

安徽省淮南市八公山区环卫处2024年度单位决
算

2025年9月

目 录

第一部分 安徽省淮南市八公山区环卫处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省淮南市八公山区环卫处 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 安徽省淮南市八公山区环卫处 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 安徽省淮南市八公山区环卫处概况

一、主要职责

安徽省淮南市八公山区环卫处是财政全额拨款的区属事业单位，负责八公山城区 12 条主次道路，10 处广场、游园和绿地的清扫保洁，6 座垃圾站的日常管理，城区生活垃圾收集转运处置，以及对辖区环卫公司开展日常考核工作。区环卫处目前日清扫保洁面积 86.52 万平方米，全区日均收集转运生活垃圾 90 吨左右（含地区物业和农村生活垃圾）。

二、单位决算构成

安徽省淮南市八公山区环卫处 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 安徽省淮南市八公山区环卫处 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	2093.02	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.16	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	6.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	103.04	八、社会保障和就业支出	42	193.74
	9		九、卫生健康支出	43	14.84

	10		十、节能环保支出	44	752.26
	11		十一、城乡社区支出	45	1211.61
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	61.49
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计		27	2240.22	本年支出合计	
				61	2240.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28		结余分配	
年初结转和结余		29		年末结转和结余	
		30		64	
总计		31	2240.22	总计	
				65	2240.22

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

单位： 公开02表
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	2240.22	2137.18						103.04
205			教育支出	6.28	6.28						
20502			普通教育	6.28	6.28						
2050202			小学教育	6.28	6.28						
208			社会保障和就业支出	193.74	193.74						

20801	人力资源和社会保障管理事务	26.95	26.95					
2080199	其他人力资源和社保保障管理事务支出	26.95	26.95					
20805	行政事业单位养老支出	153.78	153.78					
2080501	行政单位离退休	102.87	102.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97					
20807	就业补助	1.79	1.79					
2080799	其他就业补助支出	1.79	1.79					
20808	抚恤	11.22	11.22					
2080801	死亡抚恤	11.22	11.22					
210	卫生健康支出	14.84	14.84					
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84					
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84					
211	节能环保支出	752.26	725.38					26.88
21101	环境保护管理事务	752.26	725.38					26.88
2110101	行政运行	89.18	89.18					
2110102	一般行政管理事务	663.07	636.19					26.88
212	城乡社区支出	1211.61	1135.45					76.16
21205	城乡社区环境卫生	1167.45	1091.3					76.16
2120501	城乡社区环境卫生	1167.45	1091.3					76.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.36	36.36					
2120899	其他国有土地使用权出	36.36	36.36					

	让收入安排的支出								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.80	7.80						
2121302	城市环境卫生	7.80	7.80						
221	住房保障支出	61.49	61.49						
22101	保障性安居工程支出	10	10						
2210108	老旧小区改造	10	10						
22102	住房改革支出	51.49	51.49						
2210201	住房公积金	25.81	25.81						
2210202	提租补贴	25.68	25.68						

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：

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 合计	1	2	3	4	5	6
				2240.22	528.5	1711.72			
205			教育支出	6.28	6.28				
20502			普通教育	6.28	6.28				
2050202			小学教育	6.28	6.28				
208			社会保障和就业支出	193.74	193.74				
20801			人力资源和社会保障管理事务	26.95	26.95				
2080199			其他人力资源和社保保障管理事务支	26.95	26.95				

	出						
20805	行政事业单位养老支出	153.78	153.78				
2080501	行政单位离退休	102.87	102.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97				
20807	就业补助	1.79	1.79				
2080799	其他就业补助支出	1.79	1.79				
20808	抚恤	11.22	11.22				
2080801	死亡抚恤	11.22	11.22				
210	卫生健康支出	14.84	14.84				
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84				
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84				
211	节能环保支出	752.26	32.54	719.72			
21101	环境保护管理事务	752.26	32.54	719.72			
2110101	行政运行	89.18	22.54	66.65			
2110102	一般行政管理事务	663.07	10	653.07			
212	城乡社区支出	1211.61	229.61	982			
21205	城乡社区环境卫生	1167.45	229.61	937.84			
2120501	城乡社区环境卫生	1167.45	229.61	937.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.36		36.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.36		36.36			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.8		7.8			
2121302	城市环境卫生	7.8		7.8			
221	住房保障支出	61.49	51.49	10			
22101	保障性安居工程支出	10		10			
2210108	老旧小区改造	10		10			
22102	住房改革支出	51.49	51.49				
2210201	住房公积金	25.81	25.81				
2210202	提租补贴	25.68	25.68				

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：

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	2093.02	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.16	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	6.28	6.28		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	193.74	193.74		
	9		九、卫生健康支出	38	14.84	14.84		
	10		十、节能环保支出	39	725.38	725.38		
	11		十一、城乡社区支出	40	1135.45	1091.3	44.16	
	12		十二、农林水支出	41				

	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	61.49	61.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2137.18	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2137.18	2093.02	44.16	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2137.18	总计	58	2137.18	2093.02	44.16	

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：

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 合计	1	2	3
			合计	2093.02	528.5	1564.52
205			教育支出	6.28	6.28	
20502			普通教育	6.28	6.28	
2050202			小学教育	6.28	6.28	
208			社会保障和就业支出	193.74	193.74	
20801			人力资源和社会管理事务	26.95	26.95	
2080199			其他人力资源和社会	26.95	26.95	

	保障管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出	153.78	153.78	
2080501	行政单位离退休	102.87	102.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	
20807	就业补助	1.79	1.79	
2080799	其他就业补助支出	1.79	1.79	
20808	抚恤	11.22	11.22	
2080801	死亡抚恤	11.22	11.22	
210	卫生健康支出	14.84	14.84	
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	
211	节能环保支出	725.38	32.54	692.84
21101	环境保护管理事务	725.38	32.54	692.84
2110101	行政运行	89.18	22.54	66.65
2110102	一般行政管理事务	636.19	10	626.19
212	城乡社区支出	1091.3	229.61	861.68
21205	城乡社区环境卫生	1091.3	229.61	861.68
2120501	城乡社区环境卫生	1091.3	229.61	861.68
221	住房保障支出	61.49	51.49	10
22101	保障性安居工程支出	10		10
2210108	老旧小区改造	10		10
22102	住房改革支出	51.49	51.49	
2210201	住房公积金	25.81	25.81	
2210202	提租补贴	25.68	25.68	

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：

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	365.77	302	商品和服务支出	21.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	155.37	30201	办公费	0.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.64	30202	印刷费	0.33	310	资本性支出	
30103	奖金	25.55	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	25.83	30205	水费	1	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.88	30206	电费	1.14	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.6	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	23.71	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.32	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	130.1	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.74	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	10.87	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.09	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.96	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		507.08	公用经费合计					21.41

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：

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				44.16		44.16	44.16		44.16				
212			城乡社区支出				44.16		44.16	44.16		44.16				
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				36.36		36.36	36.36		36.36				
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				36.36		36.36	36.36		36.36				
	21213		城市基础设施配				7.8		7.8	7.8		7.8				

	套费的安排支出													
2121302	城市环境卫生				7.8		7.8	7.8		7.8				

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。
没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

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。

没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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 安徽省淮南市八公山区环卫处 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 2240.22 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2240.22 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 537.34 万元，下降 19.34%，主要原因：一是项目支出减少；二是人员减少，相关支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2240.22 万元，其中：财政拨款收入 2137.18 万元，占 95.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 103.04 万元，占 4.6%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2240.22 万元，其中：基本支出 528.5 万元，占 23.59%；项目支出 1711.72 万元，占 76.41%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 2137.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2137.18 万元（含年末财政拨款结转和

结余)。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 552.28 万元，下降 20.53%，主要原因：一是乡镇环卫市场化项目移交给区国资企业楚峻公司接办，项目支出减少；二是人员减少，相关支出减少。

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 2093.02 万元，占本年支出的 97.9%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 334.24 万元，下降 13.77%。一是乡镇环卫市场化项目移交给区国资企业楚峻公司接办，项目支出减少；二是人员减少，相关支出减少。

（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 2093.02 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6.28 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 193.74 万元，占 9.3%；卫生健康（类）支出 14.84 万元，占 0.7%；节能环保（类）支出 725.38 万元，占 34.6%；城乡社区（类）支出 1091.3 万元，占 52.1%；住房保障（类）支出 61.49 万元，占 3%。

（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 2308.5 万元，支出决算为 2093.02 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是乡镇环卫市场化项目移交给区国资

企业楚峻公司接办，项目支出减少；二是人员减少，相关支出减少。其中：基本支出 528.5 万元，占 25.3%；项目支出 1564.52 万元，占 74.7%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，此项费用为年度目标考核奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 114.6 万元，支出决算为 102.87 万元，完成年初预算的 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世。

4. 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 34.4 万元，支出决算为 33.94 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是存在在职人员退休。

5. 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 17.2 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预

算数的主要原因是有在职人员退休。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，此项费用为公益性岗位考核奖。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 1246%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

8. 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 14.8 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 100%。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，此项费用为环卫市场化作业经费。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1178 万元，支出决算为 636.19 万元，完成年初预算的 54%，决算数小于预算数的主要原因是市场化的第三方公司目标考核尚未完成，项目款未足额支付。

11. 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 894.4 万元，支出决算为 1091.3 万元，完成年初预算的 122%，决算数大于预算数的主要原因是城

乡社区环境卫生质量的增加。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，支出城镇公厕项目余款。

13. 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 25.8 万元，支出决算为 25.81 万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 28.5 万元，支出决算为 25.68 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

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 528.5 万元，其中：人员经费 507.08 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、；公用经费 21.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

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 44.16 万元，本年支出 44.16 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，为垃圾运输资金。

2. 城乡社区支出（类）城乡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 8.5 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 91.7%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省淮南市八公山区环卫处单位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。

淮南市八公山区环卫处属于事业单位，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，安徽省淮南市八公山区环卫处政府采购支出总额 1023.7 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 1023.7 万元。授予中小企业合同金额 1023.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省淮南市八公山区环卫处共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆；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 2 个项目，涉及资金 210.85 万元。从评价情况看，良好的达到了预期绩效目标。

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，显示良好的达到了预期绩效目标，完成城区主次道路的清扫保洁和环卫垃圾站的运转，城乡生活垃圾的收集和转运工作。

（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“二通道道路清扫保洁作业经费(区级)项目”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

二通道道路清扫保洁作业经费(区级)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 105.2 万元，执行数为 105.2 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：一是实行全方位人工清扫保洁，及时收集清扫垃圾，道路不见积土，不见杂物，路边无杂草，路面净，无积水，路沿清，绿化带干净无杂物；二是提升了八公山区城乡环卫一体化工作水平和创建全国文明城市工作水平，提高了群众的满意度和幸福感。发现的主要问题及原因：一是作业方面不够精细，卫生死角处理不够仔细；二是考核力度不够，工作偶有懈怠现象。下一步改进措施：一是进一步提升作业水平；二是加强日常巡查考核，努力提升环境卫生。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指单位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：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。

十五、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：

1. 2024 年度二通道道路清扫保洁作业经费（区级）项目支出绩效自评表

2. 2024 年度二通道道路清扫保洁作业经费（区级）项目绩效评价报告

3. 2024 年度公厕项目改造维护费（区级）项目支出绩效自评表

4. 2024 年度公厕项目改造维护费（区级）项目绩效评价报告

1、2024 年度二通道道路清扫保洁作业经费(区级)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		二通道道路清扫保洁作业经费(区级)						
主管部门		022-淮南市八公山区城市管理行政执法大队		实施单位	022002-淮南市八公山区环境卫生管理处			
项目资金(万元)		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:	161.00	105.2	105.2	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款							
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	秉承“精细化管理、人性化服务”的理念,通过抓“九化”工作,使我区环卫工作水平不断提升;通过城区道路实行“扫、冲、洗、保”作业模式,人机结合,大大的提升了道路作业质量和效率。			通过项目一年来的实施,二通道八公山区域实行全方位人工清扫保洁,及时收集清扫垃圾,道路不见积土,不见杂物,路边无杂草,路面净,无积水,路沿清,绿化带干净无杂物。				
年度绩效指标完成情况	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(50分)	数量指标	二通道八公山段等4条城区主要道路的清扫保洁和生活垃圾清运	4条主要道路	4条主要道路	13	13	
		质量指标	达到《淮南市城市环境卫生质量标准》规定的要求	98分	96分	13	11	作业方面不够细致,下一步加强日常巡查考核
		时效指标	按照《预采购道路市场化环卫作业项目(五标段)》合同完成规定的服务	4条主要道路	4条主要道路	12	12	
		成本指标	成本金额不超过年度预算金额	161	105.2	12	12	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升二通道八公山段等主要道路环境卫生质量,减轻政府对治理环境污染方面的投入≥90%	100%	100%	7	7	
社会效益指标		提升城区主要道路周边群众的幸福感≥90%	100%	100%	7	7		

	标						
	生态效益指标	对天蓝地净的环境改善起到积极作用≥90%	100%	100%	8	8	
	可持续发展影响指标	提升八公山区城区形象并深入持续发展≥90%	100%	100%	8	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标 社会公众、广大群众对项目实施效果的满意度≥90%	100%	100%	10	10	
总分					100	98	

2. 2024 年度二通道道路清扫保洁作业经费(区级)项目绩效评价报告

2024年度八公山区环卫处二通道道路清扫保洁作业

经费(区级)项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

按照“源头治脏，专业保洁，全域覆盖，系统管理”的原则，遵循“政府出钱购买服务”的思路，在八公山区二通道道路保洁环卫作业市场化，努力构建优质高效、管理规范、保障有力的环卫作业体系，切实营造整洁，美丽，和谐的城区环境。

2. 主要内容及实施情况

建设内容主要为二通道八公山区路段垃圾清理，收集，保洁，运转，秋季落叶及冬季积雪清除等紧急事件和突发事件的应急处理，以及重大活动，节假日等重要时刻的环卫保障工作。

3. 资金投入和使用情况

二通道道路清扫保洁作业经费（区级）项目全年预算数为105.2万元，执行数为105.2万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

八公山区环卫处二通道市场化作业项目道路清扫面积699180m²。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理，规范财政资金使用，按照相关文件精神，对2024年度项目开展绩效评价。

（二）绩效评价指标体系、评价方法

指标体系包括项目产出、效益、满意度，其中产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，总分为100分。

评价重点是对项目预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，以及项目实施效益进行评价，以评价预算项目支出的绩效状况、年度绩效目标任务的实现程度。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价由我部门自行组织实施，重点评价项目2024

年度绩效目标完成情况，对细化绩效指标完成情况以及预算执行情况逐一梳理、分析、评价，同时兼顾阶段性目标完成情况。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

该项目立项政策依据充分，预算执行情况良好，项目资金预算审批、资金使用均严格按照相关预算、财务管理制度规定执行，基本完成了目标任务，城区环境得到了很大改善，群众满意度增加。项目达到了预期的绩效目标，完成了年度工作目标，充分发挥了财政资金的使用效益。

（二）评价结论

经统计分析，2024 年度八公山区环卫处二通道市场化作业项目绩效评价综合得分为 98 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

该项分值为 50 分，评价得分 48 分。从数量、质量方面考核。

（二）项目效益情况

该项分值为 30 分，评价得分 30 分。从社会效益、可持续影响方面考核。

（三）项目满意度情况

该项分值为 10 分，评价得分 10 分。从服务对象满意度方面考核。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

一是相关预算绩效管理制度有待规范，制度执行还需进一步加强；二是作业质量和监管力度有待进一步加强；三是相关批复

文件资料等不齐全。

六、有关建议

一是建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；二是加强单位项目负责人的责任意识，提升内部作业水平和道路保洁精细化管理水平，将考核结果有效运用，以便提升作业质量更好地提升道路保洁效果；三是加强单位人员认真学习《归档实施办法》，《档案管理办法》等相关法律法规的规定，根据项目审批流程，申请，批复等相关事项流程规范。

七、其他需要说明的问题

无。

3、2024 年度公厕项目改造维护费(区级)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	公厕项目改造维护费(区级)						
主管部门	022-淮南市八公山区城市管理行政执法大队		实施单位	022002-淮南市八公山区环境卫生管理处			
项目资金 (万元)		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:	136.5	105.65	97.85	10	93%	9
	其中: 本年财政拨款						
	上年结转资金						
其他资金							

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	改善市民如厕环境，为群众生活提供了方便，通过老旧公厕改造维护，进一步完善了城市硬件水平和服务功能，对招商引资有很大促进作用。				通过项目一年来的实施，老旧公厕改造维护，进一步完善了城市硬件水平和服务功能，为群众生活提供了方便，对招商引资有很大促进作用。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	管理维护八公山区 67 座环卫公厕	67 座	67 座	13	13		
		质量指标	达到《淮南市环卫市场化作业管理考核标准》规定的要求	98 分	95	13	11	公厕管理方面有欠缺，作业方面不够精细，下一步加强日常巡查考核	
		时效指标	按照《预采购公厕维护管理服务项目（三标段）》合同完成规定的服务	67 座	67 座	12	12		
		成本指标	成本金额不超过年度预算金额	136.5	97.85	12	12		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城区环卫公厕环境卫生质量，减轻政府对治理环境污染方面的投入 $\geq 90\%$	100%	100%	7	7		
		社会效益指标	提升 67 座环卫公厕周边群众的幸福感 $\geq 90\%$	100%	100%	7	7		
		生态效益指标	对天蓝地净的环境改善起到积极作用 $\geq 90\%$	100%	100%	8	8		
		可持续影响指标	促进八公山区环卫设施的服务功能并深入持续发展 $\geq 90\%$	100%	100%	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众、广大群众对项目实施效果的满意度 $\geq 90\%$	100%	100%	10	10		
	总分						100	97	

4. 2024 年度公厕项目改造维护费(区级)项目绩效评价报告

2024年度八公山区环卫处公厕项目改造维护费(区级)项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

按照“源头治脏，专业保洁，全域覆盖，系统管理”的原则，遵循“政府出钱购买服务”的思路，在八公山区城区公厕管理维护环卫作业市场化，努力构建优质高效、管理规范、保障有力的环卫作业体系，切实营造整洁，美丽，和谐的城区环境。

2. 主要内容及实施情况

建设内容主要为八公山区城区范围内 67 座公厕的管理保洁，设施维护，以及重大活动，节假日等重要时刻的环卫保障工作。

3. 资金投入和使用情况

二通道道路清扫保洁作业经费（区级）项目全年预算数为 105.65 万元，执行数为 97.85 万元，预算执行率 93%。

(二) 项目绩效目标

八公山区城区公厕市场化管护项目：67 座公厕。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

为提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理，规范财政资金使用，按照相关文件精神，对 2024 年度项目开展绩效评价。

（二）绩效评价指标体系、评价方法

指标体系包括项目产出、效益、满意度，其中产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，总分为 100 分。

评价重点是对项目预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，以及项目实施效益进行评价，以评价预算项目支出的绩效状况、年度绩效目标任务的实现程度。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价由我部门自行组织实施，重点评价项目 2024 年度绩效目标完成情况，对细化绩效指标完成情况以及预算执行情况逐一梳理、分析、评价，同时兼顾阶段性目标完成情况。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

该项目立项政策依据充分，预算执行情况良好，项目资金预算审批、资金使用均严格按照相关预算、财务管理制度规定执行，基本完成了目标任务，城区如厕环境得到了很大改善，群众满意度增加。项目达到了预期的绩效目标，完成了年度工作目标，充分发挥了财政资金的使用效益。

（二）评价结论

经统计分析，2024 年度八公山区环卫处二通道市场化作业项目绩效评价综合得分为 97 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

该项分值为 50 分，评价得分 48 分。从数量、质量方面考核。

（二）项目效益情况

该项分值为 30 分，评价得分 30 分。从社会效益、可持续影响方面考核。

（三）项目满意度情况

该项分值为 10 分，评价得分 10 分。从服务对象满意度方面考核。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

一是日常考核和监督培训力度有待进一步加强；二是作业质量有待提升，考核结果应用有待加强。

六、有关建议

一是由于公厕管理保洁人员能力，素质参差不齐，年龄结构偏大，工作上存在公厕清洁和消杀不及时的情况，建议加强公厕管理公司项目负责人的责任意识，提升内部作业水平和公厕保洁消杀的精细化管理水平；二是对已发现和存在的问题，需创新保洁模式，将考核结果有效运用，以便提升作业质量，更好地提升城区的公厕卫生环境，为城区群众营造一个更加干净，整洁的如厕环境。

七、其他需要说明的问题

无。