

**2020 年度
威海市环翠区
环境卫生服务中心
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

威海市环翠区环境卫生服务中心为区政府直属正科级公益一类事业单位，主要职责是：

（一）负责市区主次干道及绿化带清扫保洁、生活垃圾清运、公厕基础建设和日常保洁维护工作。

（二）负责冬季清雪防滑工作。

（三）负责市区生活垃圾分类宣传和技术支撑工作。

（四）负责环境卫生市场化推广工作。

（五）根据区委、区政府的工作要求，履行安全生产工作职责。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，威海市环翠区环境卫生服务中心部门决算包括：威海市环翠区环境卫生服务中心本级决算，无二级决算单位和基层单位。

纳入威海市环翠区环境卫生服务中心 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括威海市环翠区环境卫生服务中心本级。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市环翠区环境卫生服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1610.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5983.27	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	10.70	八、社会保障和就业支出	38	7.49
	9		九、卫生健康支出	39	55.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7406.71
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	120.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6.51
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7604.44	本年支出合计	57	7596.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	154.52	年末结转和结余	59	162.30
总计	30	7758.96	总计	60	7758.96

注：1. 本表反映部门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

部门：威海市环翠区环境卫生服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7604.44	7593.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7410.30	7410.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1427.04	1427.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1427.04	1427.04	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	5883.36	5883.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5883.36	5883.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	99.91	99.91	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
功能分类 科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
22999	其他支出	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
2299901	其他支出	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70

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：威海市环翠区环境卫生服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7596.66	1577.19	6019.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7406.71	1387.24	6019.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1439.24	1387.24	52.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1439.24	1387.24	52.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5867.56	0.00	5867.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5867.56	0.00	5867.56	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
功能分类科目编码	科目名称						
21211	农业土地开发资金安排的支出	99.91	0.00	99.91	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	99.91	0.00	99.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市环翠区环境卫生服务中心

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	1610.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5983.27	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	7.49	7.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.86	55.86	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	7406.71	1439.24	5967.47	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

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
	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	120.09	120.09	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	7593.74	本年支出合计	59	7590.15	1622.68	5967.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	154.52	年末财政拨款结转和结余	60	158.11	20.00	138.11	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	122.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7748.26	总计	64	7748.26	1642.68	6105.59	0.00

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：威海市环翠区环境卫生服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1622.68	1570.68	52.00
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00
210	卫生健康支出	55.86	55.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.86	55.86	0.00
2101102	事业单位医疗	55.86	55.86	0.00
212	城乡社区支出	1439.24	1387.24	52.00
21205	城乡社区环境卫生	1439.24	1387.24	52.00
2120501	城乡社区环境卫生	1439.24	1387.24	52.00
221	住房保障支出	120.09	120.09	0.00
22102	住房改革支出	120.09	120.09	0.00
2210201	住房公积金	120.09	120.09	0.00

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表

公开 06 表

部门：威海市环翠区环境卫生服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1355.90	302	商品和服务支出	183.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	479.89	30201	办公费	13.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.32	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	19.46	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	402.82	30205	水费	0.72	310	资本性支出	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.12	30206	电费	4.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.76	31002	办公设备购置	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	55.86	30208	取暖费	13.63	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	7.49	30211	差旅费	1.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	120.09	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	4.49	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.86	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.70	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	6.41	30217	公务接待费	0.00	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

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	18.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.41	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	106.19	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.86	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.08	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	0.00	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	4.77	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.93	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1383.60	公用经费合计					187.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海市环翠区环境卫生服务中心

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市环翠区环境卫生服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		122.32	5983.27	0.00	0.00	5967.47	138.11
212	城乡社区支出	122.32	5983.27	0.00	0.00	5967.47	138.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.32	5883.36	0.00	0.00	5867.56	138.11
2120803	城市建设支出	122.32	5883.36	0.00	0.00	5867.56	138.11
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	99.91	0.00	0.00	99.91	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	99.91	0.00	0.00	99.91	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：威海市环翠区环境卫生服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

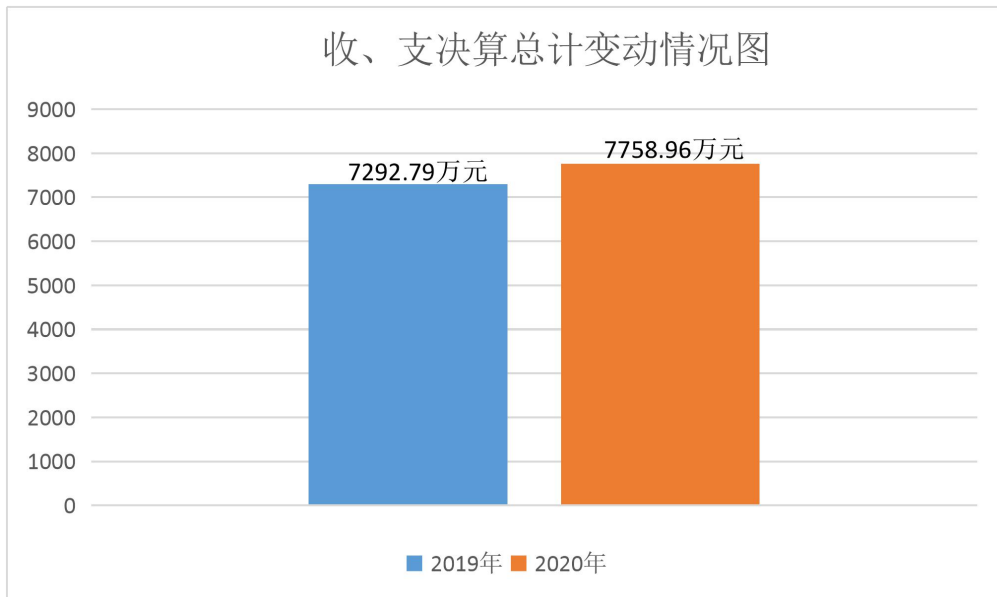
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

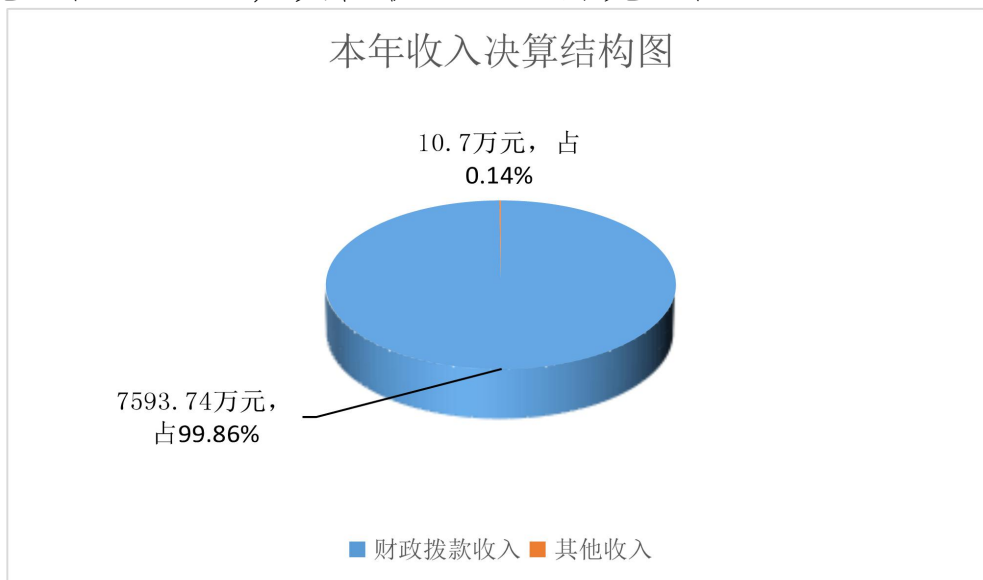
2020 年度收、支总计 7758.96 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 466.17 万元，增长 6.39%。主要是道路保洁运行费用及公厕免费开放管护费用的增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7604.44 万元，其中：财政拨款收入 7593.74 万元，占 99.86%；其他收入 10.7 万元，占 0.14%。



（二）收入决算具体情况

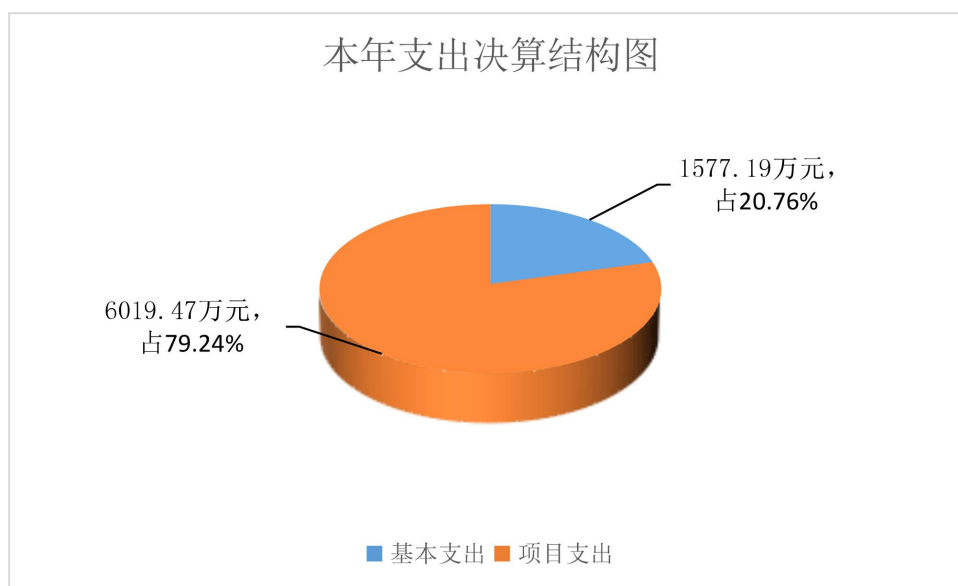
1、财政拨款收入 7593.74 万元。与 2019 年度相比，增加 911.11 万元，增长 13.63%。主要是道路保洁运行费用及公厕免费开放管护费用的增加。

2、其他收入 10.7 万元。与 2019 年度相比，增加 10.7 万元，增长 100%。主要是利息收入及同级单位拨款增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 7596.66 万元，其中：基本支出 1577.19 万元，占 20.76%；项目支出 6019.47 万元，占 79.24%。



（二）支出决算具体情况

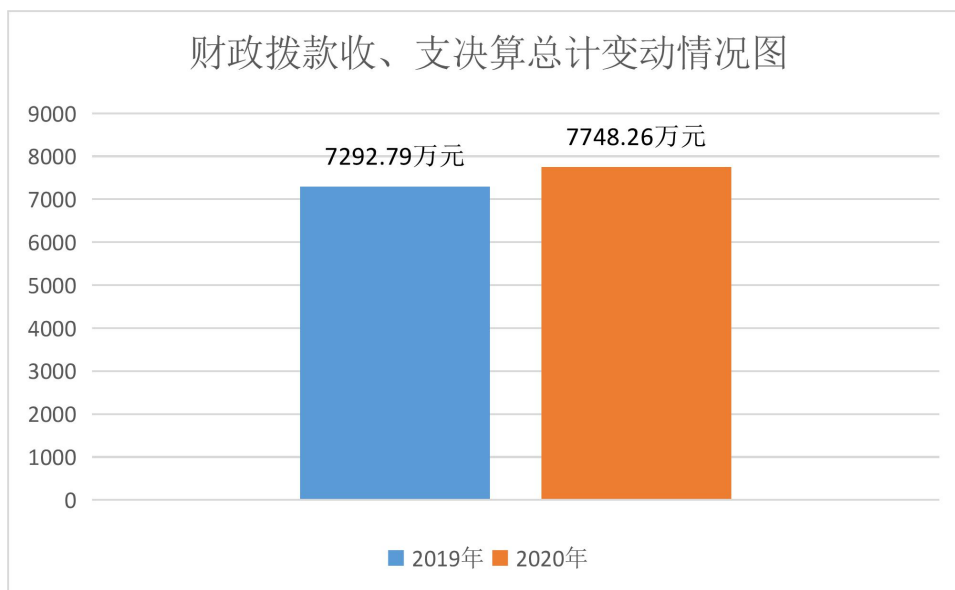
1、基本支出 1577.19 万元。与 2019 年度相比，减少 5250.93 万元，下降 76.9%。主要是道路保洁费用、公厕免费开放管护

费用、环卫设备采购及公厕改造工程款等相关费用列支到项目支出中。

2、项目支出 6019.47 万元。与 2019 年度相比,增加 5709.98 万元,增长 1844.96%。主要是道路保洁费用、公厕免费开放管护费用、环卫设备采购及公厕改造工程款等相关费用列支到项目支出中。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7748.26 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 455.47 万元,增长 6.25%。主要是道路保洁运行费用及公厕免费开放管护费用的增加。

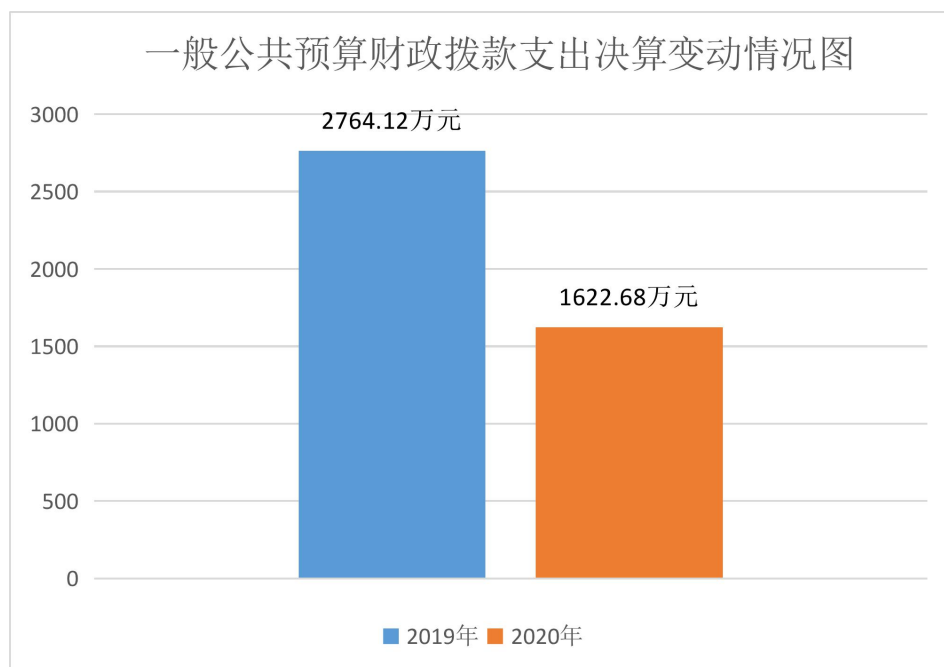


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

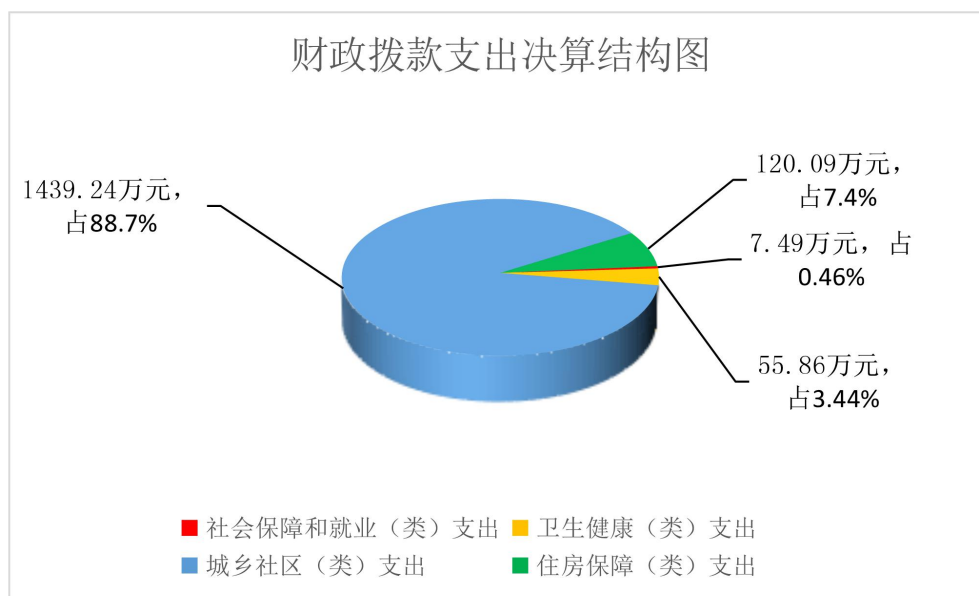
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1622.68 万元,占本年支出合计的 21.36%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政

拨款支出减少 1141.44 万元，下降 41.29%。主要是一线作业支出安排在政府性基金里。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1622.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 7.49 万元，占 0.46%；卫生健康(类)支出 55.86 万元，占 3.44%；城乡社区(类)支出 1439.24 万元，占 88.7%；住房保障(类)支出 120.09 万元，占 7.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1701.71万元，支出决算为1622.28万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年发生人员退休，社保公积金缴费及工资统发数减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.88万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的84.35%。决算数小于预算数主要原因是当年发生人员退休，为职工缴纳失业、工伤、生育等社会保险支出减少。

2、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61.69万元，支出决算为55.86万元，完成年初预算的90.55%。决算数小于预算数主要原因是

当年发生人员退休，为职工缴纳基本医疗保险支出减少。

3、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 1519.51 万元，支出决算为 1439.24 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数小于预算数主要原因是当年发生人员退休，工资统发数额减少。

4、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 111.63 万元，支出决算为 120.09 万元，完成年初预算的 107.58%。决算数大于预算数主要原因是年初住房公积金缴费基数的调整，用于缴纳职工住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1570.68 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 1383.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 187.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、

委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年未发生“三公”经费方面的支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年未发生公务接待费用。其中：国

内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 122.32 万元，本年收入 5983.27 万元，本年支出 5967.47 万元，年末结转和结余 138.11 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）城市建设支出（项）。年初预算为 2602.09 万元，支出决算为 5867.56 万元。决算数大于年初预算数主要原因是道路保洁费用、公厕免费开放管护费用、环卫设备采购及公厕改造工程款等相关费用均安排在该科目中。

（二）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.91 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初该预算安排在其他项目中。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度威海市环翠区环境卫生服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

威海市环翠区环境卫生服务中心所属预算单位全部为事业单位，2020年度无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额854.31万元，其中：政府采购货物支出854.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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

截至2020年12月31日，本部门共有车辆143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143辆，其他用车主要是一线作业生产用车，包括垃圾压缩车、扫路车、洒水车、除雪车、疏通车等；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，威海市环翠区环境卫生服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全

面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 6019.47 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“2020 年度公厕改造工程”项目开展了部门评价，涉及资金 216.5 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在项目结算审计进展慢等问题。

（二）项目绩效自评结果。威海市环翠区环境卫生服务中心 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良[90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中]。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。今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“环卫保障运行项目”“垃圾分类项目”“公厕改造工程项目”等 3 个项目的绩效自评具体结果。

自评结果详见“第五部分 附件 5-1、5-2、5-3、5-4”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。区财政局对我部门“生

活环境提升智能垃圾分类市场化运营政府采购”项目开展绩效评价，该项目绩效评价综合得分为 87.9 分，评价结果为“良”。

财政评价报告详见“第五部分 附件 5-5”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“2020 年度公厕改造工程”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96.1 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件 5-6”。

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：指事业单位从主管单位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，结转到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、国外城区间交通费、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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映环翠区环境卫生服务中心用于职工失业、工伤、生育等社会保险缴费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映环翠区环境卫生服务中心用于职工基本医疗保险缴费支出。

十八、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）：反映环翠区环境卫生服务中心用于城市道路清扫、垃圾清运、公厕建设与维护等方面的支出。

十九、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）：反映环翠区环境卫生服务中心配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：反映环翠区环境卫生服务中心用于道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映环翠区环境卫生服务中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映环翠区环卫服务中心用于不能划分到具体功能科目的支出。

第五部分

附 件

附件：5-1

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市环翠区环境卫生服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	环卫保障运行项目	威海市环翠区环境卫生服务中心	91.5	优
2	垃圾分类项目	威海市环翠区环境卫生服务中心	94.7	优
3	公厕改造工程项目	威海市环翠区环境卫生服务中心	98.22	优
4	环卫设备购置项目	威海市环翠区环境卫生服务中心	96.3	优
5	环卫公益宣传项目	威海市环翠区环境卫生服务中心	97	优
6	环卫停车场工程项目	威海市环翠区环境卫生服务中心	88.6	良

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

项目名称		环卫保障运行项目			主管部门	威海市环翠区环境卫生服务中心		
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	5018	5018	4743.53	10	94.53%	9.5	
	其中：当年财政拨款	5018	5018	4743.53	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		坚持精益求精，推动三大主业再上新台阶，道路保洁精诚精作，垃圾清运精工精良，公厕管理精制精品。			1.道路清扫更精更细。完善“网格-巡管-应急”三级管理体系，保持城区道路深度保洁率100%。2.垃圾清运更快更准。建立“应急清运保障群”，通过各一线部门相互补台机制，实现对突发垃圾满意问题快速处置。3.公厕保洁更净更优。严抓保洁员队伍管理，强调“六无六洁”作业标准，确保卫生质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	清扫保洁面积	472万平方米	472万平方米	5	5	
			垃圾清运总量	≥13万吨	13.3万吨	5	5	
			公厕保洁座数	73座	73座	5	5	
		质量指标	路面每平方米尘土重量	≤10克	12克	5	4	通过实地检查测量，部分距离工地的路段尘土指数超标。
			垃圾日产日清	100%	100%	5	5	
			公厕保洁“六无六洁”	100%	98%	5	4	调阅卫生检查记录，个别部位卫生存在薄弱。

年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	应急保障及时性	及时	及时	5	4	个别道路污染发现、处置时限超过30分钟	
			垃圾清运及时性	及时	及时	5	4	个别垃圾桶点存在突发性满溢情况。	
			公厕24小时开放性	100%	100%	5	5		
		成本指标	项目支出控制在预算范围内	范围内	范围内	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障全国文明城市复审通过	通过	通过	5	5		
			爱国卫生运动有效开展	专项活动达标	达标	5	5		
		生态效益指标	作业车辆环保达标率	100%	100%	5	5		
			垃圾无害化处理率	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	100%	97%	4	3	部分管理制度需要修订完善。	
			配套设备完好率	100%	95%	3	2	部分管设备需及时维修更换。	
			联动工作响应及时率	100%	95%	3	2	多工种联动响应时间较长。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对服务满意度	100%	96%	10	9	目前还有平台投诉案件，需进一步加强服务。	
	总分	91.5							

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

项目名称		垃圾分类项目			主管部门	威海市环翠区环境卫生服务中心		
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	470	470	269.1	10	57.26%	5.7	
	其中：当年财政拨款	470	470	269.1	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类处理系统，将生活垃圾分类作为建设“精致城市·幸福威海”首善之区的重要抓手，不断改善人居环境，提升城市品质。			2020年，新增塔山、石河等32个分类社区、村居，中心城区社区已达到58个，覆盖率达100%，农村分类覆盖面达到50%以上。制定全区公共机构、镇街垃圾分类考核细则并下发，14个社区通过市级垃圾分类特色亮点考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	中心城区全覆盖	58个社区	58个社区	10	10	
			涉农镇街覆盖率	≥50%	≥50%	10	10	
			智能回收箱数量	100套	100套	10	10	
		质量指标	餐厨废弃物无害化处理率	100%	100%	5	5	
			时效指标	垃圾清运及时性	及时	及时	5	5
		宣传培训及时性		及时	及时	5	5	
	成本指标	支出控制在预算范围内	范围内	范围内	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生活垃圾分类资源化利用率	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	生活垃圾分类知晓率	≥90%	85%	5	4	部分社区居民分类意识不强，需进一步加强垃圾分类宣传培训，提高居民参与意识。

年度绩效指标	效益指标 (30分)	生态效益指标	通过分类垃圾产量降低	降低	降低	5	5	
			减少生活垃圾对环境影 响	减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			配套设施管理完善性	完善	完善	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	市民对服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		94.7						

附件：5-4

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

金额单位：万元

项目名称		环卫设备购置项目			主管部门	威海市环翠区环境卫生服务中心		
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	536	536	499.4	10	93.17%	9.3	
	其中：当年财政拨款	536	536	499.4	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过专业设备购置，提高作业效率，提升城区环境卫生水平，提高环境卫生服务质量。			完成2020年采购任务，购置专业设备满足环卫作业需求，作业效率、机械化清扫率都有一定程度的提高。尤其是购置的压缩车，打造“小、快、宁，全直运”垃圾清运新模式，实行“2+4车车对接”作业方式，大小车无缝对接，作业时间间隔缩短50%，在全省率先实现垃圾清运直运率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购置作业车辆	12辆	11辆	10	9	
			其他设备购置	≤61万元	≤61万元	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			采购手续完备性	完备	完备	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	支出控制在预算范围内	范围内	范围内	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高居民生活环境质量	提高	提高	6	6	
			提高环卫作业效率	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	符合国家排放量标准	达标	达标	6	6	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	6	6	
设备设施维护管理完善性			完善	完善	6	6		

年度 绩效 指标	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	职工作业安全生产率	100%	95%	5	4	目前还会发生车辆事故，需进一步加强安全生产。
			市民对服务满意度	100%	95%	5	4	目前平台还存在一些投诉案件，需进一步规范作业标准。
总分		96.3						

附件： 5-5

2020 年度威海市环翠区环境卫生服务中心 生活环境提升智能垃圾分类 市场化运营政府采购项目 绩效评价报告

委托单位：威海市环翠区财政局

主管部门：威海市环翠区环境卫生服务中心

评价机构：优佰信息咨询（山东）有限责任公司

评价时间：2021 年 7 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《国家发展改革委、住建部联合下发关于印发〈“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划〉》《威海市“无废城市”建设试点实施方案》《环翠区垃圾分类实施方案》等文件，要求切实控制城市生活垃圾产生，全面提高城市生活垃圾处理能力和水平，提高城市生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，改善城市人居环境。

为探索垃圾分类运行模式，2020年环翠区环卫中心通过政府购买服务的方式，以市场化包干的方式委托威海市粤能环保科技有限公司运营生活垃圾分类智能回收工作，构建分类回收体系。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

以生活垃圾“减量化、资源化、无害化”为目标，遵循“全生命周期管理、全过程综合治理、全社会普遍参与”理念，建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类处理系统，将生活垃圾分类作为建设“精致城市·幸福威海”首善之区的重要抓手，不断改善人居环境，提升城市品质。

2、阶段性目标

中心城区（竹岛、鲸园、环翠楼3个街道）垃圾分类社区实现全覆盖；其他镇街开展垃圾分类示范村（居）创建，城市社区和农村垃圾分类形成一定规模片区，分类覆盖面达到50%；分类配套设施建立并完善。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正的评价威海市环翠区环卫中心生活环境提升智能垃圾分类市场化运营政府采购项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理能力。通过对威海市环翠区环卫中心生活环境提升智能垃圾分类市场化运营政府采购项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出有关改进本项目资金使用、财务管理、业务管理、实施情况的具体措施。通过对本项目实施情况、绩效目标完成情况的评价，发现不足、提出建议、及时反馈，最终实现绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源配置、提升公共服务质量的目的。

（二）对象和范围

本项目评价对象是威海市环翠区环卫中心生活环境提升智能垃圾分类市场化运营政府采购项目 299 万元资金的使用绩效。

评价范围涉及项目主管单位威海市环翠区环境卫生服务中心以及 2020 年度生活环境提升智能垃圾分类市场化运营政府采购项目的实施情况。

评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价小组在《财政部关于印发〈项目支出绩效管理办法〉

的通知》（财预【2020】10号）、《威海市市级政府采购项目绩效评价管理暂行办法》（威财绩〔2021〕6号）进行设计的绩效评价指标框架基础上，经过数据采集、现场调研、实地勘察、访谈以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。

绩效评价小组通过对威海市环翠区环卫中心生活环境提升智能垃圾分类市场化运营政府采购项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，通过安装智能垃圾分类回收设施，组织垃圾分类宣传培训工作，居民垃圾分类意识进一步提高；区层面大部分项目均按计划完成，实现中心城区垃圾分类居住小区全覆盖，收运体系建设指标达标、末端垃圾分类量实效指标达标。但在项目绩效目标填报方面有欠缺，2020年度填报的绩效目标表较为笼统，项目未明确设备数量目标、质量目标、效益指标等，项目产出、效益方面仍有欠缺，湿垃圾资源化利用仍需进一步提高。按照绩效评价指标体系综合评分，本项目最终得分87.9分，评价结果为“良”。

四、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标申报重视程度不够，项目目标管理有待完善

根据项目单位提交的《项目支出绩效目标申报表》，其对2020年度生活环境提升智能垃圾分类市场化运营政府采购项目设置产出指标和效益指标过于宏观，不够明确，没有进行细化、量化，绩效指标不能充分体现预期产出和效果，预期效益实现情况难以衡量，且对绩效目标完成情况的考核带来不便，绩效目标管理有待完善。

（二）垃圾分类社会氛围不足，群众垃圾分类意识弱

推动社区垃圾分类工作难度大，大部分群众的环保意识较为薄弱，同时缺少垃圾分类知识，实行生活垃圾前端分类投放环节遇到“瓶颈”。中心城区的无物业小区多，垃圾分类工作依靠街道及社区推动，人力缺乏，分类垃圾收集容器和宣传配备不齐全，未能实现垃圾分类全覆盖。

（三）垃圾回收利用率的水平仍然较低

近几年，环翠区城市生活垃圾年总产量达到约 25 万吨，其中 60%为厨余、果皮垃圾，30%为塑料、纸类等，其余为玻璃金属、布类等，可回收类垃圾比重不小。虽然威海市从 2003 年开始进行垃圾分类工作，但效果仍不乐观。2020 年环翠区对纸类、塑料、金属、玻璃、织物等五类可回收垃圾进行智能化回收，据统计，全年共回收五类垃圾 1607.14 吨，垃圾回收利用率还不到 10%，距《生活垃圾分类制度实施方案》中提出的“实行生活垃圾强制分类的城市 2020 年达到 35%”的目标还有较大差距。

五、有关建议

（一）加强对项目实施的绩效管理工作

项目单位要深化财政资金绩效管理意识，做好项目资金绩效管理是深化全面预算绩效管理的一个重要层次和有力抓手。首先，做好绩效计划目标设置。对子项目的实施目标要做细、做实，资金计划、实施内容、效益目标等要进行量化，使绩效计划有效发挥指导性、考核性的作用；其次，加强绩效事中监管，做好绩效运行监控。第三，项目完成后进行绩效评价，对照绩效目标找问题，并能找出对策，完善下一步的政策落实，形成绩效管理的闭

环。

（二）加强垃圾分类宣传教育工作，提高社会参与率

项目单位、实施主体要利用各种媒体，并配以表述通俗、图文并茂的宣传手册，普及垃圾分类知识，加强对市民宣传和教育，呼吁广大市民积极合作和参与，从小事做起，从我做起，使广大居民树立“垃圾减量、垃圾分类、人人有责”的文明观念。同时加快生活垃圾分类示范教育基地建设，开展垃圾分类收集专业知识和技能培训。通过宣传工作，可以从幼儿园、中小学校抓起。开展“大手牵小手，一个家庭带动一个家庭”的活动。从学校娃娃抓起；其次加大宣传力度，成立校区垃圾分类管理志愿者队伍，对居民进行垃圾分类宣传、引导；再次，对垃圾分类进行考核，做到有奖有罚，完善公众监督机制。加快生活垃圾分类示范教育基地建设，开展垃圾分类收集专业知识和技能培训。最后，建立垃圾分类督导员及志愿者队伍，引导公众分类投放，充分发挥新闻媒体的作用，报道垃圾分类工作实施情况和典型经验，形成良好社会舆论氛围。

（三）建立完善的垃圾分类回收体系

一是加强垃圾分类收集的监管。要加大监管力度，完善法律法规，并有环卫工人、居委会或志愿者担当日常监督人员，在长期严格的监管下，是居民养成垃圾分类投放的习惯。二是创新垃圾数据采集方法，提高垃圾回收程度。建立全市平台，整合和公开城市社区生活垃圾分类收集服务提供机构的数据是补充城市垃圾回收利用数据的重要渠道。试行“垃圾分类投放积分”，按居民投放的可回收垃圾量和类型确定积分补贴，这样在企业的信息

平台就会有生活垃圾产生和分类利用的数据。这部分的数据公开不仅可以对计算城市生活垃圾回收利用率进行有效补充，还可以通过数据公开对相关企业和机构的工作成效进行有效监管。三是适当提高居民奖励标准。目前环翠区通过绿色生活 APP+低碳卡的形式统计居民垃圾分类投放量，并给予现金奖励，但效果欠佳，企业可在自身能承受的范围内适当提高返现力度，以此吸引居民投入到垃圾分类的工作中来。

附：绩效评价得分表

附：绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明及评分标准	依据来源	证据收集方式	得分	扣分原因
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	立项办法、立项通知、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、互联网检索	3	
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.7分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.7分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.6分）。			2	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目绩效目标完整性（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；	绩效目标申报表	案卷研究、现场核查、凭证分析	2	绩效完整性欠缺

				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。				
	绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。				3	绩效目标明确性不足，产出指标过于笼统
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（0.7分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.8分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.8分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.7分）			指标文件、批复文件、财政拨款凭证、会计凭证等	案卷研究、现场核查、凭证分析
	资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（2分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实			4		

			实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	实际是否相适应（2分）。				
过程 (30分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。得分=资金单位率*4。</p>	指标文件、批复文件、收支凭证、会计凭证、总账、明细账等	案卷研究、实地调研、网络电话调查	2	
		预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p> <p>得分=资金单位率*4。</p>			3	

		资金使用 合规性 (3分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。			3	
采购管理 (14分)	采购需求 合理性(2分)	采购项目需求是否符合相关需求管理制度规定,用以反映和考核需求规范性、合理性情况。	评价要点: ①是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定; ②是否符合国家强制性标准; ③是否遵循预算、资产和财务等相关管理制度; ④是否符合项目特点和实际需要; ⑤是否按规定开展采购项目需求调查。	绩效评价 资料	案卷研究、实地调研、网络电话调查	2		
	采购实施 计划规范 性(2分)	采购实施计划是否符合计划管理相关规定,用以反映和考核采购实施计划的规范性情况。	评价要点:①是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定;②是否通过确定供应商资格条件、设定评审规则等措施,落实支持创新、绿色发展、中小企业发展等政府采购政策功能;③是否按政府集中采购目录、采购限额标准要求委托采购代理机构;④采购方式、评审方法和定价方			2		

				式的选择是否符合法定适用情形和采购需求特点；⑤是否按备案要求报财政部门备案。			
		采购代理机构开展政府采购业务是否符合政府采购管理要求，用以反映和考核采购代理机构专业性情况。		评价要点：①是否建立完善的政府采购内部监督管理制度，具备开展政府采购业务所需的评审条件和设施；②是否与采购人签订委托代理协议，明确约定双方权利义务；③是否严格按照委托代理协议的约定依法依规开展政府采购代理业务。		2	
		采购信息公开是否符合采购项目信息公开管理有关规定，用以反映和考核采购项目信息公开的标准性、时效性情况。		评价要点：①是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定；②是否首先在唯一指定媒体上发布公开信息；③是否公开政府采购意向；④是否公开采购公告、信息更正公告、中标（成交）公告、采购合同公告、验收结果公告等；⑤是否随采购公告公开采购需求、采购文件、预算金额等内容；⑥公告的起止时间是否符合相关法律法规规定。		2	
		政府采购项目评审过程是否符合政府采购相关政策规定，用以反映和考核采购评审的公平性、公正性。		评价要点：①是否按规定从政府采购专家库中随机抽取评审专家；②是否按规定组成评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组；③评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员是否按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；④是否依法确定中标（成交）供应商，并按规定时间发出中标、成交通知书。		2	
		合同签订是否符合政府采购相关政策规定，用以反映和		评价要点：①是否围绕采购需求和合同履行设置合同权利义务；②是否包含法定必备条款和采购需求的所有内容；③是否包含完整的履约验收方		2	

			考核采购合同签订 的严密性、合规性 情况。	案；④是否使用国务院有关部门依法制定的政府 采购合同标准文本；⑤按规定开展需求调查的采 购项目，是否聘请法律顾问审定合同文本；⑥是 否按政策规定的时间要求签订政府采购合同。				
		履约验收 严格客观 性（2分）	采购项目履约验收 是否符合政府采购 相关政策的规定， 用以反映和考核履 约验收的严格规 范、客观性情况。	评价要点：①是否严格按照采购合同开展履约验 收；②对采购人和使用人分离的采购项目，是否 邀请实际使用人参与验收；③对政府向社会公众 提供的公共服务项目，是否邀请服务对象参与并 出具意见；④是否将验收结果与采购合同约定的 资金支付及履约保证金返还条件挂钩；⑤是否将 履约验收的各项资料存档备查。			1	
	组织实施 （8分）	管理制度 健全性 （4分）	项目实施单位的财 务和业务管理制度 是否健全，用以反 映和考核财务和业 务管理制度对项目 顺利实施的保障情 况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 （2分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2 分）。	各级资金 管理办法、 业务管理 制度、财务 管理制度	案卷研 究、实地 调研、网 络电话调 查	4	
		制度执行 有效性 （4分）	项目实施是否符合 相关管理规定，用 以反映和考核相关 管理制度的有效执 行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理 规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否 齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等 是否落实到位（1分）。			3.5	
产出（25 分）	产出数量 （8分）	垃圾分类 覆盖（4分）	考察是否完成目标 值。	得分=百分比*总分。	1. 现场调 研记录；	主管单位 考核记	3	农村垃圾 分类覆盖

					2. 项目实施记录；	录；内部考核台账；第三方调查机构		面不佳	
		垃圾分类设施投放完成率（4分）	考察是否完成目标值。	得分=百分比*总分。			4		
	产出质量（8分）	垃圾分类投放准确率（4分）	（抽检正确投放质量/抽检总质量）*100%	依据现场评价、检查验收等资料。垃圾分类投放准确率≥95%，得满分；每降低1%，扣0.2分。		依据现场评价、检查验收等资料。垃圾收集清运及时性≥95%，得满分；每降低1%，扣0.2分。	监理资料、材料配比实验报告、完工验收资料	2.2	投放准确率不高
		环卫设施完好率（4分）	考察保洁作业质量是否达标。	依据现场评价，进行随机巡查，每发现1处扣0.2分。扣完为止。				3	见指标分析
	产出时效（6分）	垃圾清运及时性（3分）	考察垃圾收集清运是否及时。	依据现场评价、检查验收等资料。垃圾收集清运及时性≥95%，得满分；每降低1%，扣0.2分。		依据现场评价、检查验收等资料进行赋分。	项目实施方案、档案资料	3	
		宣传培训及时性（3分）	考察项目检查考核是否及时。	依据现场评价、检查验收等资料进行赋分。				2	见指标分析
	产出成本（3分）	成本控制措施有效性（3分）	考察成本控制是否有效。	无超预算得满分，超出预算不得分。				3	

效益 (25分)	社会效益 (6分)	改善人居环境(3分)	考察垃圾分类项目对改善居民生活环境的影响程度。	按明显、一般、不明显三档进行酌情赋分。明显得3分，一般得1分，不明显得0分。	1. 现场调研记录； 2. 项目实施记录；	现场访谈、社会调查	2.5	见指标分析
		提升居民环保意识(3分)	考察项目实施对提升村(居)民环保意识的影响程度。	按明显、一般、不明显三档进行酌情赋分。明显得3分，一般得1分，不明显得0分。			2	见指标分析
	生态效益 (6分)	节约土地资源(3分)	考察节约土地资源的影响程度。	按明显、一般、不明显三档进行酌情赋分。明显得3分，一般得1分，不明显得0分。			3	
		减少环境污染(3分)	考察减少环境污染的程度。	按明显、一般、不明显三档进行酌情赋分。明显得3分，一般得1分，不明显得0分。			3	
	经济效益 (6分)	降低垃圾处理费用(3分)	考察降低垃圾处理费用的程度。	按明显、一般、不明显三档进行酌情赋分。明显得3分，一般得1分，不明显得0分。			2.5	见指标分析
		增加运营企业收入(3分)	考察增加运营企业收入的程度。	按明显、一般、不明显三档进行酌情赋分。明显得3分，一般得1分，不明显得0分。			3	
	可持续影响(3分)	健全长效机制(3分)	考察项目的对健全长效机制的可持续影响。	按明显、一般、不明显三档进行酌情赋分。明显得3分，一般得1分，不明显得0分。			3	
	满意度(4分)	市民满意度(4分)	居民对垃圾分类项目实施效果的满意程度。	依据问卷调查，满意度 $\geq 95\%$ ，得满分；每降低1%，扣0.2分。			3.2	依据调查问卷统计分析
	合计							87.9

附件： 5-6

2020 年度公厕改造工程项目绩效评价报告

项目名称： 2020 年度公厕改造工程

主管部门： 威海市环翠区环境卫生服务中心

项目单位： 威海市环翠区环境卫生服务中心

评价实施方（评价机构）： 评价组

评价时间： 2021 年 8 月

一、基本情况

（一）项目背景

环翠区地处老城区，辖区内不少公厕建设于上世纪，已投入使用二三十年，当时受设计理念和用地面积限制，部分公厕设施老化、功能不健全，与威海精致城市形象不相符。针对这一实际情况，从2018年，启动公厕升级改造工程，按照“插花式”“先中心，后外延”的原则，分批次改造存量老旧公厕。

（二）项目内容

2020年改造公厕12座，包括建设街公厕、花园南路45号楼公厕、塔山中路公厕、统一路法院公厕、顺河街鱼市公厕、东南村公厕、四方路公厕、菊花顶公厕、庙耩路公厕、塔山西路1号公厕、重庆街66号北公厕搬迁、杏花村公厕扩建。

（三）资金来源及使用情况

该项目资金来源全部为财政拨款，计划投资395万元，年初预算金额为235万元，当年拨付进度款219.7万元，实际支付216.5万元。

（四）项目绩效目标。

1.总目标。提升城市形象，满足公厕建设标准，解决市民如厕难问题。

2.绩效年度目标。一是执行新规范设计标准。建筑设计依据2017版《城市公共厕所设计标准》，结合公厕实际情

况进行整体改造设计。二是强调人性化设计。分设残障人卫生间或第三卫生间，设置残障人座便器、扶手、母婴台等，设置标识牌及提示牌。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象及范围

1.评价目的

为了进一步加强财政支出管理，强化支出责任，通过项目绩效评价，促进单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

2.评价对象

威海市环翠区环境卫生服务中心。

3.评价范围

2020年度12座公厕改造项目运行情况及资金使用情况。

（二）绩效评价方法、评价指标体系及评价标准

1.评价方法

一方面，通过层次分析法、因素分析法来讨论与确定指标体系的一、二级、三级指标；另一方面，再确定定量指标的同时，加入定性指标对资金使用效益尤其是产出效果部分进行评价。

2.指标体系

本次绩效评价指标体系共分为四个一级标包括决策、过程、产出、效益，财政支出绩效评价工作应突出结果导向，重点关注产出和效果，据此思路，指标体系一级指标产出和效果的权重占比相对较大，分别占30%和30%，决策和过程

的权重各占20%。详见附件“威海市环翠区环境卫生服务中心公厕改造项目绩效指标体系评分表”。

3.评价标准

本项目评价结果分为优秀、良好、一般、较差四个等级，根据评价得分的分值，确定评价对象最后达到的档次。根据评价最终得分情况，评价成绩在90以上的为优秀(A)，80-89分为良好(B)，60-79分为一般(C)，60分以下为较差(D)。

(三)绩效评价组织实施。

成立绩效评价工作小组，负责本次绩效评价相关工作的全过程。评价实施工作包括以下几个阶段：

前期准备阶段：制定评价实施方案、制定评价指标体系；

自评阶段：根据实施方案及评价指标体系开展自评工作，分析审查自评资料，开展实地考察调研、满意度调查等工作；

结果形成阶段：分析整理评价数据，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次公厕改造项目绩效评价总体得分为96.1分，等级属“优秀”，详见附件“威海市环翠区环境卫生服务中心公厕改造项目绩效指标体系评分表”。项目目标方面能够做到目标明确、细化量化；在决策过程方面，符合社会经济发展的规划和年初部门预算，项目程序符合相关管理办法；在资金管理方面，根据需要制定相关的资金管理制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，资金的使用符合相关管理规定；组织实施方面，机构健全、分工明确；项目产出方面，

达到了绩效目标，项目产出的成本按绩效目标控制；项目效果方面，项目实施产生了直接或间接的社会效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.项目立项。指标设定 5 分，本项目立项依据充分、立项程序规范，符合发展规划及部门职责，项目申请、设立过程都符合相关要求，累计得分 5 分。

2.项目目标。指标设定 8 分，本项目绩效目标设定依据充分、符合客观实际，目标设定清晰、可衡量，但是有些目标还可更细化，扣 1 分，累计得分 7 分。

3.资金投入。指标设定 7 分，本项目预算金额、资金分配合理性，有测算依据，累计得分 7 分。

（二）项目过程情况。

1.资金管理。指标设定 12 分，本项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，预算金额 235 万元，当年根据根据进度申请拨款 219.7 万元，实际支付 216.5 万元，未执行到位的原因是公厕改造给排水工程预付款有少许出入，根据比率扣 0.4 分，累计得分 11.6 分。

2.组织实施。指标设定 8 分，本项目财务和业务管理制度健全，前期各项手续包括立项审批、设计、控制价、招投标、工程开工、监理等都按规定办理，累计得分 8 分。

（三）项目产出情况。

指标设定 30 分，本项目及时按工期竣工，验收合格并投入使用，硬件设施配备齐全，项目成本控制在年初预算内，

但是在现场调查问卷中发现个别老式居民区地处繁华、人流密度高，对公厕需求量大，有时在高峰期会出行排队现象，扣 0.7 分，累计得分 29.3 分。

（四）项目效益情况。

指标设定 30 分，本项目的实施完善了城市功能体系，塑造了城市形象，改善公共设施和城乡人居环境，群众反映良好，满意度高，同时对公厕精细化管护提出更高要求，根据现场调查问卷和单位考核通报发现，公厕管理及维修还需进一步提高，扣 1.8 分，累计得分 28.2 分。

五、存在的问题及原因分析

（一）基建问题

公厕改造项目主要是对原有老旧公厕进行改造，主体框架依托于原有结构，在兼顾结构安全与提升公厕使用功能的同时，受限于结构造成的空间、环境、布置等原因，改造后的厕位部分指标与国家颁布的一类公厕标准还存在差距。

（二）竣工审计问题

项目竣工后，未及时进行决算并委托审计单位进行审计，一定程度上影响项目整体进度，降低了项目资金使用率。

六、相关建议

1.竣工审计方面。建议项目竣工后，业务科室及时组织施工单位编制工程决算，加快审计进度。

2.资金执行方面。建议进一步统筹安排预算收入和支出的匹配度，做到即不缺少资金耽误进度，也不产生资金的闲置，达到资金利用最大化，增加效益。

3.公厕管护方面。建议严格按照“六无六洁”标准进行管护，针对薄弱环节重点监控，同时还应加强各部门联动机制，及时处理维修案件。

七、总结

小公厕、大文明。城市公厕这方关系群众“方便”的小天地，映射着一座城市的文明形象和卫生状况。公厕建设项目的实施完善了城市功能、塑造了城市形象，为精致城市的建设添砖加瓦贡献环卫力量。

附：绩效评价综合评分表

附：绩效评价综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标说明	评分标准（细则）	评分
决策 (20)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分); ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分)。	3
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立(0.7分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(0.7分); ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(0.6分)。	2
	项目目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	4

		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	3
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（0.7分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.8分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.8分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.7分）。	3
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（2分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）。	4
过程 (20)	资金管理	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。得分=资金到位率*4。	3.7
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。得分=预算执行率*4。	3.9

		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	4
	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。	4
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。	4
产出 (30)	产出数量	实际改造公厕完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。得分=实际完成率*5。	5
		承载如厕人数达标率	5	考察改造后公厕是否能承载周围居民如厕需求。	现场发放调查问卷,得分=百分比*5。	4.3

	产出质量	竣工验收合格达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度,包括公厕改造工程、电力照明工程、给排水工程、其他基础设施工程等完成质量。	合格达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。得分=合格达标率*5。	5
		公厕设施条件改善度	5	考察改造后公厕是否执行新规范设计标准,是否突出人性化设计,如残障人卫生间或第三卫生间,设置残障人座便器、扶手、母婴台。	实地考察公厕是否符合人性化设计要求,满足各类人群需要。按明显、一般、不明显三档进行酌情赋分。明显得5分,一般得3分,不明显得0分。	5
	产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成的及时性=实际完成时间/完成时间 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。小于110%:5分;110%-120%:3分;大于120%:0分。	5
	产出成本	成本控制有效性	5	考察成本是否控制在预算之内。	无超预算得满分,超出预算不得分。	5
效益 (30分)	社会效益	市民如厕率提升	5	考察改造后公厕较之前如厕人数是否有提升。	按明显、一般、不明显三档进行酌情赋分。明显得5分,一般得3分,不明显得0分。	5
		改善人居环境	5	考察改造后公厕对改善居民环境的影响程度。	按明显、一般、不明显三档进行酌情赋分。明显得5分,一般得3分,不明显得1分。	5
	生态效益	城市形象提升	5	考察改造后公厕对精致城市建设的助力程度。	按明显、一般、不明显三档进行酌情赋分。明显得5分,一般得3分,不明显得2分。	5
		如厕环境改善	5	考察改造后公厕居民如厕舒适程度。	按明显、一般、不明显三档进行酌情赋分。明显得5分,一般得3分,不明显得3分。	5

	可持续影响	管护标准化程度	5	考察单位对改造后公厕管护的规范化程度。	是否按照“六洁六无”标准化管理。根据业务科室考核通报赋分。	4
	满意度	群众满意度	5	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式,按收集到的有关对象的满意率计算得分。 满意率=调查中满意的个体数与社会调查总体数的比率。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。现场发放调查问卷,得分=满意率*5	4.2
合计			100			96.1