稷山县市容环卫中心

2024年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....16
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻落实城市市容环境卫生管理、医疗废物和生活垃圾处理工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。 2、负责城市环境卫生日常工作的监督管理；3、负责城市主次街道、小街小巷清扫保洁和生活垃圾收集、运输工作； 4、负责城市环境卫生设施规划建设； 5、负责城市公共卫生间、垃圾中转站及环卫设施运营与维护； 6、负责城市生活垃圾处理费等有偿服务费收缴相关工作； 7、负责城市生活垃圾分类相关工作和无害化处置工作； 8、负责建筑垃圾管理及建筑垃圾资源化利用、处置； 9、负责城市餐厨垃圾收集、运输、处置； 10、承担城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾和医疗废物特许经营企业的合同履 约、考核评价相关工作； 11、负责受理有关市容环境卫生的投诉和举报。 12、完成县住房和城乡建设管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县市容环卫中心下设13个办，分别是：办公室、巡检组、管理组、机械组、清扫组、蔡村所、翟店所、太阳所、清河所、西社所、化峪所、稷西所、稷东所。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县市容环卫中心　　2024年度　　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	1727.43	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		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	22.62
	9		九、卫生健康支出	40	4.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1189.90
	12		十二、农林水支出	43	510.00
	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**	**1727.43**	**本年支出合计**	**58**	**1727.43**
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**	**1727.43**	**总计**	**62**	**1727.43**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：稷山县市容环卫中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1727.43	1727.43					
208	社会保障和就业支出	22.62	22.62					
20805	行政事业单位养老支出	22.62	22.62					
2080502	事业单位离退休	5.02	5.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86					
210	卫生健康支出	4.91	4.91					
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91					
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
212	城乡社区支出	1189.90	1189.90					
21205	城乡社区环境卫生	1189.90	1189.90					
2120501	城乡社区环境卫生	1189.90	1189.90					
213	农林水支出	510.00	510.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	510.00	510.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	510.00	510.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县市容环卫中心　　2024年度　　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		1727.43	118.56	1608.87			
208	社会保障和就业支出	22.62	22.62				
20805	行政事业单位养老支出	22.62	22.62				
2080502	事业单位离退休	5.02	5.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86				
210	卫生健康支出	4.91	4.91				
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91				
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
212	城乡社区支出	1189.90	91.03	1098.87			
21205	城乡社区环境卫生	1189.90	91.03	1098.87			
2120501	城乡社区环境卫生	1189.90	91.03	1098.87			
213	农林水支出	510.00		510.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	510.00		510.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	510.00		510.00			

注：本表反映部门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

部门名称：稷山县市容环卫中心　　2024年度　　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	1727.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	22.62	22.62		
	9		九、卫生健康支出	41	4.91	4.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1189.90	1189.90		
	12		十二、农林水支出	44	510.00	510.00		
	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				
	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**	**1727.43**	**本年支出合计**	**59**	**1727.43**	**1727.43**		
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**	**1727.43**	**总计**	**64**	**1727.43**	**1727.43**		

注：本表反映部门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

部门名称：稷山县市容环卫中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1727.43	118.56	1608.87
208	社会保障和就业支出	22.62	22.62	
20805	行政事业单位养老支出	22.62	22.62	
2080502	事业单位离退休	5.02	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	
210	卫生健康支出	4.91	4.91	
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
212	城乡社区支出	1189.90	91.03	1098.87
21205	城乡社区环境卫生	1189.90	91.03	1098.87
2120501	城乡社区环境卫生	1189.90	91.03	1098.87
213	农林水支出	510.00		510.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	510.00		510.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	510.00		510.00

注：本表反映部门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

部门名称：稷山县市容环卫中心　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	103.45	**302**	**商品和服务支出**	10.03	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	43.68	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	27.43	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	5.08	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	5.02	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.07	30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.73	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		108.53	**公用经费合计**								10.03

注：本表反映部门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

部门名称：稷山县市容环卫中心　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县市容环卫中心　　2024年度　　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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县市容环卫中心　　2024年度　　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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县市容环卫中心　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	210.39
货物	2	
工程	3	
服务	4	210.39
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,727.43万元，支出总计1,727.43万元。与上年相比，收入总计增加362.41万元，增长26.55%，支出总计增加362.41万元，增长26.55%。主要原因是本年新增“乡村环境治理补助”项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,727.43万元，其中：

财政拨款收入1,727.43万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,727.43万元，其中：

基本支出118.56万元，占比6.86%；

项目支出1,608.87万元，占比93.14%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,727.43万元，支出总计1,727.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加362.41万元，增长26.55%；财政拨款支出总计增加362.41万元，增长26.55%。主要原因是本年新增“乡村环境治理补助”项目资金。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,727.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加362.41万元，增长26.55%。主要原因是本年新增“乡村环境治理补助”项目资金。

（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1,727.43万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)22.62万元，占比1.31%；

卫生健康支出(类)4.91万元，占比0.28%；

城乡社区支出(类)1,189.90万元，占比68.88%；

农林水支出(类)510.00万元，占比29.52%。

（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1,218.22万元，支出决算1,727.43万元，完成年初预算的141.80%。其中：

社会保障和就业支出年初预算22.60万元，支出决算22.62万元，完成年初预算的100.09%，用于缴纳职工养老保险、职业年金等支出。较上年决算减少1.12万元，下降4.72%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

卫生健康支出年初预算4.91万元，支出决算4.91万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳医疗保险、大额医疗保险支出。较上年决算增加0.09万元，增长1.87%，主要原因是本年缴

费基数调整，医疗保险较上年增加。

城乡社区支出年初预算1,190.70万元，支出决算1,189.90万元，完成年初预算的99.93%，用于于城乡社区管理事务和城乡社区环境卫生支出。较上年决算减少146.56万元，下降10.97%，主要原因是本年无车载移动公厕购置经费以及垃圾桶购置经费。

农林水支出年初预算0万元，支出决算510.00万元，用于乡村环境治理。较上年决算增加510.00万元，主要原因是本年新增“乡村环境治理补助资金”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出118.56万元，其中：

人员经费108.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资以及缴纳社会保险等；

公用经费10.03万元，主要包括办公费、水电费、专用燃料费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额210.39万元，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210.39万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金1608.87万元：3个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县市容环卫中心工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县市容环卫中心工作经费								
主管部门及代码	140-稷山县住房和城乡建设管理局				预算单位	140002-稷山县市容环卫中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	402	402	273.9	272.899	1.001	99.63	9.96	
	市县区财政资金	402	402	273.9	272.899	1.001	99.63	9.96	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为保障城市环境卫生法律法规的实施，城市环境卫生设施建设；城市环境卫生设施运营与维护；城市环境卫生监督监察；城市环境卫生作业管理；确保我县城市清扫保洁面积共179万平方米干净整洁，日产65吨生活垃圾日产日清，机械清扫覆盖率达86%。为更好的完成工作任务，环卫中心立足本职，加大环境卫生整治力度，以精益求精的“工匠”精神不断攻坚克难，强化监督、量化责任、创新机制，确保环境卫生质量达标常态化，改善人民生活环境，有利于提高县城知名度，提升城市总体形象。	2024年完成我县城区清扫保洁面积206万平方米、农村主街道768公里，日产65吨生活垃圾日产日清，机械清扫覆盖率达86%。2024年预算资金273.9万元，支出272.9万元，执行率99.63%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清扫、清运、扫	=辆	=27辆	=27辆		10	10	
			清扫保洁面积	>万平方	>179万平方	>206万平方		10	10	增加了河坝、大佛路南延等清扫
		质量指标	工作完成时限及		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	各项工作完成时		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	工作经费	>万元	>411万元	>272.9万元		10	10	
	效益指标	社会效益	改善人民生活环		100	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>%	>95%	>95%		10	10	
总　分									99.96	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目实施确保环境卫生质量达标常态化，改善人民生活环境，有利于提高县城知名度，提升城市总体形象。2024年预算资金273.9万元，支出272.9万元，执行率99.63%。
		产出情况及分析	2024年完成我县城区清扫保洁面积206万平方米、农村主街道768公里，日产65吨生活垃圾日产日清，机械清扫覆盖率达86%。2024年预算资金273.9万元，支出272.9万元，执行率99.63%。
		效益情况及分析	该项目实施确保环境卫生质量达标常态化，改善人民生活环境，有利于提高县城知名度，提升城市总体形象。
		满意度情况及分析	群众满意度达95%以上。
	主要经验做法		一是强化素质，提高效能。二是整治提升，保持常态。三是创新机制，强化管理。四是评比考核，激发活力。五是规范标准，实出长效。六是重大活动，全力以赴
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		（一）环卫工作的长效机制不健全，缺乏科学、规范的管理制度和方法，导致环境卫生质量标准统一化仍存在差距。（二）环卫建设配套设施不够完善，生活垃圾分类、建筑垃圾资源化利用工作进展缓慢。
	下一步改进措施及管理建议		（一）在建立长效机制上下功夫，持续探索精细化管理新举措，要做到及时补漏完善制度健全机制。（二）加大农村环境卫生整治力度，严格落实考勤、巡检、评比制度，做到以制度管人，以流程管事，实现城乡环境卫生统一标准。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市容环卫中心工作经费（长期聘用人员）项目支出绩效

（2024年度）

项目名称	市容环卫中心工作经费（长期聘用人员）								
主管部门及代码	140-稷山县住房和城乡建设管理局				预算单位	140002-稷山县市容环卫中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	468	468	596.1	595.969	0.131	99.98	10	
	市县区财政资金	468	468	596.1	595.969	0.131	99.98	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为保障城市环境卫生法律法规的实施；城市环境卫生设施建设；城市环境卫生设施运营与维护；城市环境卫生监督监察；城市环境卫生作业管理；确保我县城市清扫保洁面积共179万平方米干净整洁，日产65吨生活垃圾日产日清，机械清扫覆盖率达86%。为更好的完成工作任务，环卫中心立足本职，加大环境卫生整治力度，以精益求精的“工匠”精神不断攻坚克难，强化监督、量化责任、创新机制，确保环境卫生质量达标常态化，改善人民生活环境，有利于提高县城知名度，提升城市总体形象。	2024年完成我县城区清扫保洁面积206万平方米、农村主街道768公里，日产65吨生活垃圾日产日清，机械清扫覆盖率达86%。2024年预算资金596.1万元，支出595.97%。执行率100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机械队人员	=人	=23人	=21人		5	5	2人离职
			清扫人员	≥人	≥314人	≥1206人		10	10	城区、社区、乡镇
			管理人员	=人	=33人	=33人		5	5	
		质量指标	人员工资保障率		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	按时发放工资		按时发放	达成预期指标		10	10	
		成本指标	人员工资及保险	≤万元	≤890万元	≤595.969万元		10	10	
	效益指标	社会效益	确保日常工作正		效果显著	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥92%	≥92%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目实施确保环境卫生质量达标常态化，改善人民生活环境，有利于提高县城知名度，提升城市总体形象。2024年预算资金596.1万元，支出595.97%。执行率100%。
	产出情况及分析	由于增加吾乡镇和社区清扫，清扫人员相应增加892名，2024年预算资金596.1万元，支出595.97%。执行率100%。
	效益情况及分析	该项目实施确保环境卫生质量达标常态化，改善人民生活环境，有利于提高县城知名度，提升城市总体形象。
	满意度情况及分析	工作人员满意度达92%以上。
主要经验做法		环卫中心作为全县环境卫生的“美容师”，任务艰巨、责任重大，高质量、高标准、常态化是我们工作的主要目标。根据网格化管理，每天对清扫保洁、清运渣水、公厕卫生、设施维护进行全面巡检，实行三级管理机制，管理员一级监管、组长二级巡检、督查队三级督查。各段每天评出最差1名，片区每周评出最差管理员和保洁员，各级巡检每天最少查出30处问题，并建立整改台账，坚持一日一报、一周一评、一月一总。各项监督机制环环相扣，有力解决工作不实、
项目管理中存在的主要问题及原因分析		环卫工人的安全保障和福利待遇有待提高，需加大宣传力度，营造尊重环卫工人、保护环境卫生人人有责的良好氛围。
下一步改进措施及管理建议		（一）在建立长效机制上下功夫，持续探索精细化管理新举措，要紧到及时补漏完善制度健全机制。（二）加大农村环境卫生整治力度，严格落实考勤、巡检、评比制度，做到认制度管人，以流程管事，实现城乡环境卫生统一标准。（三）是加大宣传力度，不断提高环卫工人的安全保障和福利待遇，充分调动全体人员的工作积极性。我们将不忘初心，不辱使命，继续以“改善环境，提高市民生活质量”为己任，同心同德，吾干实干，为全县市民营造一个整洁优美宜居宜业的舒适环境，全力实现后续做里天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美！为推动稷山高质量发展贡献环卫力量！

备注，1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市容环卫中心工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市容环卫中心工作经费								
主管部门及代码	140-稷山县住房和城乡建设管理局				预算单位	140002-稷山县市容环卫中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	230	230	230	230	0	100	10	
	市县区财政资金	230	230	230	230	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为保障城市环境卫生法律法规的实施；城市环境卫生设施建设；城市环境卫生设施运营与维护；城市环境卫生监督监察；城市环境卫生作业管理；确保我县城市清扫保洁干净整洁，生活垃圾日产日清。为更好的完成工作任务，环卫中心立足本职，加大环境卫生整治力度，以精益求精的“工匠”精神不断改革完善，强化监督、量化责任、创新机制，确保环境卫生质量达标常态化，改善人民生活环境，有利于提高县城知名度，提升城市总体形象。	2024年完成我县城区清扫保洁面积206万平方米、农村主街道768公里，日产65吨生活垃圾日产日清，机械清扫覆盖率达86%。2024年预算资金230万元，支出230万元，执行率100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清扫、清运、扫	≥辆	≥8辆	≥27辆		10	10	
			清扫人员/机械人	≥名	≥1200名	≥1260名		10	10	城区、乡镇。社区
		质量指标	人员工资保障率		100%	达成预期指标		5	5	
			工作完成时限及		100%	达成预期指标		5	5	
		时效指标	按时发放工资		按时发放	达成预期指标		10	10	
		成本指标	人员工资	≤万元	≤215万元	≤215万元		5	5	
			车辆保险	≤万元	≤15万元	≤15万元		5	5	
	效益指标	社会效益	改善人民生活环		进一步提升	达成预期指标		15	15	
			确保日常工作正		效果显著	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥92%	≥92%		5	5	
			群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目实施确保环境卫生质量达标常态化，改善人民生活环境，有利于提高县城知名度，提升城市总体形象。2024年预算资金230万元，支出230万元，执行率100%。
	产出情况及分析	2024年完成我县城区清扫保洁面积206万平方米、农村主街道768公里，日产65吨生活垃圾日产日清，机械清扫覆盖率达86%。清扫保洁、机械人员及管理人员1260人。2024年预算资金230万元，支出230万元，执行率100%。
	效益情况及分析	该项目实施确保环境卫生质量达标常态化，改善人民生活环境，有利于提高县城知名度，提升城市总体形象。
	满意度情况及分析	群众满意度达95%以上。
主要经验做法		一是强化素质，提高效能。二是整治提升，保持常态。三是创新机制，强化管理。四是评比考核，激发活力。五是规范标准，突出长效。六是重大活动，全力以赴
项目管理中存在的主要问题及原因分析		（一）环卫工作的长效机制不健全，缺乏科学、规范的管理制度和方法，导致环境卫生质量标准统一化仍存在差距。（二）环卫建设配套设施不够完善，生活垃圾分类、建筑垃圾资源化利用工作进展缓慢。（三）环卫工人的安全保障和福利待遇有待提高，需加大宣传力度，营造尊重环卫工人、保护环境卫生人人有责的良好氛围。
下一步改进措施及管理建议		（一）在建立长效机制上下功夫，持续探索精细化管理新举措，要紧到及时补漏完善制度健全机制。（二）加大农村环境卫生整治力度，严格落实考勤、巡检、评比制度，做到以制度管人，以流程管事，实现城乡环境卫生统一标准。（三）是加大宣传力度，不断提高环卫工人的安全保障和福利待遇，充分调动全体人员的工作积极性。我们将不忘初心，不辱使命，继续以“改善环境，提高市民生活质量”为己任，同心同德，苦干实干，为全县市民营造一个整洁优美宜居宜业的舒适环境，奋力实现启德城里天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美！为推动稷山高质量发展贡献环卫力量！

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。