

2024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 2024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 2024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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

一、贯彻落实国家和省市有关市政养护、园林绿化、环卫等方面的方针政策和法律法规。

二、参与市政养护、园林绿化、环卫等专项规划、管理规范、相关标准及精细化管理技术规范的起草工作；参与拟订区级园林绿化工程建设计划并组织实施；参与拟订市政、园林绿化、环卫年度维护计划。

三、负责研究提出对全区市政养护、园林绿化和环卫等方面的意见建议，为城市管理工作提供技术、咨询服务工作。

四、负责为全区城市市政养护、园林绿化、环卫精细化管理提供服务保障工作，配合开展全区城市市政养护、园林绿化、环卫精细化管理综合考评。

五、负责为全区城市市政养护、园林绿化、环卫市场化管理提供服务保障工作，配合开展城市管理领域内的市政设施维护、园林绿化养护、环境卫生保洁等专业管理的市场化运作；参与督导城乡环卫一体化、市场化工作；承担城市道路深度保洁考核工作。

六、承担区政府投资的市政设施养护管理工作。承担市政设施养护维修工作；承担城市桥梁安全运行及应急抢险工作；承担城市道路照明工作；承担城市雨、污水管网等排水设施养护维修工作；负责职责范围内城市防汛相关工作。

七、承担全区城市园林绿化建设、管理工作。承担区政府投资的园林绿化工程建设工作；承担城市园林绿地精细化养护管理及改造提升工作；承担裸露土地普查及绿化工作；承担园林行业生物多样性保护及有害生物防治工作；参与指导城市社会绿化、古树名木保护工作。

八、承担全区环境卫生管理的服务保障工作。承担城市道路保洁和扬尘

污染防治工作；承担城市生活垃圾、餐厨垃圾收集、运输、处置工作；承担督导生活垃圾分类工作，推进垃圾减量化、资源化、无害化；承担城区道路扫雪除冰工作；承担城市公厕保洁和环卫设施的养护维修及改（扩）建工作。

九、承担全区市政养护、园林绿化、环卫行业科研和培训工作。组织开展市政养护、园林绿化、环卫行业新技术、新工艺、新设备、新材料、新品种的推广应用；组织开展市政养护、园林绿化、环卫行业专业技术培训。

十、接受区综合行政执法局业务监督、管理，承担区综合行政执法局安排的相关工作，完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设办公室、财务科、政工科、市政综合科、排水科、园林绿化科等 14 个科室，分别是：办公室：负责组织协调本单位日常工作，承担文秘、文电、保密、会务、文书档案、新闻宣传、信息、调研的处理和综合性文稿、记录和会议纪要起草整理工作。制定机关内部管理规章制度。承担机要、保密、档案、公章管理、车辆管理、机关卫生、保卫、对外联络、接待、值班、后勤保障、车辆安全等工作。承担投诉、信访、维稳调度工作，承担车辆、固定资产管理及办公用品、耗材、计算机等物品的统一采购管理。承担政府门户网站的更新和管理。完成领导交办的其它工作。政工科：负责承担本单位党的建设、精神文明建设、绩效考核、群团等工作。承担本单位机构编制、岗位设置、干部人事、劳动工资、职称评审、社会保障工作。承担干部职工档案、教育、培训工作。承担本单位离退休人员管理服务工作。完成领导交办的其它工作。财务科：承担本单位预决算、财务和国有资产管理工作。承担本单位资金申请、使用、监督管理工作。承担

本单位内部审计和内部控制工作。监督承担本单位行政事业收费及其他应收费用的收支管理，承担财务报表工 — 4 — 作。协调预算外资金管理工 作。完成领导交办的其它工作。

市政综合科：参与拟订市政设施方面地方性法规、政府规章、市政设施行业标准、规范，做好城市管理领域相关市政设施专项规划的编制、报批及实施工作。承担管辖范围内市政工程相关服务保障工作。研究提出对市政管理方面的意见建议，为城市管理工作提供技术、咨询服务。承担其他市政工程的接收管理工作。做好新材料、新技术、新工艺的推广应用。承担城市道路照明、城市桥梁检测评估工作。参与拟订修订区级城市道路塌陷、城市桥梁安全隐患应急预案工作，配合城市道路、桥梁管理领域的应急处置工作。承担市政行业管理领域信息数据统计、分析、报送的服务保障工作。承担市政行业管理领域的技术支撑和专业技术宣传工作。配合有关部门做好验收审核工作。完成领导交办的其它工作。

市政设施科：承担管辖范围内市政设施养护维修的服务保障工作。承担管辖范围内市政设施年度维护计划并根据设施状况提出大修、改建初步意见建议。承担推进城市道路、桥梁、道路照明等设施精细化养护维修、改建、应急处置、市场化工作。协助城市易涝点排查工作，并提出改造初步建议。承担管辖范围内道路抢险、城市排水设施清淤、除障工作，承担城市精细化管理市政基础设施综合考评的服务保障工作。完成领导交办的其它工作。

排水科：参与拟订全区排水、污水行业标准、规范，负责指导城市雨、污水管网、排水泵站等排水设施养护维修和改（扩）建等相关工作。承担城市排水监测工作。配合做好城市排水监测档案建立、城市排水行业应急抢险和排水户排水行为。配合城市防汛抢险物资储备、调用和抢险队伍准备工作。负责做好城市防汛防台风应急预案的编制和修订、汛前准备工作指导。承担管辖范围内城市防汛汛前准备工作。保障管辖范围内城市排水设施 — 5 — 安全

度汛工作。配合城市防汛应急演练、城市防汛应急抢险和社会动员工作。承担管辖范围内市政园林环卫汛期24小时值班调度和参与，做好信息发布、城市防汛应急指挥平台运行维护服务工作。参与拟订污水处理行业标准、规范。负责城镇生活污水处理规划编制、城镇生活污水处理厂应急预案编制及规范化运行管理的指导工作。配合做好城镇生活污水处理厂污泥无害化处置、污水处理费征收工作。承担污水处理费的收缴工作。承担直管城市生活污水处理厂费用预算、水量核定、污泥处置、碳源采购等运行监管的服务保障工作。负责污水处理信息统计、校核和上报的技术支撑工作。完成领导交办的其它工作。

园林绿化科：承担园林绿化行业管理领域的服务保障工作。承担园林绿化行业信息数据统计报送工作；指导裸露地普查及绿化、立体绿化、节约型绿地建设等推广工作；承担管辖范围内园林工程相关服务保障工作；参与拟订园林绿化养护管理行业规范、标准，配合做好城市管理领域园林绿化专项规划编制工作。负责指导城市古树名木养护管理工作。负责城市古树名木修补复壮工作。组织开展城市古树名木及后续资源普查、鉴定和登记挂牌工作。负责国家园林城市系列创建服务保障工作。配合有关部门做好绿化验收审核工作。完成领导交办的其它工作。

园林检查科：负责管辖范围内城市园林绿地的养护管理及景观改造提升工作；指导城市园林绿地养护管理市场化工作；指导公园城市建设管理领域内的园林绿化养护、公园管理的市场化运作工作。负责城市园林绿地及公园建设的精细化养护管理、改造提升、检查考评工作；承担公共绿地日常养护管理评价；负责园林绿化有害生物普查建档、病虫害综合防治、病虫害源苗木无害化处理、土壤环境检测及土质改良工作，无公害防治技术及相关新材料、新药物的推广工作；承担苗圃管理服务保障工作；协助做好病虫害防治 — 6 — 的业务指导及相关服务工作；协助做好辖区公共绿地养护的相关服务工作。完成领导交

办的其它工作。 公园城市管理科：承担公园行业管理的服务保障工作。参与拟订公园发展规划、年度计划，并组织实施。负责公园规范化管理、分级分类管理和等级评定管理。负责智慧化公园体系建设管理和推广。组织开展公园城市综合调研。承担公园城市年度项目计划安排、建设项目策划、调度等的服务保障工作。负责公园城市建设项目推进落实会议机制、督导机制、宣传机制的技术支持。参与拟订公园城市建设项目督导考评办法。负责公园城市直管项目方案设计和建设管理的服务保障和技术支持。完成领导交办的其它工作。 环卫保洁科：参与拟订城市道路清扫保洁和城市公厕卫生保洁等政策法规、标准规范和工作规划，承担推进环卫保洁作业市场化、一体化的服务保障工作。承担城市道路清扫保洁、公厕卫生保洁和设施维修养护、重污染天气城市道路扬尘防治、城市道路冬季扫雪除冰等行业领域指导的服务保障工作。承担生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理行业指导的服务保障工作。承担城市道路“深度保洁、以克论净”评价工作。承担中心城区生活垃圾转运站及车辆运行管理的指导和评价工作，负责城市道路路长（街长）制管理模式的推行工作。承担环卫工人权益保障工作、环卫工人节庆慰问和庆祝工作。负责环卫行业信息、数据统计的服务保障工作。承担城市精细化管理环境卫生方面考评及服务保障有关工作。承担环卫工作智慧化大数据行业管理工作。负责环卫行业现场勘查核验，提出审核意见。完成领导交办的其它工作。 国省道养管科：参与制定国省道道路清扫保洁管理标准、考核办法。承担国省道环境卫生保洁、扬尘防治、隔离带、交通护栏、诱导标、示 — 7 — 警桩等沿线设施擦洗。承担公路桥梁涵洞保洁及护栏、照明等设施刷新、擦洗。承担公路绿化冲洗、绿化修剪、病虫害防治、行道树涂白等抚育管理及公路绿化更新和补植。承担两侧边沟外缘以内与环境卫生相关工作。承担对国省道环卫保洁公司作业市场化管理相关工作。承

担国省道深度保洁工作。完成领导交办的其它工作。

垃圾分类科：承担城乡生活垃圾分类推进工作，参与拟订生活垃圾分类的政策法规、技术规范、发展规划和年度计划等。承担生活垃圾分类相关的技术指导、政策解读和培训等推广工作，承担城乡生活垃圾分类试点、示范单位、示范小区（村）示范街道（镇）和示范区创建指导工作，配合做好城乡生活垃圾分类综合协调、宣传引导、督导评价等工作。承担城镇生活垃圾转运站的指导和评价工作。承担城乡环卫一体化推进的服务保障工作，参与拟订城乡环卫一体化的有关标准、规范。配合做好城乡环卫一体化综合考评、城市管理领域的非正规垃圾堆放点监管、建筑垃圾处置、区铁路沿线环境综合治理等相关服务保障工作。承担城乡生活垃圾分类和城乡环卫一体化行业信息、数据统计的服务保障工作。完成领导交办的其它工作。

固废处理科：参与拟订生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理政策法规，以及相关标准、规范和工作规划，承担生活垃圾、餐厨垃圾处理企业运行服务保障工作，做好区级企业生活垃圾、餐厨垃圾处理费用支付协调工作。承担生活垃圾处理的应急协调和调度工作，提出重大生活垃圾处理设施建设的意见和建议。承担生活垃圾餐厨垃圾处理数据、信息统计的服务保障工作。承担城市粪便收运处置的服务保障工作。承担建成区小区、企事业单位、商店、门头房等生活垃圾处理费收缴工作。完成领导交办的其它工作。

科技发展科：承担园林绿化行业科技研究、科技成果推广应用、科普宣传、新品种引进繁育、技术培训和对外合作交流。承担公园城市文化 — 8 — 艺术、视觉表达等公共艺术研究。负责城市公共艺术项目策划、方案设计、建设实施和管理维护。负责城市馆藏雕塑、赏石、盆景及物品日常管理、维护和安全工作。指导雕塑、赏石、艺术小品等应用工作。组织开展雕塑、赏石、盆景艺术展览，研究、创作、对外交流和推广宣传工作。提出公园城市建设项目规划发展建议。指导

公园城市产业运营，负责公园城市管理运营的服务保障工作。推进绿色产业发展，规范引入新业态，培育新场景，提升城市品质和活力。积极推进政企合作的公园城市运营模式。完成领导交办的其它工作。

第二部分

2024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	7,822.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	853.62	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	14.42	八、社会保障和就业支出	39	834.23
	9		九、卫生健康支出	40	66.67
	10		十、节能环保支出	41	1,785.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,925.61
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	76.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.92
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,690.06	本年支出合计	58	8,690.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,690.06	总计	62	8,690.06

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：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,690.06	8,675.64	0.00	0.00	0.00	0.00	14.42
208	社会保障和就业支出	834.23	831.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20805	行政事业单位养老支出	778.31	775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2080502	事业单位离退休	630.76	630.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,925.61	5,915.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21201	城乡社区管理事务	1,125.39	1,125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,125.39	1,125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	213.38	213.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.38	213.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,733.22	3,723.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,733.22	3,723.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	837.62	837.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	837.62	837.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	--------	--------	------	------	------	------	------

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
22999	其他支出	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2299999	其他支出	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92

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：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,690.06	1,837.39	6,852.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	834.23	831.73	2.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.31	775.80	2.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	630.76	630.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	96.49	2.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,925.61	862.35	5,063.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,125.39	862.35	263.03	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,125.39	862.35	263.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	213.38	0.00	213.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.38	0.00	213.38	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,733.22	0.00	3,733.22	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120501	城乡社区环境卫生	3,733.22	0.00	3,733.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	837.62	0.00	837.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	837.62	0.00	837.62	0.00	0.00	0.00
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	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
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	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00

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：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	7,822.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	853.62	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	831.73	831.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.67	66.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,915.61	5,061.99	853.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.64	76.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,675.64	本年支出合计	59	8,675.64	7,822.02	853.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,675.64	总计	64	8,675.64	7,822.02	853.62	0.00

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：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	7,822.02	1,837.39	5,984.63
208	社会保障和就业支出	831.73	831.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.80	775.80	0.00
2080502	事业单位离退休	630.76	630.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.55	48.55	0.00
20808	抚恤	55.92	55.92	0.00
2080801	死亡抚恤	55.92	55.92	0.00
210	卫生健康支出	66.67	66.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.67	66.67	0.00
2101102	事业单位医疗	66.67	66.67	0.00
211	节能环保支出	1,785.00	0.00	1,785.00
21103	污染防治	1,785.00	0.00	1,785.00
2110302	水体	1,785.00	0.00	1,785.00
212	城乡社区支出	5,061.99	862.35	4,199.63
21201	城乡社区管理事务	1,125.39	862.35	263.03
2120101	行政运行	1,125.39	862.35	263.03
21203	城乡社区公共设施	213.38	0.00	213.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.38	0.00	213.38
21205	城乡社区环境卫生	3,723.22	0.00	3,723.22

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2120501	城乡社区环境卫生	3,723.22	0.00	3,723.22
221	住房保障支出	76.64	76.64	0.00
22102	住房改革支出	76.64	76.64	0.00
2210201	住房公积金	76.64	76.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	853.62	853.62	0.00	853.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	853.62	853.62	0.00	853.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	837.62	837.62	0.00	837.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	837.62	837.62	0.00	837.62	0.00
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	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
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	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00

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08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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：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
1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00

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。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8,690.06万元。与2023年相比，收、支总计各减少284.37万元，下降3.17%。主要是基本支出减少

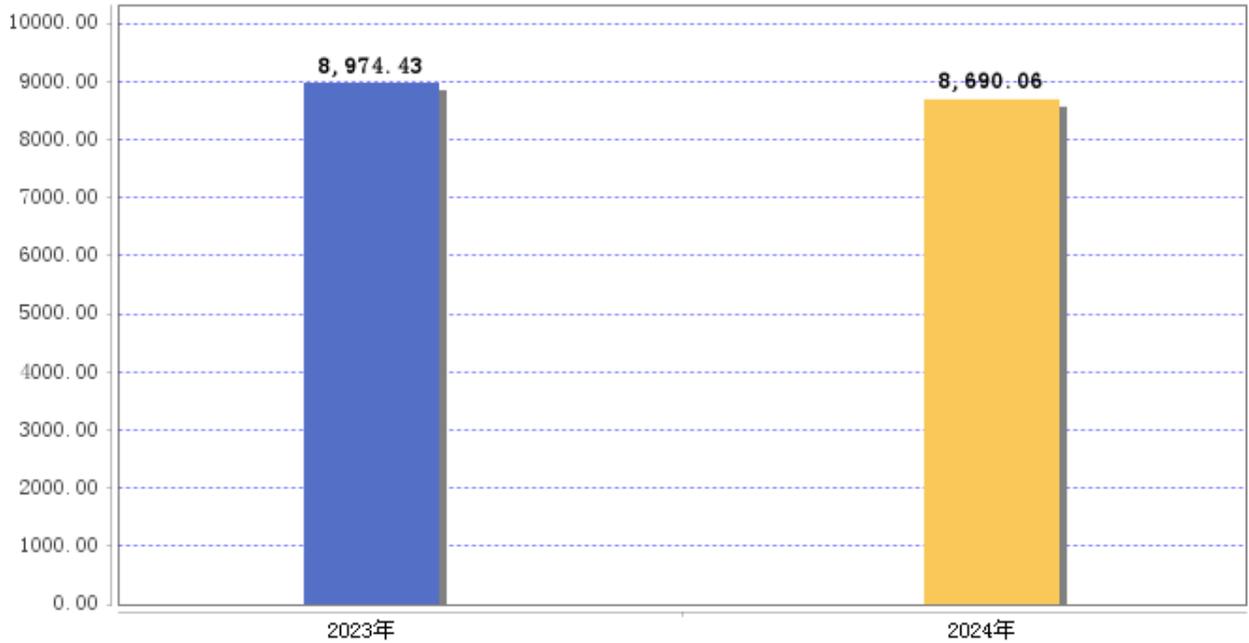
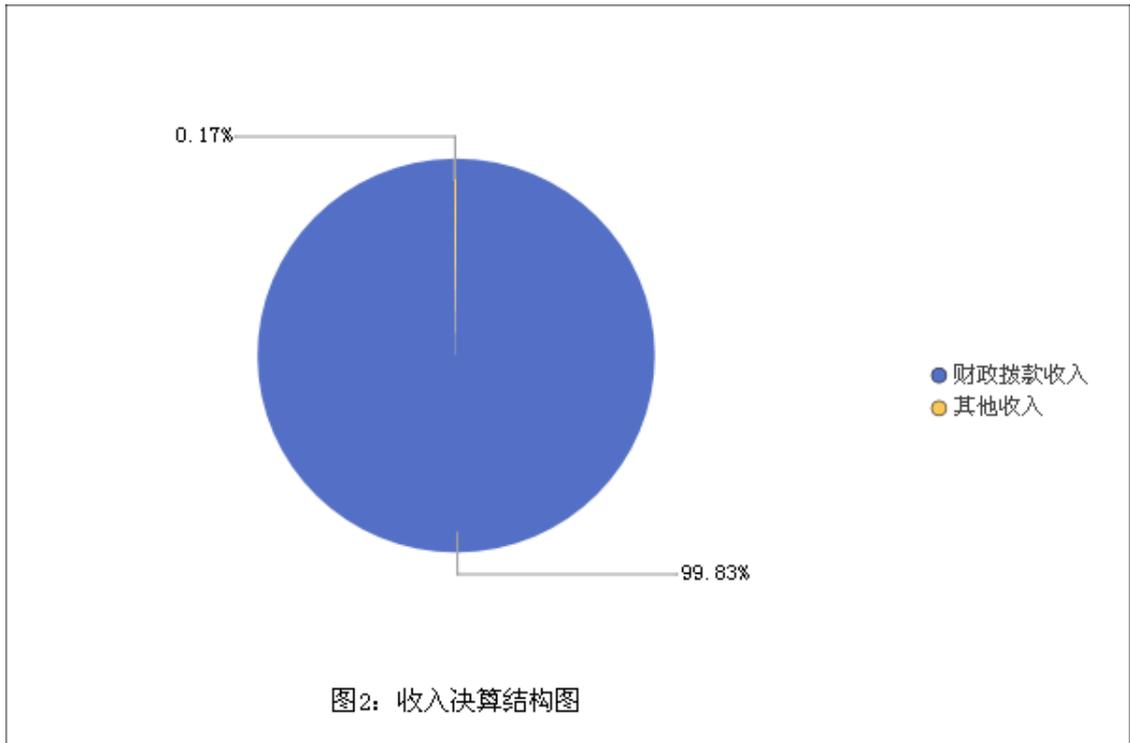


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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8,690.06万元，其中：财政拨款收入8,675.64万元，占99.83%；其他收入14.42万元，占0.17%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,675.64万元。与2023年度相比，减少298.79万元，下降3.33%。主要是基本支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

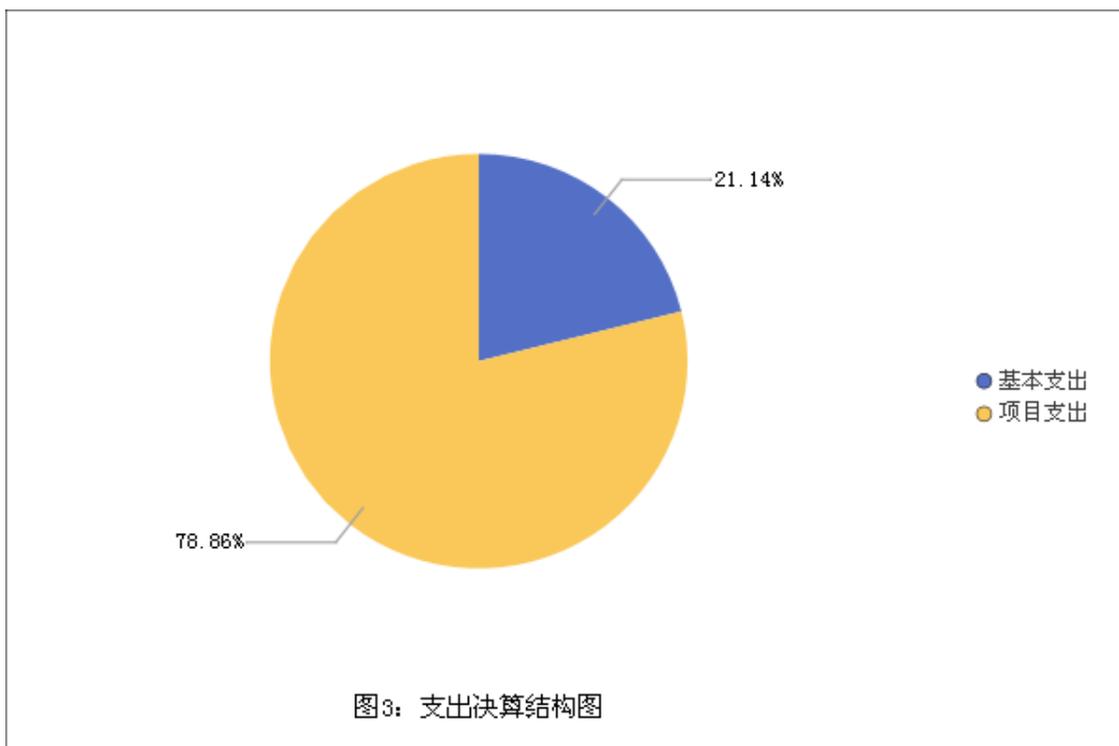
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

6、其他收入14.42万元。与2023年度相比，增加14.42万元，增长100%。主要是去世人员改革前养老保险退费等费用增加。

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8,690.06万元，其中：基本支出1,837.39万元，占21.14%；项目支出6,852.68万元，占78.86%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,837.39万元。与2023年度相比，减少563.06万元，下降23.46%。主要是人员支出减少。

2、项目支出6,852.68万元。与2023年度相比，增加278.7万元，增长4.24%。主要是各项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

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8,675.64万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少298.79万元，下降3.33%。主要是基本支出减少。

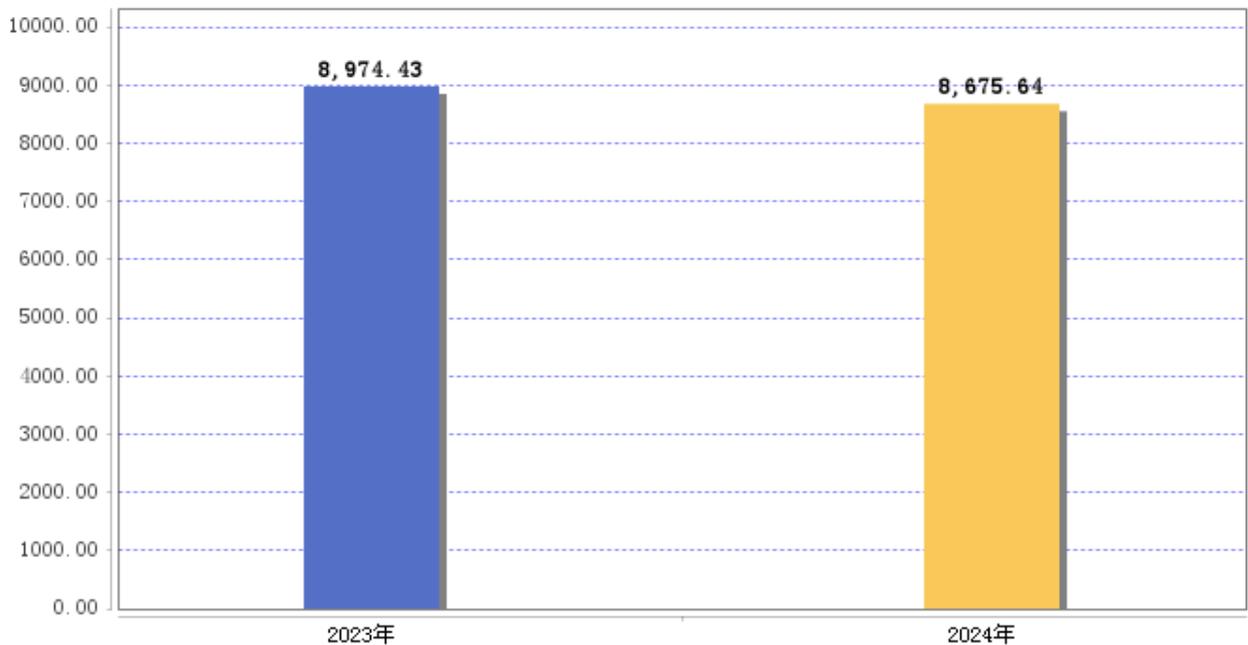


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,822.02万元，占本年支出合计的90.01%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,152.41万元，下降12.84%。主要是项目支出减少。

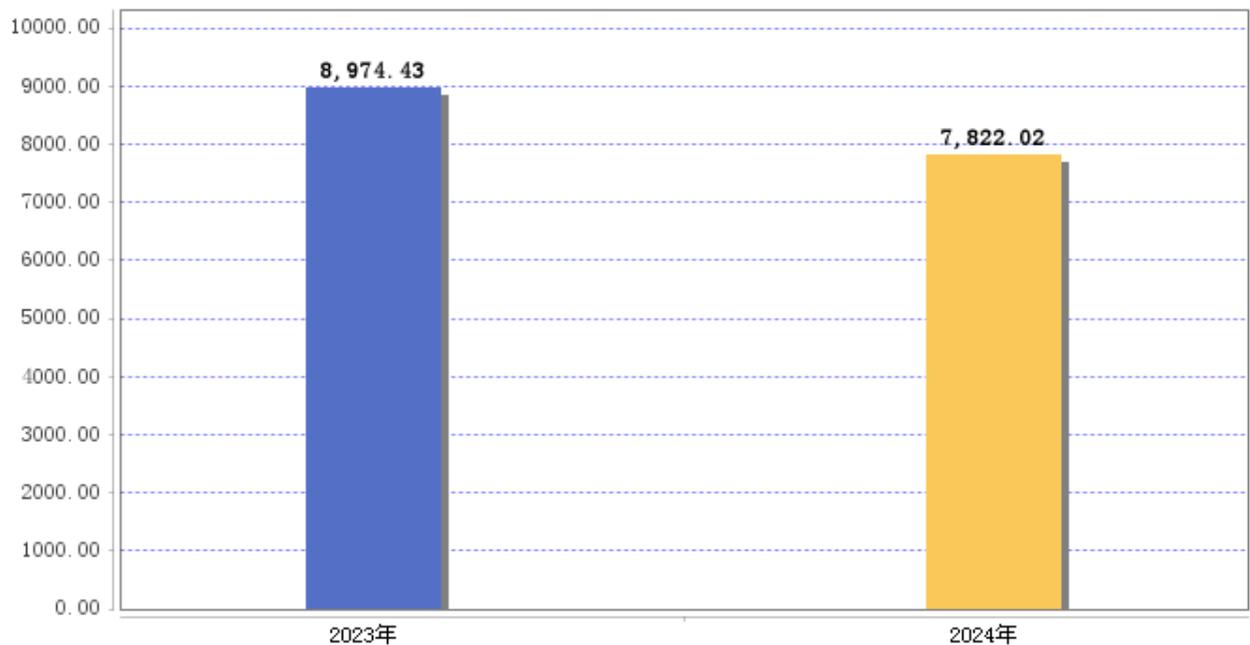
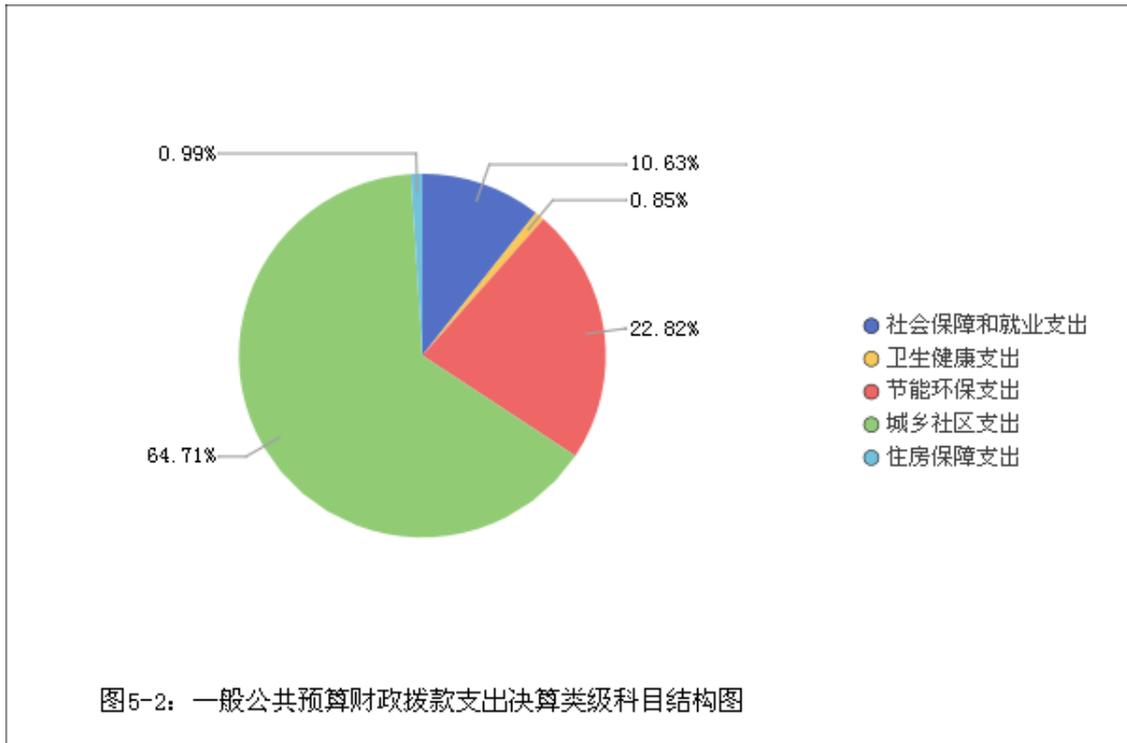


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,822.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出831.73万元，占10.63%；卫生健康支出（类）支出66.67万元，占0.85%；节能环保支出（类）支出1,785万元，占22.82%；城乡社区支出（类）支出5,061.99万元，占64.71%；住房保障支出（类）支出76.64万元，占0.99%。



(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数为6,402.65万元，支出决算数为7,822.02万元，完成年初预算数的122.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是葛洲坝污水厂污水处理费项目有1400万元的预算资金为上级转款，需后续做调剂，未在年初预算中。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）。年初预算数为609.5万元，支出决算数为630.76万元，完成年初预算的103.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是24年我单位离退休人员较多。

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）。年初预算数为120.94万元，支出决算数为96.49万元，完成年初预算的79.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算做的比较充足。

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

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为48.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项无法预计未做预算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为55.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项无法预计未做预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为77.86万元，支出决算数为66.67万元，完成年初预算的85.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算做的比较充足。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为200万元，支出决算数为1,785万元，完成年初预算的892.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是葛洲坝污水厂污水处理费项目有1400万元的预算资金为上级转款，需后续做调剂，未在年初预算中。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,000.42万元，支出决算数为1,125.39万元，完成年初预算的112.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位的人员支出有追加预算的部分。

8、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）。年初预算数为279万元，支出决算数为213.38万元，完成年初预算的76.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位的编外人员不固定所以预算做的比较充足。

9、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）。年初预算数为3,714万元，支出决算数为3,723.22万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本与预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为102.93万元，支出决算数为76.64万元，完成年初预算的74.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算做的比较充足。

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1,837.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,798万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费39.39万元，主要包括：办公费、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、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853.62万元，本年支出853.62万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为837.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目为年底付工程款未做预算。

（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收入安排的支

出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目为年中调剂的项目。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.91万元，支出决算数为1.91万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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数为1.91万元，支出决算数为1.91万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.91万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为65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

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆65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65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）。

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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目19个，涉及预算资金6402.65万元，占淄博市博山区市政园林环卫服务中心单位预算项目支出总额的100%。

（二）淄博市博山区市政园林环卫服务中心2024年度市级预算绩效自评的16个项目中，15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，1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，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。今年在淄博市博山区市政园林环卫服务中心决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"葛洲坝污水厂污水处理费"等16个项目的绩效自评表。

1. 葛洲坝污水厂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100分。全年预算数为200万元，执行数为 1549.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了葛洲坝污水处理厂正常运营，有效的处置了污水，提高了孝妇河博山段生态稳定性。发现的主要问题及原因：此项目年初预算较少，是由于此项目有1400万元的预算资金为上级转款，需后续做调剂，未在年初预算中。下一步改进措施：做预算时根据项目实际情况合理估算。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“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額。

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，结转至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），主要用于离休费与退休费。

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），主要用于养老保险缴费。

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），主要用于职业年金缴费。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于死亡抚恤金。

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），主要用于医疗保险。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于葛洲坝污水处理项目。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于公用经费。

二十三、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），主要用于编外人员工资保险等费用支出。

二十四、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），主要用于国省道绿化保洁、城区环卫一体化等项目支出。

二十五、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），主要用于相关项目支出。

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收入安排的支出（项），主要用于小峰口工程支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金。

二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于预算外支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		葛洲坝污水厂污水处理费						
主管部门		淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
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		235.41	235.41	235.41	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0	0	0			
	上年结转资金		235.41	235.41	235.41			
	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			
		保证葛洲坝污水处理厂正常运营，有效处置污水，提高孝妇河博山段生态稳定性。			保证了葛洲坝污水处理厂正常运营，有效的处置了污水，提高了孝妇河博山段生态稳定性。			
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	葛洲坝污水处理厂污水处理费	≤235.41万元	235.41万元	5	5		
		污水处理单价	≤2.32元/吨	2.32元/吨	5	5		
产出指标	数量指标	每月处理污水总量	≥150万吨	150万吨	13	13		
	质量指标	水质达标率	=100%	100%	13	13		
	时效指标	污水处理及时率	=100%	100%	14	14		
效益指标	社会效益指标	城镇生活污水集中处理率	≥98%	98%	15	15		
	可持续发展影响指标	提高孝妇河博山段生态稳定性	提高	提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		编外人员工资							
主管部门		淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	淄博市博山区市政园林环卫服务中心			
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	298	298	263.03	10	88.27%	8.83	
		其中：当年财政拨款	298	298	263.03				
		上年结转资金	0	0	0				
		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				
		在本会计年度内，对本单位的编外人员发放相应工资，保障工资发放的及时性。			在2024年，对我单位的编制外人员发放了相应的工资，保障了工资发放的及时性。				
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	编外人员工资总额	≤298万元	263.03万元	3	3			
		国益工人工资	≤172.96万元	152.1万元	3	3			
		金泰临时工工资及预留保险	≤125.04万元	110.93万元	4	4			
产出指标	数量指标	工资发放人数	≥73人	73人	13	13			
	质量指标	发放人数覆盖率	1	100%	13	13			
	时效指标	每月发放工资及时性	1	100%	14	14			
效益指标	社会效益指标	人员流动率	≤90%	90%	15	15			
	可持续发展影响指标	持续保障单位工作开展	保障	保障	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		98.83							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		路灯及广场游园电费							
主管部门		淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	淄博市博山区市政园林环卫服务中心			
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	279	279	213.38	10	76.48%	7.65	
		其中：当年财政拨款	279	279	213.38				
		上年结转资金	0	0	0				
		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				
		通过本年度电费支出，确保西过境路灯及游园路灯正常使用，确保行人夜间交通安全。			通过2024年度电费支出，确保了西过境路灯及游园路灯正常使用。确保了行人夜间交通安全。				
	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		路灯及广场游园电费	≤279万元	213.38	3	3		
			西过境路绿地及游园广场电费	≤79万元	37.53	3	3		
			城区主次干道电费	≤200万元	175.85	4	4		
产出指标	数量指标		路灯盏数	≥3149个	3149个	13	13		
	质量指标		路灯质量达标率	≥95%	95%	13	13		
	时效指标		路灯日运行时间	≥12小时	12小时	14	14		
效益指标	社会效益指标		亮灯率	≥95%	95%	15	15		
	可持续发展影响指标		改善居民夜间出行环境	改善	改善	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标		市民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		97.65							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		专用车辆燃修费						
主管部门		淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
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	100	100	66.98	10	66.98%	6.7	
	其中：当年财政拨款	100	100	66.98				
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		及时维修维护车辆，保障市政园林环卫工作顺利进行，持续改善人居环境，促进社会发展。			保障了市政园林环卫工作顺利进行，持续改善了人居环境，促进了社会的发展。			
	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	专用车辆燃修费总额	≤100万元	66.98万元	4	4	
			燃油费	≤76万元	54.98万元	3	3	
			维修费	≤24万元	12万元	3	3	
	产出指标	数量指标	车辆数	≥23辆	23辆	13	13	
		质量指标	车辆正常使用率	≥90%	90%	13	13	
		时效指标	及时对有问题车辆进行维修保养	及时	及时	14	14	
	效益指标	社会效益指标	市政园林环卫工作正常运转率	≥98%	98%	15	15	
		可持续发展影响指标	持续改善人居环境，促进社会发展	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专用车使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		96.70						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		市政园林单位资金							
主管部门		淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	淄博市博山区市政园林环卫服务中心			
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	10	10	2.5	10	25.00%	2.5	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	10	10	2.5				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		用于预算外资金支出			完成了改革前养老保险退费等预算外项目，保障了人员的权益。				
	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	用于预算外资金总额	≤10万元	2.5	10	10		
	产出指标	数量指标	用于支付项目数	1	1	13	13		
		质量指标	拨付是否及时	及时	及时	13	13		
		时效指标	项目期限	1年	1年	14	14		
	效益指标	社会效益指标	保障资金拨付及时	保障	保障	15	15		
		可持续发展影响指标	维持单位正常运行	维持	维持	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		92.50							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年市政园林项目支付							
主管部门		淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	淄博市博山区市政园林环卫服务中心			
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	0	848.01	837.62	10	98.77%	9.88		
	其中：当年财政拨款	0	848.01	837.62					
	上年结转资金	0	0	0					
	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				
		用于支付工程款			按规定比例及时支付了工程款，保障了各项工作的顺利开展。				
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	用于支付工程款总额	≤848.014万元	837.62万元	10	10			
	产出指标	数量指标	用于支付项目数	=193个	193个	13	13		
		质量指标	拨付是否及时	及时	及时	13	13		
时效指标		项目期限	1年	1年	14	14			
效益指标	社会效益指标	保障资金拨付及时	保障	保障	15	15			
	可持续发展影响指标	维持单位正常运行	维持	维持	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		99.88							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		葛洲坝污水厂污水处理费						
主管部门		淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
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		200	1549.59	1549.59	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		200	1406.92	1406.92			
	上年结转资金		0	142.67	142.67			
	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			
		保证葛洲坝污水处理厂正常运营，有效处置污水，提高孝妇河博山段生态稳定性。			保证了葛洲坝污水处理厂正常运营，有效的处置了污水，提高了孝妇河博山段生态稳定性。			
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	葛洲坝污水处理厂污水处理费	≤1785万元	1549.59万元	5	5		
		污水处理单价	≤2.32元/吨	2.32元/吨	5	5		
产出指标	数量指标	每月处理污水总量	≥150万吨	150万吨	13	13		
	质量指标	水质达标率	=100%	100%	13	13		
	时效指标	污水处理及时率	=100%	100%	14	14		
效益指标	社会效益指标	城镇生活污水集中处理率	≥98%	98%	15	15		
	可持续发展影响指标	提高孝妇河博山段生态稳定性	提高	提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		博山城区环卫一体化项目						
主管部门		淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
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		1503	1989.41	1569.41	10	78.89%	7.89
	其中：当年财政拨款		1503	1989.41	1569.41			
	上年结转资金		0	0	0			
	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			
		通过道路机械化清扫、生活垃圾清运，不断提升保洁管理水平，提升城市“品质”和“品位”，提高居民和环境生活水平。			提升了保洁管理水平，提升了城市“品质”和“品位”，提高了居民和环境生活水平。			
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	环卫一体化费用	≤1569.4121万元	1569.41万元	3	3		
		环卫一体化工人工资	≤780万元	780万元	3	3		
		环卫一体化其他费用	≤788.4121万元	788.4121万元	4	4		
产出指标	数量指标	环卫保洁面积	≥174.9万平方米	174.9万平方米	13	13		
	质量指标	道路机械化清扫率	≥95%	95%	13	13		
	时效指标	生活垃圾清运及时率	=100%	100%	14	14		
效益指标	社会效益指标	提高市文明指数测评得分	≥95分	95分	10	10		
		增强居民环卫保护意识	增强	增强	10	10		
	可持续发展影响指标	提高居民和环境生活水平	提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		97.89						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		博山区生活垃圾和餐厨垃圾处理补贴						
主管部门		淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
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	780	780	774	10	99.23%	9.92	
	其中：当年财政拨款	780	780	774				
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		以提升城市“品质”和“品位”为目标，及时对博山区生活垃圾和餐厨垃圾进行处理，全面落实新发展理念，不断提升保洁管理水平。			已提升城市“品质”和“品位”为目标，及时对博山区生活垃圾和餐厨垃圾进行了处理，提升了保洁管理水平。			
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	生活垃圾和餐厨垃圾处理补贴	≤780万元	774万元	3	3		
		生活垃圾处理费	≤740万元	739万元	3	3		
		餐厨垃圾处理费	≤40万元	35万元	4	4		
产出指标	数量指标	生活垃圾焚烧处理量	≥10000吨	10000吨	7	7		
		餐厨垃圾处理量(吨、天)	≥11吨	11吨	7	7		
	质量指标	无害化处理率	1	100%	13	13		
	时效指标	收运处置及时率	1	100%	13	13		
效益指标	社会效益指标	促进减量化、无害化、资源化处置	促进	促进	10	10		
	生态效益指标	改善城乡人居环境质量	改善	改善	10	10		
	可持续发展影响指标	有效防止二次污染	有效	有效	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	10	10		
总分		99.92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		国省道环卫绿化保洁项目						
主管部门		淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
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	500	500	485	10	97.00%	9.7
		其中：当年财政拨款	500	500	485			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		通过提高机械化保洁率，提升国省道绿化环卫保洁水平，促进城市建设事业稳步推进。			提高了机械化保洁率，提升了国省道绿化环卫保洁水平，促进了城市建设事业稳步推进。			
	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	年度支付费用	≤500万元	485万元	3	3	
			保洁费用	≤430万元	430万元	3	3	
			绿化养护费用	≤70万元	55万元	4	4	
	产出指标	数量指标	国省道保洁面积	≥185万平方米	185万平方米	13	13	
		质量指标	机械化保洁率	≥98%	98%	13	13	
		时效指标	垃圾清运及时率	≥98%	98%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	绿化保洁面积覆盖率	1	100%	5	5	
			提高居民环保意识	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	提高环境保护水平	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	促进城市建设事业稳步推进	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.70						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		北岭生活垃圾处理中心土地租赁费							
主管部门		淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	淄博市博山区市政园林环卫服务中心			
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	1	1	0	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	1	1	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		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				
		为满足生活垃圾处理中心用地需求，每年支付土地租赁费2万元及青苗补偿款0.3万元，保护城市环境，改善人居环境。			未进行				
	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		年应支付租金	≤1万元		3		未进行	
			土地租赁费	≤0.7万元		3		未进行	
			青苗补偿款	≤0.3万元		4		未进行	
产出指标	数量指标		租赁土地面积	=10亩		13		未进行	
	质量指标		建设生活垃圾处理中心用地需求实现率	1		13		未进行	
	时效指标		支付租金及时率	1		14		未进行	
效益指标	社会效益指标		辖区内环境卫生清洁率	≥98%		10		未进行	
			保护城市环境，改善人居环境	改善		10		未进行	
	可持续发展影响指标		促进城市建设事业稳步推进	促进		10		未进行	
满意度指标	服务对象满意度指标		辖区内居民满意度	≥95%		10		未进行	
总分		0.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		未进行							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		市政设施养护维修项目						
主管部门		淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
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	200	284.49	284.49	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200	284.49	284.49				
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		及时维修维护市政道路设施，提升道路养护质量，确保行人出行安全。			及时维修维护了市政设施，提升了道路养护质量，确保了行人出行安全。			
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	市政设施养护维修总额	≤284.491476万元	284.49万元	3	3		
		小型市政工程支出	≤172.569966万元	172.57万元	3	3		
		市政物资采购支出	≤111.92151万元	111.92万元	4	4		
产出指标	数量指标	市政设施维修次数	≥100次	100次	13	13		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	13	13		
	时效指标	设施维修完成及时率	=100%	100%	14	14		
效益指标	社会效益指标	受益市民人数	≥10万人	10万人	10	10		
	生态效益指标	改善辖区内环境卫生水平	改善	改善	10	10		
	可持续发展影响指标	提升施工队伍整体工作力	提升	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		下小峰口建设						
主管部门		淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
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	0	16	16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	16	16				
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		对池上镇下小峰口村的广场、人行道进行建设以及绿化。			对池上镇下小峰口村的广场、人行道进行了建设以及绿化。			
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	下小峰口建设总额	≤16万元	16万元	3	3		
		甲供材	≤3万元	3万元	3	3		
		施工费	≤13万元	13万元	4	4		
产出指标	数量指标	建设面积	≥200平方米	200平方米	13	13		
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	13	13		
	时效指标	建设完成及时率	=100%	100%	14	14		
效益指标	社会效益指标	受益市民人数	≥10万人	10万人	15	15		
	可持续发展影响指标	改善辖区内环境水平	改善	改善	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		公园及游园节日彩灯						
主管部门		淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
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	30	30	29.92	10	99.73%	9.97	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.92				
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		通过对公园及各游园进行节日彩灯安装工作，达到美化城市环境提升节日气氛的效果。			通过对公园及各游园进行节日彩灯安排工作，达到了美化城市环境提升节日气氛的效果。			
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	节日彩灯总额	≤30万元	29.92	3	3		
		彩灯材料费	≤22万元	22	3	3		
		安装维护拆除人工费	≤8万元	7.92	4	4		
产出指标	数量指标	彩灯采购数量	≥3000串	3000串	13	13		
	质量指标	彩灯景观效果验收合格率	1	100%	13	13		
	时效指标	彩灯安装完成及时率	1	100%	14	14		
效益指标	社会效益指标	辖区内公园及各游园节日彩灯覆盖率	≥98%	98%	10	10		
		提高城市夜间亮度	提高	提高	10	10		
	可持续发展影响指标	提高夜间环境美化度	提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		99.97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		节日草花布置						
主管部门		淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
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	50	50	10.26	10	20.52%	2.05	
	其中：当年财政拨款	50	50	10.26				
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		在“五一”“十一”重大节日布置草花，烘托节日气氛，增添城市色彩。			烘托了节日气氛，增添了城市色彩。			
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	节日草花布置费用	≤50万元	10.26万元	3	3		
		五一摆花费用	≤30万元	10.26万元	3	3		
		十一摆花费用	≤20万元	0万元	4	4		
产出指标	数量指标	花卉数量	≥55万株	55万株	13	13		
	质量指标	花卉品质达标率	≥95%	95%	13	13		
	时效指标	节日草花布置及时率	1	100%	14	14		
效益指标	社会效益指标	提高城市花卉量增长率	≥90%	90%	15	15		
	可持续发展影响指标	持续美化城市环境	持续	持续	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		92.05						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		博山区城市绿化养护管理						
主管部门		淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
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	550	550	503.16	10	91.48%	9.15	
	其中：当年财政拨款	550	550	503.16				
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		通过对城区绿化进行养护，保持绿地环境干净整洁，改善生活环境，提升城市形象。			通过对城区绿化进行养护，保持了绿地环境干净整洁，改善了生活环境，提升了城市形象。			
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	博山区城市绿化养护管理	≤550万元	503.16万元	3	3		
		绿化养护人工费	≤450万元	427.74万元	3	3		
		其他费用	≤100万元	75.42万元	4	4		
产出指标	数量指标	绿地养护面积	≥203万平方米	203万平方米	13	13		
	质量指标	绿化覆盖率	1	100%	13	13		
	时效指标	养护任务按时完成率	1	100%	14	14		
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升	提升	10	10		
	生态效益指标	美化城市环境率	≥98%	98%	10	10		
	可持续发展影响指标	改善生活环境率	≥98%	98%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99.15						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								