

2023 年度
济南市天桥区环境卫生
管护服务中心决算

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

1、负责全区道路保洁的指导服务工作，负责各街道办事处环境卫生管理所的业务指导工作。

2、负责制定全区垃圾分类工作方案，负责全区垃圾分类工作的业务指导工作。

3、负责对桑梓店街道城乡环卫一体化的业务指导，协调第三方保洁公司的城乡环卫一体化保洁工作。

4、对全区新建项目的配套环卫设施建设进行业务指导。

5、负责对全区生活垃圾的收集、清运、代运及有偿服务工作，负责餐厨废弃物收运的业务指导工作。

6、完成区城管局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 25 个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、财务科、机械化清扫服务科、城市保洁服务科、垃圾分类服务科、城乡环卫一体化服务科、基建设备服务科、建筑工地卫生服务科、清运科、废弃物管理服务科、制锦市环境卫生管理所、北坦环境卫生管理所、纬北路环境卫生管理所、天桥东街环境卫生管理所、官扎营环境卫生管理所、宝华街环境卫生管理所、堤口环境卫生管理所、无影山环境卫生管理所、工人新村南村环境卫生管理所、工人新村北村环境卫

生管理所、药山环境卫生管理所、北园环境卫生管理所、冻口环境卫生管理所、桑梓店环境卫生管理所。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市天桥区环境卫生管护服务中心

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	8,051.56	一、一般公共服务支出	32	2.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,864.31	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	602.26
	9		九、卫生健康支出	40	172.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,137.77
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,915.87	本年支出合计	58	9,915.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,915.87	总计	62	9,915.87

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：济南市天桥区环境卫生管护服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,915.87	9,915.87					
201	一般公共服务支出	2.88	2.88					
20199	其他一般公共服务支出	2.88	2.88					
2019999	其他一般公共服务支出	2.88	2.88					
208	社会保障和就业支出	602.26	602.26					
20805	行政事业单位养老支出	602.26	602.26					
2080502	事业单位离退休	332.20	332.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.51	182.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.55	87.55					
210	卫生健康支出	172.96	172.96					
21011	行政事业单位医疗	172.96	172.96					
2101102	事业单位医疗	131.21	131.21					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.75	41.75					
212	城乡社区支出	9,137.77	9,137.77					
21205	城乡社区环境卫生	7,273.47	7,273.47					
2120501	城乡社区环境卫生	7,273.47	7,273.47					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,864.31	1,864.31					
2121302	城市环境卫生	49.31	49.31					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,815.00	1,815.00					

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：济南市天桥区环境卫生管护服务中心

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		9,915.87	2,317.39	7,598.48			
201	一般公共服务支出	2.88		2.88			
20199	其他一般公共服务支出	2.88		2.88			
2019999	其他一般公共服务支出	2.88		2.88			
208	社会保障和就业支出	602.26	602.26				
20805	行政事业单位养老支出	602.26	602.26				
2080502	事业单位离退休	332.20	332.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.51	182.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.55	87.55				
210	卫生健康支出	172.96	172.96				
21011	行政事业单位医疗	172.96	172.96				
2101102	事业单位医疗	131.21	131.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.75	41.75				

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
212	城乡社区支出	9,137.77	1,542.17	7,595.60			
21205	城乡社区环境卫生	7,273.47	1,542.17	5,731.30			
2120501	城乡社区环境卫生	7,273.47	1,542.17	5,731.30			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,864.31		1,864.31			
2121302	城市环境卫生	49.31		49.31			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,815.00		1,815.00			

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

单位：济南市天桥区环境卫生管护服务中心

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	8,051.56	一、一般公共服务支出	33	2.88	2.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,864.31	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	602.26	602.26		
	9		九、卫生健康支出	41	172.96	172.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,137.77	7,273.47	1,864.31	
	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				

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
	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				
	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	9,915.87	本年支出合计	59	9,915.87	8,051.56	1,864.31	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,915.87	总计	64	9,915.87	8,051.56	1,864.31	

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：济南市天桥区环境卫生管护服务中心

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		8, 051. 56	2, 317. 39	5, 734. 18
201	一般公共服务支出	2. 88		2. 88
20199	其他一般公共服务支出	2. 88		2. 88
2019999	其他一般公共服务支出	2. 88		2. 88
208	社会保障和就业支出	602. 26	602. 26	
20805	行政事业单位养老支出	602. 26	602. 26	
2080502	事业单位离退休	332. 20	332. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182. 51	182. 51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87. 55	87. 55	
210	卫生健康支出	172. 96	172. 96	
21011	行政事业单位医疗	172. 96	172. 96	
2101102	事业单位医疗	131. 21	131. 21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41. 75	41. 75	

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
212	城乡社区支出	7,273.47	1,542.17	5,731.30
21205	城乡社区环境卫生	7,273.47	1,542.17	5,731.30
2120501	城乡社区环境卫生	7,273.47	1,542.17	5,731.30

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

单位：济南市天桥区环境卫生管护服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,738.82	302	商品和服务支出	102.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.75	30201	办公费	17.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	33.88	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	387.67	30205	水费	1.18	310	资本性支出	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.51	30206	电费	11.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	87.55	30207	邮电费	1.29	31002	办公设备购置	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	131.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	41.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	125.65	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	1.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	474.62	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	386.96	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	77.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	37.88	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	18.99	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	1.49	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	8.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.28	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		2,213.44	公用经费合计					103.94

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

单位：济南市天桥区环境卫生管护服务中心

公开 07 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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1, 864. 31	1, 864. 31		1, 864. 31	
212	城乡社区支出		1, 864. 31	1, 864. 31		1, 864. 31	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1, 864. 31	1, 864. 31		1, 864. 31	
2121302	城市环境卫生		49. 31	49. 31		49. 31	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1, 815. 00	1, 815. 00		1, 815. 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：济南市天桥区环境卫生管护服务中心

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

单位：济南市天桥区环境卫生管护服务中心

公开 09 表
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
1.49		1.49		1.49		1.49		1.49		1.49	

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。

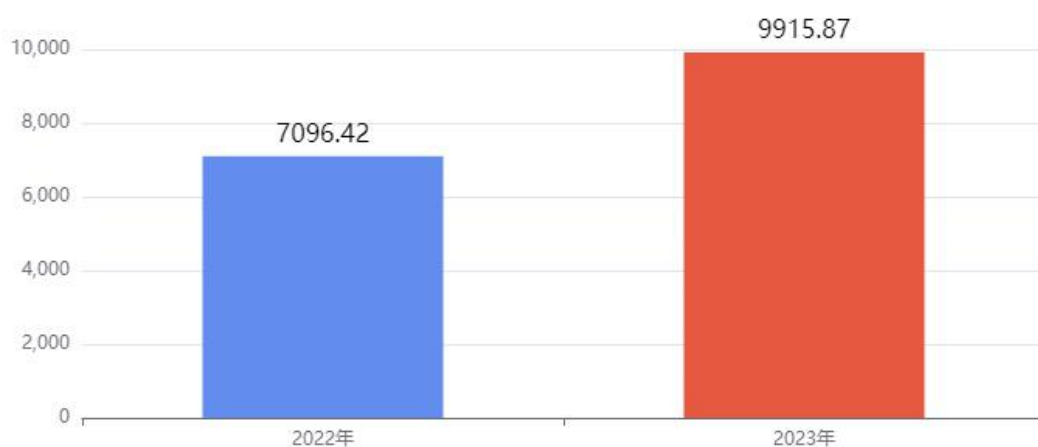
第三部分

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 9,915.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,819.45 万元，增长 39.73%。主要是道路保洁及城乡环卫一体化等环卫专项资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

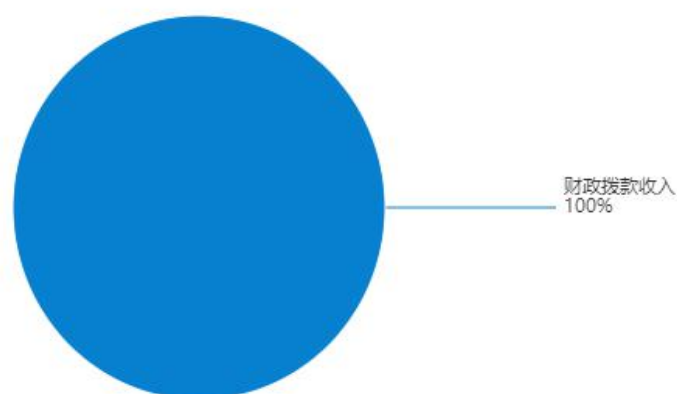


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 9,915.87 万元，其中：财政拨款收入 9,915.87 万元，占 100%。

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 9,915.87 万元。与 2022 年度相比，增加 2,869.45 万元，增长 40.72%。主要是道路保洁及城乡环卫一体化等环卫专项资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 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 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 50 万元，下降 100%。主要是因为 2023 年度本单位无其他收入。

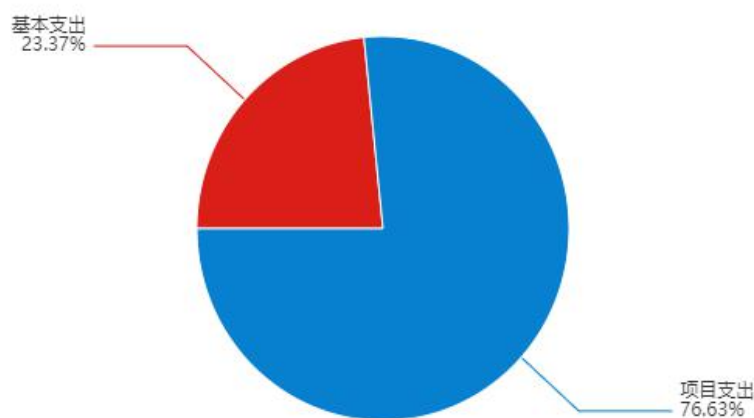
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 9,915.87 万元，其中：基本支出

2,317.39 万元，占 23.37%；项目支出 7,598.48 万元，占 76.63%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,317.39 万元。与 2022 年度相比，增加 317.15 万元，增长 15.86%。主要是在职人员绩效工资、津贴小幅增长及新入职人员工资津贴增加。

2、项目支出 7,598.48 万元。与 2022 年度相比，增加 2,502.3 万元，增长 49.1%。主要是道路保洁及城乡环卫一体化等环卫专项资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

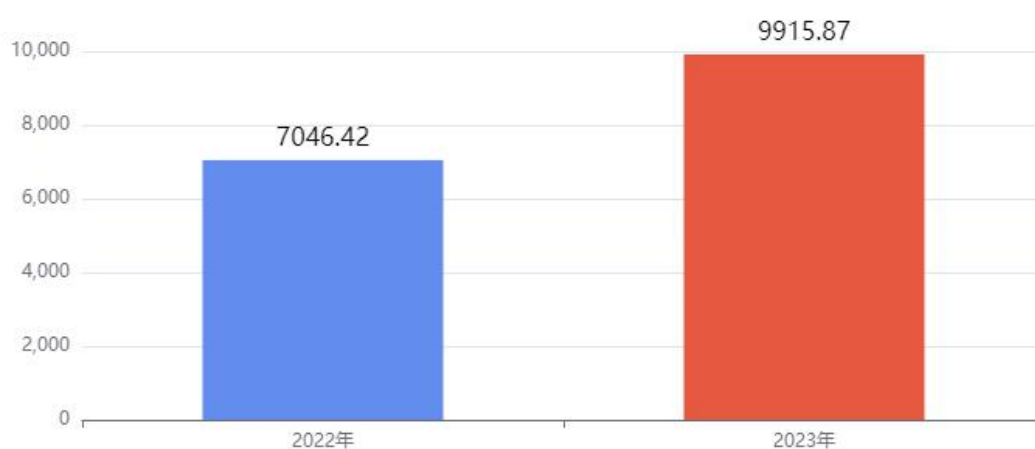
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9,915.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,869.45 万元，增长 40.72%。主要是道路保洁及城乡环卫一体化等环卫专项资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

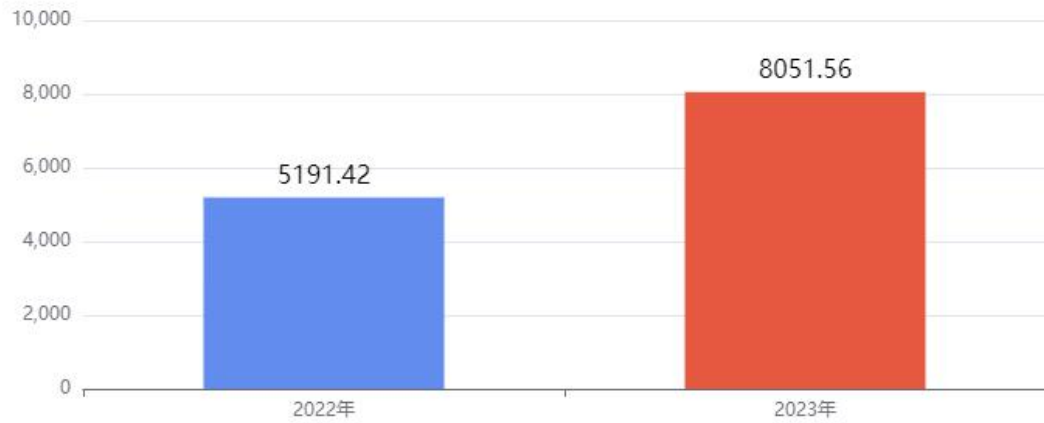


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,051.56 万元，占本年支出合计的 81.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,860.14 万元，增长 55.09%。主要是道路保洁及城乡环卫一体化等环卫专项资金增加。

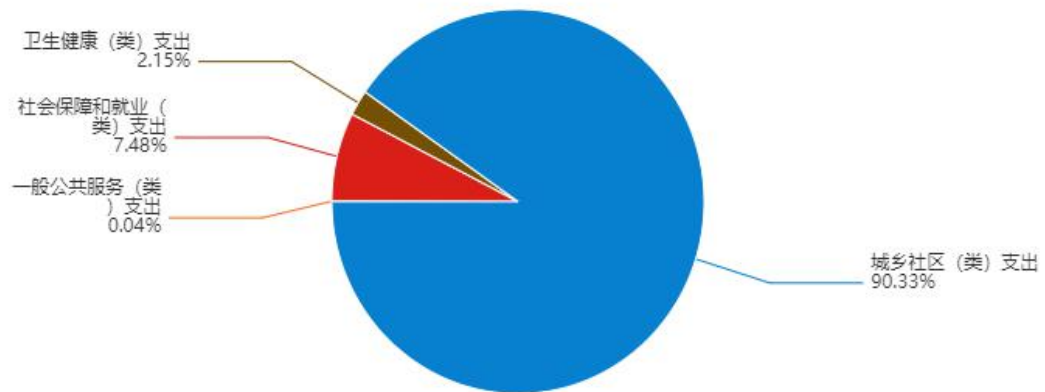
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,051.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.88 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 602.26 万元，占 7.48%；卫生健康（类）支出 172.96 万元，占 2.15%；城乡社区（类）支出 7,273.47 万元，占 90.33%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,346.98 万元，支出决算为 8,051.56 万元，完成年初预算的 185.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加区级道路保洁、城乡环卫一体化经费及增加年初未做的市级经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目本年年初未做预算。

2、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 332.2 万元，支出决算为 332.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为171.12万元，支出决算为182.51万元，完成年初预算的106.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初养老保险缴纳基数增长。

4、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81.43万元，支出决算为87.55万元，完成年初预算的107.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初职业年金缴纳基数增长。

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139.29万元，支出决算为131.21万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保基数调整政策的变化，且退休人员增加，在职人员减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为41.75万元，支出决算为41.75万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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3,581.19万元，支出决算为7,273.47万元，完成年初预算的203.1%。决算数大于年初预

算数的主要原因是追加区级道路保洁、城乡环卫一体化经费及增加年初未做的市级经费。

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 2,317.38 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 2,213.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 103.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 0 万元，本年收入 1,864.31 万元，本年支出 1,864.31 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）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 0 万元，支出决

算为 49.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市级本年度拨付的环卫设施建设经费。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,815 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市级本年度拨付的道路保洁经费。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市天桥区环境卫生管护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 1.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、维修费、年审费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市天桥区环境卫生管护服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 14.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.14 万元。授予中小企业合同金额 14.87 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 2.26 万元，占政府采购支出总额的 15.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 99 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 2 辆、特种专业技术用车 97 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 2,845.97 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“市容市貌和环境卫生管理资金-道路保洁”、“市容市貌和环境卫生管理资金-垃圾运营及维修维护”、环卫城乡一体化、等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,687.91 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区环境卫生管护服务中心 2023 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，6 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。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，并且能够根据年初设定的绩效目标及资金使用情况，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，客观反

映市区两级财政资金的产出与效果，从而提高财政资金的使用效率，各项目得到提升和发展，但也存在实际支付过程中，个别项目未严格按照预算指标执行，部分项目指标低于预期目标，项目实施进展缓慢，使资金到位实效性差，影响使用效益等问题。

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“聘用人员经费”“职工伙食补助费”“业务经费”“城乡环卫一体化资金”“市容市貌和环境卫生管理资金-垃圾运营及维修维护”“市容市貌和环境卫生管理资金-道路保洁”“市容市貌和环境卫生管理资金-公厕管理”“市容市貌和环境卫生管理资金-垃圾分类”“城市管理设施建设资金-环卫设施建设”等 9 个项目的绩效自评表。

1、聘用人员经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 98.13 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 27.01 万元，完成预算的 96.46%。项目绩效目标完成情况：工资发放及时率 92%，退休人员及聘用人员工会福利年发放数额达到年度指标，节日福利发放及时率 100%，健全人员福利及工资管理机制，使聘用人员及退休人员满意度为 100%。发现的主要问题及原因：因资金原因，导致公益岗及临时工的 12 月工资未能及时发放。下一步改进措施：提高财政资金使用效益，在资金到位的前提下，按时发放公益岗

人及临时工工资。

2、职工伙食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 99.97 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 33.88 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作人员每日用餐和防汛、清雪除冰等加班就餐，职工伙食保障率 100%，职工就餐满意度 100%。发现的主要问题及原因：因资金原因，伙食费支付不及时。下一步改进措施：通过员工伙食费的合理分配支出，保障职工生活需要，更好开展工作，保障单位正常日常运转。

3、业务经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 98.36 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 10.87 万元，完成预算的 83.62%。项目绩效目标完成情况：通过保安公司对单位安保服务，保障单位安保工作正常开展和运转，健全了安全机制，安保工作合格率及到岗及时率为 100%，职工满意度 100%。

4、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 97.97 分。全年预算数为 396.73 万元，执行数为 395.58 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：2023 年城乡环卫一体化覆盖村庄 48 个，巩固“村收、区运、市处理”的农村生活垃圾收运处理体系，城乡垃圾清理覆盖率达到 100%。生活垃圾日产日清及时率达

到 95%以上，提高了城乡整体环境卫生情况、改善了农村生活垃圾死角情况、健全了环卫一体化管理机制，使居民满意度达到了 95%以上。发现的主要问题及原因：环境保护意识薄弱，基础设施薄弱。下一步改进措施：提升工作标准，完善工作方法；加大宣传力度，营造浓厚氛围；加大督导考核力度。

5、市容市貌和环境卫生管理资金-垃圾运营及维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.36 分。全年预算数为 573.47 万元，执行数为 565.66 万元，完成预算的 98.64%。项目绩效目标完成情况：完成了辖区内全年生活垃圾清运任务，垃圾收集及清运率达到 98%，垃圾日产日清完成及时率及垃圾站转运及时率均达到 99%，保证密闭运输无撒漏，确保良好车容车貌，基本做到了生活垃圾日产日清；14 个自管转运站维修维护质量合格率达到 100%，垃圾处理机制不断健全，居民满意度达到 97%，确保生活垃圾及时高效入箱，日产日清无死角。发现的主要问题及原因：因全年生活垃圾产生量不法预估，实际清运量比计划完成量增加。受凌汛期济北浮桥拆除、恶劣天气等客观情况影响，在垃圾日产日清完成及时率、垃圾站转运及时率和生活垃圾日产日清保障率指标未达标。下一步改进措施：明确自评工作目标，加强预算执行。

6、市容市貌和环境卫生管理资金-道路保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,726.67 万元，执行数为 1,726.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成本控制率 100%，主次干道机扫率、洒水冲刷率分别达到 100%，道路保洁及时率 94%，道路整洁度达到 96%，道路扬尘减少，提高居民生活环境，确保城区居民满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：部分道路因道路破损、渣土车撒漏、道路两侧违章停车等问题，机械化车辆无法靠路沿石作业，存在道路保洁不及时、不彻底的情况。下一步改进措施：加强特殊路段的保洁力度。

7、市容市貌和环境卫生管理资金-公厕管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.82 分。全年预算数为 266 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 28.2%。项目绩效目标完成情况：完成公厕设施维修 30 座，提高了居民入厕环境，居民满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：在资金上存在困难，所以优先用于维修损坏较为严重的公厕设施，导致公厕保洁和维修数量不足。下一步改进措施：合理预算资金，尽量争取资金，保障居民生活便利。

8、市容市貌和环境卫生管理资金-垃圾分类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.7

分。全年预算数为 50 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 22%。项目绩效目标完成情况：加大宣传教育，完成全区全域居民生活垃圾分类，且达到“四分类”标准，提升居民对生活垃圾分类工作满意度。垃圾分类成本控制率 100%，垃圾分类完成及时率 90%，提高资源再利用程度，健全垃圾分类管理机制，居民满意度 90%。发现的主要问题及原因：因财政紧张，资金拨付不到位，缺乏财政资金支持，无法大范围实施垃圾分类桶前督导，导致分类准确率不高。下一步改进措施：加大垃圾分类宣传，做好项目经费预算，加强对项目经费的监督管理，促进专款专用，专项核算。

9、城市管理设施建设资金-环卫设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：新建提升公厕 9 座，维修维护自管转运站 14 处，工程质量达标率达到 95%，提升改造维修完成及时率达到 100%，环卫设施建设水平提高，环卫设施管理维护机制健全，居民满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：在资金上存在困难，再加上建设成本的不断提升，导致建设资金严重不足，导致工程建设受阻。下一步改进措施：在今后工作中积极争取资金，合理预算，保障环卫设施建设顺利进行。

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 97.97 分，等级为优。

市容市貌和环境卫生管理资金-垃圾运营及维修维护项目，绩效评价得分为 97.36 分，等级为优。

市容市貌和环境卫生管理资金-道路保洁项目项目，绩效评价得分为 99 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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

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。

十九、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。

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）：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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

第五部分

附 件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	聘用人员经费	96.46%	98.13
2	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	职工伙食费	99.65%	97.97
3	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	业务经费	83.62%	98.36
4	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	城乡环卫一体化资金	99.71%	97.97
5	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	市容市貌和环境卫生管理资金	98.64%	97.36
6	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	市容市貌和环境卫生管理资金	100.00%	99.00
7	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	市容市貌和环境卫生管理资金	28.20%	85.82
8	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	市容市貌和环境卫生管理资金	22.00%	86.70
9	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	城市管理设施建设资金	0.00%	85.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		聘用人员经费						
主管部门		济南市天桥区城市管理局			实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心		
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	28	28	27.01	10	96.46%	9.65
		其中：当年财政拨款	28	28	27.01			
		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			
		为吸引优秀大学毕业生到中心工作，培育开发好本土人才，优化人才政策和人才环境，服务支撑中心各项工作开展；为了更好维护优美整洁卫生的办公环境；工资及福利发放及时率达到100%，健全工资福利管理机制，保障退休人员节日福利，聘用公益岗及临时工。			单位聘用的公益岗5人及临时工2人，因年底资金未及时到位，导致的12月工资未能及时发放，工资发放及时率92%；退休人员及聘用人员工会福利年发放数额达到年度指标，节日福利发放及时率100%，健全人员福利及工资管理机制，使聘用人员及退休人员满意度为100%。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤28.00	27.01万元	2	2	
			公益岗年发放数额	≥5.136万元	4.24万元	2	1.65	12月工资因资金未到位没能及时发放。
			临时工年发放数额	≥2.52万元	2.31万元	2	1.83	12月工资因资金未到位没能及时发放。
			退休人员工会福利年发放数额	≥17.81万元	18.26万元	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员工会福利年发放定额	≥2.2万元	2.2万元	2	2	
	产出指标	数量指标	公益岗工资发放人数	≥5人	5人	6	6	
			临时工工资发放人数	2人	2人	6	6	
			退休人员工会福利发放人数	≥137人	147人	6	6	
			聘用人员福利发放人数	≥20人	20人	6	6	
		质量指标	工资福利发放比例	100%	100%	6	6	
		时效指标	工资及福利发放及时率	100%	92%	5	4	公益岗及临时工工资因资金未到位没能及时发放12月工资。
			工会福利年发放次数	两次	两次	5	5	
	效益指标	社会效益指标	人员稳定情况	提高	稳定	15	15	
		可持续发展影响指标	人员福利及工资管理机制健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用及退休人员满意度	100%	满意	10	10	
总分			98.13					
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
(2023年度)

单位：万元

项目名称		职工伙食费						
主管部门		济南市天桥区城市管理局			实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心		
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	34	34	33.88	10	99.65%	9.97
		其中：当年财政拨款	34	34	33.88			
		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			
		为确保环卫工作有序进行，保障工作人员每日用餐安全，完善工作人员工作环境，为职工提供有序就餐环境。伙食费补助23天，每天13元约97人，24小时值班期间餐补每人每天70元，全年职工餐费及值班加班误餐约34万元。			保障单位工作人员每日用餐和防汛、清雪除冰等加班就餐，职工伙食保障率100%，职工就餐满意度100%。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤34.00	33.88万元	5	5	
			全年成本支出	≤34万元	33.88万元	5	5	
	产出指标	数量指标	享受午餐及值班加班人数	≥97人	97人	10	10	
			值班加班人数	≤62人	56人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每月发放天数及实际值班加班	23天	23天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每人每天补助	13元	18元	10	8	2023年4月1日单位采用就餐制，早晨吃饭补助5元，中午吃饭补助13元
		生态效益指标	职工伙食保障率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	就餐人员期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工就餐满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分			97.97				
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
(2023年度)

单位：万元

项目名称		业务经费						
主管部门		济南市天桥区城市管理局			实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心		
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	13	13	10.87	10	83.62%	8.36
		其中：当年财政拨款	13	13	10.87			
		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			
		合理安排业务经费投入使用，服务支撑中心安保工作开展。保安的工作合格率、到岗及时率及保障中心正常的运转率达到100%，健全安全机制考核。			通过保安公司对单位安保服务，保障单位安保工作正常开展和运转，健全了安全机制，安保工作合格率及到岗及时率为100%，职工满意度100%。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤13.00	10.87万元	5	5	
			年安保服务费	≤13万元	10.87万元	5	5	
	产出指标	数量指标	配备保安人数	3人	3人	13	13	
		质量指标	工作合格率	100%	100%	13	13	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	到岗及时率	100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	保障中心正常的运转率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	安全机制考核健全性	健全	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			98.36					
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
(2023年度)

单位：万元

项目名称		城乡环卫一体化资金						
主管部门		济南市天桥区城市管理局			实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心		
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	396.73	395.58	10	99.71%	9.97
		其中：当年财政拨款	200	396.73	395.58			
		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			
		2024年计划城乡环卫一体化覆盖村庄48个，巩固“村收、区运、市处理”的农村生活垃圾收运处理体系，实现涉农街办驻地机械化保洁率100%。不断提升天桥区城乡环卫一体化水平，提高村内保洁质量，改善农村生活垃圾死角。			2023年城乡环卫一体化覆盖村庄48个，巩固“村收、区运、市处理”的农村生活垃圾收运处理体系，城乡垃圾清理覆盖率达到100%。生活垃圾日产日清及时率达到95%以上，提高了城乡整体环境卫生情况、改善了农村生活垃圾死角情况、健全了环卫一体化管理机制，使居民满意度达到了95%以上。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤355.01万元	395.58万元	5	4.5	追加资金
			城乡环卫一体化成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	城乡环卫一体化覆盖村庄个数	48个	48	10	10	
		质量指标	城乡垃圾清理覆盖率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	生活垃圾日产日清及时率	100%	95%	15	14	三方公司的作业能力有待加强，对人口多的村庄垃圾量多时，存在垃圾滞留不能日
	效益指标	社会效益指标	城乡整体环境卫生情况	提高	提高	10	10	
			农村生活垃圾死角改善情况	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	城乡环卫一体化管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	9.5	随着生活物质水平的提高，村民对环境卫生的要求也越来越高，需要继续加强
总分			97.97					
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
(2023年度)

单位：万元

项目名称		市容市貌和环境卫生管理资金						
主管部门		济南市天桥区城市管理局			实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心		
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	573.47	565.66	10	98.64%	9.86
		其中：当年财政拨款	500	573.47	565.66			
		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			
		完成全年垃圾清运任务约27万吨，力求做到垃圾密闭运输无撒漏，垃圾清运率达到97%，确保全区生活垃圾日产日清，无积存；完成14个自管转运站设施设备维修维护，提高转运站整体环境及垃圾收运水平，确保垃圾不落地，及时高效入箱，日产日清，无死角，避免生活垃圾二次污染；提升环境卫生总体水平，保持良好车容车貌，按质按量完成全年垃圾清运任务			完成了辖区内全年生活垃圾清运任务，垃圾收集及清运率达到98%，垃圾日产日清完成及时率及垃圾站转运及时率均达到99%，保证密闭运输无撒漏，确保良好车容车貌，基本做到了生活垃圾日产日清；14个自管转运站维修维护质量合格率达到100%，垃圾处理机制不断健全，居民满意度达到97%，确保生活垃圾及时高效入箱，日产日清，无死角。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤500.00	565.66万元	5	4.5	垃圾量增加2万余吨，运营成本随之增加。
			垃圾收运及维修维护成本控制率	≤100%	100%	5	4.5	垃圾量增加2万余吨，运营成本随之增加。
	产出指标	数量指标	垃圾清运吨位	≥24万吨	29.16万吨	7	7	
			自管转运站维修维护数量	14个	14个	7	7	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾收集及清运率	≥95%	98%	7	7	
			转运站维修维护质量合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	垃圾日产日清完成及时率	100%	99%	7	6.5	受转运设备陈旧老化，故障率高、凌汛期济北浮桥拆除及恶劣天气影响。
			垃圾站转运及时率	100%	99%	6	5.5	受转运设备陈旧老化，故障率高、凌汛期济北浮桥拆除及恶劣天气影响。
	效益指标	社会效益指标	转运站整体环境及垃圾收运水平	提高	提高	5	5	
			生活垃圾日产日清保障率	100%	98%	5	4.5	受转运设备陈旧老化，故障率高、凌汛期济北浮桥拆除及恶劣天气影响。
			垃圾滞留处置率	≥95%	95%	5	5	
		生态效益指标	生活垃圾二次污染防治率	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	垃圾处理机制健全性	健全	健全	5	5	
			垃圾密闭化收集标准	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			97.36					
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
(2023年度)

单位：万元

项目名称		市容市貌和环境卫生管理资金						
主管部门		济南市天桥区城市管理局			实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心		
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	1175	1726.67	1726.67	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1175	1726.67	1726.67			
		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			
		结合全市蓝天保卫战道路扬尘工作措施，采取分级道路分类保洁作业方式，实施“冲、洒、洗、刷、扫、捡”一体化综合保洁流程，使道路达到“六净一洁一见本色”工作目标。对城区主次道路采取分类道路分级保洁作业方式，主次干道机扫率、洒水冲刷率分别达到100%，从而进一步提升道路保洁水平，确保城区居民满意度达到95%以上。			结合全区大气污染防治道路扬尘工作措施，采取分级道路分类保洁作业方式，实施“冲、洒、洗、刷、扫、捡”一体化综合保洁流程，使道路达到“六净一洁一见本色”工作目标。成本控制率100%，主次干道机扫率、洒水冲刷率分别达到100%，道路保洁及时率94%，道路整洁度达到96%，道路扬尘减少，提高居民生活环境，确保城区居民满意度达到95%以上。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1726.67	1726.67	5	5	
			保洁成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	主次道路保洁面积	≥932万平方米	932万平方米	10	10	
		质量指标	主次干道机扫率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	主次干道洒水冲刷率	100%	100%	10	10	
		时效指标	道路保洁及时率	≥95%	94%	10	9	部分道路因存在破损、施工的情况，道路洁净度不高。下一步，加强特殊路段的保
	效益指标	社会效益指标	主次干道整洁度	≥95%	96%	10	10	
			道路扬尘减少情况	减少	减少	10	10	
		可持续发展影响指标	生活环境	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	≥95%	96%	10	10	
	总分			99.00				
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 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市容市貌和环境卫生管理资金						
主管部门		济南市天桥区城市管理局			实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心		
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	75	266	75	10	28.20%	2.82
		其中：当年财政拨款	75	266	75			
		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			
		按照“定时开放、专人管理、标准保洁、便民服务”的工作目标，不断完善公共卫生间标识牌、导视牌、除臭灭蝇等设施设备，加强日常管理与保洁力度，实施星级公厕管理，提供优质服务，努力打造便民化服务公共卫生间，方面市民如厕。预计完成公厕保洁188处，保证公厕保洁质量，保洁质量达标率及保洁完成及时率达到95%，公厕考核机制健全，公厕周边环境应整洁有序、各种设施齐全完好、内部干净无异味，提高居民入厕环境，居民满意度达到95%。			全年完成公厕设施维修30座，努力打造便民化服务公共卫生间，方面市民如厕，公厕保洁质量达标率95%，公厕保洁完成及时率95%，提高居民入厕环境，健全公厕保洁考核机制，居民满意度达到95%。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤266.00	75万元	5	3	年度指标总成本含上级转移支付资金，实际完成成本为区级资金，下一步做指标细
			公共卫生间成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	公厕保洁数量	≥188处	30	10	5	由于资金问题，优先用于损坏严重的公厕设施
		质量指标	公厕保洁质量达标率	≥95%	95%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	公厕保洁完成及时率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	居民入厕环境	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	公厕保洁考核机制健全	健全	健全	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			85.82					
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
(2023年度)

单位：万元

项目名称		市容市貌和环境卫生管理资金						
主管部门		济南市天桥区城市管理局			实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心		
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	11	10	22.00%	2.2
		其中：当年财政拨款	50	50	11			
		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			
		加大宣传教育，提高居民对生活垃圾分类的认知和参与率，完成全区全域居民生活垃圾分类，且达到“四分类”标准，提升居民对生活垃圾分类工作满意度.垃圾分类准确率达到90%，垃圾分类完成及时率达到100%，提高资源再利用程度，提高居民知晓率，健全垃圾分类管理机制，使居民满意度达到90%。			加大宣传教育，完成全区全域居民生活垃圾分类，且达到“四分类”标准，提升居民对生活垃圾分类工作满意度。垃圾分类成本控制率100%，垃圾分类完成及时率90%，提高资源再利用程度，健全垃圾分类管理机制，居民满意度90%。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50.00	11	5	1.1	因财政资金困难未能全部到位拨付
			垃圾分类成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	垃圾分类工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	垃圾分类准确率	≥90%	80%	15	13.4	缺少对垃圾分类资金的支持，无法大范围实施桶前督导

年度绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾分类完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高资源再利用程度	提高	提高	10	10	
			居民知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	垃圾分类管理机制健全	健全	wwwg	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			86.70					
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
(2023年度)

单位：万元

项目名称		城市管理设施建设资金						
主管部门		济南市天桥区城市管理局			实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心		
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	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	100	100	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			
		按照市城管局下达新建及改建的任务数量结合天桥区“为民办实事”相关任务部署，新建提升公厕9座，维修维护自管转运站14处，工程质量达标率达到95%，维修完成率达到100%，健全环卫设施管理维护机制，提高环卫设施建设水平，使居民满意度达到95%。			新建提升公厕9座，维修维护自管转运站14处，工程质量达标率达到95%，工程质量达标率95%，提升改造维修完成及时率达到100%，环卫设施建设水平提高，环卫设施管理维护机制健全，居民满意度达到95%。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100.00	0万元	5	0	因财政资金困难，资金未到位，下一步将积极争取资金
			环卫设施建设成本支出控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	新建、改造维修公厕	≤9座	9座	10	10	
			维修维护垃圾转运站	≥14座	14座	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	提升改造维修完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环卫设施建设水平	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	环卫设施管理维护机制健全性	健全	健全	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			85.00					
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：								

2023 年部门预算项目支出绩效自评报告

(城乡环卫一体化项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 项目单位基本情况

1. 项目单位全称：济南市天桥区环境卫生管护服务中心

2. 所属单位构成：中心设 25 个内设机构：办公室、组织人事科、财务科、机械化清扫服务科、城市保洁服务科、垃圾分类服务科、城乡环卫一体化服务科、基建设备服务科、建筑工地卫生服务科、清运科、废弃物管理服务科、14 个环境卫生管理所。

3. 人员构成：在职 73 人，离退休 148 人，公益岗 5 人。

4. 单位职能主要职责是：（一）负责全区环境卫生日常维护服务工作。负责道路保洁、维护服务和市场化运营工作；牵头组织实施城市道路、城市家具、公共场所的保洁和机械化清扫工作。

（二）负责全区道路保洁的指导服务工作。负责各街道办事处环境卫生管理所的业务指导工作。（三）负责制定全区垃圾分类工作方案；负责全区垃圾分类工作的业务指导工作。（四）负责对桑梓店街道城乡环卫一体化的业务指导，协调第三方保洁公司的城乡环卫一体化保洁工作。（五）对全区新建项目的配套环卫设施建设进行业务指导。（六）负责对全区生活垃圾的收集、清运、代运及有偿服务工作，负责餐厨废弃物收运的业务指导工作。（七）完成区城管局交办的其他任务。

(二) 项目基本情况

1. 项目名称：城乡环卫一体化

2. 项目实施依据及必要性：根据济天政办发【2011】54 号关于《天桥区城乡环卫一体化工作实施方案》，济南市天桥区环境卫生管护服务中心城乡环卫一体化保洁项目招标文件。2023

年天桥区环境卫生管护服务中心把城乡环卫一体化工作作为农村环境卫生提升的一项重要内容，建管并重，多措并举，不断完善工作机制，理顺管理体制，不断提高城乡环卫一体化管理水平。

3. 项目实施主要内容：以提升桑梓店环境卫生质量为契机，加强垃圾清运管理，加强垃圾转运站设备和破损箱体的维修力度，做好车辆日常检查与维修，做好后勤保障。为桑梓店生活垃圾清运工作打下夯实的后勤基础；紧抓垃圾清运质量，做到转运站垃圾清运全覆盖，尽可能的生活垃圾无积存、日产日清，为居民提供良好的生产生活环境；围绕城乡环卫一体化、农村人居环境综合整治、乡村振兴等重要工作，切实改善村居环境卫生面貌，不断提高群众的满意度和获得感，为群众创造宜居的生活环境。主要用于桑梓店保洁员人员工资及作业车辆运行经费，设施设备维护费用。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：济南市天桥区城市管理局

2. 项目实施单位：天桥区环境卫生管护服务中心、天桥区桑梓店街道办事处

3. 项目支出年度总体绩效目标：巩固“村收、区运、市处理”的农村生活垃圾收运处理体系，实现涉农街办驻地机械化保洁率 100%。不断提升天桥区城乡环卫一体化水平，提高村内保洁质量。

4. 项目支出部门预算资金及构成：区财政拨款资金

5. 项目支出产出指标设定情况：为提高桑梓店街道驻地机械化保洁率，提高农村生活垃圾收运质量，确保生活垃圾日产日清。

6. 项目支出效益指标设定情况：提高农村整体环境卫生面貌，提高农村环境卫生作业质量，提高农村生活垃圾治理水平，提高农村群众环卫意识。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况：提升桑梓店街道办事处驻地及下辖 48 个行政村居内的环境卫生质量，加大宣传力度，主动教育引导群众革除垃圾乱扔乱倒陋习，养成文明、健康的生活方式，切实提升城乡环卫一体化工作水平和广大村民满意度。

8. 项目支出其他指标设定情况：无

（四）项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值（总分 100 分）：2023 年按照年度总体绩效目标稳步推进城乡环卫一体化各项工作，巩固“村收、区运、市处理”的农村生活垃圾收运处理体系，实现涉农街办驻地机械化保洁率 100%，天桥区城乡环卫一体化水平不断提升，提高生活垃圾治理水平，提高村内保洁质量，农村群众满意度不断提升。（97.97 分）

2. 项目成本及成本控制率自评分值（满分 10 分）：按区财政实际审批拨付资金使用。（9.5 分）

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 40 分）：大力提升农村机械化保洁水平，实现了涉农街办驻地机械化保洁率 100%，城乡一体化覆盖村庄 48 个，垃圾清理覆盖率 100%，农村生活垃圾日产日清。城乡环卫一体化成本控制率达到 100%。（39 分）

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）：农村环境卫生整体得到提升，提高生活垃圾治理水平，提高村内

保洁质量，农村生活垃圾死角治理改善，城乡环卫一体化管理体制不断健全。（30分）

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分10分）：城乡环卫一体化管理水平不断提高，加大宣传力度，不断增强农村群众的环境意识、文明意识、参与意识，村内环境卫生得到改善，有效提升了农村环境卫生面貌和群众满意度，农村群众满意度不断提升（9.5分）

6. 未完成绩效目标情况说明：

（1）未完成年度总体绩效目标原因分析：小部分村民随意丢弃的习惯还存在需加大宣传引导；大部分村民已逐步提升环卫意识，但还缺乏小部分村民的配合；随着生活物质水平的提高，村民对环境卫生的要求也越来越高，需要继续加强。

（2）年初预算资金差异情况分析：无

（3）未完成产出指标情况分析：三方公司的作业能力有待加强，对人口多的村庄垃圾量多时，存在垃圾滞留不能日产日清。后期将加大对桑梓店街道和第三方公司的业务指导，加大督导考核力度。

（4）未完成效益指标情况分析：大部分村民已经逐步提高环卫意识、文明意识、参与度，缺乏小部分村民的主动参与和积极配合，杂物乱摆乱放的现象还存在，保护环境意识较为薄弱。

（5）服务对象满意度差异情况分析：随着生活物质水平的提高，村民对环境卫生的要求也越来越高，需继续加强。

二、项目开展存在的问题

1、基础设施相对薄弱。一是村级经济参差不齐，部分村居内基础设施相对比较薄弱，易造成村内道路积尘，对日常保洁质

量和群众满意度造成一定的影响。

2、清运车辆维修频繁，街道的垃圾收集清运车辆和转运站投入使用时长，维修频率不断增加，极易造成垃圾清运不及时导致垃圾滞留的情况。

3、因居民普遍认识不足，理解不够，支持度不够，对自觉维护环境卫生的意识有所欠缺。从侧面反映我们的宣传工作做的不到位，形式较单一，导致居民的参与性较差等原因，导致居民满意度依然存在上升空间。

三、下一步工作措施

（一）抓建设。按照“创先争优”的具体要求，抓好自身队伍建设，努力做到思想观念有新飞跃、工作水平有新提高、作风建设有新变化、人员素质有新的进步，将城乡环卫一体化作为一项重要的政治任务，统一思想、提高认识，全面改善村容村貌，不断提升城乡环卫一体化管理水平和工作质量。脚踏实地的完成各项工作任务，保证各项工作的圆满完成。

（二）抓业务。加大城乡环卫一体化督导考核力度，突出对桑梓店街道办事处和第三方保洁公司的业务指导，提高业务水平，提升区域内保洁作业质量。按照工作要求和实施方案将城乡一体化工作纳入专业化、日常化的发展趋势，深入推进活动开展，尽可能的改善农村环境脏、乱、差的现象。

（三）强化宣传，注重引领。城乡一体化工作涉及千家万户的生活，采取群众喜闻乐见的形式，深入的宣传城乡一体化的目标和意义，同时发挥好桑梓店优秀村庄的模范带头作用，营造一种广泛参与的良好氛围，不断提升群众的满意度。

济南市天桥区环境卫生管护服务中心

2024年8月20日



2023 年部门预算项目支出绩效自评报告

(道路保洁项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 项目单位基本情况

1. 项目单位全称：济南市天桥区环境卫生管护服务中心

2. 所属单位构成：中心设 25 个内设机构：办公室、组织人事科、财务科、机械化清扫服务科、城市保洁服务科、垃圾分类服务科、城乡环卫一体化服务科、基建设备服务科、建筑工地卫生服务科、清运科、废弃物管理服务科、14 个环境卫生管理所。

3. 人员构成：在职 73 人，离退休 148 人，公益岗 5 人。

4. 单位职能主要职责是：(一) 负责全区环境卫生日常维护服务工作。负责道路保洁、维护服务和市场化运营工作；牵头组织实施城市道路、城市家具、公共场所的保洁和机械化清扫工作。(二) 负责全区道路保洁的指导服务工作。负责各街道办事处环境卫生管理所的业务指导工作。(三) 负责制定全区垃圾分类工作方案；负责全区垃圾分类工作的业务指导工作。(四) 负责对桑梓店街道城乡环卫一体化的业务指导，协调第三方保洁公司的城乡环卫一体化保洁工作。(五) 对全区新建项目的配套环卫设施建设进行业务指导。(六) 负责对全区生活垃圾的收集、清运、代运及有偿服务

工作，负责餐厨废弃物收运的业务指导工作。（七）完成区城管局交办的其他任务。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：道路保洁

2. 项目实施依据及必要性：据市城管局《关于全面做好全市道路清扫保洁工作的指导意见》的有关要求，全面提升道路保洁作业水平、服务质量和资金使用效能，不断提升城市竞争软实力。

3. 项目实施主要内容：主要包含天桥区城区主次道路机械化及人工保洁，支路街巷的人工保洁。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：济南市天桥区城市管理局

2. 项目实施单位：天桥区环境卫生管护服务中心

3. 项目支出年度总体绩效目标：结合全区大气污染防治道路扬尘工作措施，采取分级道路分类保洁作业方式，实施“冲、洒、洗、刷、扫、捡”一体化综合保洁流程，使道路达到“六净一洁一见本色”工作目标。主次干道机扫率、洒水冲刷率分别达到 100%，进一步提升道路保洁水平，确保城区居民满意度达到 95%以上。

4. 项目支出部门预算资金及构成：区级财政拨款、市级补助资金。

5. 项目支出产出指标设定情况：

数量指标：道路洒水、机扫率；保洁及时率

6. 项目支出效益指标设定情况:

道路整洁度、道路扬尘减少情况、提高居民生活环境。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况: 市民满意度

8. 项目支出其他指标设定情况: 无

(四) 项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值(总分 100 分)。严格按照道路保洁标准要求执行,对道路实施分级管理,全面提升道路洁净度。结合全区大气污染防治道路扬尘工作措施,采取分级道路分类保洁作业方式,实施“冲、洒、洗、刷、扫、捡”一体化综合保洁流程,使道路达到“六净一洁一见本色”工作目标。成本控制率 100%,主次干道机扫率、洒水冲刷率分别达到 100%,道路保洁及时率 94%,道路整洁度达到 96%,道路扬尘减少,提高居民生活环境,确保城区居民满意度达到 95%以上。(99 分)

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分 10 分)。按区财政实际审批拨付资金使用。(10 分)

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分 40 分)

完成实施“冲、洒、洗、刷、扫、捡”一体化综合保洁流程,使道路达到“六净一洁一见本色”工作目标。主次干道机扫率、洒水冲刷率分别达到 100%,道路保洁及时率 94%,。

(39 分)

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）
道路整洁度达到 96%，道路扬尘减少，提高居民生活环境。（30 分）

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）
城区居民对道路保洁水平满意度达到 95%以上。（10 分）

6. 未完成绩效目标情况说明

（1）未完成年度总体绩效目标原因分析：无

（2）年初预算资金差异情况分析：无

（3）未完成产出指标情况分析：部分道路因存在破损、施工的情况，道路洁净度不高。

（4）未完成效益指标情况分析：无

（5）服务对象满意度差异情况分析：无

二、项目开展存在的问题

1. 施工工地较多，道路尘土来源广。2. 道路基础设施较差，部分道路因存在破损、施工的情况，道路洁净度不高，保洁困难。3. 违章停车现象严重，影响机械化保洁作业效果。

三、下一步工作措施

下一步，将积极协调相关职能部门，加大施工工地、物料运输车的管理力度；加大违章停车的处罚力度，保障道路保洁作业效果。

天桥区环境卫生管护服务中心

2024 年 8 月 20 日



2023 年部门预算项目支出绩效自评报告

(垃圾运营及维修维护项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 项目单位基本情况

1. 项目单位全称：济南市天桥区环境卫生管护服务中心

2. 所属单位构成：中心设 25 个内设机构：办公室、组织人事科、财务科、机械化清扫服务科、城市保洁服务科、垃圾分类服务科、城乡环卫一体化服务科、基建设备服务科、建筑工地卫生服务科、清运科、废弃物管理服务科、14 个环境卫生管理所。

3. 人员构成：在职 73 人，离退休 148 人，公益岗 5 人。

4. 单位职能主要职责是：(一) 负责全区环境卫生日常维护服务工作。负责道路保洁、维护服务和市场化运营工作；牵头组织实施城市道路、城市家具、公共场所的保洁和机械化清扫工作。(二) 负责全区道路保洁的指导服务工作。负责各街道办事处环境卫生管理所的业务指导工作。(三) 负责制定全区垃圾分类工作方案；负责全区垃圾分类工作的业务指导工作。(四) 负责对桑梓店街道城乡环卫一体化的业务指导，协调第三方保洁公司的城乡环卫一体化保洁工作。(五) 对全区新建项目的配套环卫设施建设进行业务指导。(六) 负责对全区生活垃圾的收集、清运、代运及有偿服务工作，负责餐厨废弃物收运的业务指导工作。(七) 完成区

城管局交办的其他任务。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：垃圾运营及维修维护

2. 项目实施依据及必要性：生活（产）垃圾收集清运是维护城市环境卫生的基础，关系到全区的卫生整洁，与居民的日常生活息息相关，对城市的正常运行、居民的生活品质以及环境保护都具有不可忽视的重要性。为加快推进我区环卫事业的发展，提升城市文明形象，为群众创造宜居的生活环境，辖区内垃圾清运工作是必要且关键的一环。

3. 项目实施主要内容：天桥区日产生活垃圾约 800 吨左右，需垃圾运输车每日清运至垃圾处理厂进行无害化处理，由此产生垃圾清运车的购置、维修维护，油耗、过路过桥费、保险、车辆 GPS 定位系统、人员作业经费及压缩设备维修维护等日常运营费用。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：济南市天桥区城市管理局

2. 项目实施单位：天桥区环境卫生管护服务中心

3. 项目支出年度总体绩效目标：预计完成全年垃圾清运任务约 27 万吨，力求做到垃圾密闭运输无撒漏，垃圾清运率达到 97%，确保全区生活垃圾日产日清，无积存；完成 14 个自管转运站设备设施维修维护，提高转运站整体环境及垃圾收运水平，确保垃圾不落地，及时高效入箱，日产日清，

无死角，避免生活垃圾二次污染；提升环境卫生总体水平，保持良好车容车貌，按质按量完成全年垃圾清运任务。

4. 项目支出部门预算资金及构成：区财政拨款及单位非税收入资金。

5. 项目支出产出指标设定情况：该项目经费主要用于购置新的垃圾清运车、车辆的日常维修与保养、车辆的日常油耗及过桥费用、车辆的 GPS 定位系统、压缩设备维修维护及人员经费。

6. 项目支出效益指标设定情况：提高全区垃圾清运能力，快速、高效清运全区生活垃圾，力求做到生活垃圾无积存，无死角，改善全区环境卫生质量，为居民创造干净、整洁的生产生活环境。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况：提高垃圾清运车的工作效率，减少故障频次，保持运力，力求做到日产日清，减少居民投诉，提升居民满意度。

8. 项目支出其他指标设定情况：无

（四）项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值（总分 100 分）。2023 年完成辖区内生活垃圾清运 29 万余吨，垃圾收集及清运率达到 98%，垃圾日产日清完成及时率及垃圾站转运及时率均达到 99%，保证密闭运输无撒漏，确保良好车容车貌，基本做到了生活垃圾日产日清；14 个自管转运站

维修维护质量合格率达到 100%，垃圾处理机制不断健全，居民满意度达到 97%，确保生活垃圾及时高效入箱，日产日清，无死角。（97.36 分）

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分 10 分）。按区财政实际审批拨付资金使用，保证每月给垃圾清运车提供油料、维修保养、过路过桥等费用、人员作业经费及转运压缩设备维修维护费用，确保车辆、设备的正常作业。（9.86 分）

3. 项目支出产出指标完成情况及其自评分值（满分 40 分）2023 年共清运生活垃圾 34127 车次，29 万余吨，垃圾日产日清完成率和垃圾站转运及时率均达到了 99%以上，基本做到了全区生活垃圾日产日清，不积存。（39 分）

4. 项目支出效益指标完成情况及其自评分值（满分 30 分）提升转运站日常卫生保洁质量，加强日常巡查抽查频次，不断提升垃圾清运能力，转运站整体环境及垃圾收运水平有所提高，做到生活垃圾二次污染防治率 100%，垃圾处理机制不断健全，全区的生活垃圾无死角，无积存，不断提升天桥区的环境卫生质量。（29.5 分）

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）广泛听取群众意见，不断提升服务质量，增强服务意识，科学安排，合理调度，辖区卫生质量得到改善，居民投诉率逐渐减少，有效提升了全区的卫生面貌和群众满意度。（10

分)

6. 未完成绩效目标情况说明

(1) 未完成年度总体绩效目标原因分析：受凌汛期济北浮桥拆除、恶劣天气及转运设备陈旧老化，故障率高等客观情况影响，在垃圾日产日清完成及时率、垃圾站转运及时率和生活垃圾日产日清保障率指标上有差距。

(2) 年初预算资金差异情况分析：因全年生活垃圾产生量无法预估，实际清运量比计划完成量增加 2 万余吨，保证每月给垃圾清运车提供油料、维修保养、过路过桥等费用、人员作业经费及转运压缩设备维修维护费用，确保车辆、设备的正常作业，全区垃圾日产日清、无死角。

(3) 未完成产出指标情况分析：受凌汛期济北浮桥拆除、恶劣天气及转运设备陈旧老化，故障率高等客观情况影响，垃圾日产日清完成及时率、垃圾站转运及时率指标未达成。

(4) 未完成效益指标情况分析：受凌汛期济北浮桥拆除、恶劣天气及转运设备陈旧老化，故障率高等客观情况影响，生活垃圾日产日清保障率指标未达成。

(5) 服务对象满意度差异情况分析：无

二、项目开展存在的问题

2023 年垃圾清运工作在项目经费的充分使用中顺利有序开展，但实际工作中还存在一些客观问题，一是全年生活垃圾产生量无法准确预估，因此作业车辆正常运行产生的一

系列费用无法准确估算；二是作业车辆在进行垃圾清运工作时受凌汛期济北浮桥拆除、恶劣天气及转运设备陈旧老化，故障率高等客观因素的影响较大，部分指标在完成率上有差距。

三、下一步工作措施

下一步清运科将严格落实财务科室关于绩效管理的各项工作要求，一是根据科室工作实际情况，认真做好垃圾运营及维修维护项目的经费预算及申报工作，优化预算分配机制，提高项目经费的使用效率，确保资金分配更加合理、公平；二是加强对项目经费的使用管理，确保资金专款专用，防止挪用和浪费；三是细化项目在数量、质量、成本、时效、效益等方面的绩效目标，强资金使用信息披露和公开，做好日常资金使用记录，完善月度资金使用报表，及时核对，确保数据完整准确。

济南市天桥区环境卫生管护服务中心

2024年8月20日

