

淮南市环境卫生管理处

2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市环境卫生管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市环境卫生管理处 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

第三部分 淮南市环境卫生管理处 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市环境卫生管理处概况

一、主要职责

（一）贯彻实施有关环境卫生工作的法律法规、规章标准规范和政策，结合本市实际，参与研究起草地方性法规，规章草案和规范性文件。

（二）根据本市国民经济和社会发展规划、城市总体规划的要求，研究、编制和组织实施环境卫生专业规划和发展规划及年度计划。

（三）负责城市环境卫生行业管理、指导、协调、监督，负责城市环境卫生作业服务市场监管，负责环卫作业监管办法的制定及制订环卫市场化管理制度、标准，并组织实施。

（四）负责全市生活垃圾处理终端运行监督管理。

（五）负责大型环卫基础设施项目的实施和全市新建、改建住宅区环卫设施验收。

（六）完成市城管局交办的其他任务。

二、单位决算构成

淮南市环境卫生管理处 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市环境卫生管理处 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市环境卫生管理处 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	4,331.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,862.15	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	86.04
	9		九、卫生健康支出	39	11.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,047.70
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	48.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,193.28	本年支出合计	57	6,193.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,193.28	总计	60	6,193.28

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：淮南市环境卫生管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6, 193. 28	6, 193. 28						
208			社会保障和就业支出	86. 04	86. 04						
20805			行政事业单位养老支出	86. 04	86. 04						
2080502			事业单位离退休	35. 45	35. 45						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 69	33. 69						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 90	16. 90						
210			卫生健康支出	11. 01	11. 01						
21011			行政事业单位医疗	11. 01	11. 01						
2101102			事业单位医疗	11. 01	11. 01						
212			城乡社区支出	6, 047. 70	6, 047. 70						
21205			城乡社区环境卫生	4, 185. 55	4, 185. 55						
2120501			城乡社区环境卫生	4, 185. 55	4, 185. 55						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 862. 15	1, 862. 15						
2120803			城市建设支出	636. 88	636. 88						

2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	1, 225. 27	1, 225. 27						
221	住房保障支出	48. 53	48. 53						
22102	住房改革支出	48. 53	48. 53						
2210201	住房公积金	29. 72	29. 72						
2210202	提租补贴	18. 80	18. 80						

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：淮南市环境卫生管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,193.28	448.25	5,745.04			
208			社会保障和就业支出	86.04	86.04				
20805			行政事业单位养老支出	86.04	86.04				
2080502			事业单位离退休	35.45	35.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90				
210			卫生健康支出	11.01	11.01				
21011			行政事业单位医疗	11.01	11.01				
2101102			事业单位医疗	11.01	11.01				
212			城乡社区支出	6,047.70	302.66	5,745.04			
21205			城乡社区环境卫生	4,185.55	302.66	3,882.89			
2120501			城乡社区环境卫生	4,185.55	302.66	3,882.89			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,862.15		1,862.15			
2120803			城市建设支出	636.88		636.88			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,225.27		1,225.27			
221			住房保障支出	48.53	48.53				
22102			住房改革支出	48.53	48.53				
2210201			住房公积金	29.72	29.72				
2210202			提租补贴	18.80	18.80				

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：淮南市环境卫生管理处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,331.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,862.15	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	86.04	86.04		
	9		九、卫生健康支出	41	11.01	11.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,047.70	4,185.55	1,862.15	
	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				
	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	48.53	48.53		
	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	6,193.28	本年支出合计	59	6,193.28	4,331.13	1,862.15	
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	6,193.28	总计	64	6,193.28	4,331.13	1,862.15	

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

单位：淮南市环境卫生管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,331.13	448.25	3,882.89
208			社会保障和就业支出	86.04	86.04	
20805			行政事业单位养老支出	86.04	86.04	
2080502			事业单位离退休	35.45	35.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	
210			卫生健康支出	11.01	11.01	
21011			行政事业单位医疗	11.01	11.01	
2101102			事业单位医疗	11.01	11.01	
212			城乡社区支出	4,185.55	302.66	3,882.89
21205			城乡社区环境卫生	4,185.55	302.66	3,882.89
2120501			城乡社区环境卫生	4,185.55	302.66	3,882.89
221			住房保障支出	48.53	48.53	
22102			住房改革支出	48.53	48.53	
2210201			住房公积金	29.72	29.72	
2210202			提租补贴	18.80	18.80	

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：淮南市环境卫生管理处

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	364.65	302	商品和服务支出	28.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.25	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.03	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.27	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	58.49	30205	水费	0.19	310	资本性支出	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.90	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.72	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	0.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	42.10	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.88	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	0.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	11.97	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	8.17	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	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.11	31206	其他资本性补助	
						31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		420.00	公用经费合计					28.25

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

单位：淮南市环境卫生管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,862.15		1,862.15	1,862.15		1,862.15				
212			城乡社区支出				1,862.15		1,862.15	1,862.15		1,862.15				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,862.15		1,862.15	1,862.15		1,862.15				
2120803			城市建设支出				636.88		636.88	636.88		636.88				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1,225.27		1,225.27	1,225.27		1,225.27				

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

单位：淮南市环境卫生管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮南市环境卫生管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市环境卫生管理处 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 年度收入总计 6193.28 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6193.28 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 1138.60 万元，增长 22.53%，主要原因是增加东部生活垃圾填埋场封场治理项目、生活垃圾分类资源化利用处置中心建设项目等预算项目资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6193.28 万元，其中：财政拨款收入 6193.28 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6193.28 万元，其中：基本支出 448.25 万元，占 7.24%；项目支出 5745.04 万元，占 92.76%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 6193.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6193.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2234.81 万元，增长 56.46%，主要原因是增加东部生活垃圾填埋场封场治理项目、生活垃圾分类资源化利用处置中心建设项目等预算项目资金。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4331.13 万元，占本年支出的 69.93%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1517.43 万元，增长 53.93%。主要原因是年中追加东部生活垃圾填埋场封场治理项目、生活垃圾分类资源化利用处置中心建设项目经费。

（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 4331.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 86.04 万元，占 1.99%；卫生健康（类）支出 11.01 万元，占 0.25%；城乡社区（类）支出 4185.55 万元，占 96.64%；住房保障（类）支出 48.53 万元，占 1.12%。

（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为 3422.31 万元，支出决算为 4331.13 万元，完成年初预算的 126.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加东部生活垃圾填埋场封场治理项目、生活垃圾分类资源化利用处置中心建设项目经费；二是调整生活垃圾终端处置费项目。其中：基本支出 448.25 万元，占 10.35%；项目支出 3882.89 万元，占 89.65%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 35.45

万元，完成年初预算的 2769.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整退休人员基础绩效奖支出功能分类。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.07 万元，支出决算为 33.69 万元，完成年初预算的 98.88%，决算数小于预算数的主要原因是年中养老保险缴费基数调整，支出相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.04 万元，支出决算为 16.90 万元，完成年初预算的 99.18%，决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员职业年金基数调整，支出相应减少。

4. 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 11.07 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 99.46%。

5. 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 3314.16 万元，支出决算为 4185.55 万元，完成年初预算的 126.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加东部生活垃圾填埋场封场治理项目、生活垃圾分类资源化利用处置中心建设项目经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.03 万元，支出决算为 29.72 万元，完成年初预算

的 114.18%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加考核奖配套公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为 18.66 万元，支出决算为 18.80 万元，完成年初预算的 100.75%。

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 448.25 万元，其中：人员经费 420.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 28.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 1862.15 万元，本年支出 1862.15 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 786.01 万元，支出决算为 636.88 万元，完成年初预算的 81.03%，决算数小于预算数

的主要原因:一是舜耕山风景区道路清扫保洁经费项目重新招标,年费用减少;二是2023年全市新建、改建公厕建设项目据实支付,支出费用减少。

2.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)。年初预算为368.00万元,支出决算为1225.27万元,完成年初预算的332.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加东部生活垃圾填埋场封场治理项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市环境卫生管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年度,淮南市环境卫生管理处运行经费支出0万元,比2023年增加0万元,增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。

(二)政府采购支出情况。

2024年度,淮南市环境卫生管理处政府采购支出总额2056.63万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1400万元、政府采购服务支出656.63万元。授予中小企业合同金额385.66万元,占政府采购支出总额的18.75%,其中:

授予小微企业合同金额 385.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.73%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市环境卫生管理处共有车辆 352 辆，其中：特种专业技术用车 345 辆、其他用车 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 5745.04 万元。从评价情况看，项目实现了预期绩效目标，总体提升了城市环境卫生水平，取得了良好的社会效益。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位严格执行预算批复，集中力量保障重点支出，压减一般性开支，从严控制“三公”经费，圆满完成了主管部门明确的各项目标任务，实现了单位预算管理总体目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“垃圾分类统筹工作经

费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

垃圾分类统筹工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.88 分。全年预算数为 85.60 万元，执行数为 85.06 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展 3 座试点小区居民生活垃圾分类服务，打造垃圾分类示范小区，树立标杆和亮点，创建优美、绿色的人居环境，带动全市垃圾分类工作高质量发展。通过持续开展垃圾分类宣教工作，形成在全市具有代表性的生活垃圾科普教育基地，进一步巩固我市垃圾分类成果，为淮南市垃圾分类工作产生积极社会影响力；二是按照合同服务内容，开展试点小区居民生活垃圾进行分类工作，逐步让居民养成主动分类的好习惯，形成小区良好居住环境。市生活垃圾分类宣教中心 2021 年 7 月开馆以来累计参观 243 场，共 40238 人参观。发现的主要问题及原因：一是群众对垃圾分类认知度不高。通过满意度调查，各小区居民虽然已经知道本小区在开展垃圾分类工作，但是整体分类意识不强，特别是对垃圾分类知识了解不够全面；二是现场宣传力度不够。现有小区督导员的年龄层次较大，平时以“动手”保洁和分拣为主，向业主“动口”宣传引导不够；三是量化指标有待提升。厨余垃圾分出率是反映垃圾分类成效的一项重要指标。2024 年试点小区厨余垃圾分出量有明显提升，但低于行业厨余垃圾产生量预测数值和垃圾分类回收利用率等指标要求，亟需在提升日均厨余垃圾分出量方面加大力度；四是宣教活动形式和质量需要进一步

创新，依托宣教中心多组织各类主题活动。下一步改进措施：一是垃圾分类是一项长期性和持久性并存的艰巨工程，进一步加强多方协同发力、精准施策、坚持不懈开展分类工作；二是继续加大示范小区垃圾分类宣传引导力度，普及生活垃圾分类知识，提升全市精神文明和生态环境建设水平，激发群众参与垃圾分类的积极性和主动性。

垃圾分类统筹工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			(城维费)垃圾分类统筹工作经费						
主管部门			172-淮南市城市管理行政执法局			实施单位	172002-淮南市环境卫生管理处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	85.60	85.60	85.06	10	99.37%	9.94
			其中:本年财政拨款	85.60	85.60	85.06	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展文明村、南山村、恒大绿洲小区3座示范小区居民生活垃圾分类服务及全市垃圾分类监管运行;市生活垃圾分类宣教中心运营、垃圾分类宣传费用。					提高垃圾分类小区居民分类率,小区生活垃圾分类投放;充分展示淮南市生活垃圾分类工作推进情况,践行“垃圾分类工作就是新时尚”的绿色环保理念,引导广大居民积极参与生活垃圾分类,主动进行生活垃圾减量化、资源化、无害化投放,进一步提高社会公众对生活垃圾分类工作的知晓度和参与度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活垃圾分类服务示范小区数量		3个	达成预期指标	10	10	
			市生活垃圾分类宣教中心		1座	达成预期指标	10	10	

		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	使用资金不超过预算	≤85.6万元	85.06万元	10	9.94	试点小区服务费按考核扣款后据实支付
	效益指标	经济效益	降低垃圾处理成本	较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提升城市整体形象，形成良好的居住环境	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	保护生态环境，减少垃圾污染	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对提高生态环境质量的持续影响度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	垃圾分类社会满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	99.88	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表