

淮南市环境卫生管理处
2025 年度单位决算

2026 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 2025 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 2025 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：2025 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 2025 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 2025 年度单位决算表 收入支出决算总表

单位：淮南市环境卫生管理处

公开 01 表
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, 595. 74	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	283. 61	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	134. 40
	9		九、卫生健康支出	39	11. 13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4, 085. 59
	12		十二、农林水支出	42	600. 00
	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	48.23
	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	4,879.35	本年支出合计	57	4,879.35
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	4,879.35	总计	60	4,879.35

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	4,879.35	4,879.35						
208			社会保障和就业支出	134.40	134.40						
20805			行政事业单位养老支出	134.40	134.40						
2080502			事业单位离退休	51.41	51.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20						
210			卫生健康支出	11.13	11.13						
21011			行政事业单位医疗	11.13	11.13						
2101102			事业单位医疗	11.13	11.13						
212			城乡社区支出	4,085.59	4,085.59						
21205			城乡社区环境卫生	3,801.99	3,801.99						
2120501			城乡社区环境卫生	3,801.99	3,801.99						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	283.61	283.61						
2120803			城市建设支出	184.60	184.60						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.00	99.00						
213			农林水支出	600.00	600.00						
21301			农业农村	600.00	600.00						
2130199			其他农业农村支出	600.00	600.00						
221			住房保障支出	48.23	48.23						
22102			住房改革支出	48.23	48.23						
2210201			住房公积金	29.17	29.17						
2210202			提租补贴	19.06	19.06						

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	4,879.35	491.91	4,387.44			
208			社会保障和就业支出	134.40	134.40				
20805			行政事业单位养老支出	134.40	134.40				
2080502			事业单位离退休	51.41	51.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.79	49.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	33.20	33.20				
210			卫生健康支出	11.13	11.13				
21011			行政事业单位医疗	11.13	11.13				
2101102			事业单位医疗	11.13	11.13				
212			城乡社区支出	4,085.59	298.16	3,787.44			
21205			城乡社区环境卫生	3,801.99	298.16	3,503.83			
2120501			城乡社区环境卫生	3,801.99	298.16	3,503.83			
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	283.61		283.61			
2120803			城市建设支出	184.60		184.60			
2120899			其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	99.00		99.00			
213			农林水支出	600.00		600.00			
21301			农业农村	600.00		600.00			
2130199			其他农业农村支出	600.00		600.00			
221			住房保障支出	48.23	48.23				
22102			住房改革支出	48.23	48.23				
2210201			住房公积金	29.17	29.17				
2210202			提租补贴	19.06	19.06				

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	4,595.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	283.61	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	134.40	134.40		
	9		九、卫生健康支出	41	11.13	11.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,085.59	3,801.99	283.61	
	12		十二、农林水支出	44	600.00	600.00		
	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	48.23	48.23		
	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	4,879.35	本年支出合计	59	4,879.35	4,595.74	283.61	
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	4,879.35	总计	64	4,879.35	4,595.74	283.61	

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	4,595.74	491.91	4,103.83
208			社会保障和就业支出	134.40	134.40	
20805			行政事业单位养老支出	134.40	134.40	
2080502			事业单位离退休	51.41	51.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	
210			卫生健康支出	11.13	11.13	
21011			行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101102			事业单位医疗	11.13	11.13	
212			城乡社区支出	3,801.99	298.16	3,503.83
21205			城乡社区环境卫生	3,801.99	298.16	3,503.83
2120501			城乡社区环境卫生	3,801.99	298.16	3,503.83
213			农林水支出	600.00		600.00
21301			农业农村	600.00		600.00
2130199			其他农业农村支出	600.00		600.00
221			住房保障支出	48.23	48.23	
22102			住房改革支出	48.23	48.23	
2210201			住房公积金	29.17	29.17	
2210202			提租补贴	19.06	19.06	

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	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	411.16	302	商品和服务支出	22.91	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	116.72	30201	办公费	0.67	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	16.19	30202	印刷费	0.90	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	80.19	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	2.97	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	56.24	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.79	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	33.20	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.34	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	29.17	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	13.60	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	57.85	30216	培训费	1.65	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	57.34	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	0.47	30226	劳务费	0.30	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.96	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	6.38	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费	7.79	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.15	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.53	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		469.01	公用经费合计					22.91

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				283.61		283.61	283.61		283.61				
212			城乡社区支出				283.61		283.61	283.61		283.61				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				283.61		283.61	283.61		283.61				
2120803			城市建设支出				184.60		184.60	184.60		184.60				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				99.00		99.00	99.00		99.00				

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

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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 4879.35 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4879.35 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各减少 1313.93 万元，下降 21.22%，主要原因：一是东部生活垃圾填埋场封场治理项目预算资金减少；二是减少生活垃圾分类资源化利用处置中心建设预算项目。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4879.35 万元，其中：财政拨款收入 4879.35 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

2025 年度支出合计 4879.35 万元，其中：基本支出 491.91 万元，占 10.08%；项目支出 4387.44 万元，占 89.92%；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

2025 年度财政拨款收入总计 4879.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4879.35 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1313.93 万元，下降 21.22%，主要原因：一是减少东部生活垃圾填埋场封场治理项目经费；二是减少生活垃圾分类资源化利用处置中心建

设预算项目。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4595.74 万元，占本年支出的 94.19%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 264.61 万元，增长 6.11%。主要原因是年中追加舜耕山风景区道路清扫保洁经费、环卫专用车辆保险项目等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4595.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 134.40 万元，占 2.92%；卫生健康（类）支出 11.13 万元，占 0.24%；城乡社区（类）支出 3801.99 万元，占 82.73%；农林水（类）600 万元，占 13.06%；住房保障（类）支出 48.23 万元，占 1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4226.98 万元，支出决算为 4595.74 万元，完成年初预算的 108.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加淮南东部生活垃圾填埋场封场治理项目、舜耕山风景区道路清扫保洁经费、环卫专用车辆保险项目等项目经费。其中：基本支出 491.91 万元，占 10.70%；项目支出 4103.83 万元，占 89.30%。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 47.29 万元，支出决算为 51.41

万元，完成年初预算的 108.71%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，离退休支出相应增加。

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 34.56 万元，支出决算为 49.79 万元，完成年初预算的 144.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加因历史原因未及时入编人员养老保险单位缴费，养老保险缴费支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.28 万元，支出决算为 33.20 万元，完成年初预算的 192.13%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员做实职业年金单位缴费，职业年金缴费支出相应增加。

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 11.27 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 98.76%，决算数小于预算数的主要原因是年中在职转退休人员增加，医疗保险缴费支出相应减少。

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 4071.38 万元，支出决算为 3801.99 万元，完成年初预算的 93.38%，决算数小于预算数的主要原因是生活垃圾终端处置费项目实际安排资金减少，相应支出减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，决算数大于预算数的

主要原因是年中追加淮南东部生活垃圾填埋场封场治理项目经费，相应支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 26.40 万元，支出决算为 29.17 万元，完成年初预算的 110.49%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员年度考核奖配套公积金，公积金支出相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 18.80 万元，支出决算为 19.06 万元，完成年初预算的 101.38%，决算数大于预算数的主要原因是发放新增退休人员的提租补贴，提租补贴支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 491.91 万元，其中：人员经费 469.01 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；公用经费 22.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、劳务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 283.61 万元，本年支出 283.61 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 132 万元，支出决算为 184.60 万元，完成年初预算的 139.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2024 年新建、改造公厕建设项目经费，相应支出增加。

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 15 万元，支出决算为 99 万元，完成年初预算的 660.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加环卫机械化车辆保险及年审费用项目经费，相应支出增加。

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。

2025 年度，淮南市环境卫生管理处运行经费支出 0 万元，与上年持平，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。

2025 年度，淮南市环境卫生管理处政府采购支出总额 1334.70 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程

支出 600 万元、政府采购服务支出 734.70 万元。授予中小企业合同金额 222.23 万元，占政府采购支出总额的 16.65%，其中：授予小微企业合同金额 222.23 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 30.25%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市环境卫生管理处共有车辆 340 辆，其中：特种专业技术用车 333 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 2025 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 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 4387.44 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公共服务质量，取得了良好的社会效益。

组织对 2025 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 2025 年度单位决算中反映“生活垃圾终端处置费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

生活垃圾终端处置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 98 分。全年预算数为 3200 万元，执行数为 3199.99 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2025 年，本项目全面完成生活垃圾焚烧处置、东部生活垃圾填埋场运维及渗滤液处理等核心工作，全年累计支付 3199.99 万元，保障了生活垃圾终端处置全流程的正常开展。其中，焚烧垃圾日均处理量、东部垃圾封场渗滤液处理量、餐厨垃圾处置质量达标率、垃圾焚烧质量达标率、垃圾处置及时性、成本控制、处置单价及服务对象满意度等指标均 100%达成年度目标；仅餐厨垃圾日均收运处置量未完全达预期。发现的主要问题及原因：一是餐厨垃圾收运量未达预期，主要原因是市民对餐厨垃圾资源化利用价值认知不足，垃圾分类投放意识薄弱，分类参与度和精准率不高，导致餐厨垃圾源头分出量不足，未达到收运处置的预期规模。二是餐厨垃圾收运处置配套设施投入不够，主要原因是餐厨垃圾收运处置配套设施有差距，收运体系的覆盖范围与收运频次有不足，在一定程度上制约了餐厨垃圾的实际收运量。三是针对居民垃圾分类宣传引导力不够，主要原因是宣传形式较为单一，居民垃圾分类意识不强，有效宣传覆盖面仍有差距。四是餐厨垃圾收运未能实现应收尽收，主要原因是部分餐饮商户

对私售、偷到餐厨垃圾法律责任认知不够，贪图便利交由私人收运，导致餐厨垃圾收运量不足，未能实现餐厨垃圾应收尽收。下一步改进措施：一是强化垃圾分类宣传引导，协调行业管理部门加强对餐饮单位和餐饮消费者的重点宣传，督促经营单位加强对员工和收餐员分类收集业务培训，全面提升餐饮单位和消费者分类意识，进一步提高垃圾分类参与率和准确率，从源头上保障和增加餐厨垃圾分出量。二是督促餐厨厂加大餐厨垃圾收运处置配套设施投入，进一步完善收运体系，优化收运路线，提升收运处置能力，保障餐厨垃圾日均收运处置量达到年度指标要求。督促运营单位对收运设施进行升级改造，加装称重系统，对商户餐厨垃圾桶加装电子标签，强化对餐饮商户垃圾产生量的监测管理；实现“桶一车一商户”数据自动匹配，便于重量统计、趋势分析和异常预警。三是督促运营单位建立餐厨垃圾收运处置常态化动态监测管理系统，定期跟踪收运量、处置量数据，及时发现并解决运营过程中的问题，提升运营管理精细化水平。四是向餐饮商户开展常态化普法宣传，协调相关部门共同加强餐厨垃圾监管执法联动，加大对偷倒和非法收运餐厨垃圾行为的查处力度。

生活垃圾终端处置费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	生活垃圾终端处置费		
主管部门	172-淮南市城市管理局	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:	3800.00	3200.00	3199.99	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3800.00	3200.00	3199.99	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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			
	申请 3800 万元财政资金, 主要用于餐厨垃圾收运处置、生活垃圾焚烧和东部生活垃圾填埋场“零填埋”后第三方运维等方面。通过项目实施, 保障生活垃圾终端处置工作正常开展, 达到生活垃圾日产日清, 美化城市环境, 提升淮南市生活垃圾治理水平。					完成年度餐厨垃圾收运处置、生活垃圾焚烧和东部生活垃圾填埋场“零填埋”后第三方运维等方面的工作任务。全年支付生活垃圾处置及东部生活垃圾填埋场“零填埋”后第三方运维费用共计 3199.99 万元, 保障了生活垃圾终端处置工作正常开展。			
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	餐厨垃圾日均收运处置量	≥100 吨	100 吨	5	3	居民垃圾 分类投放 意识不强, 致使厨余 垃圾收运 量不高; 加 强宣传引 导, 加大基 础设施投 入, 提高收 运处置量	
			焚烧垃圾日均处理量	≥1300 吨	1300 吨	5	5		
			东部垃圾封场渗滤液处理量	≥100 吨	100 吨	5	5		
	质量 指标		餐厨垃圾处置质量达标率	=100%	100%	5	5		
			垃圾焚烧质量达标率	=100%	100%	5	5		
	时效 指标		垃圾处置及时性	及时	达成预 期指标	5	5		

	成本 指标	项目总成本	≤3800 万元	达成预期指标	5	5	
		餐厨垃圾收运处置单价	=198 元 / 吨	达成预期指标	5	5	
		西部生活垃圾焚烧处置单价	=56 元 / 吨	达成预期指标	5	5	
		寿县生活垃圾焚烧处置单价	=35 元 / 吨	达成预期指标	5	5	
	效益 指标	经济效益	餐厨垃圾、生活垃圾资源化利用程度	有所提高	达成预期指标	5	5
		社会效益	实现垃圾处理的减量化、资源化和无害化，有效控制二次污染	较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	改善城市环境	提升	达成预期指标	10	10
		可持续影响	促进全市餐厨垃圾、生活垃圾的运输、处理工作健康发展	较高	达成预期指标	5	5
	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	98.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2025 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：2025 年度项目支出绩效自评表