

2024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 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

- 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、泺口环境卫生管理所、桑梓店环境卫生管理所。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区环境卫生管护服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,278.80	一、一般公共服务支出	32	10.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,222.40	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	432.15
	9		九、卫生健康支出	40	159.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,793.83
	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	105.74
	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	0.00
	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	5,501.20	本年支出合计	58	5,501.20
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	5,501.20	总计	62	5,501.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

金额单位：万元

单位：济南市天桥区环境卫生管护服务中心

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	5,501.20	5,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.15	432.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.15	432.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.61	244.61	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	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,793.83	4,793.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,571.43	2,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,571.43	2,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,222.40	2,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,164.40	2,164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.74	105.74	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
22102	住房改革支出	105.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区环境卫生管护服务中心

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	5,501.20	1,708.61	3,792.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.15	432.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.15	432.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.61	244.61	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	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,793.83	1,011.72	3,782.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,571.43	1,011.72	1,559.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,571.43	1,011.72	1,559.72	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,222.40	0.00	2,222.40	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,164.40	0.00	2,164.40	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.74	105.74	0.00	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：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	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	3,278.80	一、一般公共服务支出	33	10.48	10.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,222.40	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	432.15	432.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.00	159.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,793.83	2,571.43	2,222.40	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	105.74	105.74	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	5,501.20	本年支出合计	59	5,501.20	3,278.80	2,222.40	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	5,501.20	总计	64	5,501.20	3,278.80	2,222.40	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

金额单位：万元

单位：济南市天桥区环境卫生管护服务中心

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
		3,278.80	1,708.61	1,570.19
201	一般公共服务支出	10.48	0.00	10.48
20199	其他一般公共服务支出	10.48	0.00	10.48
2019999	其他一般公共服务支出	10.48	0.00	10.48
208	社会保障和就业支出	432.15	432.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.15	432.15	0.00
2080502	事业单位离退休	244.61	244.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.05	127.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.49	60.49	0.00
210	卫生健康支出	159.00	159.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.00	159.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.50	107.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.50	51.50	0.00
212	城乡社区支出	2,571.43	1,011.72	1,559.72
21205	城乡社区环境卫生	2,571.43	1,011.72	1,559.72
2120501	城乡社区环境卫生	2,571.43	1,011.72	1,559.72
221	住房保障支出	105.74	105.74	0.00
22102	住房改革支出	105.74	105.74	0.00
2210201	住房公积金	105.74	105.74	0.00

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区环境卫生管护服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,327.67	302	商品和服务支出	57.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	308.05	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	263.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	220.86	30205	水费	1.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.05	30206	电费	16.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	60.49	30207	邮电费	1.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.76	30208	取暖费	6.74	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.74	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	105.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	323.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	244.61	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.18	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.02	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.19	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	61.30	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.35	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		1,650.79	公用经费合计					
								57.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区环境卫生管护服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	2,222.40	2,222.40	0.00	2,222.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,222.40	2,222.40	0.00	2,222.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,222.40	2,222.40	0.00	2,222.40	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,164.40	2,164.40	0.00	2,164.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	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

公开08表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区环境卫生管护服务中心

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：济南市天桥区环境卫生管护服务中心

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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	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5,501.2万元。与2023年相比，收、支总计各减少4,414.67万元，下降44.52%。主要是垃圾运营维修维护费及道路保洁等环卫专项资金减少。

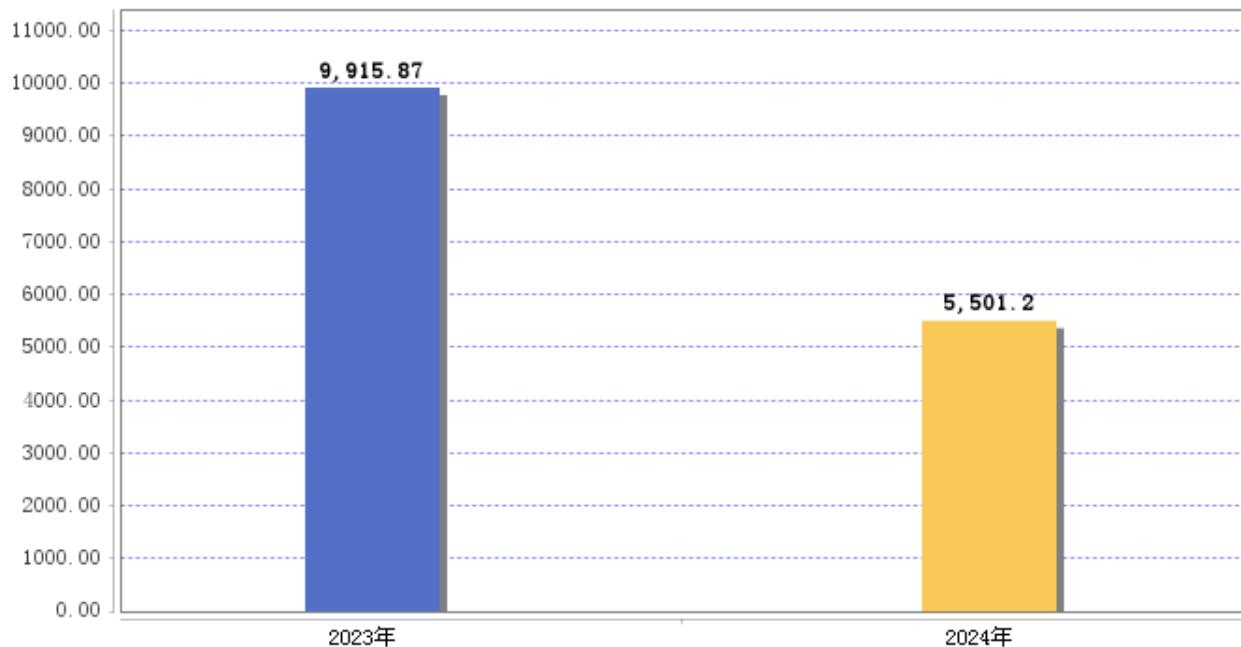
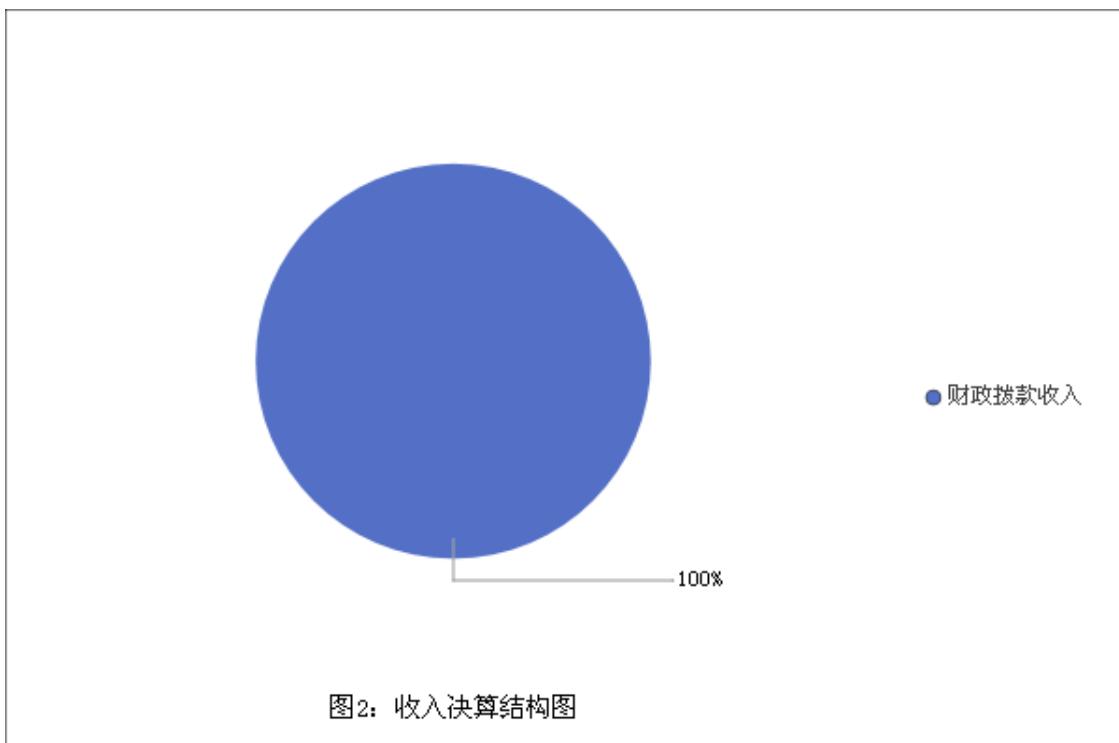


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,501.2万元，其中：财政拨款收入5,501.2万元，占100%。



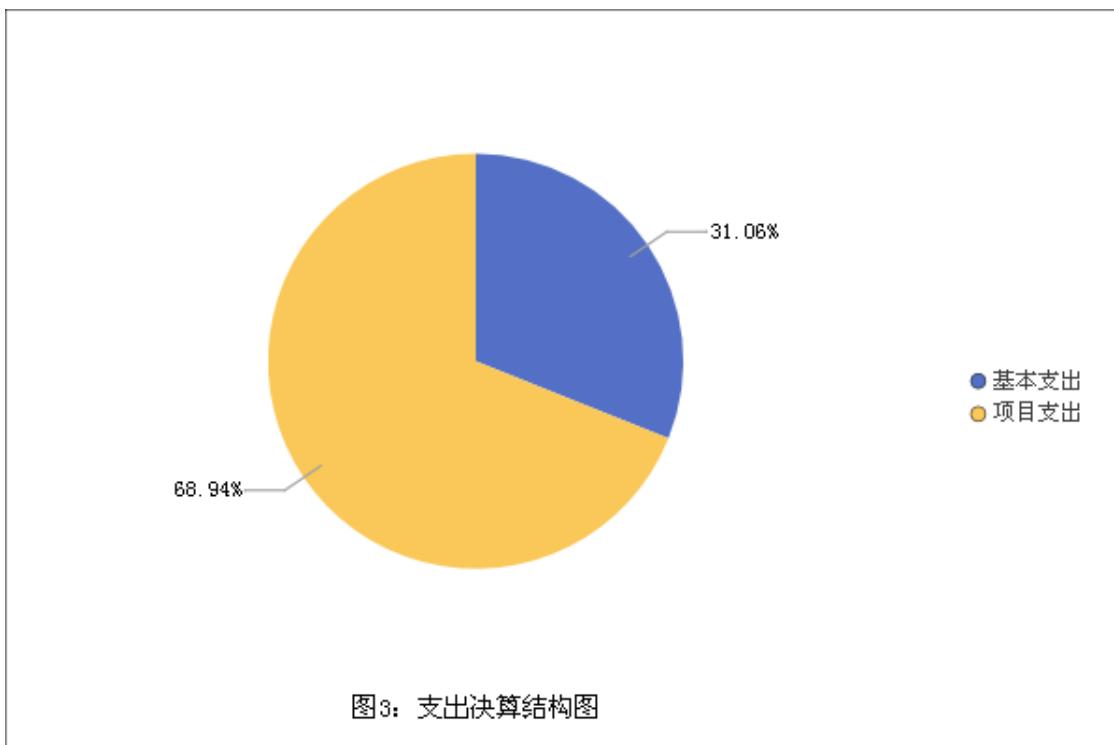
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入5,501.2万元。与2023年度相比，减少4,414.67万元，下降44.52%。主要是垃圾运营维修维护费及道路保洁等环卫专项资金减少。
- 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

2024年度支出合计5,501.2万元，其中：基本支出1,708.61万元，占31.06%；项目支出3,792.59万元，占68.94%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,708.61万元。与2023年度相比，减少608.78万元，下降26.27%。主要是在职人员减少，退休人员增加；2024年未发放退休人员精神文明奖。

2、项目支出3,792.59万元。与2023年度相比，减少3,805.89万元，下降50.09%。主要是垃圾运营维修维护费及道路保洁等环卫专项资金减少。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为5,501.2万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4,414.67万元，下降44.52%。主要是垃圾运营维修维护费及道路保洁等环卫专项资金减少。

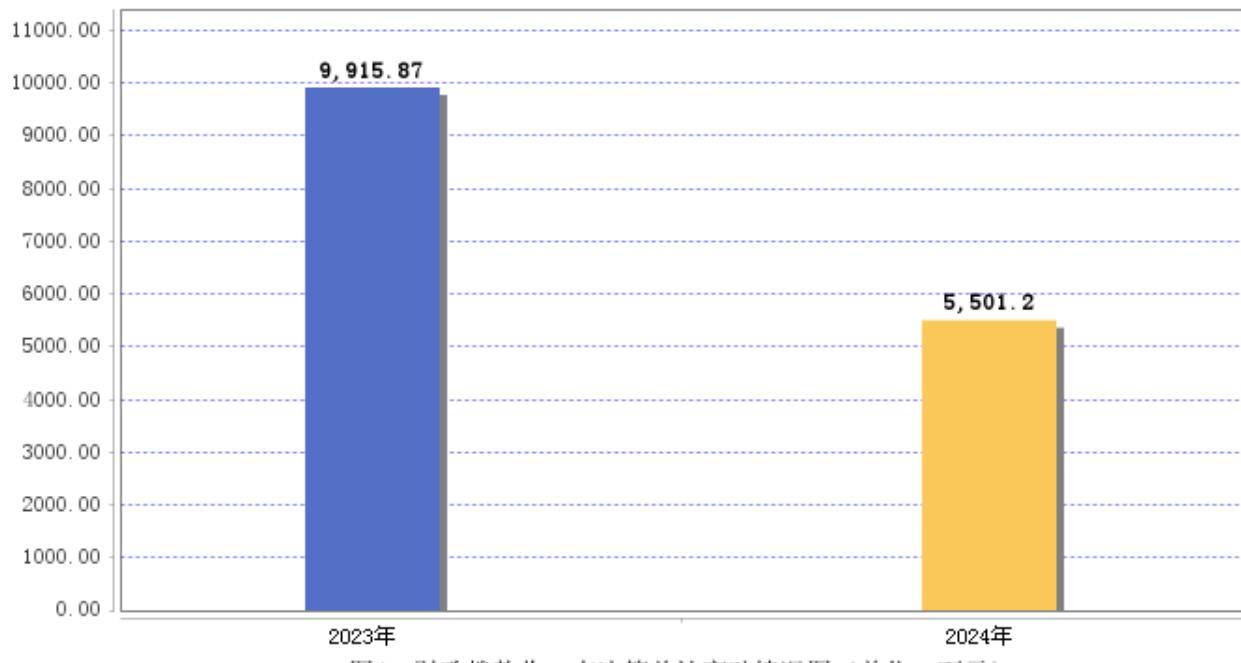


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,278.8万元，占本年支出合计的59.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,772.76万元，下降59.28%。主要是垃圾运营维修维护费及道路保洁等环卫专项资金减少。

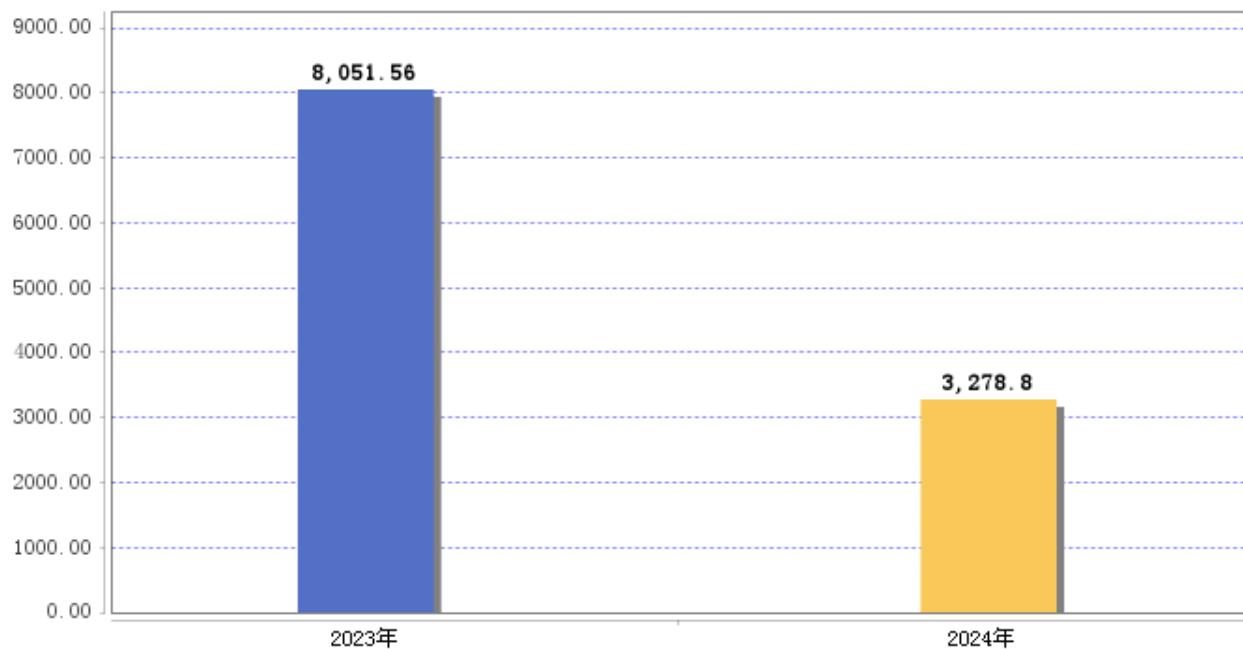
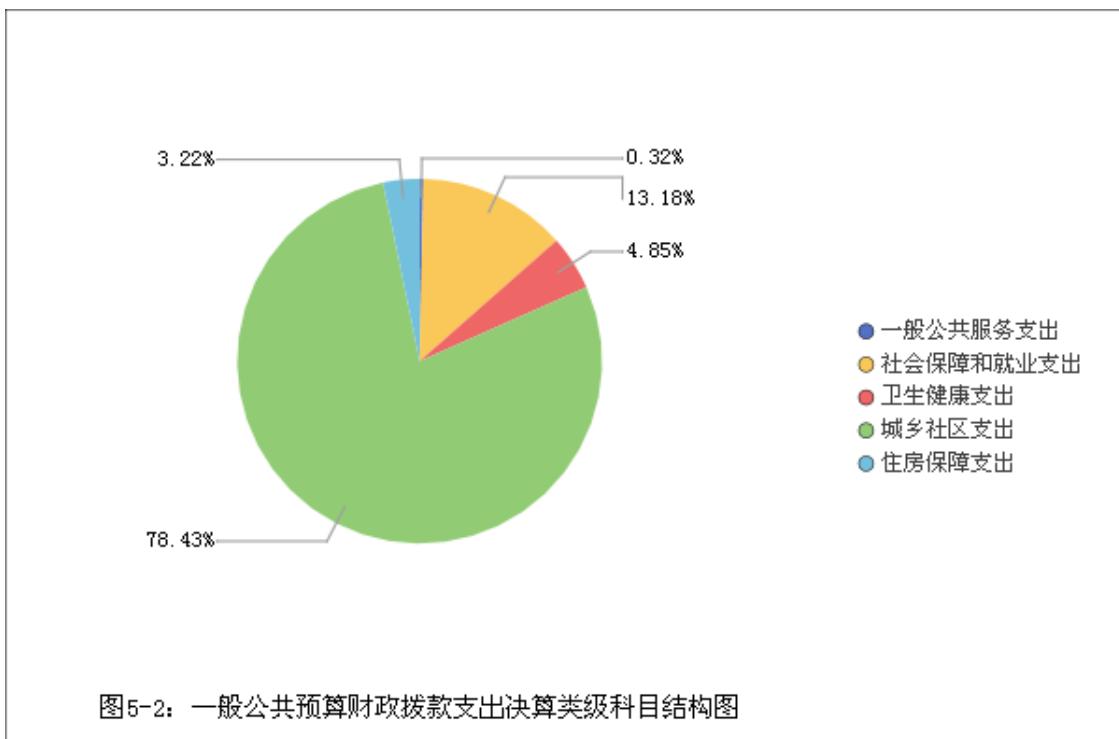


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,278.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出10.48万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）支出432.15万元，占13.18%；卫生健康支出（类）支出159万元，占4.85%；城乡社区支出（类）支出2,571.43万元，占78.43%；住房保障支出（类）支出105.74万元，占3.22%。



(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4,451.49万元，支出决算数为3,278.8万元，完成年初预算数的73.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年财政专项资金统筹安排未及时拨付。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）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是因为该项目是市级拨付的四进工作补贴年初未做预算。

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）。年初预算数为362.19万元，支出决算数为244.61万元，完成年初预算的67.54%。决算数小于年初预算数，主要是因为2024年末发放退休人员精神文明奖；退休人员中去世人员增加。

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）。年初预算数为150.19万元，支出决算数为

127.05万元，完成年初预算的84.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

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）。年初预算数为71.5万元，支出决算数为60.49万元，完成年初预算的84.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

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121.47万元，支出决算数为107.5万元，完成年初预算的88.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，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）。年初预算数为47.64万元，支出决算数为51.5万元，完成年初预算的108.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

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）。年初预算数为3,570.78万元，支出决算数为2,571.43万元，完成年初预算的72.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年财政专项资金统筹安排未及时拨付。

8、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127.72万元，支出决算数为105.74万元，完成年初预算的82.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，缴纳住房公积金相应减少。

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1,708.61万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,650.79万元，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、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57.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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2,222.4万元，本年支出2,222.4万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,164.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度市级拨付的道路保洁及公厕管理经费年初未做预算。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度市级拨付的道路保洁经费年初未做预算。

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1.14万元，支出决算数为1.14万元，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1.14万元，支出决算数为1.14万元，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支出1.14万元，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，济南市天桥区环境卫生管护服务中心单位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692.39万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出692.05万元。授予中

小企业合同金额689.18万元，占政府采购支出总额的99.54%，其中：授予小微企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的0.31%。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、国有资产占用情况说明

截至2024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，济南市天桥区环境卫生管护服务中心组织对2024年度区级预算项目开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金3792.59万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（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2024年度区级预算绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1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，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，使资金到位时效性差，影响使用效益等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“城乡环卫一体化”“道路保洁”“公厕免费开放补助”“垃圾分类”“环卫设施建设”“四进工作队工作补贴”等6个项目的绩效自评表。

1、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97.33分。全年预算数为3352.71万元，执行数为3348.71万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：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%。道路扬尘减少了，提高了居民生活环境，确保城区居民满意度达到95%以上。主要问题：部分道路因道路破损、施工情况、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。改进措施：加强特殊路段的保洁力度。

2、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96分。全年预算数为353万元，执行数为35万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：2024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93%。主要问题：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，大部分村民已逐步提升环卫意识，但小部分村民随意丢弃的习惯还存在，需加大宣传引导。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。

3、环卫设施建设项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.02分。全年预算数为100万元，执行数为30.19万元，完成预算的30.19%。项目绩效目标完成情况：新建改造提升公厕8座，维修维护垃圾转运站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%，提高

了环卫设施建设水平，健全了环卫设施管理维护机制，居民满意度达到了95%。主要问题：在资金上存在困难，再加上建设成本的不断提升，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。

4、公厕免费开放补助项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.31分。全年预算数为524.5万元，执行数为361.43万元，完成预算的68.91%。按照“定时开放、专人管理、标准保洁、便民服务”的工作目标，加强日常管理与保洁力度，实施星级公共卫生间管理，提供优质服务，努力打造便民化服务公共卫生间，方便市民如厕。成本控制100%；完成公共卫生间保洁188处，保洁质量达标率达到96%、保洁完成及时率达到94%，健全公共卫生间评价机制，进一步提高了居民入厕环境，居民满意度达到96%。主要问题：在公共卫生间日常保洁中存在保洁效果不好、保洁不及时的情况。改进措施：加强巡查督导，提升公共卫生间保洁水平。

5、垃圾分类项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.36分。全年预算数为50万元，执行数为6.79万元，完成预算的33.58%。项目绩效目标完成情况：加大宣传力度，提高了居民垃圾分类的认知和参与度。垃圾分类成本控制率100%，生活垃圾分类知晓率95%，厨余垃圾日常日清率100%。健全垃圾分类管理机制，居民满意度90%。主要问题：因财政紧张，资金拨付未及时到位，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。

6、四进工作队工作补贴项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评综合得分97.14分。全年预算数为10.91万元，执行数为10.47万元，完成预算的95.97%。项目绩效目标完成情况：根据工作队提供的出勤表，按

实际出勤情况每人每天180元包干使用（其中伙食费100元，交通80元）的标准，支付3人全年补助共10.91万元，补助成本控制率及补贴及时发放率达到100%，工作人员满意度达到100%。主要问题：年度指标值为全年指标，资金跨年度使用。下一步改进措施：资金到位合理支付。

2024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。济南市天桥区环境卫生管护服务中心2024年度区级预算“城乡环卫一体化”“道路保洁”2个项目开展重点绩效评价。

城乡环卫一体化项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

道路保洁项目项目，绩效评价得分为97.33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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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），主要用于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），主要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），主要用于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），主要用于上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位缴纳税职工住房公积金支出。

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	道路保洁	99.99%	97.33
2	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	城乡环卫一体化	99.99%	96.00
3	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	环卫设施建设	30.19%	90.02
4	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	公厕免费开放补助	68.91%	92.31
5	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	垃圾分类	33.58%	87.36
6	济南市天桥区环境卫生管护服务中心	四进工作队工作补贴	95.97%	97.14

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		道路保洁						
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	3352.71	3348.71	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	1175	3352.71	3348.71				
	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				
	结合全区大气污染防治道路扬尘工作措施，2024年计划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”的要求。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96%。				
	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	道路保洁经费总成本	≤ 3293万元	3348.71万元	8	8	
			小清河沿线道路保洁成本	≤ 693万元	643万元	8	8	
			城区道路保洁成本	≤ 2600万元	2550.32万元	8	8	
	产出指标	数量指标	主次道路保洁面积	≤ 443万平方米	443万平方米	8	8	
		质量指标	主次干道洒水冲刷率	100%	100%	9	9	
			主次干道机扫率	100%	100%	9	9	
		时效指标	道路保洁及时率	≥ 95%	94%	8	7	部分道路因存在破损、施工的情况，道路洁净度不高。下一步，加强特殊路段的保洁力度。
	效益指标	社会效益指标	居民出行道路保洁质量改善情况	改善	改善	8	8	
		生态效益指标	道路扬尘减少情况	减少	减少	8	8	
		可持续发展影响指标	道路保洁管理机制健全性	健全	健全	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对道路保洁工作满意度	≥ 95%	96%	8	8	
总分			97.33					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城乡环卫一体化						
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	353	35	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	200	353	35				
	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。			2024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大于95%，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93%。				
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	经济指标	城乡环卫一体化总成本	≤400万元	352.96万元	5	5	
			人员经费成本	≤360万元	317.66万元	5	5	
			保洁运营成本	≤40万元	35.3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	城乡一体化保洁覆盖村庄数	48个	48个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	城乡垃圾清理覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	生活垃圾日产日清	100%	95%	5	4	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。作业车辆年限较长，出现问题的频率较高等。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。
	效益指标	社会效益指标	改善农村环境卫生情况	改善	改善	10	10	
			农村生活垃圾死角改善情况	改善	改善	10	9	小部分村民随意丢弃的习惯还存在需加大宣传引导
			提高垃圾处置、收运的工作效率	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	改善村民保护农村环境的意识	改善	改善	10	9	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，保护环境的意识较薄弱。
			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	≥94%	93%	10	9	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		96.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		环卫设施建设						
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	30.19	10	30.19%	3.02	
	其中：当年财政拨款	100	100	30.19				
	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%。		按照市城管局下达的新建及改建的任务部署，新建提升公厕8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%。				
	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	环卫设施建设总成本	≤100万元	30.19万元	10	9	财政资金紧张，到位不及时。

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新建、改造维修公厕成本	≤60万元	25.5万元	10	9	财政资金紧张，到位不及时。
			垃圾转运站维修成本	≤40万元	4.69万元	10	9	财政资金紧张，到位不及时。
	产出指标	数量指标	新建、改造维修公厕	≤9座	8座	5	5	
			维修维护垃圾转运站	≤14座	14座	5	5	
		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	5	5	
			公厕设施水平	提高	提高	5	5	
		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	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			90.02					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		公厕管理						
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	0	534.5	361.43	10	68.91%	10	
	其中：当年财政拨款	0	534.5	361.43				
	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“定人定岗、按时开放、便民服务”的原则，有效落实公共卫生间清洗、消毒、除尘等作业流程，采取“即脏即清”的深度保洁法，确保地面、墙面、便池、门窗干净整洁。加强公共卫生间设施维护，确保卫生间内设施完好无损坏。努力打造便民化服务公共卫生间，方便市民如厕。		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示牌、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，方便市民如厕。成本控制率100%；保洁质量达标率达到96%、保洁完成及时率达到94%，健全公厕考核机制，进一步提高居民入厕环境，居民满意度达到96%。				
	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	公厕管理经费总成本	≤1351.9万元	142.5万元	10	9	年初预算的年度指标值过大，以后应加强预算指标的准确度。

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	二类公厕管理经费成本	≤ 1142.4 万元	120.42万元	10	9	年初预算的年度指标值过大，以后应加强预算指标的准确度。	
			三类及旱改水公厕管理成本	≤ 209.5 万元	22.08万元	10	9	年初预算的年度指标值过大，以后应加强预算指标的准确度。	
	产出指标	数量指标	二类公厕数量	136座	136座	10	10		
			三类及旱改水公厕数量	50座	50座	10	10		
		质量指标	公共卫生间保洁质量达标率	$\geq 95\%$	96%	10	10		
		时效指标	公共卫生间保洁及时率	$\geq 95\%$	94%	10	9	在公厕日常保洁中存在保洁效果不好、保洁不及时的情况；下一步，加强巡查督导，提升公厕保洁水平。	
	效益指标	社会效益指标	居民如厕环境的改善情况	改善	改善	10	10		
		可持续发展影响指标	公共卫生间管理机制健全性	健全	健全	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$	96%	5	5		
总分			92.31						
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：									

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		垃圾分类						
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	6.79	10	33.58%	3.36	
	其中：当年财政拨款	50	50	6.79				
	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，2024年健全完善生活垃圾分类体系，提升居民对生活垃圾分类工作满意度，提升厨余垃圾准确率，提升厨余垃圾日分出量，进一步提高资源再利用程度，提高居民知晓率。		加大宣传力度，提高了居民垃圾分类的认知和参与度，居民的分类准确率、知晓率也进一步提升，健全完善了生活垃圾分类体系，进一步提升了居民对垃圾分类工作满意度。				
	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	垃圾分类工作总成本	≤50万元	16.79万元	5	3	因财政资金紧张，未能及时到位
			垃圾分类房（亭）建设	≤27万元	10万元	5	3	因财政资金紧张，未能及时到位

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷宣传费用	≤6万元	1.79万元	5	3	因财政资金紧张，未能及时到位
			宣教中心建设	≤17万元	5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	垃圾分类工作项目	3项	3项	10	10	
		质量指标	支付各项工作完成率	≥95%	95%	10	10	
			垃圾分类设施建设购置合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	垃圾分类工作完成及时率	≥95%	96%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类知晓率	≥90%	95%	10	10	
		生态效益指标	厨余垃圾日常日清	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	生活垃圾分类管理体系机制	健全完善	健全完善	5	5	
	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			87.36					
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：								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	四进工作队工作补贴							
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)		
	年度资金总额	8.35	10.91	10.47	10	95.97%		
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	8.35	8.35	8.35				
	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				
	每人每天180元包干使用(其中伙食费100元,交通80元),出勤工作天数根据工作队提供出勤表,由队长按实际出勤情况审核			每人每天180元包干使用(其中伙食费100元,交通80元),出勤工作天数根据工作队提供出勤表,由队长按实际出勤情况审核				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	经济成本指标	四进工作补助总成本	≤11.24万元	10.47万元	10	10	

年度绩效指标	产出指标	经济成本指标	两人补助成本	≤11.24万元	10.47万元	10	10	
	产出指标	数量指标	四进工作队工作补贴	180元/天	180元/天	10	10	
			派遣人员人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	派遣人员按时出勤率	≤313天	232天	10	10	
		时效指标	补贴及时发放率	100%	98%	10	9	因财政资金紧张，到位不及时
	效益指标	社会效益指标	保障工作队正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	工作队管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		97.14						
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：								

济南市天桥区环境卫生管护服务中心

城乡一体化项目自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2024年，城乡环卫一体化项目预算金额353万元。深入推进城乡环卫一体化工作，坚持“城乡一体、市场运作、政府监管、加强指导、全面覆盖”的指导思想。结合桑梓店镇实际运行情况，第三方保洁公司进行分组管理，设置区域组长对个人辖区进行精细管辖，进一步明确了工作任务，突出了工作重点，理清工作思路，为城乡一体化工作提供了保障能够在一定程度上正确控制城乡一体化的成本控制。实现“管干分离”的新局面，让村里的居民继续享受到“城里的环卫服务”，提升村民的满意度和幸福指数。

巩固“村收集、街道转运，区运输、市处理”的生活垃圾收运处理体系，能够全面覆盖48个村庄，深入开展非正规生活垃圾堆放点排查整治，每季度至少开展一次以生活垃圾为主要成分的非正规垃圾堆放点全覆盖排查工作，对重点区域实施重点巡查，经排查无非正规生活垃圾堆放点。

在桑梓街办主要道路采取机械化清扫与人工清扫相结合的道路保洁模式，实现“冲、洗、扫”相结合“三位一体”

的作业模式，全面改善和提升农村生活环境，提升人民群众的幸福感与满意度。

二、自评结果概述

2024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大于95%，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。

发现问题：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。二是清运车辆维修频繁，街道的垃圾收集清运车辆和转运站投入使用时间长，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。三是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。

改进措施：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，加强宣传工作。

三、下一步工作措施

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。脚踏实地完成各项工作任务，保证各项工作圆满完成。

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，尽可能地改善农村环境脏、乱、差的现象。

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，深入地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

道路保洁项目自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2024 年道路保洁项目预算金额 6545. 03 万元。今年以来各保洁单位全面落实道路保洁标准化作业流程及规范，对道路实施分级分类保洁措施。主次道路行车道采取“三机五步”机械化作业方式，人行道、辅道采取人工“一日两普扫、全天守岗捡拾”人机结合的方式，对道路实现墙根至墙根全覆盖、无死角作业，提升整体洁净度，使道路达到“六净一洁一见本色”的标准要求。

二、自评结果概述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97. 33 分。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，城区居民满意度达到 96%。

发现问题：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。

改进措施：加强特殊路段的保洁力度。

三、下一步工作措施

进一步强化道路保洁质量评价监督，加强日常巡查检查，将市城管局月度监测、日常巡查问题、月度评价等纳入评价细则，全面体现各保洁单位保洁水平。进一步扩大机械化保洁覆盖面，提高道路洁净度；积极协调相关部门，减少影响道路保洁质量的因素。在政策范围内，充分保障工作有序开展的情况下，优化年初预算，改进预算管理，不断提高预算制定的科学性和有效性。