

2021 年度
招远市环境卫生管理中
心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行党的方针、政策及上级部门的指示和单位的有关规定，对科室工作进行综合协调，做好上呈下达和下情上报工作。

2. 负责中心安全生产责任制的落实和安全生产的宣传教育、培训、考核评比工作，严格按统计报告程序，完成安全统计报表。

3. 认真贯彻执行国家、省、市有关市容和环境卫生法规及招远市政府关于城市市容管理办法，负责整个城区的主次干道路面、人行步道及部分绿化带的清扫保洁服务工作；城乡生活垃圾统一清运服务工作；负责环卫设施设备的设置维护、卫生消杀及垃圾清运服务工作；城乡环卫一体化考核；粪便清运处理、公厕和中转站管理；垃圾填埋处理场、粪便处理场、有偿服务费收取、以及对生活垃圾焚烧厂、保洁公司监管等工作。

4. 负责对城乡环境卫生工作质量进行日常巡查考核，制定“日检查、周检查、月考查”的督查制度，建立完善巡查台账，并对检查情况进行汇总，及时通报检查情况。

5. 负责督导全市农村生活垃圾的转运、垃圾质量、环卫设施配套等工作。同时督导各镇（街）开展非正规垃圾堆放点整治、农村垃圾分类等工作，针对工作中发现的问题及时

督促交办整改。

6. 完成区综合行政执法局和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：党建办公室、财务科、基建科、设施维护科、环境卫生保障科、一体化服务科、垃圾处理技术科、数字化信息科、清运科、垃圾分类科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市环境卫生管理中心

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	5,736.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	451.89	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	113.96
	9		九、卫生健康支出	40	88.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,992.36
	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	6,188.50	本年支出合计	58	6,194.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,194.85	总计	62	6,194.85

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：招远市环境卫生管理中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,188.50	6,188.50					
208	社会保障和就业支出	113.96	113.96					
20805	行政事业单位养老支出	113.96	113.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.07	91.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89					
210	卫生健康支出	88.54	88.54					
21011	行政事业单位医疗	88.54	88.54					
2101102	事业单位医疗	41.99	41.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.55	46.55					
212	城乡社区支出	5,986.00	5,986.00					
21201	城乡社区管理事务	3,895.78	3,895.78					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,895.78	3,895.78					
21205	城乡社区环境卫生	1,638.33	1,638.33					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120501	城乡社区环境卫生	1,638.33	1,638.33					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	451.89	451.89					
2121301	城市公共设施	41.18	41.18					
2121302	城市环境卫生	410.71	410.71					

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：招远市环境卫生管理中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,194.85	1,165.37	5,029.48			
208	社会保障和就业支出	113.96	113.96				
20805	行政事业单位养老支出	113.96	113.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.07	91.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89				
210	卫生健康支出	88.54	88.54				
21011	行政事业单位医疗	88.54	88.54				
2101102	事业单位医疗	41.99	41.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.55	46.55				
212	城乡社区支出	5,992.36	962.88	5,029.48			
21201	城乡社区管理事务	3,900.04	958.78	2,941.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,900.04	958.78	2,941.26			
21205	城乡社区环境卫生	1,640.42	4.09	1,636.33			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120501	城乡社区环境卫生	1,640.42	4.09	1,636.33			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	451.89		451.89			
2121301	城市公共设施	41.18		41.18			
2121302	城市环境卫生	410.71		410.71			

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：招远市环境卫生管理中心

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	5,736.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	451.89	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	113.96	113.96		
	9		九、卫生健康支出	41	88.54	88.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,992.36	5,540.46	451.89	
	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	6,188.50	本年支出合计	59	6,194.85	5,742.96	451.89	
年初财政拨款结转和结余	28	6.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.36		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	6,194.85	总计	64	6,194.85	5,742.96	451.89	

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：招远市环境卫生管理中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,742.96	1,165.37	4,577.59
208	社会保障和就业支出	113.96	113.96	
20805	行政事业单位养老支出	113.96	113.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.07	91.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89	
210	卫生健康支出	88.54	88.54	
21011	行政事业单位医疗	88.54	88.54	
2101102	事业单位医疗	41.99	41.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.55	46.55	
212	城乡社区支出	5,540.46	962.88	4,577.59
21201	城乡社区管理事务	3,900.04	958.78	2,941.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,900.04	958.78	2,941.26
21205	城乡社区环境卫生	1,640.42	4.09	1,636.33

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2120501	城乡社区环境卫生	1,640.42	4.09	1,636.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：招远市环境卫生管理中心

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	1,060.69	302	商品和服务支出	38.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.63	30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	392.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.89	30207	邮电费	2.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	46.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.83	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.38	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	40.04	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	4.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.77	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.07	312	对企业补助		
30309	奖励金	18.32	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	2.25	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	1.44	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,127.08	公用经费合计						38.30

注：本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市环境卫生管理中心

公开 07 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
2.25		2.25		2.25		2.25		2.25		2.25	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市环境卫生管理中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			451.89	451.89		451.89	
212	城乡社区支出		451.89	451.89		451.89	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		451.89	451.89		451.89	
2121301	城市公共设施		41.18	41.18		41.18	
2121302	城市环境卫生		410.71	410.71		410.71	

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：招远市环境卫生管理中心

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
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。

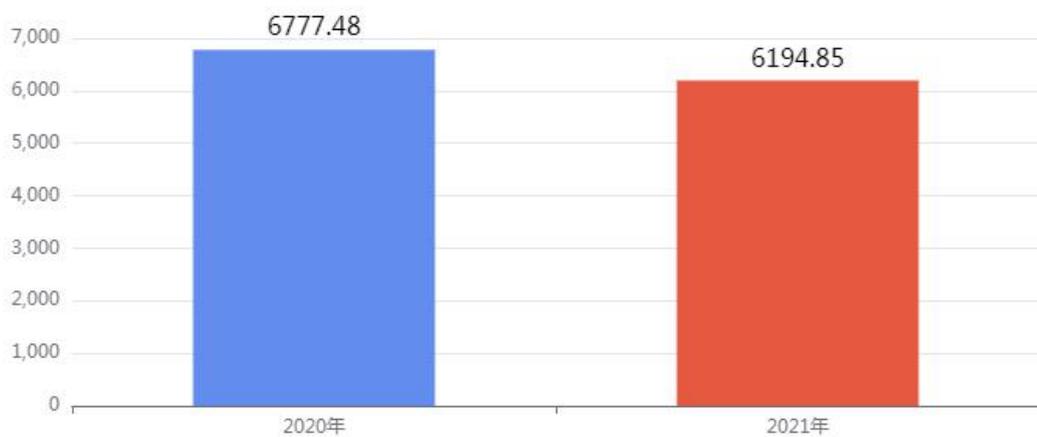
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6,194.85 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 582.63 万元，下降 8.6%。主要是 2021 年经费压缩导致收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

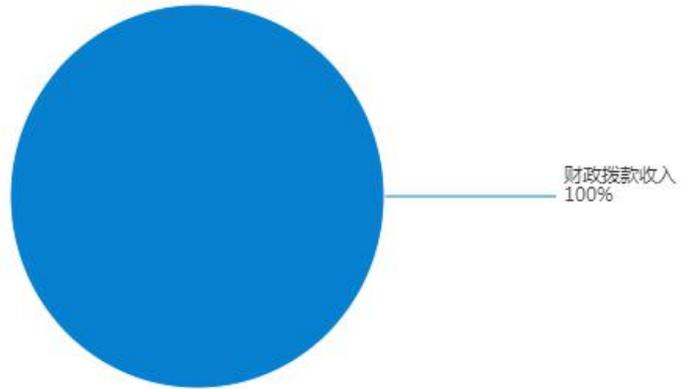


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6,188.5 万元，其中：财政拨款收入 6,188.5 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 6,188.5 万元。与 2020 年度相比，减少 588.98 万元，下降 8.69%。主要是 2021 年经费压缩导致收入减少。

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。

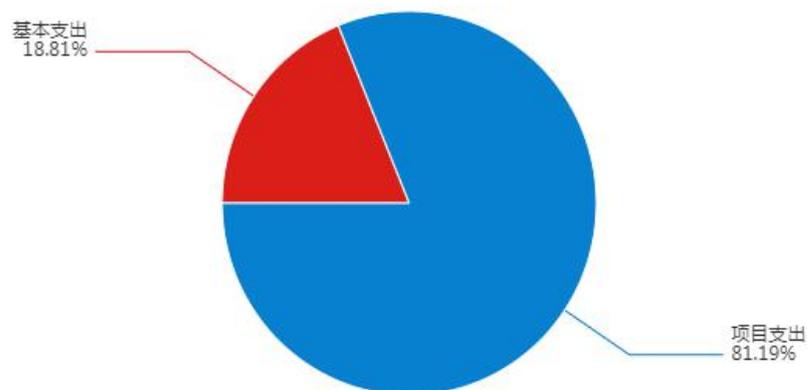
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6,194.85 万元，其中：基本支出 1,165.37

万元，占 18.81%；项目支出 5,029.48 万元，占 81.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,165.37 万元。与 2020 年度相比，减少 341.25 万元，下降 22.65%。主要是 2021 年人员减少导致基本支出减少。

2、项目支出 5,029.48 万元。与 2020 年度相比，减少 235.03 万元，下降 4.46%。主要是 2021 年经费压缩导致项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

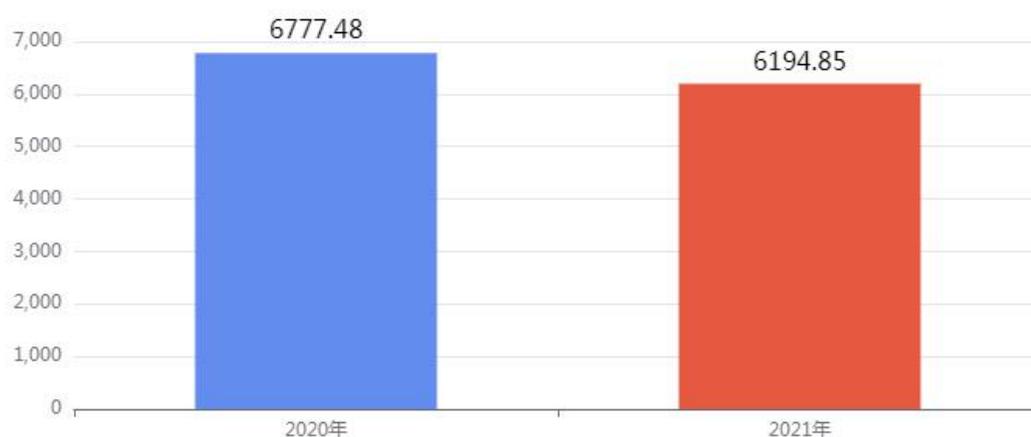
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 6,194.85 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 582.63 万元,下降 8.6%。主要是 2021 年经费压缩导致收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

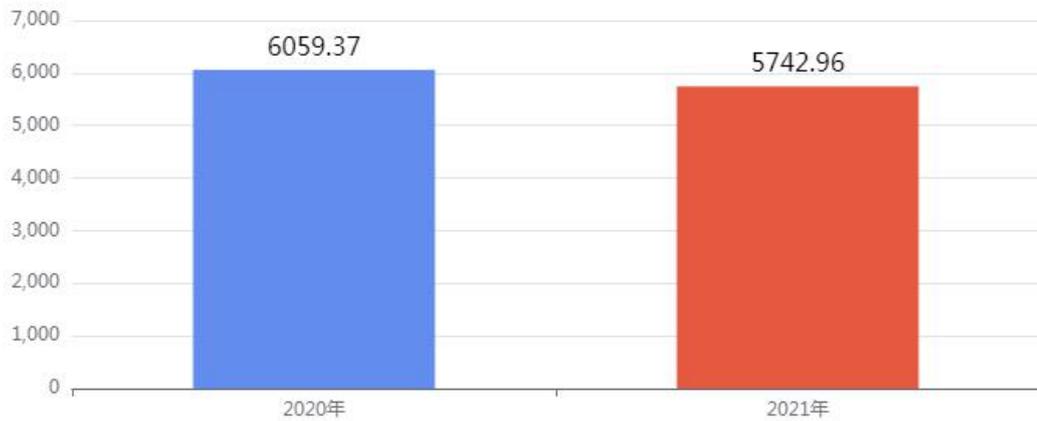


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,742.96 万元,占本年支出合计的 92.71%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 316.41 万元,下降 5.22%。主要是 2021 年经费压缩导致一般公共预算财政拨款支出减少。

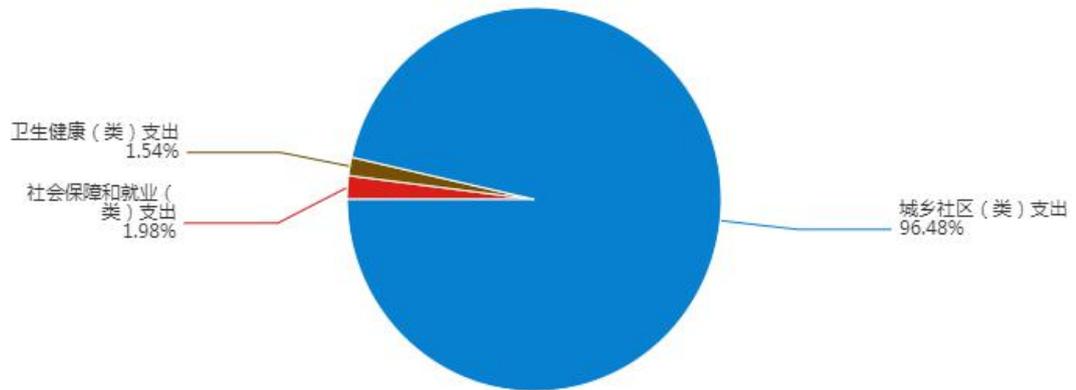
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,742.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出113.96万元，占1.98%；卫生健康（类）支出88.54万元，占1.54%；城乡社区（类）支出5,540.46万元，占96.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,029.6 万元，支出决算为 5,742.96 万元，完成年初预算的 189.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初部分项目支出预算做在上级部门预算内，决算做在我们单位。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 95.16 万元，支出决算为 91.07 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，

支出决算为 22.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年初预算未包含机关事业单位职业年金缴纳支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 43.42 万元，支出决算为 41.99 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，导致事业单位医疗缴费支出减少。

4、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 45.56 万元，支出决算为 46.55 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休，导致其他行政事业单位医疗支出增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 930.17 万元，支出决算为 3,900.04 万元，完成年初预算的 419.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初部分项目支出预算做在上级部门预算内，决算做在我们单位。

6、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 0 万元，支出决算为 1,640.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初部分项目支出预算做在上级部门预算内，决算做在我们单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,165.38 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 1,127.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 38.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远市环境卫生管理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 2.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远市环境卫生管理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、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 451.89 万元，本年支出 451.89 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）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算新增项目，年初无预算。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 410.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算新增项目，年初无预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 76 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 76 辆，其他用车主要是用于城市垃圾清运车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个；涉及预算资金5,029.47万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。招远市环境卫生管理中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及道路公厕保洁、城区道路洒水；垃圾清运，垃圾箱复新；一体化奖补资金；环卫一体化经费、垃圾场经费、焚烧发电补贴等4个项目的绩效自评结果。

1、道路、公厕保洁，城区道路洒水项目绩效自评综述：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2,441.74万元，执行数为2,441.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城区道路、公厕清扫全覆盖。发现的主要问题及原因：随着生活垃圾的增多，城区环卫基础设施薄弱。下一步改进措施：提高城市道路清扫水平，加强基础设施建设。

2、垃圾清运，垃圾箱复新项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标,项目自评得分为 98 分。全年预算数为 417.36 万元,执行数为 417.36 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:生活垃圾清运工作管理到位,做到了日产日清,清运率 100%。

3、一体化奖补资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 95 分。全年预算数为 630 万元,执行数为 630 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:全市 14 个镇(街)724 个村已全部实现农村生活垃圾集中无害化处理全覆盖的目标任务。

4、环卫一体化运行、垃圾场运行、焚烧发电补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97 分。全年预算数为 1,540.37 万元,执行数为 1,540.37 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一体化运行、垃圾场运行、垃圾焚烧发电补贴项目财政支出资金使用规范,管理到位。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指环卫中心用于事业单位的工资、离退休费、生活补助、办公费、车补、工会费以及环卫一体化和金都固体废弃物中心业务费工资等支出。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市环境卫生管理中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城区道路及公厕保洁，城区道路洒水	99	优
2	垃圾清运、垃圾箱复新维修	98	优
3	城乡一体化资金、垃圾场运行经费、焚烧办补贴	97	优
4	城乡一体化奖补资金	95	优

- 注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	道路、公厕保洁、城区道路洒水			主管部门	招远市综合行政执法局			
项目实施单位	招远市环境卫生管理中心			联系电话	823834			
项目预算执行情况 (10分)		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	1445	2441.74	2441.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1445	2441.74	2441.74	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对城区道路、公厕清扫全覆盖，城区垃圾日产日清			对城区道路、公厕清扫全覆盖，城区垃圾日产日清				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城区保洁面积	城区保洁面积全覆盖	城区保洁面积全覆盖	20	19	
			城区保洁率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保证保洁质量	每天检查保洁质量，发现问题及时解决	每天检查保洁质量，发现问题及时解决	15	15	
			成本指标	尽量降低保洁费用	全年预算1445万元	全年预算1445万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	居民生活环境质量	居民生活环境质量明显改善	居民生活环境质量明显改善	10	10	
							
	生态效益指标	指标1:						
							
	可持续影响指标	居民生活环境质量	扬尘污染得到控制	扬尘污染得到控制	10	10		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
							
总分			99					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	垃圾清运、垃圾箱复新			主管部门	招远市综合行政执法局			
项目实施单位	招远市环境卫生管理中心			联系电话	823834			
项目预算执行情况 (10分)		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	448.69	417.36	417.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	448.69	417.36	417.36	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对城区道路、公厕清扫全覆盖，城区垃圾日产日清			对城区道路、公厕清扫全覆盖，城区垃圾日产日清				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城区生活垃圾量	城区垃圾日产日清	城区垃圾日产日清	20	19	
		质量指标	城区垃圾收集率	100%	100%	15	15	
	时效指标	保证垃圾收集质量	作业服务范围内垃圾日产日清，周边整洁	作业服务范围内垃圾日产日清，周边整洁	15	14		
	成本指标	尽量降低清运费	全年预算448.69万元	全年预算448.69万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	居民生活环境质量	居民生活环境质量明显改善	居民生活环境质量明显改善	10	10	
.....								
生态效益指标	指标1:							
							
可持续影响指标	居民生活环境质量	扬尘污染得到控制	扬尘污染得到控制	10	10			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
							
总分			98					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	环卫一体化奖补经费			主管部门	招远市综合行政执法局			
项目实施单位	招远市环境卫生管理中心			联系电话	8223834			
项目预算执行情况 (10分)		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	600	630	630	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	630	630	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	农村生活垃圾日产日清，垃圾清运及时			农村生活垃圾日产日清，垃圾清运及时				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	各镇街一体化运营情况	规范化运行	规范化运行	20	18	
							
		质量指标	一体化运行覆盖	100%	100%	20	20	
							
		时效指标	保证村居环境逐步改善	保证村居环境逐步改善	保证村居环境逐步改善	20	18	
							
	成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标					
							
生态效益指标	指标1:							
							
可持续影响指标	规范化运行达到100%	100%	100%	15	15			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	15	14		
							
总分		95						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		环卫一体化经费、垃圾场经费、焚烧发电补贴		主管部门	招远市综合行政执法局			
项目实施单位		招远市环境卫生管理中心		联系电话	8223834			
项目预算执行情况 (10分)		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	811.51	1540.37	1540.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	811.51	1540.37	1540.37	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		农村生活垃圾日产日清，垃圾清运及时		农村生活垃圾日产日清，垃圾清运及时				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村生活垃圾量	8.2万吨	8.2万吨	10	10	
			减少环境污染	达到随生产随处理	达到随生产随处理	10	10	
		质量指标	农村垃圾收集率	100%	100%	10	9	
			污水及飞灰处理	100%	100%	10	9	
		时效指标	垃圾收集质量	农村卫生整洁，垃圾日产日清	农村卫生整洁，垃圾日产日清	5	5	
			保障处理质量	达到随生产随处理	达到随生产随处理	5	5	
	成本指标	尽量降低费用	全年预算811.51万元	全年预算811.51万元	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	村民生活环境质量	村民生活环境质量明显改善	村民生活环境质量明显改善	10	9	
							
		生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	卫生整洁，垃圾处理方式	无害化处理	无害化处理	10	10		
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
.....								
总分		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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度城区道路公厕保洁、道路洒水绩效评价报告

为了规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，按照有关要求，我单位组织开展了 2021 年度城区道路公厕保洁、道路洒水项目绩效自评工作。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

根据《关于贯彻落实国发[2013]36 号文件进一步加强城市基础设施建设的实施意见》，稳步推进以道路为载体的市政道路、绿化、环卫一体化综合养护和作业模式，对城区道路清扫保洁、公厕保洁、垃圾收集清运、降尘洒水等环卫作业项目进行了高标准确定，要求在城区道路内做到清扫保洁“五净”，降低道路扬尘污染，生活垃圾日产日清，垃圾收集容器不满溢，环卫设施完好率不低于 98%等。力争改善城市生态环境，促进社会经济可持续发展，提升环境卫生总体水 为进一步提高招远城区道路保洁、公厕保洁、垃圾收集清运，打造洁净卫生、和谐宜居的国家卫生城市，按照城市建设总体规划和城市洁净专项规划的要求，并结合城市道路市政工程建设情况，招远市环境卫生管理中心积极实施了道路保洁、公厕保洁、道路洒水项目建设。

二、项目绩效目标

该项目根据道路保洁、公厕保洁、道路洒水设计方案，

设定了清晰合理的绩效目标，确定了道路保洁、公厕保洁、农村垃圾收集清运总面积以及垃圾处理质量要求，旨在通过项目实施打造整洁卫生、和谐宜居的卫生城市。在道路保洁上将城区道路划分为主要街道、小街巷，对应匹配了一级和二级保洁，对保洁路段采用普扫一遍、巡回保洁、普遍清扫、定时保洁的方式，确保路面干净，排水口干净，树穴、花坛、绿化带及周围干净。垃圾桶、果皮箱内外、周边干净，道路边角干净；在垃圾清运上监管环卫设施，确保垃圾桶的设施完好率且周边整齐，保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清。通过一系列的措施美化城区环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。

三、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的。通过绩效评价，全面跟踪了解 2021 年度环卫道路公厕保洁、道路洒水费用的来源、使用和管理情况；项目的申报，项目的审批，项目的组织实施及事后的监督情况；评价环卫道路公厕保洁、道路洒水费用使用是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化环卫道路公厕保洁、道路洒水费用的管理，为以后环卫道路公厕保洁、道路洒水费用管理和预算安排提供参考依据。

2、绩效评价原则。坚持真实、科学、公正的原则

四、项目资金和实施管理情况

（一）资金到位情况

1、2021年招远财政局拨付城区道路、公厕保洁经费1445万元。

2、拨付2020年8-12月道路保洁费用478.38万元。

3、拨付2021年追加城区道路、公厕保洁费用410.71万元。

4、拨付2019年5-7月道路洒水费用107.65万元。

（二）资金使用情况

2020年我单位支付城区道路、公厕保洁费用及道路洒水费用经费2441.74万元，资金结余为0。

（三）资金管理情况分析

招远市环境卫生管理中心，严格按照有关规定对城区道路、公厕保洁资金及道路洒水费用进行监督审核，工作流程实施合理，基本保证了项目资金的正确规范使用。

五、项目自评结论

全市城区道路、公厕保洁及道路洒水项目财政支出资金使用规范，管理到位，有效发挥了财政资金的使用效率，按照《市级预算项目支出绩效自评表》，综合自评得分99分，等级为“优”。

六、问题与建议

随着生活水平的提高，居民产生的生活垃圾越来越多，目前城区环卫基础设施薄弱，有的市民普遍反映公厕数量少、果皮箱数量少等问题，为提高服务水平，进一步提高城市道路清扫水平，建议增加基础设施建设投入。

招远市环境卫生管理中心

2022年8月2日

招远市环境卫生管理中心垃圾清运、垃圾箱复新自评报告

为了规范和加强管理，提高工作绩效和管理水平，按照有关要求，我局组织开展了 2020 年度环卫垃圾清运、垃圾箱复新绩效自评工作。现将评价情况报告如下：

一、基本概况

市执法局环卫中心主要负责城区生活垃圾清工作，对城区管辖垃圾箱、压缩中转站的生活垃圾进行清运处理，垃圾箱维修，确保城区环境卫生整治、有序。

二、项目绩效目标

全面抓好城区垃圾清运工作，加大生活垃圾清运处理力度，确保城区生活垃圾无害化清运率达到 100%。

三、生活垃圾收集清运模式

城区沿街布设垃圾箱及部分小区垃圾箱 2000 多个、地埋式垃圾箱 89 个，由环卫中心负责统一清运；部分住宅小区自行将生活垃圾清运至附近中转站(城区中转站共 10 座)，再由环卫中心负责转运；城乡环卫一体化生活垃圾由各镇街统一收集清运至 9 座镇级中转站后，环卫管理中心负责统一转运。

四、清运工作开展情况

早上 4 点垃圾清运工作全面启动，按照作业任务分工，对管理的垃圾箱、地埋式垃圾箱、城区中转站的垃圾进行及时清运，上午 10:00 前基本结束，之后安排值班车辆巡回清

运，日清运量达 460 吨，清运过程中做到垃圾不落地、不撒不漏、车走地净、箱位整洁，整个垃圾清运工作环节细致到位。工作中不断优化清运路线，针对繁华区域、学校周边等重点区域的垃圾清运实际情况，结合城区道路提升改造工程及时调整清运路线，最大限度提高清运工作效能，同时避免噪音扰民、阻塞交通现象。

五、项目自评结论

生活垃圾清运工作管理到位，做到了日产日清，清运率达到了 100%，年清运垃圾量 8.9 万吨，综合自评得分 98 分，等级为“优”。

六、问题与建议

为确保清运工作规范化运行，建议上级部门加大中转站、车辆等基础设施投入，以提高清运效率，确保城区环境整洁有序。

招远市环境卫生管理中心

2022 年 8 月 2 日

招远市环境卫生管理中心 城乡环卫一体化奖补资金绩效评价自评报 告

为了规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，按照有关要求，我局组织开展了 2020 年度环卫一体化奖补资金绩效自评工作。现将评价情况报告如下：

一、基本概况

市执法局环卫一体化办公室主要负责建立完善农村生活垃圾收集收运体系，对镇（街）压缩中转站的生活垃圾进行转运处理，确保生活垃圾无害化处理达到 100%；细化一体化运行管理细则和考核办法，负责全市城乡环卫一体化的组织、协调、督导检查 and 考核；负责指导各镇（街）开展非正规垃圾堆放点整治、农村垃圾分类等工作。

二、项目绩效目标

1、项目绩效总目标。根据《招远市城乡环卫一体化工作督查考核办法》进一步推进我市城乡环卫一体化工作，持续改善农村人居环境。

2、本次项目绩效目标。按照“户集中、村收集、镇清运、市转运处理”模式和农村生活垃圾治理工作“有人管事”、“有办法干好事”的目标，继续探索建立健全农村环境卫生管理长效机制，形成农村生活垃圾治理新常态，使城乡环卫一体化管理水平和运行质量得到有效提升。形成市镇村齐抓

共管的城乡环卫工作新格局，最终实现城乡生活垃圾全方位无缝隙全覆盖管理和资源化利用，提升群众的满意度和幸福感。

三、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的。通过开展招远市城乡环卫一体化奖补资金项目财政支出绩效自评工作，确认项目资金的使用是否达到了预期目标；通过分析财政资金使用的效益，评价对财政资金投入是否实现了应有的社会效应。

2、绩效评价原则。坚持真实、科学、公正的原则

四、项目资金和实施管理情况

（一）项目资金情况

城乡环卫一体化奖补资金由市综合行政执法局编制计划，报市财政部门批准实施。

1、资金到位情况。招远市财政局拨付环卫一体化奖补资金经费 630 万元。

2、资金使用情况。招远市城乡环卫一体化奖补资金 2021 年资金支出合计 630 万元。

使用明细如下：

项 目	金额(万元)	收款单位
阜山镇	36.1	阜山镇政府
蚕庄镇	22	蚕庄镇政府
玲珑镇	28.2	玲珑镇政府
辛庄镇	42.6	辛庄镇政府
夏甸镇	41.6	夏甸镇政府

金岭镇	32.8	金岭镇政府
毕郭镇	98.4	毕郭镇政府
大秦家街道	44	大秦家街道办事处
张星镇	84.4	张星镇政府
梦芝街道	13.9	梦芝街道办事处
齐山镇	137.2	齐山镇政府
泉山街道	15.8	泉山街道办事处
温泉街道	19.4	温泉街道办事处
罗峰街道	13.6	罗峰街道办事处
合计	630	

3、资金管理情况分析。招远市综合行政执法局制订了《招远市城乡环卫一体化工作考核办法》，工作流程实施合理，基本保证了奖补资金的正确规范使用。

（二）项目组织实施情况

市城乡环卫一体化办公室督查考核考核人员对全市 724 个村庄的一体化运行情况进行督导检查，发现问题进行现场指导或下发整改通知单督促整改，日常督查情况每月进行一次汇总，每月进行一次全市通报，年底将考核结果列入对镇（街）责任制的考核工作，并与市级奖补资金挂钩，实现了环卫一体化工作规范化、长效化运行。

五、项目主要绩效情况

全市 14 个镇（街）724 个村已全部实现农村生活垃圾集中无害化处理全覆盖的目标任务，城乡环卫一体化卫生保洁实行了常态化规范运行，年转运垃圾 9 万余吨，污水 4700

吨，村庄环境面貌进一步改善，群众满意度指数不断提升。

六、项目自评结论

城乡环卫一体化奖补资金项目财政支出资金使用规范，管理到位，有效发挥了财政资金的使用效率，综合自评得分95分，等级为“优”。

七、问题与建议

由于近年基础设施建设的大量投入，县级财政比较紧张，为确保一体化工作规范化运行，建议上级部门提高奖补资金的补助标准。

招远市环境卫生管理中心

2022年8月2日

招远市环境卫生管理中心 一体化运行、垃圾场运行、垃圾焚烧发电补贴 资金绩效评价自评报告

为了规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，按照有关要求，我单位组织开展了 2021 年度一体化运行、垃圾场运行、垃圾焚烧发电补贴资金绩效自评工作。现将评价情况报告如下：

一、基本概况

一体化办公室负责农村卫生保洁、垃圾清运、生活垃圾中转站的运行管理和压缩后的生活垃圾转运工作。垃圾场负责接收垃圾焚烧发电产生的飞灰固化块以及处理老垃圾场以及一期填埋区所填埋垃圾产生的渗沥液，焚烧发电厂负责接收我市范围内的生活垃圾并进行无害化焚烧发电处置，实现了我市生活垃圾处置无害化处置率、资源化利用率达到 100%。

二、项目实施依据

一体化根据年转运生活垃圾 8.2 万吨，每吨转运费 54 元，天府路（城南）中转站运行经费 50 万元支付运行经费。

焚烧发电厂根据招远市生活垃圾无害化焚烧发电项目 PPP 合同，按照实际入库生活垃圾称重，每吨 57.4 元支付垃圾处理补贴。

三、项目绩效

一体化确保农村生活垃圾及时清运，生活垃圾中转站正常运

行，实现农村生活垃圾的无害化处理和资源性利用，改善农村居民的生活环境。

垃圾场及时处理已填埋垃圾产生的渗沥液，确保处置达标后排放。

焚烧厂确保能够及时接收生活垃圾，并对生活垃圾及时进行处理，确保接收率、处置率达到 100%，同时确保项目正常运行，各项排放达标。

四、项目资金和实施管理情况

（一）资金到位情况

招远财政局拨付一体化运行经费 492 万元，垃圾场运行经费 319.51 万元，焚烧发电补贴资金 681.32 万元，垃圾场维修费 41.18 万元，城南中转站供暖结转资金 4.26 万元，福泉路中转站改造结转资金 2.09 万元。

（二）资金使用情况

2021 年支付一体化运行经费 492 万元，垃圾场运行经费 319.51 万元，焚烧发电补贴 681.32 万元，垃圾场维修费 41.18 万元，城南中转站供暖 4.26 万元，福泉路中转站改造 2.09 万元，资金结余为 0。

（三）资金管理情况分析

招远市环境卫生管理中心，严格按照有关规定对一体化运行经费、垃圾厂运行经费、焚烧发电补贴资金进行监督审核，工作流程实施合理，基本保证了项目资金的正确规范使用。

五、项目自评结论

一体化运行、垃圾场运行、垃圾焚烧发电补贴项目财政支出资金使用规范，管理到位，有效发挥了财政资金的使用效率，综合自评得分 97 分，等级为“优”。

六、问题与建议

随着生活水平的提高，居民产生的生活垃圾越来越多，为提高服务水平，垃圾收集和处理更及时，建议增加基础设施建设。

招远市环境卫生管理中心

2021 年 8 月 2 日