.00	1.4	
	其中：财政拨款		3000000.00	420000	-	14.00	-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	提高城市环卫基础设施标准,做好转运站设备保养维修,更好的保障城区卫生整洁,服务市民日常生活。			提高城市环卫基础设施标准,做好转运站设备保养维修,更好的保障城区卫生整洁,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	公厕提升维修	86 座	86 座	6	6	无
			转运站保养维修	25 座	25 座	6	6	无
			地沟式公厕升级改造	17 座	17 座	6	6	无
		质量指标	符合卫生城标准	符合	符合	6	6	无
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	2023 年 12 月 31 日	6	6	无
		成本指标	经费总额	3000000	=420000	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进	7	7	无
		社会效益指标	提高城市卫生标准,改善人居环境	提高	提高	7	7	无
		生态效益指标	城市干净整洁,空气清新	提高	提高	7	7	无
		可持续影响指标	保障居民正常使用	保障	保障	9	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	≥96%	10	10	无
	成本指标	经济成本	经济成本	≤3000000	=420000	10	10	无
	总分					100.0	91.40	

附 1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)



项目名称	生活垃圾分类							
主管部门及代码	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位 枣庄市市中区市容环境卫生服务中心				
项目资金 (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		6050000.00	6050000	2248192	10	37.16	3.7
	其中：财政拨款			6050000.00	2248192	-	37.16	-
	其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了实施生活垃圾分类建设，实现垃圾循环资源化利用的总体目标，开展垃圾分类宣传，生活垃圾分类示范小区，建成生活垃圾分类示范街道。加强垃圾分类教育和引导，建设垃圾分类主题公园，生活垃圾分类体验馆等工作，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。			为了实施生活垃圾分类建设，实现垃圾循环资源化利用的总体目标，开展垃圾分类宣传，生活垃圾分类示范小区，建成生活垃圾分类示范街道。加强垃圾分类教育和引导，建设垃圾分类主题公园，生活垃圾分类体验馆等工作，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。				
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	新建生活垃圾资源利用站	11 座	11 座	5	5	无
			分类垃圾桶	120 个	120 个	5	5	无
			垃圾分类亭	120 个	120 个	5	5	无
			垃圾收集车	24 辆	24 辆	5	5	无
			垃圾分类体验馆	5 个	24 辆	5	5	无
		质量指标	垃圾分类行政村覆盖率	≥80%	≥80%	5	5	无
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	2023 年 12 月 31 日	5	5	无
	成本指标	经费总额	≤6050000	=2248192	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进	7	7	无
		社会效益指标	提倡垃圾分类资源化，提升城市整体美观	提升	提升	7	7	无
		生态效益指标	优化环境，提高环境质量	提高	可持续	7	7	无
		可持续影响指标	持续提高环境卫生质量	可持续	可持续	9	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	无
成本指标	经济成本	经济成本	≤6050000	=2248192	10	10	无	
总分						100.0	93.70	

附 1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)



项目名称	公益岗工资							
主管部门及代码	枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心			
项目资金 (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	1250000.00	1250000	1229665.45	10	98.37	9.8	
	其中：财政拨款		1250000.00	1229665.45	-	98.37	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障士兵权益，维护涉军群体稳定。保障退役士兵五险一金按时缴纳，工资按时发放等工作。			保障士兵权益，维护涉军群体稳定。保障退役士兵五险一金按时缴纳，工资按时发放等工作。				
	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	公益岗	26 人	26 人	10	10	无
		质量指标	符合退役士兵安置标准	符合	符合	10	10	无
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日期间	2023 年 12 月 31 日	10	10	无
		成本指标	经费总额	≤1250000	=1229665.45	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展	促进	促进	7	7	无
		社会效益指标	保障退役士兵的权益和稳定	保障	保障	7	7	无
		生态效益指标	提高城市发展，创造生态环境	提高	提高	7	7	无
		可持续影响指标	保障公益岗工作安置	保障	保障	9	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	成本指标	经济成本	经济成本	≤1250000	=1229665.45	10	9	无
总分					100.0	96.80		

附 1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)



项目名称		环卫生产费用						
主管部门及代码		枣庄市市中区综合行政执法局			实施单位		枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	
项目资金 (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	10085662.63	10	100	10	
	其中：财政拨款		10000000.00	10085662.63	-	100	-	
	其他资金	0	0	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，更好的创建城市卫生整洁，空气清新，提高市民的生活环境质量。				环卫生产费用是为了保障环卫作业正常运行，更好的创建城市卫生整洁，空气清新，提高市民的生活环境质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环卫车辆	110 辆	110 辆	6	6	无
			保障道路个数	54 个	54 个	6	6	无
			公厕、转运站	88 座	88 座	6	6	无
		质量指标	符合卫生城标准	符合	符合	6	6	无
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日时间	2023 年 12 月 31 日	6	6	无
	成本指标	经费总额	≤10000000	=10085662.63	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	促进城市发展	促进	促进	7	7	无
		社会效益指标	提高城市环境标准	提高	提高	7	7	无
		生态效益指标	提高环境质量，达到空气清新	提高	提高	7	7	无
		可持续影响指标	持续保持	可持续	可持续	9	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到居民群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	无
成本指标	经济成本	经济成本	≤10000000.00	=10085662.63	10	9	无	
总分					100.0	99		

2023 年城乡环卫一体化费用

使用情况自评报告

一、项目背景

城乡环卫一体化项目旨在提升城乡环境卫生水平，改善居民生活质量。为确保项目的顺利实施，合理使用资金，特对城乡环卫一体化费用使用情况进行自评。

二、费用使用范围

1. 垃圾收集与运输费用：包括垃圾桶、垃圾车购置与维护，垃圾转运站运营等费用。

2. 道路清扫保洁费用：清扫设备购置与维护、保洁人员工资等。

3. 环境卫生宣传与教育费用：宣传资料制作、活动组织等费用。

三、费用使用情况分析

1. 总体费用支出情况

2023 年枣庄市市中区市容环境卫生服务中心城乡环卫一体化总预算 1721 万元，全年执行 1525.93 万元。

对项目实施以来的总费用进行统计，明确各项费用的占比

情况。

与预算进行对比，分析费用是否在可控范围内。

2. 垃圾收集与运输费用

垃圾桶、垃圾车的购置成本及维护费用是否合理。

垃圾转运站的运营成本是否高效，是否存在浪费现象。

3. 道路清扫保洁费用

清扫设备的性能与价格是否匹配，维护费用是否过高。

保洁人员工资是否符合市场行情，是否存在人员冗余情况。

4 环境卫生宣传与教育费用

宣传资料制作费用是否合理，宣传效果是否达到预期。

活动组织费用是否必要，是否能有效提高居民环境卫生意识。

四、费用使用效益评估

1. 环境效益

城乡环境卫生状况是否得到明显改善，垃圾处理、污水处理是否达标。

是否对生态环境起到保护作用，促进可持续发展。

2. 社会效益

居民对环境卫生的满意度是否提高，是否有助于提升城市形象。

是否促进社会和谐稳定，增强居民的环保意识。

3. 经济效益

是否降低了环境卫生管理成本，提高了资源利用率。

是否带动了相关产业发展，如环保设备制造、垃圾回收利用等。

五、存在问题及改进措施

1. 存在问题

部分费用支出存在不合理情况，如设备购置价格过高、维护费用超支等。

费用使用过程中缺乏有效的监督机制，存在浪费现象。

宣传与教育费用的投入与产出比不高，宣传效果有待提升。

2. 改进措施

加强费用预算管理，严格控制设备购置价格和维护费用。

建立健全费用使用监督机制，定期对费用使用情况进行审计。

优化宣传与教育方式，提高宣传效果，降低费用支出。

六、结论

通过对城乡环卫一体化费用使用情况的自评，我们认为费用总体使用较为合理，但仍存在一些问题需要改进。在今后的项目实施中，我们将进一步加强费用管理，提高资金使用效益，确保

城乡环卫一体化项目持续、高效地推进，为建设美丽宜居的城乡环境做出更大贡献。