

2025年度

青岛市环境卫生发展中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）我单位职责和任务是参与拟订环境卫生管理政策法规和标准规范。承担城市环境卫生保洁监管、公共厕所运行、城市建筑垃圾处置监管、城市生活垃圾分类以及城市生活垃圾、城市粪便的无害化处置和资源化利用的辅助工作。

（二）承担环境卫生监测的辅助工作。承担城市环境卫生设施维修、养护管理的辅助工作。承担城市环境卫生设施维修、养护工程质量安全监督管理的辅助工作。

（三）承担环境卫生行业信息化建设、队伍建设以及统计分析、档案管理、新技术推广应用和业务培训等工作。承担环境卫生特许经营企业监管的支持保障和辅助工作。开展环境卫生管理社会动员、宣传、咨询。为突发事件环境卫生应急处置提供保障服务。

二、机构设置

青岛市环境卫生发展中心单位内设机构共17个，分别为：

办公室、人事科（党群工作科）、法规科、财务科、科技发展科、保洁作业管理科、环境卫生督查科、建筑垃圾管理科、生活垃圾管理科、厨余垃圾管理科、城肥管理科、公共厕所管理科、垃圾分类推进科、安全应急科、环境卫生监测科、社会动员科、信息管理调度科，规格均为科级。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市环境卫生发展中心

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	4,502.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	471.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,734.74
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	296.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,502.31	本年支出合计	58	4,502.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,502.31	总计	62	4,502.31

注：1. 本表反映单位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

单位：青岛市环境卫生发展中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,502.31	4,502.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.55	471.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.55	471.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.37	314.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.18	157.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,734.74	3,734.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,734.74	3,734.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,734.74	3,734.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.01	296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.01	296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.01	296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市环境卫生发展中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,502.31	4,334.71	167.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.55	471.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.55	471.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.37	314.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.18	157.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,734.74	3,567.15	167.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,734.74	3,567.15	167.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,734.74	3,567.15	167.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.01	296.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.01	296.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.01	296.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市环境卫生发展中心

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	4,502.31	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	0.00	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	471.55	471.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3,734.74	3,734.74	0.00	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
	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	296.01	296.01	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

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
	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	4,502.31	本年支出合计	59	4,502.31	4,502.31	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,502.31	总计	64	4,502.31	4,502.31	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市环境卫生发展中心

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	4, 502. 31	4, 334. 71	167. 60
208	社会保障和就业支出	471. 55	471. 55	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	471. 55	471. 55	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314. 37	314. 37	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157. 18	157. 18	0. 00
212	城乡社区支出	3, 734. 74	3, 567. 15	167. 60
21203	城乡社区公共设施	3, 734. 74	3, 567. 15	167. 60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3, 734. 74	3, 567. 15	167. 60
221	住房保障支出	296. 01	296. 01	0. 00
22102	住房改革支出	296. 01	296. 01	0. 00
2210201	住房公积金	296. 01	296. 01	0. 00

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：青岛市环境卫生发展中心

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	3,788.13	302	商品和服务支出	195.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	749.20	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	978.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	304.14	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	6.41
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	692.60	30206	电费	8.08	31002	办公设备购置	6.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.37	30207	邮电费	1.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	180.05	30208	取暖费	9.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182.51	30209	物业管理费	11.77	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	296.01	30213	维修（护）费	1.61	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	73.39	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	344.35	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	305.51	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.34	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	38.84	30228	工会经费	28.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	31.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.68	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	68.09			
人员经费合计		4,132.48	公用经费合计					202.23

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：青岛市环境卫生发展中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：青岛市环境卫生发展中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市环境卫生发展中心

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
9.99	0.00	9.99	0.00	9.99	0.00	9.99	0.00	9.99	0.00	9.99	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计4,502.31万元。与2024年度相比，收、支总计各增加235.76万元，增长5.53%，主要原因是：我单位多人职级调整导致费用增加。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计4,502.31万元，其中：财政拨款收入4,502.31万元，占100%。

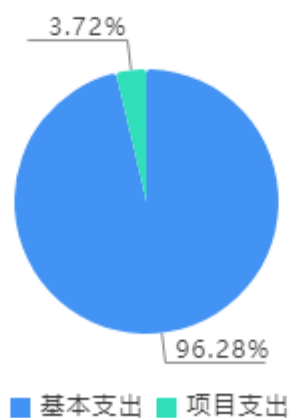
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计4,502.31万元，其中：基本支出4,334.71万元，占96.28%；项目支出167.6万元，占3.72%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计4,502.31万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加235.76万元，增长5.53%，主要原因是：我单位多人职级调整导致费用增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支

出结构，提高资金使用效率，合理保障单位运转、职能履行等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：城乡社区（类）支出3,734.74万元，占82.95%，主要用于环卫设施监测、行业监管及人员工资支付等方面；社会保障和就业（类）支出471.55万元，占10.47%，主要用于人员社保费缴纳等方面；住房保障（类）支出296.01万元，占6.57%，主要用于住房公积金缴纳等方面。

（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4,502.31万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加235.76万元，增长5.53%，主要原因是：我单位多人职级调整导致费用增加。

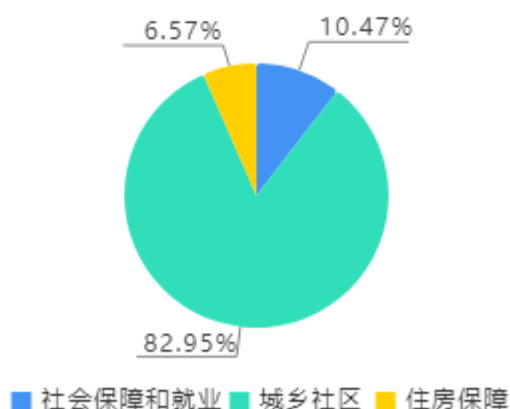
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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4,502.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出471.55万元，占10.47%；城乡社区（类）支出3,734.74万元，占82.95%；住房保障（类）支出296.01万元，占6.57%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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4,443.06万元，支出决算为4,502.31万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位多人职级调整导致费用增加。其中：

1. 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298.34万元，支出决算为314.37万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位多人职级调整导致费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为149.17万元，支出决算为157.18万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位多人职级调整导致费用增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为3704.89万元，支出决算为3,734.74万元，完成年初预算的100.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位多人职级调整导致费用增加。

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290.65万元，支出决算为296.01万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金年中调整导致费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,334.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,132.48万元，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、医疗费补助。

公用经费202.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

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全年预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出9.99万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额160.75万元，其中：政府采购货物支出6.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.14万元。授予中小企业合同金额156.25万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额155.34万元，占政

府采购支出总额的96.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.08%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是其他业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金170.11万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“环境卫生发展工作经费”“环卫设施监测经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金110万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市环境卫生发展中心2025年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，绩效指标完成情况较好，开展全市环境卫生行业巡查，参与编制国家标准《城市运行管理服务平台第25部分：环卫安全监管技术要求》，对推动全国环卫行业向数字化、智能化、规范化方向转型升级具有重要意义，完成全

年度生活垃圾处理设施检测任务并出具检测报告，加快了环卫行业数据汇聚和智能化场景应用，持续迭代提升城市道路清扫作业监管系统。

今年在单位决算中反映2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“环境卫生发展工作经费”“环卫设施监测经费”“青岛市环境卫生数字化监管平台运行维护资金”3个项目的绩效自评表。

1. 环境卫生发展工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.58分。全年预算数为24万元，执行数为22.99万元，完成预算的95.79%。项目绩效目标完成情况：绩效指标完成情况较好，开展全市环境卫生行业巡查，参与编制国家标准《城市运行管理服务平台第25部分：环卫安全监管技术要求》，对推动全国环卫行业向数字化、智能化、规范化方向转型升级具有重要意义。发现的主要问题及原因：因临时性业务要求及发生诉讼事项，导致预算调整。下一步改进措施：增强绩效指标设置的合理性，提高预算执行精准度。

2. 环卫设施监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.88分。全年预算数为86万元，执行数为85万元，完成预算的98.84%。项目绩效目标完成情况：绩效指标完成情况较好，完成全年度生活垃圾处理设施检测任务并出具检测报告，为政府部门监管、考核和决策提供依据。

3. 青岛市环境卫生数字化监管平台运行维护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.92分。全年预算数为60.11万元，执行数为59.6万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况：绩效指标完成情况较好，加快了环卫行

业数据汇聚和智能化场景应用，持续迭代提升城市道路清扫作业监管系统。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

“环境卫生发展工作经费”项目，绩效评价等级为“优”。

“环卫设施监测经费”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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：指事业单位从主管部门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（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、牌照费）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）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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

第五部分

附 件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市环境卫生发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	环境卫生发展工作经费	青岛市环境卫生发展中心	93.58	优
2	环卫设施监测经费	青岛市环境卫生发展中心	99.88	优
3	青岛市环境卫生数字化监管平台运行维护资金	青岛市环境卫生发展中心	98.92	优

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		环境卫生发展工作经费			主管部门	青岛市城市管理局		
项目实施单位		青岛市环境卫生发展中心			联系电话	85651711		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	24	24	22.99	10	95.79%	9.58
		其中：当年财政拨款	24	24	22.99	-		-
		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			
		1.开展全市十区市环境卫生及街道办事处楼院保洁、楼院秩序综合评价工作，提升城市形象。 2.编制环卫行业国家标准和地方规范标准，促进环卫行业规范化和青岛市城市管理精细化管理。 3.对标上海、深圳等先进城市，对国内外发达先进城市的环卫行业进行调研，提出青岛市在环卫方面的发展方向和思路，促进青岛市环卫行业的快速发展。 4.对审计整改涉及法律诉讼事项由法院进行二审判决；开展房屋评估。			1.开展全市环境卫生行业巡查，累计检查道路1100余条次、公厕800余座次、整改问题2800余处，强化闭环管理，提升整体作业效果。2.参与编制国家标准《城市运行管理服务平台 第25部分：环卫安全监管技术要求》，对推动全国环卫行业向数字化、智能化、规范化方向转型升级具有重要意义。3.对标先进城市，到无锡、北京、济南等城市的环卫行业进行调研，提出青岛市在环卫方面的发展方向和思路，促进青岛市环卫行业的快速发展。4.委托律所开展审计涉及法律事项二审相关工作并胜诉；委托评估公司完成不动产资产评估，并出具评估报告。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	购买服务费用	≤8.5万元	15.55万元	5	0	因临时性业务要求及发生诉讼事项，导致预算调整。
			行业调研费用	≤10万元	6.2万元	5	4	
	产出指标（40分）	数量指标	课题	=1项	1项	8	8	
			参与民事诉讼	≥1项	1项	8	8	
		质量指标	调研报告合格率	≥95%	95%	8	8	
			课题合格率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	调研报告完成时间	≤15日	13日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目成果应用率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	10	10	
小计						90	84	
总分			93.58					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		环卫设施监测资金			主管部门	青岛市城市管理局		
项目实施单位		青岛市环境卫生发展中心			联系电话	85651711		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	86	86	85	10	98.84%	9.88
		其中：当年财政拨款	86	86	85	-		-
		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			
		委托专业机构进行青岛市垃圾处理设施进行运行监管辅助工作及监管监测，并以此作为政府部门监管、考核和决策依据。			根据国家政策要求及青岛市相关设施监管办法要求，委托中再生（山东）环境技术服务有限公司进行生活垃圾处理设施检测服务，已完成全年度检测任务并出具检测报告，为政府部门监管、考核和决策提供依据。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	厂界噪声监测费用	≤200元/次	150元/次	10	10	
			单个垃圾处理设施监测 费用	≤11万元	9.6万元	10	10	
	产出指标（45分）	数量指标	出具检测报告	≥56份	56份	9	9	
			资金支付完成率	≥98%	100%	9	9	
		质量指标	出具报告适用性	=100%	100%	9	9	
			抽检覆盖率	≥95%	100%	9	9	
		时效指标	报告完成及时率	=100%	100%	9	9	
		效益指标（15分）	社会效益指标	噪声符合国家标准	≥98%	100%	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被监测企业满意度	≥95%	98%	10	10	
小计					90	90		
总分			99.88					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市环境卫生数字化监管平台运行维护资金			主管部门	青岛市城市管理局		
项目实施单位		青岛市环境卫生发展中心			联系电话	85651711/15964205099		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数（ A）	全年执行数（B ）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	60.11	60.11	59.6	10.00	99.15%	9.92	
	其中：当年财政拨款	60.11	60.11	59.6	-		-	
	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			
		继续整合各区市环卫资源，通过对环卫设施、作业车辆、作业台账等环境卫生信息进行全面整合、共享，完善环卫信息基础数据库；利用平台 GIS 系统，对七区三市环卫车辆实现实时位置查看、历史轨迹回放的在线监管；通过互联网、无线传输、专线等多种接入方式，实现对转运站、收运车辆、餐厨垃圾、生活垃圾处置企业的视频监控；完善平台功能、手机客户端，实现实时定位、拍照取证、问题上传的环境卫生数字化巡检；环卫智能管理，对生活垃圾智能收运、处置终端预警、环卫大数据等应用场景进行适应性调整，加强环卫数据智能分析功能。			完成预期目标。加快了环卫行业数据汇聚和智能化场景应用，具备条件车辆定位设备“应装尽装”并接入市级平台，实现1350辆城乡收运车日常作业纳入平台在线监管，城市生活垃圾收运在线完成率达到90%以上。持续迭代提升城市道路清扫作业监管系统，优化车辆作业模式分配等功能，拓展了用水量分析研判场景，实现1323条重点城市道路机械化作业纳入平台监管全覆盖。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A ）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	网络租用成本	≤14万元	12.94万元	5.00	5.00	
			网络安全运行维护费	≤1.2万元	1.02万元	5.00	5.00	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	道路数量更新管理	≥800件次	1200件次	8.00	7.00	
			环卫车辆数据更新管理	≥1900件次	2000件次	8.00	8.00	
		质量指标	系统运行维护完成情况	100%	100%	8.00	8.00	
			系统稳定运行天数	≥360天	365天	8.00	8.00	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤24小时	4小时	8.00	8.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	数字化监管深度保洁道路比率	≥95%	100%	30.00	30.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
小计						90.00	89.00	
总分			98.92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025 年度环境卫生发展工作经费 绩效评价报告

评价单位： 青岛市城市管理局

被评价单位： 青岛市环境卫生发展中心

2026 年 3 月

2025 年度环境卫生发展工作经费 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

开展“补短板 强弱项 提升环境卫生监管水平”项目，针对环保督察工作中发现的建筑垃圾管理、环境卫生监管工作中存在的问题、短板、弱项，对建筑垃圾、生活垃圾监管工作保障经费。为保证中心历史遗留问题整改事项的正常推进和妥善解决，拆迁补偿纠纷案需二审上诉，费用涵盖案件受理及公告费、律师代理费。为完善中心固定资产管理提供参考依据，对涉及案件的隆德路 8 号四套地下室房产的市场价值进行评估，房地产评估费和其他相关费用。

2. 项目主要内容

2025 年对标先进城市，对国内先进城市的环卫工作进行调研并撰写调研报告；参与编制团体标准；编制建筑垃圾专项规划；邀请院校、企业等专家对环卫工作进行指导、咨询、培训，传授前沿知识，促进青岛市环卫行业的快速发展。

3. 项目实施情况

该项目属于经常性项目，由财政直接列支，用于开展全市十区市环境卫生及街道办事处楼院保洁、楼院秩序综合评价工作；编制环卫行业国家标准和地方规范标准；对国内外发达先进城市

的环卫行业进行调研等，保证环境卫生发展工作的正常运转，“未达到招标投标权限，由本单位自行组织实施”项目于2025年1月开始实施。项目通过开展全市环境卫生行业巡查，强化闭环管理，提升整体作业效果；参与编制国家标准《城市运行管理服务平台第25部分：环卫安全监管技术要求》，对推动全国环卫行业向数字化、智能化、规范化方向转型升级具有重要意义；对标先进城市，到无锡、北京、济南等城市的环卫行业进行调研，提出青岛市在环卫方面的发展方向和思路，促进青岛市环卫行业的快速发展；委托律所开展法律诉讼工作，维护单位合法权益；委托评估公司完成不动产资产评估，并出具评估报告，推进历史遗留问题解决。2025年12月完成（验收）。实施过程按照本单位制定的《青岛市环境卫生发展中心项目资金使用管理办法》管理制度来执行。

4. 资金投入和使用情况

2025年度环境卫生发展工作经费预算金额为5981万元，执行金额为5607.28万元，预算执行率93.75%，预算执行进度与预期基本相符。资金拨付及时到位，按照预算确定的资金支出用途使用，做到专款专用，整体完成绩效目标。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

开展全市十区市环境卫生及街道办事处楼院保洁、楼院秩序综合评价工作，提升城市形象；编制环卫行业国家标准和地方规范标准，促进环卫行业规范化和青岛市城市管理精细化管理；对

标上海、深圳等先进城市，对国内外发达先进城市的环卫行业进行调研，提出青岛市在环卫方面的发展方向和思路，促进青岛市环卫行业的快速发展；对审计整改涉及法律诉讼事项由法院进行二审判决；开展房屋评估。

2. 年度目标

开展全市十区市环境卫生及街道办事处楼院保洁、楼院秩序综合评价工作，提升城市形象；编制环卫行业国家标准和地方规范标准，促进环卫行业规范化和青岛市城市管理精细化管理；对标上海、深圳等先进城市，对国内外发达先进城市的环卫行业进行调研，提出青岛市在环卫方面的发展方向和思路，促进青岛市环卫行业的快速发展；对审计整改涉及法律诉讼事项由法院进行二审判决；开展房屋评估。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对 2025 年度环境卫生发展工作经费资金开展财政绩效评价，深入了解环境卫生发展工作经费资金发挥的实际效果和预期目标实现程度，全面评估资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

2. 评价对象

本次评价的对象是 2025 年度环境卫生发展工作经费资金预算金额为 24 万元的使用绩效。

3. 评价范围

本次评价将对青岛市城市管理局 2025 年度环境卫生发展工作经费工作管理成效及资金使用规范性进行全面评价。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路

本次评价坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）、《青岛市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件规定，制定绩效评价指标体系和具体评价方案。结合项目特点，从项目决策、项目和资金管理、产出和效益进行评价。

以经济性、效率性、效果性为核心，构建“投入—过程—产出一效益”的闭环评价逻辑。

投入分析：评估资金、人力、政策等资源配置的合理性（如资金到位率、预算执行率、成本效益）。

过程监控：考察项目实施规范性（如招标程序合规性、进度把控）和管理效能（如责任机制落实）。

产出衡量：对照目标检查成果数量、质量、时效（如工程完工率、服务覆盖人数）。

效益评估：聚焦项目对经济、社会、环境的实际影响（如就业率提升、生态指标改善、居民满意度）。

2. 评价重点

本次绩效评价是从资金使用情况；绩效完成情况进行综合分

析，重点关注项目实施过程的规范性、项目资金运行机制管理情况。

3. 评价指标体系

评价指标体系包括评价指标、指标权重和评价标准等内容。考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。确定调查对象范围、样本数量、调查方式等，设计问卷调查内容。

4. 评价标准

根据《青岛市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，设计了一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标等相关材料，由项目组根据绩效评价指标确定的要求（与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较）设计了三级指标。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。效益指标从产生的社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度方面进行考察。其中，产出、效益指标的权重不低于 60%。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

（1）前期准备阶段

由财务部门和相关行业部门共同开展评价工作，并在评价过程中应保持参与评价工作人员相对稳定。

通过座谈、调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容。确定评价依据、工作程序、指标体系等内容。

（2）组织实施

下达绩效评价通知。明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需被评价部门单位提供的资料等。

开展评价。对被评价部门单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析。

形成评价初步结论。对评价情况进行梳理、汇总、分析，形成绩效评价初步结论。

交换意见。根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与被评价部门单位充分交换意见。

（3）撰写与提交评价报告

形成评价报告。在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。评价报告要全面阐述所评价部门的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等要做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、

分析透彻、结论准确，所提建议应具有针对性和可行性。

提交评价报告。按财政通知时间要求提交评价报告。

2. 评价方法

根据本项目情况，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用比较法、因素分析法、公众评判法三种方法对项目采取现场评价与非现场评价结合的形式进行综合评价。评价方式主要包括：查阅资料、现场检查、调查访谈、专家意见。

（四）评价局限性

无。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

经评价，2025 年度环境卫生发展工作经费专项资金绩效评价综合得分为 98.96 分。其中，决策 10 分，过程 23.96 分，产出 25 分，效益 40 分，综合绩效级别为“优”，具体得分情况详见表 3-1：

表 3-1：2025 年度环境卫生发展工作经费

专项资金绩效评价得分情况表

评价内容	分 值	评价得分	得分率
决策	10	10.00	100.00%
过程	25	23.96	95.84%
产出	25	25.00	100.00%
效益	40	40.00	100.00%
综合得分	100	98.96	98.96%
综合绩效级别	优		

（二）指标分析

1. 决策指标分析

决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三方面对项目的决策情况进行考察，决策指标权重分值为 10 分，实际得分 10 分，得分率 100.00%。指标得分情况见表 4-1：

表 4-1 决策指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A101 立项依据充分性	1	充分	充分	1.00	100.00%
A102 立项程序规范性	1	规范	规范	1.00	100.00%
A201 绩效目标合理性	2	合理	合理	2.00	100.00%
A202 绩效指标明确性	2	明确	较明确	2.00	100.00%
A301 预算编制科学性	2	科学	较科学	2.00	100.00%
A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2.00	100.00%
合计	10	-	-	10.00	100.00%

（1）项目立项评价分析

该指标包括立项依据充分性、立项程序规范性 2 个指标，权重分为 2 分，实际得分为 2 分。

2025 年度环境卫生发展工作经费专项资金依据《青岛市环境卫生发展中心项目资金使用管理办法》等政策文件要求而设立。与部门职责范围相符，项目支出符合国家法律法规政策要求，立项依据充分，项目立项程序较为规范，项目设立和申请过程符合要求。

（2）绩效目标评价分析

该指标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个指标，权重分为 4 分，实际得分 4 分。

依据《青岛市环境卫生发展中心项目资金使用管理办法》及

相关法律、法规，青岛市城市管理局紧密结合本单位职责设定了2025年度环境卫生发展工作经费专项资金支出绩效目标。总体来看，绩效目标设定依据充分，与部门工作相关度较高，项目绩效指标设置较准确。

（3）资金投入评价分析

该指标包括预算编制科学性、资金分配合理性2个指标，权重分为4分，实际得分4分。

青岛市城市管理局结合当前确定的发展目标和主要工作任务，根据预算绩效管理的相关要求，编制确定了2025年度环境卫生发展工作经费专项资金各项工作任务及预算。预算内容与项目内容匹配度较高，预算资金分配合理，按预算确定的支出用途使用。

2. 过程指标分析

过程指标从资金管理、组织实施两个方面对项目的过程情况进行考察。过程类指标25分，实际得23.96分，得分率95.84%。指标的得分情况如表4-2所示：

表 4-2 过程指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B101 资金到位率	5	100%	100%	5.00	100.00%
B102 预算执行率	5	100%	100%	3.96	79.20%
B103 资金使用合规性	5	合规	基本合规	5.00	100.00%
B104 管理制度健全性	5	健全	基本健全	5.00	100.00%
B202 制度执行有效性	5	有效	基本有效	5.00	100.00%
合计	25	-	-	23.96	95.84%

（1）资金管理评价分析

该指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个指标，权重分为 15 分，实际得分 13.96 分。

（2）资金到位率 100%，分值 5 分，得 5 分

2025 年度该项目专项资金年初预算批复金额为 24.00 万元，调整数预算 24.00 万元，资金到位总额为 24.00 万元，资金到位率为 $24.00 \div 24.00 = 100\%$ 。本项标准分 2 分，评价实际得分 2 分。

（3）预算执行率 100%，分值 5 分，得 3.96 分，扣 1.04 分

2025 年度该项目预算资金到位总额为 23.00 万元，全年执行金额为 23.00 万元，预算执行率为 $23.00 \div 24.00 = 95.82\%$ 。本项标准分 5 分，评价实际得分 3.96 分。

（4）资金使用合规情况：分值 5 分，得 5 分

该项目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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；且项目实际支出计费细化、完整、计算准确。

3. 组织实施评价分析

该指标包括管理制度健全性、绩效管理有效性、制度执行有效性 3 个指标，权重分为 10 分，实际得分 10 分。

（1）管理制度健全性：分值 5 分，得 5 分

该项目根据《青岛市环境卫生发展中心项目资金使用管理办法》等文件进行实施。

（2）制度执行有效性：分值 5 分，得 5 分

项目实施过程中未发现违反相关法律法规和相关管理规定等情况；项目工作记录及相关档案较为完整；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。

4. 产出指标分析

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等方面进行考察。产出指标权重 25 分，实际得分 25 分，得分率 100.00%。产出指标的得分情况如表 4-3 所示：

表 4-3 产出指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C101 实际完成率	10	100%	100%	10.00	100.00%
C201 质量达标率	5	100%	100%	5.00	100.00%
C301 完成及时率	5	100%	100%	5.00	100.00%
C401 成本节约率	5	0%-15%	4.18%	5.00	100.00%
合计	25			25.00	100.00%

2025 年度环境卫生发展工作经费严格按照上级部门安排部署，有条不紊地开展实施，项目成本控制情况良好。

（1）数量指标

①课题：分值 5 分，得 5 分。

2025 年完成 1 项课题，符合年初绩效指标，得 5 分。

②参与民事诉讼：分值 5 分，得 5 分。

2025 年参与民事诉讼 1 项，符合年初绩效指标，得 5 分。

（2）质量指标

①调研报告合格率：分值 2.5 分，得 2.5 分。

2025 年调研报告合格率 100%，符合年初绩效指标，得 2.5 分。

②课题合格率：分值 2.5 分，得 2.5 分。

2025 年课题合格率 100%，符合年初绩效指标，得 2.5 分。

（3）时效指标

调研报告完成时间：分值 5 分，得 5 分。

经检查，调研报告完成时间为 13 日。

（4）成本指标

该专项资金预算金额为 24.00 万元，全年执行金额为 23.00 万元，成本节约率 4.18%。分值 5 分，得 5 分。

5. 效益指标分析

效益指标从社会效益、可持续影响、社会公众满意度等方面对项目实施效果进行考察。效益指标权重分值 40 分，实际得分 40 分，得分率 100.00%。效益指标的得分情况如表 4-4 所示：

表 4-4 效益指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D101 社会效益指标	25	=100%	100%	25.00	100.00%
D104 服务对象满意度	15	≥98%	99%	15.00	100.00%
合计	40.00			40.00	100.00%

（1）社会效益

2025 年通过环境卫生发展工作，根据调研报告将项目成果应用达到 100%，符合年初绩效指标。

（2）服务对象满意度

受益对象满意度最终调查结果 99%，高于目标值 95%，2025 年度该目标指标已完成。

四、项目实施成效

1. 开展全市环境卫生行业巡查，累计检查道路 1100 余条次、公厕 800 余座次、整改问题 2800 余处，强化闭环管理，提升整体作业效果。

2. 参与编制国家标准《城市运行管理服务平台 第 25 部分：环卫安全监管技术要求》，对推动全国环卫行业向数字化、智能化、规范化方向转型升级具有重要意义。

3. 对标先进城市，到无锡、北京、济南等城市的环卫行业进行调研，提出青岛市在环卫方面的发展方向和思路，促进青岛市环卫行业的快速发展。

4. 委托律所开展审计涉及法律事项二审相关工作并胜诉；委托评估公司完成不动产资产评估，并出具评估报告。

五、存在的问题及原因分析

无。

六、相关建议

无。

附件：1. 项目支出绩效评价得分表

2. 问题清单

环境卫生发展工作经费项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
决策 (10分)	项目立项(2分)	立项依据充分性	-	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。	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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	1	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	《青岛市环境卫生发展中心项目资金使用管理办法》
		立项程序规范性	-	项目的申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	1	项目的申请、设立过程符合相关要求。	政策文件
	绩效目标(4分)	绩效目标合理性	-	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。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 ①是否符项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，	2	项目预算编制符合指标要求。	政策文件
		绩效指标明确性	-	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。	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	绩效目标设置与预算确定的项目投资额有偏差，指标值与项目年度计划数存在偏差。	政策文件
	资金投入(4分)	预算编制科学性	-	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。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	2	项目预算编制符合指标要求。	政策文件
		资金分配合理性	-	有条项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①预算资金分配依据是否充分； 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项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	预算内容与项目内容匹配度较高，预算资金分配合理，按预算确定的支出用途使用。	政策文件
过程 (25分)	资金管理(15分)	资金到位率	-	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上年度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%。	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。资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	5	资金到位率100.00%。	财务资料
		预算执行率	-	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=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	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。①已完成的项目，预算执行率100%得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。②实施期项目，预算执行率与项目当年实施进度相匹配，预算执行率与项目实际完成率相比较，每偏	3.96	预算执行率95.82%。	财务资料
		资金使用合规性	-	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。	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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或②或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分；	5	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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	财务资料
		管理制度健全性	-	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。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。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。(需根据实际情况细化制度和修改权重比)	5	项目实施过程中未发现违反相关法律法规和相关管理规定等情况；项目工作记录及相关档案较为完整；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。	管理制度

环境卫生发展工作经费项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
	组织实施（10分）	制度执行有效性	-	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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 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； 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。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） 一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本	5	项目实施过程中未发现违反相关法律法规和相关管理规定等情况；项目工作记录及相关档案较为完整；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。	管理制度
产出 (25分)	产出数量（10分）	实际完成率	课题	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%。	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣2.5分。	5	课题1项。	业务台账
			参与民事诉讼	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%。	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣2.5分。	5	参与民事诉讼1项。	业务台账
	产出质量（5分）	质量达标率	调研报告合格率	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。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	2.5	调研报告合格率95%。	业务台账
			课题合格率	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。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	2.5	课题合格率95%。	业务台账
	产出时效（5分）	完成及时率	调研报告完成时间	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数×100%	单个项目实际完成时间≤计划完成时间得满分，实际完成时间>计划完成时间则不得分；多个项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	调研报告完成时间13日。	业务台账
	产出成本（5分）	成本节约率	-	完成项目计划工作目标时实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	成本节约率4.18%。	业务台账

环境卫生发展工作经费项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
	项目效益 (25 分)	社会效益	项目成果应用率	考察项目实施过程中项目成果应用率情况。		25	项目成果应用率100%。	业务台账
	满意度 (15分)	服务对象满意度	服务对象满意度	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。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。一般采取社会调查的方式。	服务对象满意度达b%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。(b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。)	15	服务对象满意度99%。	调查问卷
合计						98.96		

项目支出问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题			
资金管理存在的问题			
业务管理存在的问题			
项目产出存在的问题			
项目效益存在的问题			
其他问题			
备注			

2025 年度环卫设施监测资金 绩效评价报告

评价单位： 青岛市城市管理局

被评价单位： 青岛市环境卫生发展中心

2026 年 3 月

2025 年度环卫设施监测资金 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

我国高度重视城乡环境卫生体系的建设，把环境卫生事业作为可持续发展战略，全面建设小康社会，建立公共卫生体系的重要内容。构建城乡环境卫生体系，加快生活废弃物污染治理，加强环境卫生管理，提高环境卫生质量，促进体制机制创新，满足城乡居民需求，倡导循环经济理念，实现人与自然的和谐，使我国环境卫生事业走出一条具有中国特色社会主义特色的发展道路。

2. 项目主要内容

用于测评 14 个终端处置单位，其中：对周边环境影响的厂界恶臭项目 9 项检测及固定污染源排放气体检测项目 26 项，全年检测 4 次，费用约 40 万元；废水检测项目 18 项，全年检测 4 次，费用约 13 万元；地下水检测项目 22 项，全年检测 4 次，费用约 7 万元；固废飞灰、炉渣二噁英等检测项目 15 项，全年检测 4 次，费用约 19 万元；噪声检测项目 2 项，全年检测 4 次，费用约 7 万，共计 86 万元。

3. 项目实施情况

该项目属于经常性项目，由财政直接列支，用于青岛市生活垃圾终端处理设施委托监测项目，保证青岛市生活垃圾终端处理设施委托监测工作的正常运转，“达到招标投标权限，由本单位自行组织实施”，项目于2025年4月开始实施，通过对青岛市生活垃圾终端处理设施委托监测，为政府部门监管、考核和决策提供依据。2025年12月完成（验收）。实施过程按照本单位制定的《青岛市环境卫生发展中心项目资金使用管理办法》管理制度来执行。

4. 资金投入和使用情况

2025年度环卫设施监测资金预算金额为5981万元，执行金额为5607.28万元，预算执行率93.75%，预算执行进度与预期基本相符。资金拨付及时到位，按照预算确定的资金支出用途使用，做到专款专用，整体完成绩效目标。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

委托专业机构进行青岛市垃圾处理设施进行运行监管辅助工作及监管监测，并以此作为政府部门监管、考核和决策依据。

2. 年度目标

委托专业机构进行青岛市垃圾处理设施进行运行监管辅助工作及监管监测，并以此作为政府部门监管、考核和决策依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对 2025 年度环卫设施监测资金开展财政绩效评价，深入了解环卫设施监测资金发挥的实际效果和预期目标实现程度，全面评估资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

2. 评价对象

本次评价的对象是 2025 年度环卫设施监测资金预算金额为 86 万元的使用绩效。

3. 评价范围

本次评价将对青岛市城市管理局 2025 年度环卫设施监测资金工作管理成效及资金使用规范性进行全面评价。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路

本次评价坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6 号）、《青岛市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件规定，制定绩效评价指标体系和具体评价方案。结合项目特点，从项目决策、项目和资金管理、产出和效益进行评价。

以经济性、效率性、效果性为核心，构建“投入—过程—产出一效益”的闭环评价逻辑。

投入分析：评估资金、人力、政策等资源配置的合理性（如资金到位率、预算执行率、成本效益）。

过程监控：考察项目实施规范性（如招标程序合规性、进度把控）和管理效能（如责任机制落实）。

产出衡量：对照目标检查成果数量、质量、时效（如工程完工率、服务覆盖人数）。

效益评估：聚焦项目对经济、社会、环境的实际影响（如就业率提升、生态指标改善、居民满意度）。

2. 评价重点

本次绩效评价是从资金使用情况；绩效完成情况进行综合分析，重点关注项目实施过程的规范性、项目资金运行机制管理情况。

3. 评价指标体系

评价指标体系包括评价指标、指标权重和评价标准等内容。考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。确定调查对象范围、样本数量、调查方式等，设计问卷调查内容。

4. 评价标准

根据《青岛市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，设计了一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标等相关材料，由项目组根据评价

绩效指标确定的要求(与评价对象密切相关,全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益;优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标,精简实用;指标内涵应当明确、具体、可衡量,数据及佐证资料应当可采集、可获得;同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性,便于评价结果相互比较)设计了三级指标。

评价指标体系按照逻辑分析法设计,分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。效益指标从产生的社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度方面进行考察。其中,产出、效益指标的权重不低于 60%。

(三) 评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

(1) 前期准备阶段

由财务部门和相关行业部门共同开展评价工作,并在评价过程中应保持参与评价工作人员相对稳定。

通过座谈、调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况,收集相关资料,充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容。确定评价依据、工作程序、指标体系等内容。

(2) 组织实施

下达绩效评价通知。明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需被评价部门单位提供的资料等。

开展评价。对被评价部门单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析。

形成评价初步结论。对评价情况进行梳理、汇总、分析，形成绩效评价初步结论。

交换意见。根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与被评价部门单位充分交换意见。

（3）撰写与提交评价报告

形成评价报告。在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。评价报告要全面阐述所评价部门的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等要做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议应具有针对性和可行性。

提交评价报告。按财政通知时间要求提交评价报告。

2. 评价方法

根据本项目情况，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用比较法、因素分析法、公众评判法三种方法对项目采取现场评价与非现场评价结合的形式进行综合评价。评价方式主要包括：查阅资料、现场检查、调查访谈、专家意见。

（四）评价局限性

无。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

经评价，2025 年度环卫设施监测资金专项资金绩效评价综合得分为 99.71 分。其中，决策 10 分，过程 24.71 分，产出 25 分，效益 40 分，综合绩效级别为“优”，具体得分情况详见表 3-1：

表 3-1：2025 年度环卫设施监测资金

专项资金绩效评价得分情况表

评价内容	分 值	评价得分	得分率
决策	10	10.00	100.00%
过程	25	24.71	98.84%
产出	25	25.00	100.00%
效益	40	40.00	100.00%
综合得分	100	99.71	99.71%
综合绩效级别	优		

（二）指标分析

1. 决策指标分析

决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三方面对项目的决策情况进行考察，决策指标权重分值为 10 分，实际得分 10 分，得分率 100.00%。指标得分情况见表 4-1：

表 4-1 决策指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A101 立项依据充分性	1	充分	充分	1.00	100.00%
A102 立项程序规范性	1	规范	规范	1.00	100.00%
A201 绩效目标合理性	2	合理	合理	2.00	100.00%
A202 绩效指标明确性	2	明确	较明确	2.00	100.00%
A301 预算编制科学性	2	科学	较科学	2.00	100.00%
A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2.00	100.00%
合计	10	-	-	10.00	100.00%

（1）项目立项评价分析

该指标包括立项依据充分性、立项程序规范性 2 个指标，权重分为 2 分，实际得分为 2 分。

2025 年度环卫设施监测资金专项资金依据《建设部关于加强城镇生活垃圾处理场站建设和运营监管的意见》（建城〔2004〕225 号）、《中国城乡环境卫生体系建设》（建城〔2006〕13 号）等政策文件要求而设立。与部门职责范围相符，项目支出符合国家法律法规政策要求，立项依据充分，项目立项程序较为规范，项目设立和申请过程符合要求。

（2）绩效目标评价分析

该指标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个指标，权重分为 4 分，实际得分 4 分。

依据《建设部关于加强城镇生活垃圾处理场站建设和运营监管的意见》（建城〔2004〕225 号）、《中国城乡环境卫生体系建设》（建城〔2006〕13 号）及相关法律、法规，青岛市城市管理局紧密结合本单位职责设定了 2025 年度环卫设施监测资金专项资金支出绩效目标。总体来看，绩效目标设定依据充分，与部门工作相关度较高，项目绩效指标设置较准确。

（3）资金投入评价分析

该指标包括预算编制科学性、资金分配合理性 2 个指标，权重分为 4 分，实际得分 4 分。

青岛市城市管理局结合当前确定的发展目标和主要工作任

务，根据预算绩效管理的相关要求，编制确定了 2025 年度环卫设施监测资金专项资金各项工作任务及预算。预算内容与项目内容匹配度较高，预算资金分配合理，按预算确定的支出用途使用。

2. 过程指标分析

过程指标从资金管理、组织实施两个方面对项目的过程情况进行考察。过程类指标 25 分，实际得 24.71 分，得分率 98.84%。指标的得分情况如表 4-2 所示：

表 4-2 过程指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B101 资金到位率	5	100%	100%	5.00	100.00%
B102 预算执行率	5	100%	100%	4.71	94.20%
B103 资金使用合规性	5	合规	基本合规	5.00	100.00%
B104 管理制度健全性	5	健全	基本健全	5.00	100.00%
B202 制度执行有效性	5	有效	基本有效	5.00	100.00%
合计	25	-	-	24.71	98.84%

(1) 资金管理评价分析

该指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个指标，权重分为 15 分，实际得分 14.71 分。

(2) 资金到位率 100%，分值 5 分，得 5 分

2025 年度该项目专项资金年初预算批复金额为 86.00 万元，调整数预算 86.00 万元，资金到位总额为 86.00 万元，资金到位率为 $86.00 \div 86.00 = 100\%$ 。本项标准分 2 分，评价实际得分 2 分。

(3) 预算执行率 100%，分值 5 分，得 4.71 分，扣 0.29 分

2025 年度该项目预算资金到位总额为 85.00 万元，全年执行金额为 85.00 万元，预算执行率为 $85.00 \div 86.00 = 98.84\%$ 。本

项标准分 5 分，评价实际得分 4.71 分。

（4）资金使用合规情况：分值 5 分，得 5 分

该项目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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；且项目实际支出计费细化、完整、计算准确。

3. 组织实施评价分析

该指标包括管理制度健全性、绩效管理有效性、制度执行有效性 3 个指标，权重分为 10 分，实际得分 10 分。

（1）管理制度健全性：分值 5 分，得 5 分

该项目根据《建设部关于加强城镇生活垃圾处理场站建设和运营监管的意见》（建城〔2004〕225 号）、《中国城乡环境卫生体系建设》（建城〔2006〕13 号）进行实施。

（2）制度执行有效性：分值 5 分，得 5 分

项目实施过程中未发现违反相关法律法规和相关管理规定等情况；项目工作记录及相关档案较为完整；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。

4. 产出指标分析

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等方面进行考察。产出指标权重 25 分，实际得分 25 分，得分率 100.00%。产出指标的得分情况如表 4-3 所示：

表 4-3 产出指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
------	----	-----	-----	----	-----

C101 实际完成率	10	100%	100%	10.00	100.00%
C201 质量达标率	5	100%	100%	5.00	100.00%
C301 完成及时率	5	100%	100%	5.00	100.00%
C401 成本节约率	5	0%-15%	1.16%	5.00	100.00%
合计	25			25.00	100.00%

2025 年度环卫设施监测资金严格按照上级部门安排部署，有条不紊地开展实施，项目成本控制情况良好。

（1）数量指标

①出具检测报告：分值 5 分，得 5 分。

2025 年度完成生活垃圾终端处置设施污水、炉渣、飞灰等项检测因子的采样和监测，并将 56 份检测报告作为政府部门监管、考核和决策依据。

②资金支付完成率：分值 5 分，得 5 分。

2025 年度委托专业机构资金支付完成率 100%，符合年初绩效目标值，得 5 分。

（2）质量指标

①出具报告适用性：分值 2.5 分，得 2.5 分。

2025 年共出具 56 份检测报告作为政府部门监管、考核和决策依据。出具报告适用性 100%，符合年初绩效目标值，得 2.5 分。

②抽检覆盖率：分值 2.5 分，得 2.5 分。

2025 年共出具 56 份检测报告作为政府部门监管、考核和决策依据。抽检覆盖率 100%，符合年初绩效目标值，得 2.5 分。

（3）时效指标

报告完成及时率：分值 5 分，得 5 分。

经检查，报告完成及时率 100%，符合年初绩效目标值，得 5 分。

（4）成本指标

该专项资金预算金额为 86.00 万元，全年执行金额为 85.00 万元，成本节约率 1.16%。分值 5 分，得 5 分。

5. 效益指标分析

效益指标从社会效益、可持续影响、社会公众满意度等方面对项目实施效果进行考察。效益指标权重分值 40 分，实际得分 40 分，得分率 100.00%。效益指标的得分情况如表 4-4 所示：

表 4-4 效益指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D101 社会效益指标	25	≥98%	100%	25.00	100.00%
D104 服务对象满意度	15	≥95%	98%	15.00	100.00%
合计	40.00			40.00	100.00%

（1）社会效益

通过开展环卫设施监测，2025 年噪声符合国家标准，满足了政府部门监管、考核和决策的依据。

（2）服务对象满意度

受益对象满意度最终调查结果 95%，高于目标值 95%，2025 年度该目标指标已完成。

四、项目实施成效

通过开展环卫设施监测工作，根据国家政策要求及青岛市相关设施监管办法要求，委托中再生（山东）环境技术服务有限公司进行生活垃圾处理设施检测服务，已完成全年度检测任务并出

具检测报告，为政府部门监管、考核和决策提供依据。

五、存在的问题及原因分析

无。

六、相关建议

无。

附件：1. 项目支出绩效评价得分表

2. 问题清单

环卫设施监测资金项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性	-	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。	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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	1	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	《建设部关于加强城镇生活垃圾处理场站建设和运营监管的意见》（建城〔2004〕225号）、《中国城乡环境卫生体系建设》（建城〔2006〕13号）
		立项程序规范性	-	项目的申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	1	项目的申请、设立过程符合相关要求。	政策文件
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	-	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。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 ①是符合项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	2	项目预算编制符合指标要求。	政策文件
		绩效指标明确性	-	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。	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	绩效目标设置与预算确定的项目投资额有偏差，指标值与项目年度计划数存在偏差。	政策文件
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	-	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。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	2	项目预算编制符合指标要求。	政策文件
		资金分配合理性	-	有条项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性。	①预算资金分配依据是否充分； 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项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	预算内容与项目内容匹配度较高，预算资金分配合理，按预算确定的支出用途使用。	政策文件
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	-	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上年度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%。	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。资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	5	资金到位率100.00%。	财务资料
		预算执行率	-	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=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。	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。①已完成的项目，预算执行率100%得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。②实施期项目，预算执行率与项目当年实施进度相匹配，预算执行率与项目实际完成率相比较，每偏	4.71	预算执行率98.84%。	财务资料
		资金使用合规性	-	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。	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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或②或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分；	5	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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	财务资料
		管理制度健全性	-	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。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。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	5	项目实施过程中未发现违反相关法律法规和相关管理规定等情况；项目工作记录及相关档案较为完整；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。	管理制度

环卫设施监测资金项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
	组织实施（10分）	制度执行有效性	-	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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 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； 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。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） 一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本	5	项目实施过程中未发现违反相关法律法规和相关管理规定等情况；项目工作记录及相关档案较为完整；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。	管理制度
产出 (25分)	产出数量（10分）	实际完成率	出具检测报告	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%。	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣2.5分。	5	出具检测报告56份。	业务台账
			资金支付完成率	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%。	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣2.5分。	5	资金支付完成率100%。	业务台账
	产出质量（5分）	质量达标率	出具报告适用性	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。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	2.5	出具报告适用性100%。	业务台账
			抽检覆盖率	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。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	2.5	抽检覆盖率100%。	业务台账
	产出时效（5分）	完成及时率	报告完成及时率	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数×100%	单个项目实际完成时间≤计划完成时间得满分，实际完成时间>计划完成时间则不得分；多个项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	报告完成及时率100%。	业务台账
	产出成本（5分）	成本节约率	-	完成项目计划工作目标时的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	成本节约率1.16%。	业务台账

环卫设施监测资金项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
	项目效益 (25 分)	社会效益	噪声符合国家标准	考察项目实施过程中 噪声符合国家标准情况。		25	噪声符合国家标准100%。	业务台账
	满意度 (15分)	服务对象满意度	被监测企业满意度	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。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。一般采取社会调查的方式。	服务对象满意度达b%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。(b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。)	15	被监测企业满意度98%。	调查问卷
合计						99.71		

项目支出问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题			
资金管理存在的问题			
业务管理存在的问题			
项目产出存在的问题			
项目效益存在的问题			
其他问题			
备注			