

# 2024年度平阴县环卫绿化管护中 心单位决算

# 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

我中心为县城市管理局所属正科级公益一类事业单位。主要职责是：

（1）承担全县生活垃圾分类、生活垃圾无害化处理服务工作；承担推动全县城乡环卫一体化相关事务性工作；对各镇（街道）环境卫生相关工作进行跟踪评价。

（2）承担县城区主次干道的保洁和主要路段的洒水降尘工作，县城区内生活垃圾分类、清运、处置工作，环卫设施建设、管护工作。承担县城区内公厕管护和服务单位厕所的清掏工作。

（3）承担全县绿地资源普查统计工作，为县城规划区内绿地系统规划修编工作提供技术服务；承担规划区内公共绿地、居住区绿地、生产绿地、防护绿地、风景林地、道路绿地建设与养护工作；对各镇（街道）绿地管护进行跟踪评价。

（4）承担园林花卉苗木的品种培育以及有害生物的综合防治工作。

（5）完成县城市管理局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设18个职能科室，分别是：综合科、组织人事科、财务科、环卫科、废弃物处置科、设施管护科、垃圾处理场、清扫队、清挖队、清运队、环卫机械化保障队、项目推进服务科、社会绿化服务科、绿化管护科、绿化队、广场管护队、花卉繁育场、苗圃繁育场。

## 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：平阴县环卫绿化管护中心

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	2,468.05	一、一般公共服务支出	32	0.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,253.09	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	420.16
	9		九、卫生健康支出	40	119.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,026.60
	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	154.66
	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	5,721.14	本年支出合计	58	5,721.14
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	5,721.14	总计	62	5,721.14

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  
金额单位：万元

单位：平阴县环卫绿化管护中心

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, 721. 14	5, 721. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 24	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 24	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 24	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	420. 16	420. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	342. 99	342. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	124. 11	124. 11	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	218. 88	218. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	77. 17	77. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	77. 17	77. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	119. 48	119. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	119. 48	119. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	119. 48	119. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	5, 026. 60	5, 026. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 773. 51	1, 773. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 773. 51	1, 773. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439. 91	439. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120815	农村社会事业支出	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	289. 91	289. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21210	国有土地收益基金安排的支出	130. 00	130. 00	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
2121001	征地和拆迁补偿支出	130.00	130.00	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	2,683.18	2,683.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,565.89	2,565.89	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	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.66	154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.66	154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.66	154.66	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

单位：平阴县环卫绿化管护中心

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	5, 721. 14	2, 434. 32	3, 286. 82	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 24	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 24	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 24	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	420. 16	420. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	342. 99	342. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	124. 11	124. 11	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	218. 88	218. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	77. 17	77. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	77. 17	77. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	119. 48	119. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	119. 48	119. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	119. 48	119. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	5, 026. 60	1, 739. 78	3, 286. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 773. 51	1, 739. 78	33. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 773. 51	1, 739. 78	33. 73	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439. 91	0. 00	439. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2120815	农村社会事业支出	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	289. 91	0. 00	289. 91	0. 00	0. 00	0. 00
21210	国有土地收益基金安排的支出	130. 00	0. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121001	征地和拆迁补偿支出	130. 00	0. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2, 683. 18	0. 00	2, 683. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	2, 565. 89	0. 00	2, 565. 89	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	117.28	0.00	117.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.66	154.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.66	154.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.66	154.66	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：平阴县环卫绿化管护中心

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	2,468.05	一、一般公共服务支出	33	0.24	0.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,253.09	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	420.16	420.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.48	119.48	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	5,026.60	1,773.51	3,253.09	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	154.66	154.66	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	5,721.14	本年支出合计	59	5,721.14	2,468.05	3,253.09	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	5,721.14	总计	64	5,721.14	2,468.05	3,253.09	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：平阴县环卫绿化管护中心

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
		2,468.05	2,434.32	33.73
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
20132	组织事务	0.24	0.24	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.24	0.24	0.00
208	社会保障和就业支出	420.16	420.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.99	342.99	0.00
2080502	事业单位离退休	124.11	124.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.88	218.88	0.00
20809	退役安置	77.17	77.17	0.00
2080999	其他退役安置支出	77.17	77.17	0.00
210	卫生健康支出	119.48	119.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.48	119.48	0.00
2101102	事业单位医疗	119.48	119.48	0.00
212	城乡社区支出	1,773.51	1,739.78	33.73
21205	城乡社区环境卫生	1,773.51	1,739.78	33.73
2120501	城乡社区环境卫生	1,773.51	1,739.78	33.73
221	住房保障支出	154.66	154.66	0.00
22102	住房改革支出	154.66	154.66	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
2210201	住房公积金	154.66	154.66	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：平阴县环卫绿化管护中心

金额单位：万元

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	2,116.07	302	商品和服务支出	47.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	454.78	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	340.91	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.07	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	698.76	30205	水费	1.43	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	49.12	30207	邮电费	3.51	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	20.42	30211	差旅费	3.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	154.66	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	0.00	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	271.01	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	185.57	30217	公务接待费	0.42	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	0.00	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	12.58	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	6.43	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	0.18	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	77.41	30240	税金及附加费用	1.11	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.33	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		2,387.08	公用经费合计					47.24

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：平阴县环卫绿化管护中心

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	3,253.09	3,253.09	0.00	3,253.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,253.09	3,253.09	0.00	3,253.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	439.91	439.91	0.00	439.91	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	289.91	289.91	0.00	289.91	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,683.18	2,683.18	0.00	2,683.18	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,565.89	2,565.89	0.00	2,565.89	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	117.28	117.28	0.00	117.28	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：平阴县环卫绿化管护中心

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

单位：平阴县环卫绿化管护中心

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
6.85	0.00	6.43	0.00	6.43	0.42	6.85	0.00	6.43	0.00	6.43	0.42

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5,721.14万元。与2023年相比，收、支总计各增加217.22万元，增长3.95%。主要是人员工资、保险增加。

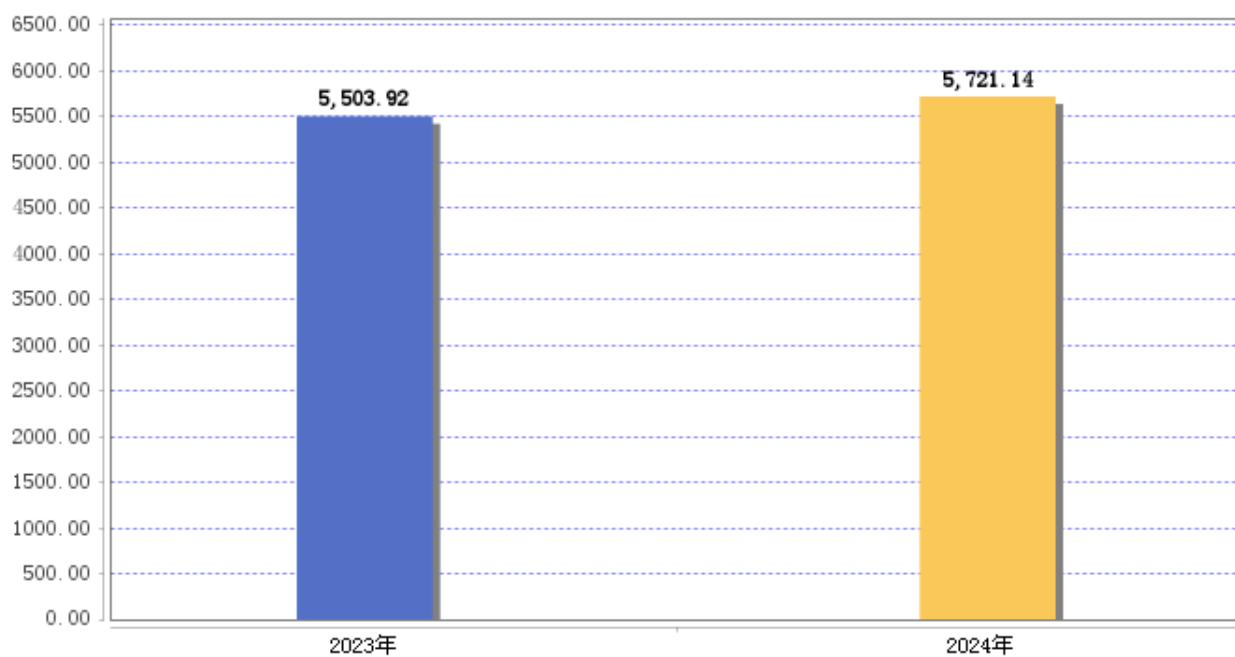
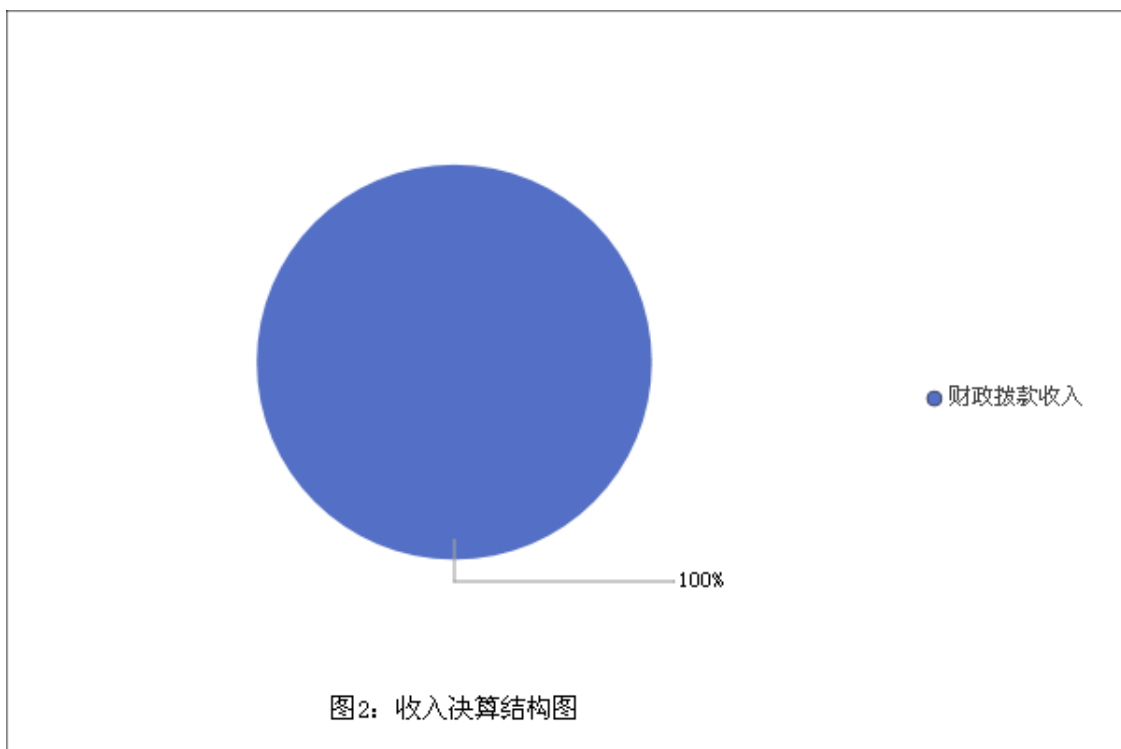


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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5,721.14万元，其中：财政拨款收入5,721.14万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,721.14万元。与2023年度相比，增加302.98万元，增长5.59%。主要是人员工资、保险增加。

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%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

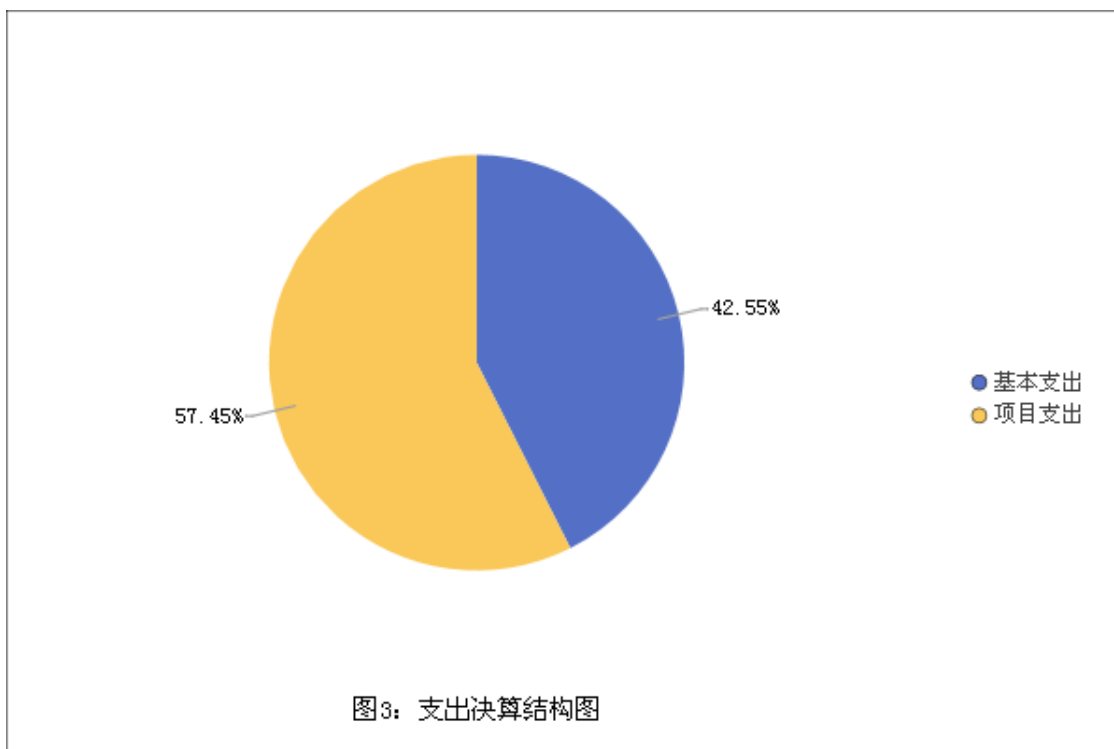
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少85.76万元，下降100%。主要是往来资金减少。

### 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5,721.14万元，其中：基本支出2,434.32万元，占42.55%；项目支出3,286.82万元，占57.45%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,434.32万元。与2023年度相比，增加203.06万元，增长9.1%。主要是人员工资保险增加。

2、项目支出3,286.82万元。与2023年度相比，增加14.16万元，增长0.43%。主要是项目费用增加。

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%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无对附属单位补助支出。

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5,721.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加302.98万元，增长5.59%。主要是人员工资、保险及项目费用增加。

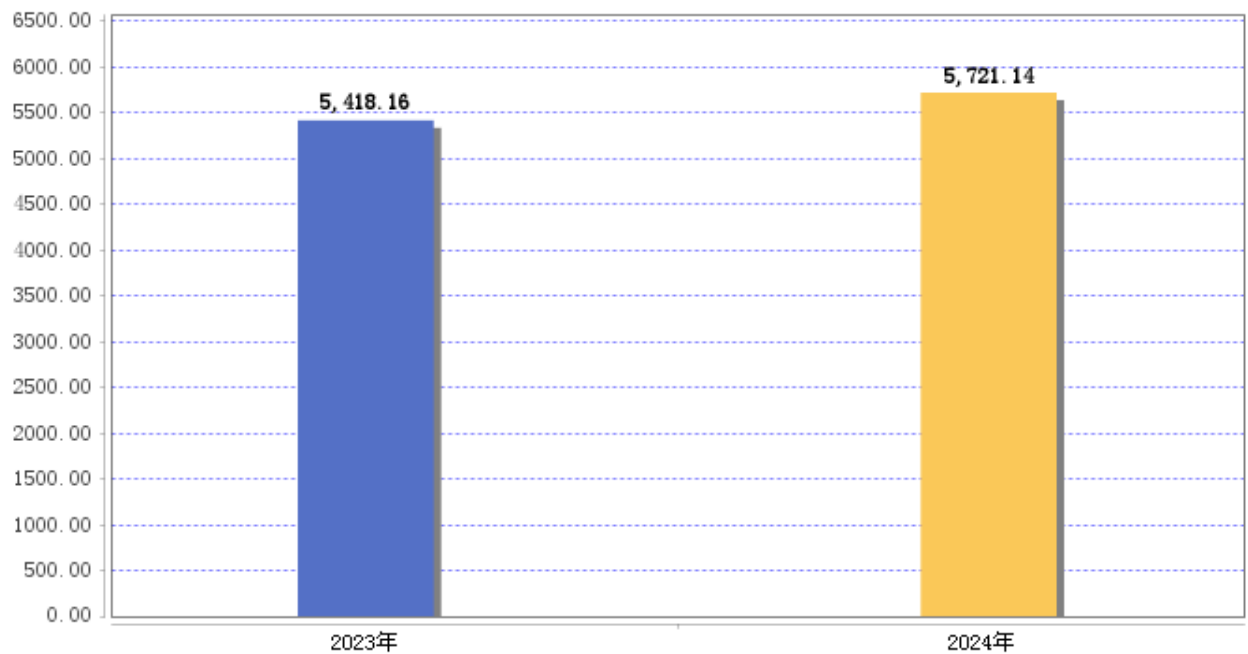


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,468.05万元，占本年支出合计的43.14%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.37万元，增长6.08%。主要是人员工资、保险增加。

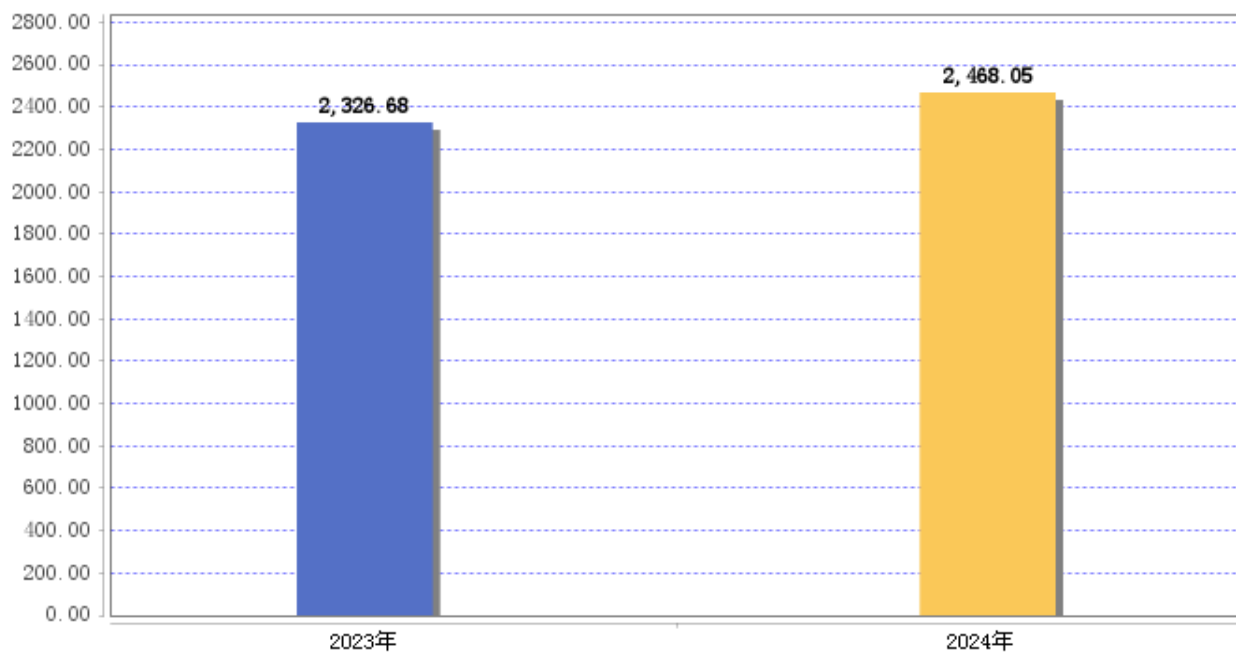
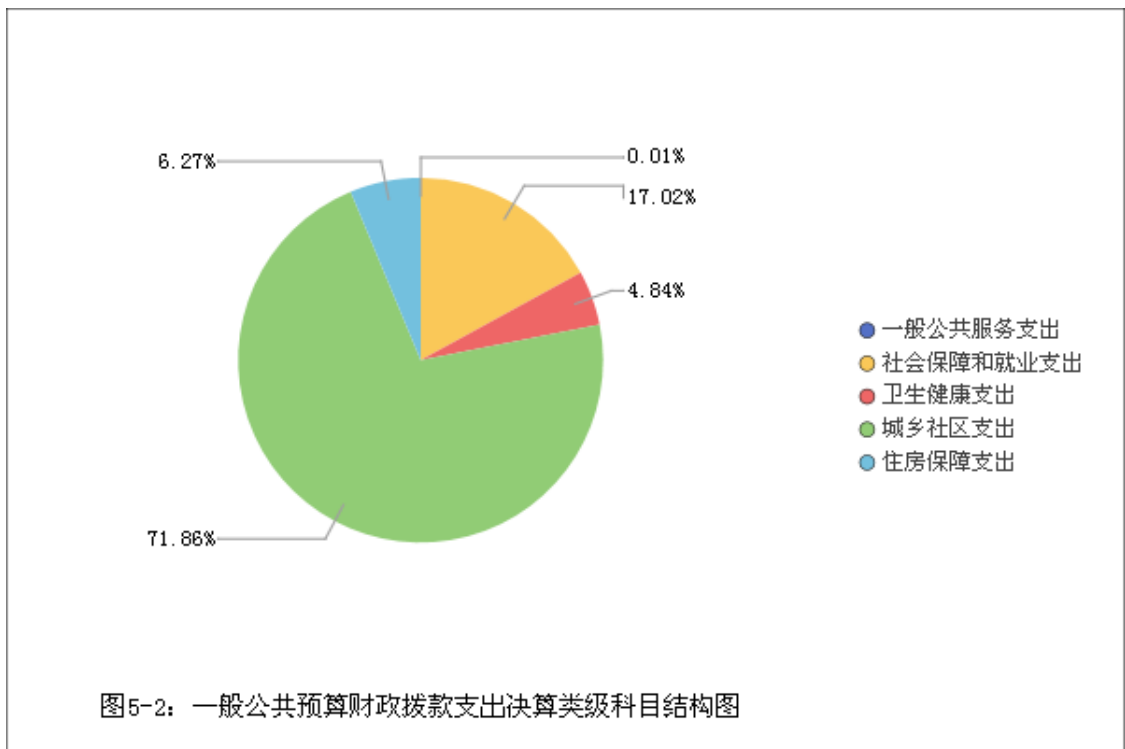


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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2,468.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.24万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出420.16万元，占17.02%；卫生健康支出（类）支出119.48万元，占4.84%；城乡社区支出（类）支出1,773.51万元，占71.86%；住房保障支出（类）支出154.66万元，占6.27%。



### （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2,468.05万元，支出决算数为2,468.05万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0.24万元，支出决算数为0.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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124.11万元，支出决算数为124.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为218.88万元，支出决算数为218.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出

（项）。年初预算数为77.17万元，支出决算数为77.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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119.48万元，支出决算数为119.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为1,773.51万元，支出决算数为1,773.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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154.66万元，支出决算数为154.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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2,434.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,387.08万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费47.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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3,253.09万元，本年支出3,253.09万元，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）农村社会事业支出（项）。年初预算数为150万元，支出决算数为150万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为289.91万元，支出决算数为289.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（三）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为130万元，支出决算数为130万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（四）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2,565.89万元，支出决算数为2,565.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（五）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117.28万元，支出决算数为117.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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6.85万元，支出决算数为6.85万元，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6.43万元，支出决算数为6.43万元，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年平阴县环卫绿化管护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6.43万元，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，平阴县环卫绿化管护中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算数为0.42万元，支出决算数为0.42万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.42万元，主要用于上级检查考核以及外单位交流学习等招待费用，共计接待6批次、53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175.3万元，其中：政府采购货物支出0.65万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.66万元。授予中小企业合同金额167.79万元，占政府采购支出总额的95.72%，其中：授予小微企业合同金额161.69万元，占政府采购支出总额的92.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.07%。

## 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97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97辆，其他按照规定配备的公务用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目18个，涉及预算资金4885.17万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对平阴县生活垃圾外运处置项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金263.84万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县环卫绿化管护中心2024年度年度县级预算绩效自评的18个项目中，18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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“湿地公园物业管理费”“院落租赁”“保洁、降尘、绿化养护及建绿透绿”等3个项目的绩效自评表。

1.湿地公园物业管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95.30分。全年预算数为405.04万元，执行数为376.8万元，完成预算的93.03%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理、明确，决策依据充分，资金分配科学合理，符合单位实际。发现的主要问题及原因：未能最大限度的有效维护生态环境。下一步改进措施：在以后项目实施中继续加强。

2.院落租赁项目绩效自评综述：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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理、明确，决策依据充分，资金分配科学合理，符合单位实际。发现的主要问题及原因：未能最大限度的科学规划车辆停放。下一步改进措施：科学合理安排车辆停放。

3.保洁、降尘、绿化养护及建绿透绿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.62分。全年预算数为853.94万元，执行数为736.39万元，完成预算的86.23%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理、明确，决策依据充分，资金分配科学合理，符合单位实际。发现的主要问题及原因：未能最大限度的有效提升现有的生态环境。下一步改进措施：在以后项目实施中继续加强。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。平阴县生活垃圾外运处置项目，绩效评价得

分为95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金额。

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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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），主要用于保障离退休人员的生活、开展必要活动以及支持离退休人员管理机构开展业务活动。

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），主要用于参保人员的基本养老保险待

遇及相关费用。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于除基本退役安置项目外的相关支出。

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），主要用于反映事业单位在职职工和离退休人员的医疗支出。

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），主要用于城乡社区环境卫生方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于农村教育、文化和精神文明建设等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于土地出让收入除征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出等明确列出的项目之外的其他方面支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于收购储备土地需要支付的相关补偿费用。

二十五、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。

二十六、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），主要用于反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金单位承担部分，以及

相关的管理和补缴等支出。

## 第五部分

### 附件

# 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平阴县环卫绿化管护中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	临时工工资	94.80	优
2	保洁、降尘、绿化养护及建绿透绿项目	94.62	优
3	垃圾处理及垃圾场运行项目	93.33	优
4	院落租赁项目	95	优
5	餐厨垃圾处理费	90.06	优
6	环卫、绿化日常工作经费	91.87	优
7	湿地公园土地流转费项目	95	优
8	湿地公园物业管理费	95.3	优
9	公园日常管护项目	93.85	优
10	2023 年度高质量发展综合绩效考核奖自评表	95	优
11	2024 年退役军人公益岗资金	93.75	优
12	退休干部组织工作经费及书记委员工作补助	96	优
13	退休人员一次性退休补贴（独子费）	95	优
14	2024 年市级城市绿化品质提升项目(第三批)（杏坛公园）	90	优

15	湿地水系连通与植被恢复环保工程	90	优
16	2024 年市级开放共享绿地资金	90	优
17	2024 年市级城市管理专项资金（第三批）	90	优
18	2024 年市级城市绿化品质提升专项资金	90	优

备注：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。

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		湿地公园物业管理费						
主管部门		平阴县城市管理局			实施单位	平阴县环卫绿化管护中心		
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	405.04	405.04	376.8	10	93.03%	9.3
		其中：当年财政拨款	405.04	405.04	376.8			
		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			
		湿地公园物业管理费项目，物业公司管理面积125.5万平方米，湿地公园整体清洁完成及时率和湿地公园内整体清洁完成率95%，通过该项目，实现公园良性运转，达到美化环境，保护生态环境目的。			全年拨付物业管理费376.8万元，物业公司管理面积125.5万平方米，湿地公园整体清洁完成及时率和湿地公园内整体清洁完成率95%，通过该项目，实现公园良性运转，达到了美化环境，保护生态环境目的。			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤405.04	405.04万元	5	5	
			工程建设费用	405.04万元	405.04万元	5	5	
	产出指标	数量指标	物业公司管理面积	≥125.5万平方米	125.5万平方米	7.5	7.5	
			物业公司管理服务期	12个月	12个月	7.5	7.5	
		质量指标	湿地公园内整体清洁完成率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	湿地公园整体清洁完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现公园良性运转	有效实现	有效实现	5	5	
			维持湿地公园高标准高水平的管理	有效维持	有效维持	5	5	
		生态效益指标	保护生态环境	有效保护	基本保护	10	6	未能最大限度的有效维护生态环境
		可持续发展影响指标	打造高质量的湿地公园	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对湿地公园管理满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.30					
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。

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		院落租赁						
主管部门		平阴县城市管理局			实施单位	平阴县环卫绿化管护中心		
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25				
	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			
		全年通过租赁院落场地，用于存放超过25辆洒水车，垃圾车，雾炮车等相关环卫设施设备及部分相关科室队日常办公用。租赁场地合格率达到100%，租赁成本不超过25万元，通过该项目，解决了车辆停放问题，达到了科学规划，结余资金的目的，长效管理机制健全，地方政府满意度达到95%以上。			院落场地费用25万元，存放车辆25辆，租赁场地合格率达到100%，通过该项目，解决了车辆停放问题，达到了科学规划，结余资金的目的，长效管理机制健全，地方政府满意度达到95%。			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤25.00万元	25万元	5	5	
			租赁成本	≤25万元	25万元	5	5	
	产出指标	数量指标	院落场地	1处	1处	7.5	7.5	
			停车数量	≥25辆	25辆	7.5	7.5	
		质量指标	租赁场地合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	租赁时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科学规划车辆停放	不断完善	继续完善	10	5	未能最大限度的科学规划车辆停放
			租赁场地整齐有序	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.00					
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：								

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。

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		保洁、降尘、绿化养护及建绿透绿						
主管部门		平阴县城市管理局			实施单位	平阴县环卫绿化管护中心		
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	853.94	853.94	736.39	10	86.23%	8.62
		其中：当年财政拨款	853.94	853.94	736.39			
		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			
		全年通过实施260.39万平方米道路保洁，提升道路保洁质量，提高城市管理水平。通过107万平方米绿地养护，维护60座环卫设施，道路保洁、绿化养护设施维护达标率达到100%，道路保洁、绿化养护、设施维护及时，美化县城，有效增加老百姓的观感度，提升市容市貌，提升平阴招商引资环境，提升城市管理水平，项目区群众满意度、地方政府满意度达到95%以上。			全年高标准完成了道路保洁260.39万平方米，绿地养护107平方米，维护60座环卫设施，道路保洁、绿化养护设施维护达标率达到100%，项目资金736.39万元，道路保洁、绿化养护、设施维护及时，通过该项目有效增加了老百姓的观感度，提升了市容市貌，提升平阴招商引资环境，提升城市管理水平，项目区群众及地方政府满意度达到95%。			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤853.94万元	853.94万元	5	5	
			保洁、降尘、绿化养护及建绿透绿项目资金	≤853.94万元	853.94万元	5	5	
	产出指标	数量指标	道路保洁及绿化养护面积	367.39万平方米	367.39万平方米	10	10	
			环卫设施维护	≥60座	60座	10	10	
		质量指标	道路保洁、绿化养护设施维护达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	道路保洁、绿化养护、设施维护及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平阴招商引资环境	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	现有的生态环境	有效提升	基本提升	10	6	未能最大的限度的有效提升现有的生态环境，在以后项目实施中继续加强。
		可持续发展影响指标	县城管理水平	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			地方政府满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			94.62					
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。

# 平阴县 2024 年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：平阴县生活垃圾外运处置项目

项目金额（万元）：263.84 万元

项目主管部门：平阴县环卫绿化管护中心

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2025 年 8 月 13 日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位简要情况

我中心为县城市管理局所属正科级公益一类事业单位。主要职责是：

1. 承担全县生活垃圾分类、生活垃圾无害化处理服务工作；承担推动全城乡环卫一体化相关事务性工作；对各镇（街道）环境卫生相关工作进行跟踪评价。

2. 承担县城区主次干道的保洁和主要路段的洒水降尘工作，县城区内生活垃圾分类、清运、处置工作，环卫设施建设、管护工作。承担县城区内公厕管护和服务单位厕所的清掏工作。

3. 承担全县绿地资源普查统计工作，为县城规划区内绿地系统规划修编工作提供技术服务；承担规划区内公共绿地、居住区绿地、生产绿地、防护绿地、风景林地、道路绿地建设与养护工作；对各镇（街道）绿地管护进行跟踪评价。

4. 承担园林花卉苗木的品种培育以及有害生物的综合防治工作。

5. 完成县城市管理局交办的其他任务。

### （二）项目背景及主要实施内容

生活垃圾处理是保障人民群众切身利益的民生工程，随着生活垃圾分类的深入推进，当前垃圾填埋厂不符合“分类收集，分类处置”的要求，面临封场时间紧、运行负荷大、渗滤液处理难

度大、群众对垃圾场气味投诉多等问题，要提前着手谋划的生活垃圾处理。

2020 年平阴县环卫绿化管护中心与中节能（肥城）环保能源有限公司签订“境内建设垃圾转运站+域外焚烧处理”项目合作框架协议（以下简称合作框架协议）。约定平阴县环卫绿化管护中心通过政府购买服务方式引进中节能（肥城）环保能源有限公司及山东星之源物流运输有限公司作为境内建设垃圾转运站+域外焚烧处理项目的投资人，授予享有平阴县生活垃圾“境内建设转运站+域外焚烧处理”的经营权，经营期为 10 年。平阴县人民政府与中节能（肥城）环保能源有限公司及山东星之源物流运输有限公司合作在平阴县选址，由中节能（肥城）环保能源有限公司投资约 2000 万元，建设一座日处理能力 300 吨的垃圾转运站及原有垃圾转运站配套设施改造。内容包括：转运站的土建、设备、安装工程以及大型转运车辆 10 台，并配套建设渗滤液收集处理设施，最终投资以实际发生并经审计后的结果为准。结合原垃圾处理场处理现状，考虑到垃圾外运迫在眉睫，选址问题无法短时间内解决，平阴县环卫绿化管护中心与中节能（肥城）环保能源有限公司决定选在原址建设临时垃圾转运站，由中节能（肥城）环保能源有限公司出资建设。2021 年 1 月平阴县正式启动生活垃圾临时外运处置。框架协议约定垃圾处置费为 60 元/吨。垃圾运输费委托第三方济南天泽建设工程项目管理有限公司对全费用综合单价给予核算，定价为 1.65 元/吨、公里。

### （三）项目绩效目标

在财政年度经费预算内,合理控制费用支出,垃圾收转运达到山东省城市市容和环境卫生管理标准要求,保障全县生活垃圾的及时清运。全年通过开展生活垃圾外运、无害化处理、垃圾分类,达到减少污染,保护环境,促进社会和谐发展,持续改善周围居住环境,提高居住环境质量的目的。预计完成生活垃圾外运焚烧处置约8万吨,垃圾无害化处理率达到100%,社会大众满意度、地方政府满意度达到95%以上。

## 二、绩效表现及评价结论

### （一）资金使用绩效

1. 资金绩效运行情况分析。我中心按照实际垃圾外运量,经双方签证确认后,按照合同约定,按季度支付外运处置费。

2. 绩效目标完成情况分析。产出:2024年共外运焚烧处置生活垃圾71843.44吨,实现日产日清,质量达标率100%。

社会效益、生态效益、可持续影响都能直接达到预期目标;社会公众或服务对象满意度达到100%。

### （二）绩效评价分数和等级

该项目评价综合得分95分,等级为优秀。

该项目指标体系构成及得分情况如下:

1. 决策指标(分值14分):项目立项(6分)项目立项依据充分得3分、程序规范得3分。绩效目标(4分)绩效目标设定合理得2分、目标设定明确得2分。资金投入(4分)预算编制科学得

2 分，资金分配合理得 2 分，该指标实际得分 14 分；

2. 过程指标（分值 16 分）：资金管理（8 分）资金到位率 100% 得 2 分、预算执行率得 3 分、资金使用合规得 2 分。组织实施（8 分）管理制度健全得 4 分、制度执行有效得 4 分，该指标实际得分 15 分；

3. 产出指标（分值 35 分）：产出数量（12 分）项目实际完成率 100% 得 12 分。产出质量（8 分）质量达标率 100% 得 8 分。产出时效（10）完成及时率 100% 得 10 分。产出成本（5）成本节约率得 5 分，该指标实际得分 35 分；

4. 效益指标（分值 35 分）：社会效益得 10 分、经济效益得 4 分、生态效益得 2 分、可持续影响得 5 分、社会公众或服务对象满意度得 10 分，该项目的实施，达到了预期效益，群众对垃圾外运工作工作满意率 95%，该指标实际得分 31 分。

### 三、存在的问题及改进意见

#### （一）存在的问题

##### 1. 指标设计不合理

年初设定年度指标值为 $\geq 9$ 万吨，2024 年共外运焚烧处置生活垃圾 7.184344 万吨，年度指标值设定略大于实际生产值。

##### 2. 绩效管理意识需加强

我中心不断加强相关企业管管理，确保企业规范管理，生活垃圾日产日清外运焚烧处置，满足环保要求，能够不断改善现有的生态环境。但绩效管理意识需进一步加强。

### 3. 绩效结果应用不足

未将自评结果与预算指标调整挂钩，难以推动工作优化。

#### （二）改进意见

##### 1. 优化指标体系设计

贴合实际合理设置指标值，并为客观因素设置合理的弹性区间，避免指标脱离实际场景。

##### 2. 推动自评结果落地应用

强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。中心应进一步强化绩效管理意识，通过服务对象满意度调查等方式收集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。将绩效自评结果作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。