

**2021年度
淄博市博山区市政园林环卫
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

1、负责市政、公共环卫、园林绿化工作的方针、政策和法律法规的落实，拟定市政基础设施维护、城市园林绿化、环境卫生和市容环境综合整治规划并组织实施。

2、参与制定城市总体规划，组织编制和实施市政园林专业规划，制定市政建设、园林绿化、市容环卫的中长期发展目标和年度计划，并负责组织实施。

3、组织市政、环境卫生、园林绿化等设施建设、维护和管理。

4、指导和管理城市管线工程建设和城市市容环境整治工作。

5、指导公园的建设、扩建和管理；组织审核园林绿化工程项目的规划设计方案并组织实施。

6、组织对市政园林工程项目进行验收，参与对城市建设项目中市政园林配套工程的验收

二、机构设置

淄博市博山区市政园林环卫服务中心单位决算包括：淄博市博山区市政园林环卫服务中心决算。纳入淄博市博山区市政园林环卫服务中心2021年单位决算编制范围的二级单位包括：1、淄博市博山区市政园林环卫服务中心

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：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

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	7254.61	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	7248.51	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	592.01
	9		九、卫生健康支出	40	159.59
	10		十、节能环保支出	41	1255.63
	11		十一、城乡社区支出	42	12522.21
	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	109.1
	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	14503.12	本年支出合计	58	14638.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	135.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14638.55	总计	62	14638.55

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

单位：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

公开02表
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		14503.12	14503.12					
208	社会保障和就业支出	513.48	513.48					
20805	行政事业单位养老支出	483.38	483.38					
2080502	事业单位离退休	299.24	299.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.93	152.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21					
20808	抚恤	30.1	30.1					
2080801	死亡抚恤	30.1	30.1					
210	卫生健康支出	159.59	159.59					
21011	行政事业单位医疗	159.59	159.59					
2101102	事业单位医疗	85	85					
2101103	公务员医疗补助	74.59	74.59					
211	节能环保支出	1255.63	1255.63					
21103	污染防治	1255.63	1255.63					
2110302	水体	1255.63	1255.63					
212	城乡社区支出	12465.31	12465.31					
21201	城乡社区管理事务	1661.58	1661.58					
2120101	行政运行	1661.58	1661.58					
21203	城乡社区公共设施	31.52	31.52					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.52	31.52					
21205	城乡社区环境卫生	3523.7	3523.7					
2120501	城乡社区环境卫生	3523.7	3523.7					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	648.51	648.51					
2120803	城市建设支出	648.51	648.51					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6600	6600					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6600	6600					

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							
221	住房保障支出	109.1	109.1					
22102	住房改革支出	109.1	109.1					
2210201	住房公积金	109.1	109.1					

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：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14638.55	2620.15	12018.4			
208	社会保障和就业支出	592.01	592.01				
20805	行政事业单位养老支出	561.91	561.91				
2080502	事业单位离退休	377.78	377.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.93	152.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21				
20808	抚恤	30.1	30.1				
2080801	死亡抚恤	30.1	30.1				
210	卫生健康支出	159.59	159.59				
21011	行政事业单位医疗	159.59	159.59				
2101102	事业单位医疗	85	85				
2101103	公务员医疗补助	74.59	74.59				
211	节能环保支出	1255.63		1255.63			
21103	污染防治	1255.63		1255.63			
2110302	水体	1255.63		1255.63			
212	城乡社区支出	12522.21	1759.44	10762.77			
21201	城乡社区管理事务	1661.58	1661.58				
2120101	行政运行	1661.58	1661.58				
21203	城乡社区公共设施	31.52		31.52			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.52		31.52			
21205	城乡社区环境卫生	3580.6	97.86	3482.73			
2120501	城乡社区环境卫生	3580.6	97.86	3482.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	648.51		648.51			
2120803	城市建设支出	648.51		648.51			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6600		6600			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6600		6600			

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						
221	住房保障支出	109.1	109.1				
22102	住房改革支出	109.1	109.1				
2210201	住房公积金	109.1	109.1				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

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	7254.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7248.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	592.01	592.01		
	9		九、卫生健康支出	41	159.59	159.59		
	10		十、节能环保支出	42	1255.63	1255.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	12522.21	5273.7	7248.51	
	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				
	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	109.1	109.1		
	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	14503.12	本年支出合计	59	14638.55	7390.04	7248.51	

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
年初财政拨款结转和结余	28	135.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	135.43		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	14638.55	总计	64	14638.55	7390.04	7248.51	

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：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

公开05表
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		7390.04	2620.15	4769.89
208	社会保障和就业支出	592.01	592.01	
20805	行政事业单位养老支出	561.91	561.91	
2080502	事业单位离退休	377.78	377.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.93	152.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21	
20808	抚恤	30.1	30.1	
2080801	死亡抚恤	30.1	30.1	
210	卫生健康支出	159.59	159.59	
21011	行政事业单位医疗	159.59	159.59	
2101102	事业单位医疗	85	85	
2101103	公务员医疗补助	74.59	74.59	
211	节能环保支出	1255.63		1255.63
21103	污染防治	1255.63		1255.63
2110302	水体	1255.63		1255.63
212	城乡社区支出	5273.7	1759.44	3514.26
21201	城乡社区管理事务	1661.58	1661.58	
2120101	行政运行	1661.58	1661.58	
21203	城乡社区公共设施	31.52		31.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.52		31.52
21205	城乡社区环境卫生	3580.6	97.86	3482.73
2120501	城乡社区环境卫生	3580.6	97.86	3482.73
221	住房保障支出	109.1	109.1	
22102	住房改革支出	109.1	109.1	
2210201	住房公积金	109.1	109.1	

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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

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	2112.79	302	商品和服务支出	63.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.23	30201	办公费	17.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	673.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	221.46	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		30205	水费	2.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.93	30206	电费	8.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.21	30207	邮电费	4.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	74.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.63	30211	差旅费	4.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	109.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	16.19	30213	维修（护）费	4.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	272.95	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	444.19	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	299.24	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	30.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	36.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	78.53	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.38	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	3.54	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	15.29	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		2556.97	公用经费合计					63.18

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：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

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
6		6			6	3.38		3.38			3.38

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

公开08表
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			7248.51	7248.51		7248.51	
212	城乡社区支出		7248.51	7248.51		7248.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		648.51	648.51		648.51	
2120803	城市建设支出		648.51	648.51		648.51	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		6600	6600		6600	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		6600	6600		6600	

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：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

公开09表
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

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。

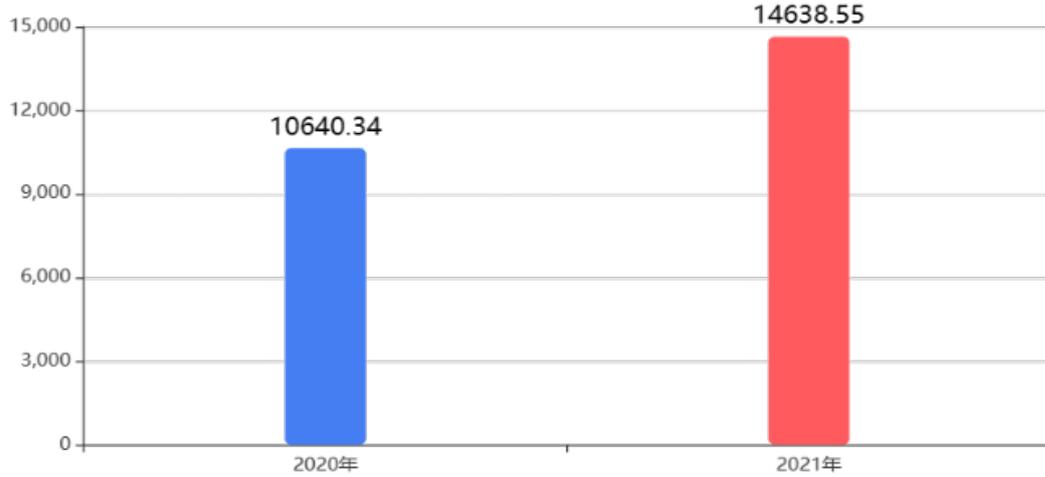
第三部分

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14638.55万元。与2020年度相比，收、支总计各增加3,998.21万元，增长37.58%。主要是葛洲坝污水处理、污泥转运等新项目设立，项目拨款增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

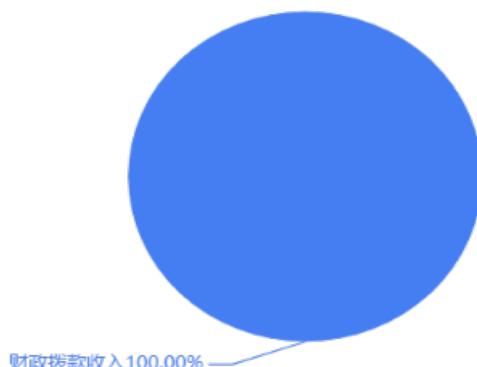


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计14503.12万元，其中：财政拨款收入14503.12万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入14503.12万元。与2020年度相比，增加6,339.80万元，增长77.66%。主要是葛洲坝污水处理、污泥转运等新项目设立，项目拨款增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

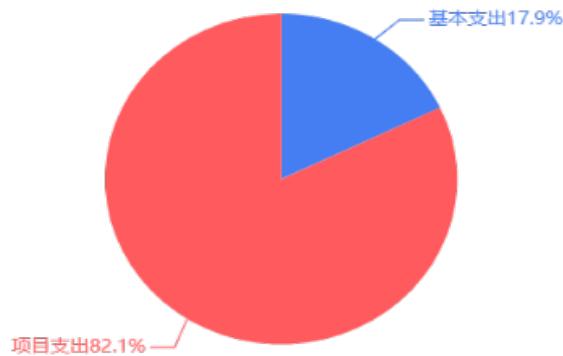
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计14,638.55万元，其中：基本支出2,620.15万元，占17.90%；项目支出12,018.40万元，占82.10%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,620.15万元。与2020年度相比，减少74.59万元，下降2.77%。主要是人员变动等导致基本支出减少。

2、项目支出12,018.40万元。与2020年度相比，增加5,490.24万元，增长84.10%。主要是葛洲坝污水处理、污泥转运等新项目设立，项目拨款增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

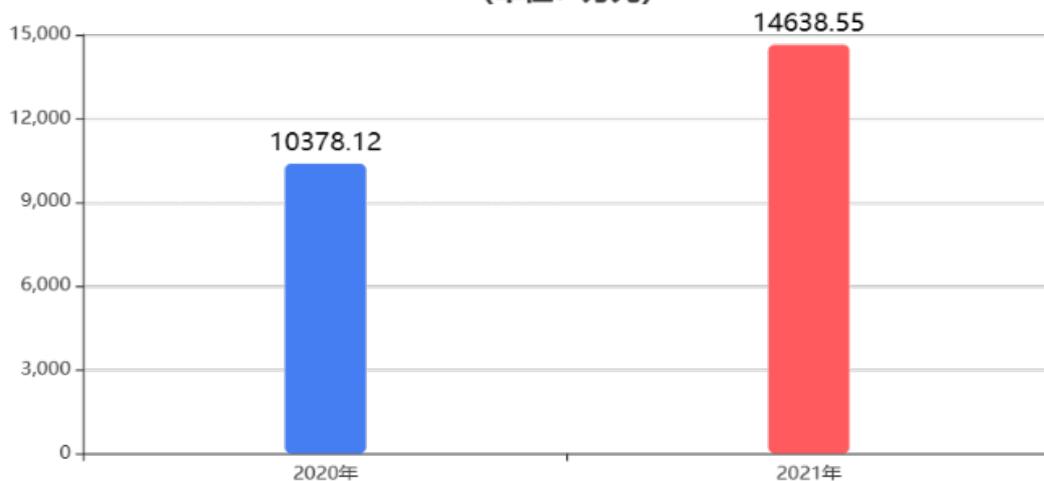
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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14,638.55万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,260.43万元，增长41.05%。主要是葛洲坝污水处理、污泥转运等新项目设立，项目拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

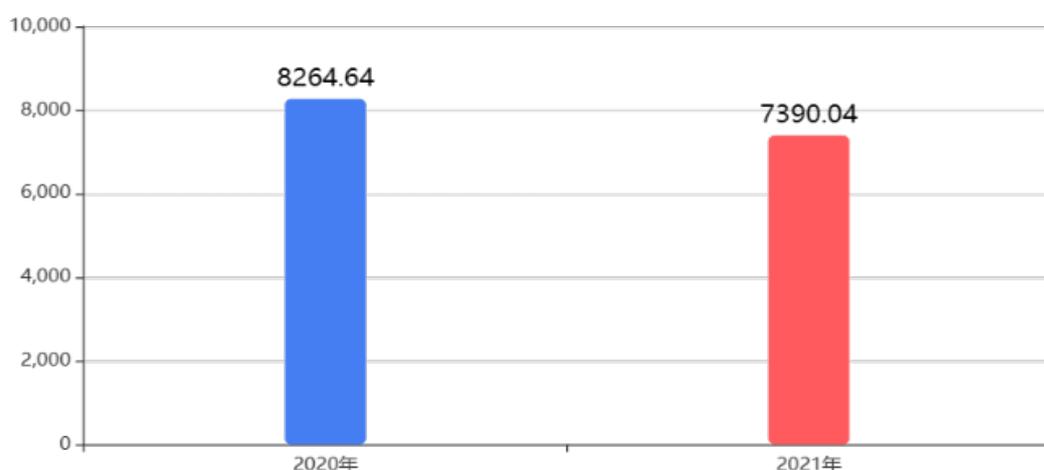


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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7,390.04万元，占本年支出合计的50.48%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少874.60万元，下降10.58%。主要是项目年初预算无政府性基金预算支出，而本年度项目预算执行过程中使用的政府性基金增加，一般公共预算支出相应减少。

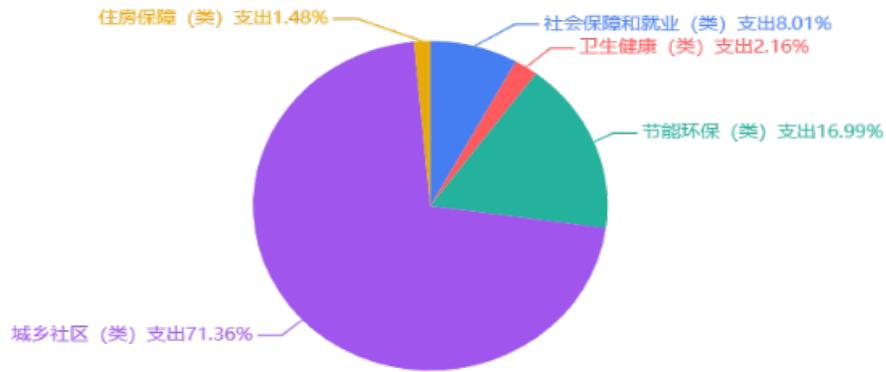
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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7,390.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出592.01万元，占8.01%；卫生健康(类)支出159.59万元，占2.16%；节能环保(类)支出1255.63万元，占16.99%；城乡社区(类)支出5273.7万元，占71.36%；住房保障(类)支出109.1万元，占1.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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11,277.00万元，支出决算为7,390.04万元，完成年初预算的65.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目年初预算无政府性基金预算支出，而本年度项目预算执行过程中使用的政府性基金增加，一般公共预算支出相应。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为343.75万元，支出决算为377.78万元，完成年初预算的109.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员增多，导致事业单位离退休支出增多。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为162.32万元，支出决算为152.93万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是为保障养老保险缴费及时，预算数略大于决算数。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为81.16万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的38.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金与死亡抚恤金共用职业年金项目进行调剂支出。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为30.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金与死亡抚恤金共用职业年金项目进行调剂支出。

5、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87.21万元，支出决算为85.00万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医疗支出预算数与决算数略微偏差。

6、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75.37万元，支出决算为74.59万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是为保证公务员医疗补助充足，该项支出预算数略微大于支出数。

7、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为4,005.00万元，支出决算为1,255.63万元，完成年初预算的31.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是涉及到的污水处理项目首年列入预算项目，预决算支出偏差。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)。年初预算为1,657.42万元，支出决算为1,661.58万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算决算数略有差距基本持平。

9、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70.00万元，支出决算为31.52万元，完成年初预算的45.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少。

10、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4,735.30万元，支出决算为3,580.60万元，完成年初预算的75.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是城乡社区环境卫生各项目资金拨付减少。

11、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140.63万元，支出决算为109.10万元，完成年初预算的77.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金第一

年从行政运行科目调整到住房公积金科目，预算数决算数偏差。

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2,620.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,556.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费63.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，支出决算为3.38万元，比年初预算减少2.62万元，完成年初预算的56.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是本三公经费全部为公务用车运行维护费，本单位公务用车4辆，每辆车日常维护费预算1.5万元/年，共计6万元。本单位对公务用车爱惜使用，本年度维修维护实际支出3.38万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（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6.00万元，支出决算为3.38万元，比年初预算减少2.62万元，完成年初预算的56.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费根据车辆数定额，而公务用车维修维护支出为实际支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年博山区市政园林环卫服务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3.38万元，主要是公务用车日常油款及维修维护支出。截至2021年12月31日，博山区市政园林环卫服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，本年收入7248.51万元，本年支出7,248.51万元，年末结转和结余0.00万元。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0.00万元，支出决算为648.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项支出预算。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为6,600.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项支出预算。

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

2021年度机关运行经费支出63.18万元，比年初预算数减少15.24万元，降低19.43%，主要原因是厉行节约，本单位办公费、邮电费、维修维护费支出减少。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额987.92万元，其中：政府采购货物支出39.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出948.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆26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26辆，其他用车主要是办公用车和餐厨垃圾收运车；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，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8,810.30万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区市政园林环卫服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的13个项目中，13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，餐厨垃圾收运管理费用项目，日均收运餐厨垃圾达到任务量达到了11吨，餐厨垃圾车每天收集运输8小时，建成区餐厨垃圾无害化处理率和建成区餐饮单位收运覆盖率均达到了100%。市政园林环卫设施日常维修维护费项目，通过对全区市政基础设施、路灯设施进行日常检查，及时发现故障并完成维修，市政基础设施及路灯设施中小修完成率达到100%，并验收合格，提高了市政设施及道路养护的规范性，保障了广大市民的出行安全。各项目都已较好完成绩效目标。

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，以及餐厨垃圾收运管理费用等13个项目的绩效自评结果。

1. 餐厨垃圾收运管理费用项目绩效自评综述：日均收运餐厨垃圾达到任务量达到了11吨，餐厨垃圾车每天收集运输8小时，建成区餐厨垃圾无害化处理率和建成区餐饮单位收运覆盖率均达到了100%。。

2. 项目名称 北岭生活垃圾处理中心土地租赁费项目绩效自评综述：本年度按时支付了土地租赁费2万元及青苗补偿款0.3万元，租赁土地达到用地要求达标率达到了100%。。

3. 西过境路路灯及广场游园电费项目绩效自评综述：每月按照供电部门提供电费，及时交纳了各项费用，保证了路灯照明及游园广场用电，确保了路灯公共亮化日运行时间达到12小时，路灯设施完好率达到了98%，亮灯率达到了95%，方便了市民夜间出行安全。。

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指机关事业单位职工离世后的抚恤金

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：指用于污水处理厂的污水处理费等项目支出

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)：指市政园林环卫部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十四、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)：指市政园林环卫部门除小城镇路、气、水、电等基础建设项目以外其他用于城乡社区 公共设施方面的项目支出。

二十五、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)：指市政园林环卫部门用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的项目支出。

二十六、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)：指市政园林环卫部门用于博山区城市建设支出

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出(项)：指市政园林环卫部门其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
本级支出项目绩效自评				
1	餐厨垃圾收运管理费用	市政园林环卫服务中心	100	优
2	北岭生活垃圾处理中心土地租赁费	市政园林环卫服务中心	100	优
3	西过境路路灯及广场游园电费	市政园林环卫服务中心	100	优
4	市政养护维修、路灯人员工资	市政园林环卫服务中心	100	优
5	专用车辆燃修费	市政园林环卫服务中心	100	优
6	城市绿地养护管理费	市政园林环卫服务中心	100	优
7	生活垃圾和餐厨垃圾处理补贴	市政园林环卫服务中心	100	优
8	市政园林环卫设施日常维修维护费	市政园林环卫服务中心	100	优
9	荆山污泥无害化转移处置	市政园林环卫服务中心	100	优
10	付工程款	市政园林环卫服务中心	100	优
11	博山区葛洲坝污水处理厂相关费用	市政园林环卫服务中心	100	优

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
12	城乡环卫一体化经费	市政园林环卫服务中心	100	优
13	租用洒水车费用	市政园林环卫服务中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	餐厨垃圾收运管理费用			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[159]淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		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	53.82	53.82	53.82	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	53.82	53.82	53.82	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	负责全区餐厨废弃物的收集、运输和管理，实现应签尽签，应收尽收，为餐饮企业提供专门收集设备，每天按时收集运输，并送往指定餐厨垃圾处理厂进行无害化处理。根据上级部门要求，逐步实现建成区餐厨废弃物收运全覆盖。			日均收运餐厨垃圾达到任务量达到了 11 吨，餐厨垃圾车每天收集运输 8 小时，建成区餐厨垃圾无害化处理率和建成区餐饮单位收运覆盖率均达到了 100%。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	日均收运餐厨垃圾达到任务量	≥11 吨	11 吨	10	10	
		时效指标	餐厨垃圾车每天收集运输时间	≥8 小时	8 小时	5	5	
		时效指标	按时完成建成区餐厨垃圾日产日清任务	按时	按时	5	5	
		质量指标	建成区餐厨垃圾无害化处理率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	建成区餐饮单位收运覆盖率	=100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	成本指标	年度餐厨垃圾运营费	≤53.82 万元	53.82 万元	10	10	
		社会效益	提升市民居住环境	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	可持续影响	持续防止地沟油回流社会造成危害	显著	显著	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	北岭生活垃圾处理中心土地租赁费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[159]淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		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	2.3	2.3	2.3	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	2.3	2.3	2.3	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据协议, 定期按时支付租用的北岭生活垃圾处理中心用地费用以及青苗补偿款, 以确保垃圾处理中心正常运转。			本年度按时支付了土地租赁费 2 万元及青苗补偿款 0.3 万元, 租赁土地达到用地要求达标率达到了 100%。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	租赁土地面积	≥10 亩	10 亩	10	10	
		时效指标	按时支付租金	按时	按时	10	10	
		质量指标	满足建设生活垃圾处理中心用地需求率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	租赁土地达到用地要求达标率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	年应支付租金	≤2.3 万元	2.3 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	促进市容环境清洁卫生	显著	显著	15	15	
		可持续影响	持续改善城市生活环境	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	西过境路路灯及广场游园电费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[159]淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		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	31.52	31.52	31.52	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	31.52	31.52	31.52	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为保障夜间交通安全,方便市民夜间出行,及时缴纳西过境路路灯电费、沙沟河截污用电费用、神头应急水源地用电费用、广场游园电费。			每月按照供电部门提供电费,及时交纳了各项费用,保证了路灯照明及游园广场用电,确保了路灯公共亮化日运行时间达到12小时,路灯设施完好率达到了98%,亮灯率达到了95%,方便了市民夜间出行安全。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	路灯数量	≥682 盏	682 盏	10	10	
		数量指标	公共亮化设施功率	≥309.34 千瓦	309.34 千瓦	5	5	
		时效指标	路灯每日运行时间	≥12 小时	12 小时	5	5	
		时效指标	公共亮化每日运行时间	≥12 小时	12 小时	5	5	
		质量指标	路灯设施完好率	≥98%	98%	5	5	
		质量指标	路灯亮灯率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	节能联控率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	路灯电费	≤31.52 万元	31.52 万元	10	10		
	项目效益(30分)	社会效益	C.LED 节能改造后实现电费节约	显著	显著	10	10	
社会效益		方便市民夜间出行	显著	显著	10	10		
可持续影响		持续保障我区夜间交通安全	显著	显著	10	10		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市政养护维修、路灯人员工资			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[159]淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		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	97.86	97.86	97.86	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	97.86	97.86	97.86	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为了保障各项工作顺利进行,按月及时为市政养护、路灯等人员发放工资。			单位聘用部分人员进行了市政设施养护维修及路灯维修等工作,每月根据考勤情况,及时为市政养护、路灯等人员发放工资,确保了这部分人员的合法权益得到保障,并提高了其工作积极性。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	聘用人员数	≥45人	45人	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工资足额发放率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	全年应支付工资	≤97.86万元	97.86万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高维修人员的工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	持续保障维修人员的合法权益	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	相关工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专用车辆燃修费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[159]淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		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	23.88	23.88	23.88	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	23.88	23.88	23.88	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为保障单位日常工作顺利进行,确保专用车辆正常运行,及时支付车辆维修费、燃料费及保险费等。			根据车辆需要,及时对有问题的车辆进行了维修保养,及时为车辆加油、进行了车辆年审及缴纳了各项保险费用,保障了各项维修维护工作顺利进行。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	车辆基数	≥14 辆	14 辆	10	10	
		时效指标	问题车辆维修保养及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	车辆加油及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	车辆正常使用率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	年度应支付燃修费	≤23.88 万元	23.88 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障专车维修维护工作顺利进行	保障	保障	15	15	
可持续影响		持续保障单位日常工作顺利开展	保障	保障	15	15		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城市绿地养护管理费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[159]淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		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	284	284	284	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	284	284	284	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对城区公园、绿地、广场及道路绿地进行养护管理,巩固博山区园林建设成果、提升园林绿地管理水平,进一步提升园林绿地面貌,改善环境质量,保持良性生态平衡,提升城市品位。			养护绿地、苗木面积达到了1960000平方米,绿化覆盖率达到了100%,项目的实施对提升绿化景观效果,巩固城市园林绿化成果,提升城市形象起到了积极作用。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	养护绿地、苗木面积	≥1960000平方米	1960000平方米	15	15	
		时效指标	绿化养护完成按时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	绿化覆盖率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	应支付绿地养护经费	≤284万元	284万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升园林绿地美观度	显著	显著	10	10	
		生态效益	保持我区良性生态平衡	显著	显著	10	10	
		可持续影响	持续改善我区生活环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	生活垃圾和餐厨垃圾处理补贴			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[159]淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		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	460.36	460.36	460.36	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	460.36	460.36	460.36	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据市文件要求,按照规定金额,根据垃圾处理部门提供的垃圾处理补贴结算申请表,及时支付全区生活垃圾及餐厨垃圾无害化处理补贴。			对每天产生的生活垃圾和餐厨垃圾及时收运并运送至相关场所进行处置,无害化处理率达到了100%,并根据垃圾处理部门提供的垃圾处理补贴结算申请表,按照实际处理的垃圾量,及时申请资金,根据资金拨付情况及时支付补贴款。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	餐厨垃圾每日处置量	≥11吨	11吨	7.5	7.5	
		数量指标	生活垃圾焚烧每月处置量	≥10000吨	10000吨	7.5	7.5	
		时效指标	收运、处置及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	餐厨垃圾无害化处理率	=100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	=100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	年度应支付处理补贴费用	≤460.36万元	460.36万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	实现城乡居民生活垃圾和餐厨废弃物的减量化、资源化和无害化处置	显著	显著	15	15	
		可持续影响	持续提高资源化利用率	提高	提高	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市政园林环卫设施日常维修维护费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[159]淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		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	29.54	29.54	29.54	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	29.54	29.54	29.54	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对全区市政基础设施进行日常维修维护、路灯设施日常维修，对桥梁的常规检测以及做好汛期抢险救灾工作，以保证我区城市排水设施功能正常完好，保障车辆行人安全，消除安全隐患、保桥梁安全运行，严防汛期各类事故发生，保障城市安全度汛，给广大市民出行提供有力保障。			通过对全区市政基础设施、路灯设施进行日常检查，及时发现故障并完成维修，市政基础设施及路灯设施中小修完成率达到 100%，并验收合格，提高了市政设施及道路养护的规范性，保障了广大市民的出行安全。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	市政设施中小修完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设施日常检查及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	设施维修完成及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	故障发现及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	一次验收合格率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	市政设施日常维修维护所需费用	≤29.54万元	29.54万元	5	5	
	项目效益(30分)	社会效益	提高道路养护规范性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	持续保障养护维修设备齐全性	显著	显著	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	荆山污泥无害化转移处置			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[159]淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		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	1,335.17	1,335.17	1,335.17	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	1,335.17	1,335.17	1,335.17	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2020年6月8日之前博山区城市污水处理厂污泥采用暂存方式处置,暂存点为荆山,简称荆山污泥,暂存污泥约8.47万吨。根据区委区政府指示,实现污泥无害化转移处置。前期已无害化转移处置7005.88吨,还剩77694.12吨需要无害化处置。			按照要求,已对暂存的剩余荆山污泥进行了无害化处置,按时完成日平均转运量,污泥处置率、达标率均达到100%,提高水环境,污泥达到无害化、资源化、稳定化处置。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	污泥处理量	\geq 77694.12吨	77694.12吨	10	10	
		时效指标	日平均转运量完成及时性	按时	按时	10	10	
		质量指标	污泥处置利用率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	污泥无害化处置达标率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	污泥处理成本	\leq 1335.17万元	1335.17万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升我区居民生活环境	显著	显著	10	10	
		生态效益	实现污泥无害化、资源化、稳定化处置	显著	显著	10	10	
		可持续影响	持续提升城市形象	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	\geq 95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	付工程款			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[159]淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		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	648.51	648.51	648.51	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	648.51	648.51	648.51	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划支付 2015 年-2020 年支付道路招补, 污水管网、园林绿化等项目工程款。			根据审计报告及合同约定的付款方式及时提报了工程款, 根据拨款进度支付了 2015 年-2020 年支付道路招补, 污水管网、园林绿化等项目工程款, 公众满意度达到了 95%。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	完成工程结算项目数量	≥162个	162个	10	10	
		时效指标	工程完工按时性	按时	按时	10	10	
		时效指标	工程款支付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	工程完成质量合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工程财政资金投入量	≤648.51万元	648.51万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障我区百姓出行行车安全	显著	显著	15	15	
		可持续影响	工程质量影响期限	≥5年	5年	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	博山区葛洲坝污水处理厂相关费用			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[159]淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		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	1,255.63	1,255.63	1,255.63	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	1,255.63	1,255.63	1,255.63	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划及时处理且达标排放葛洲坝污水厂污水，安全稳定运行。			葛洲坝污水处理运行规范化，污水处理检测值达标，并按水量核定表及时结算。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	日排放量	=7.5万吨	7.5万吨	5	5	
		数量指标	年度处理污水总量	≥23186316立方米	23186316立方米	5	5	
		数量指标	产出剩余污泥处理量	≥28176.77吨	28176.77吨	5	5	
		时效指标	污水收集处理排放及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	突发事件处置及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	水质、污泥处置达标	达标	达标	2.5	2.5	
		质量指标	设备年均完好率	≥98%	98%	2.5	2.5	
		质量指标	水质指标一级A标达标率	=100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	剩余污泥日均含水率	≥80%	80%	2.5	2.5	
		质量指标	出水水质达标率	=100%	100%	2.5	2.5	
	质量指标	污水、污泥处理率	=100%	100%	2.5	2.5		

	成本指标	污水处理相关费用	≤ 1255.63 万元	1255.63 万元	5	5	
	成本指标	吨污水处理成本	≤2.83 元/吨	2.83元/ 吨	5	5	
项目效益 (30分)	社会效益	提高居民生活环境质量	提高	提高	10	10	
	生态效益	减排任务完成情况	显著	显著	10	10	
	可持续影响	保障我区人居水环境质 量	显著	显著	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	相关工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	
	社会公众或 服务对象满 意度	项目实施关联方满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡环卫一体化经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[159]淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		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	1,200.77	1,200.77	1,200.77	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	1,200.77	1,200.77	1,200.77	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>为了提升我区环境卫生质量，完善市政环保、公用基础设施体系，深化环卫体制改革，逐步实现环卫作业任务的社会化、市场化、产业化、企业化运营。</p>			<p>2021年在城乡环卫一体化实现全覆盖基础上，加大督导检查力度，着力解决垃圾清运不及时、垃圾桶破损等问题。对原有露天垃圾池、垃圾房等非封闭式垃圾收集设全部实现取缔，农村非正规垃圾堆放点整治全面完成目标任务。</p>				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	环卫设施保洁完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	生活垃圾清运及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	暴露垃圾清除及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	年度应支付费用	≤1200.77万元	1200.77万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高市文明指数测评水平	显著	显著	10	10	
		可持续影响	居民环卫意识提高	提高	提高	10	10	
		可持续影响	市民文明程度提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	租用洒水车费用			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[159]淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心			
项目预算执行情况(10)(万元)		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	36	36	36	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	36	36	36	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为保障园林养护工作进行,减少购车成本,租用洒水车,确保车辆租赁费按时支付。			租用了4辆洒水车进行园林绿化养护,减少了购车成本。租用的4辆洒水车及时交付使用,正常运行,按时支付了租赁费用。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	租车数量	≥4辆	4辆	10	10	
		时效指标	车辆交付使用及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	问题车辆维修保养及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	租赁车辆正常运行率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	租赁费用	≤36万元	36万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障城市绿地植被日常养护	保障	保障	15	15	
		可持续影响	持续改善我区人居环境	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		