

2025 年度
四川省阿坝州九寨沟县
市政公用事业服务中心决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 8 日

一、部门概况	4
一、部门职责	
我中心主要负责市政设施管理与维护、市容市貌、环境卫生、园林绿化以及全县环境卫生治理工作。	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
（一）机关运行经费支出情况	10
（二）政府采购支出情况	11
（三）国有资产占有使用情况	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
附件 1	15
附件 2	21
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总	27
二、收入决算表	27
三、支出决算表	27
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

第一部分 部门概况

一、部门职责

我中心主要负责市政设施管理与维护、市容市貌、环境卫生、园林绿化以及全县环境卫生治理工作。

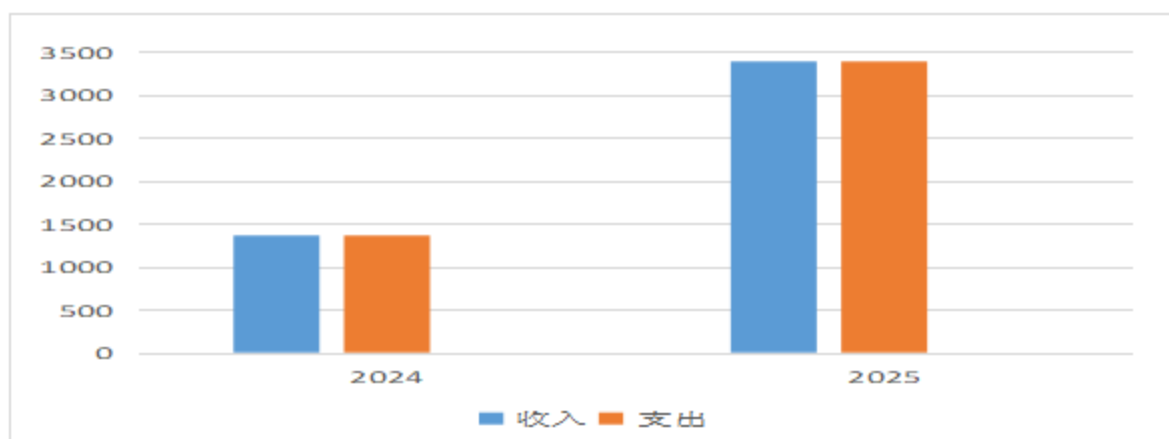
二、机构设置

纳入九寨沟县市政公用事业服务中心 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3381.55 万元。与 2024 年相比，收、支总计各增加 2009.23 万元，增加 146.41%。主要变动原因是 2025 年下属企业项目支出增加。

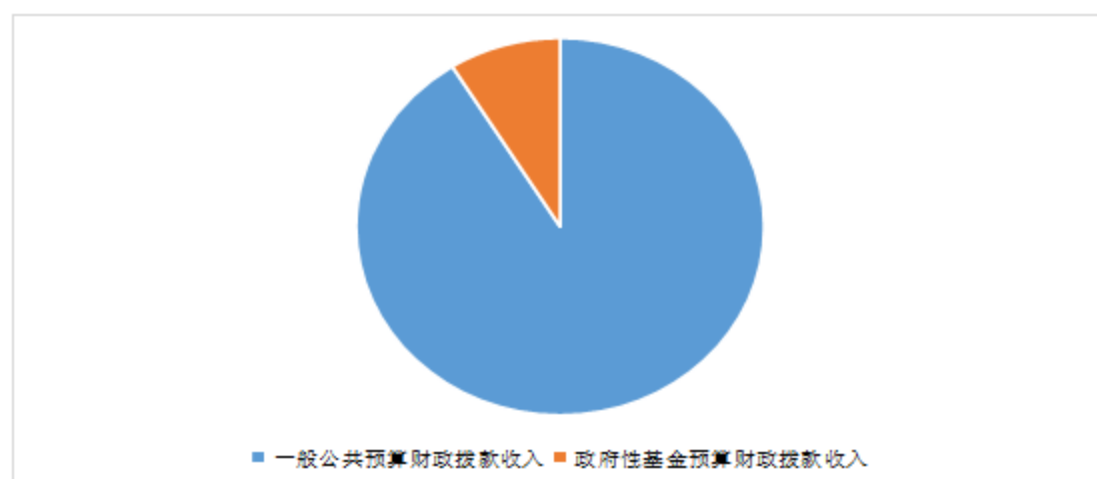


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年本年收入合计 3381.55 万元，其中：一般公共预算

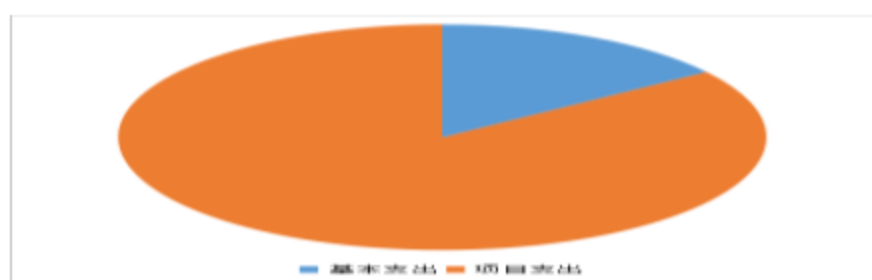
算财政拨款收入 3081.55 元，占 91.13%；政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，占 8.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状）

三、支出决算情况说明

2025 年本年支出合计 3381.55 万元，其中：基本支出 513.10 万元，占 15.17%；项目支出 2868.45 万元，占 84.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

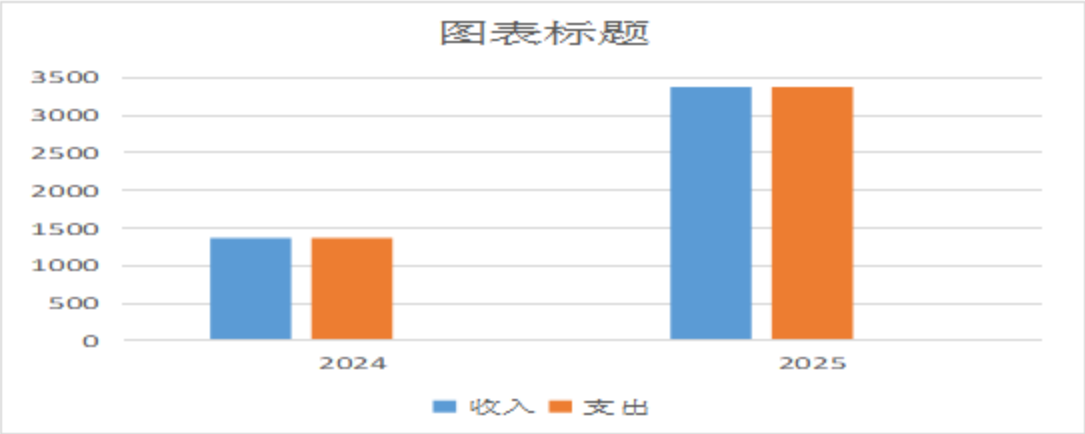


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 3381.55 万元。与 2024 年

相比，收、支总计各增加 2009.23 万元，增加 59.42%。主要变动原因是 2025 年下属企业项目支出增加。

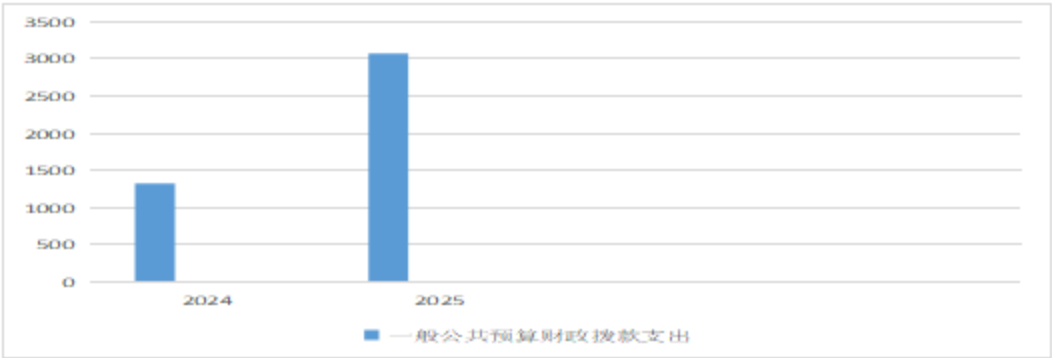


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

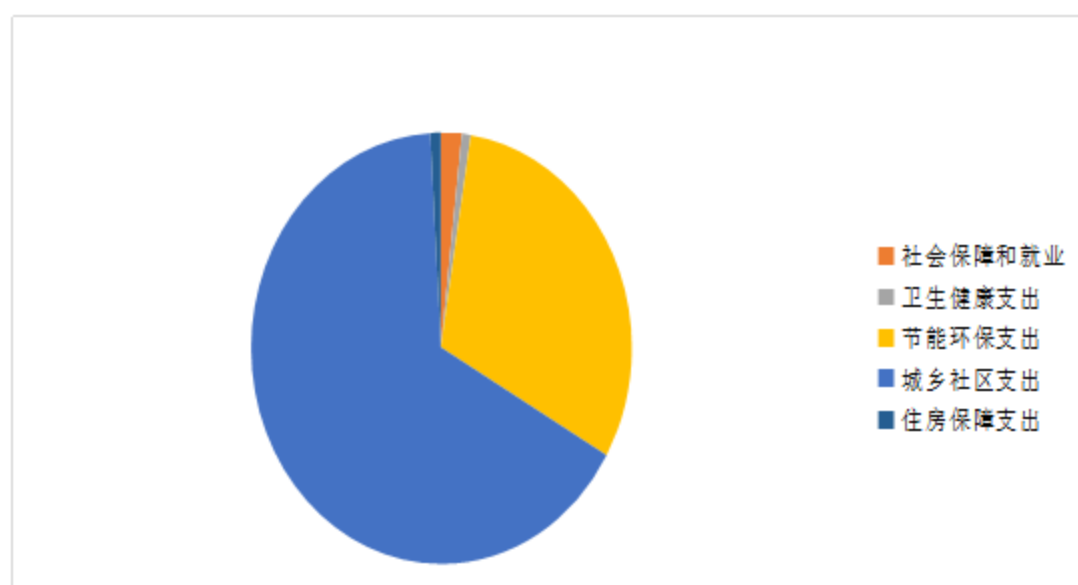
2025 年一般公共预算财政拨款支出 3081.55 万元，占本年支出合计的 91.13%。与 2025 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1759.23 万元，增加 133.04%。主要变动原因是 2025 年下属企业项目支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 3081.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 53.91 万元，占 1.75%；卫生健康支出（210）21.10 万元，占 0.68%；住房保障支出（221）30.18 万元，占 0.98%；城乡社区支出（212）2028.29 万元，占 0.98%。节能环保支出(211)948.07 万元



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年一般公共预算支出决算数为 3081.55 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 35.94 万元，社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 17.97 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出决算为 17.54 万元，卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 3.56 万元，完成预算 100%。

3. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）支出决算为 407.90 万元，城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）支出决算为 515.67 万元，城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99），支出决算为 1087 万元，完成预算 100%。城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）支出决算为 917.71 万元，完成预算 100%。

4. 节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）430.00 元，节能环保支出（211）污染防治（03）固体废弃物与化学品（04）518.07 元。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为 30.18 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 513.10 万元，其中：

人员经费 488.05 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 25.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2025 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位无因公出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，主要原因是我单位无车编制。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于无。截至 2025 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2024 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无。其中：无。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于无（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算拨款支出 300 元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年，九寨沟县市政公用事业服务中心机关运行经

费支出 0 万元，比 2024 年增加/减少 0 万元，增加/减少 0%。

（二）政府采购支出情况

2024 年，九寨沟县市政公用事业服务中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，九寨沟县市政公用事业服务中心共有车辆 18 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是用于城市管理执法、项目现场查看，验收，运输垃圾。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备, 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

是指维修维护费。

9. **社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）**：指单位职工基本养老保险缴费。**社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）**是指在单位在职人员职业年金缴费。

10. **卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位**

医疗（02）是指在职人员城镇职工基本医疗保险缴费。卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：在职人员及临聘人员体检费。

11. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）是指培训费、工会经费、维修（护）费、差旅费、绩效工资、奖金、津贴补贴、基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工住房公积金、邮电费、办公费、印刷费、其他交通费、奖励金（目标绩效奖）等经费。城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）是指：电费、水费、维修（护）费、其他交通费。城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）是办公费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费。

12. 住房保障改革支出（02）住房公积金（01）是指职工住房公积金。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我中心属于九寨沟县住房和城乡建设局二级局正科级事业单位。内设机构情况：内设办公室 1 个，市容环境卫生管理股 1 个，市政公用设施管理股 1 个，园林绿化管理股 1 个。

（二）机构职能。

九寨沟县市政公用事业服务中心是九寨沟县人民政府的组成部门。根据县委、县政府关于 2025 年全县工作的总体部署，2025 年主要工作是：环境卫生管理、市容市貌管理、市政设施管理、园林绿化管理以及县委、县政府交办的其他工作事项。

（三）人员概况。

2025 年我中心编制人数为 20 人，2025 年末实有人数 19 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025 年收入合计：3381.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3081.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入 300 万元。

（二）支出情况。

2025 年支出合计：3381.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 3081.55 万元。政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，基本支出：513.10 万元，项目支出 2868.45 万元。**（三）结余分配和结转结余情况。**

2025 年决算报表收入结转结余 0 万元，支出结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

九寨沟县市政公用事业服务中心 2025 年部门项目共 9 个，包括；垃圾中转站运行费、城区内市政路灯电费、春节氛围营造工作经费、九寨沟县城乡环境综合治理专项经费等，共计 889.07 万元。

1.履职效能。九寨沟县市政公用事业服务中心 2025 年完成本级一般公共预算收入 3081.55 万元，政府性基金预算收入 300 万元。圆满完成年初任务。

2.预算管理。我中心按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，及时准确高质量完成部门预算编报，项目库报送工作。部门整体绩效目标能完整、合理,能够反映部门年度职责履行情况，项目编制明确、能有效量化。

3.财务管理。单位日常收支严格按照财务管理制度执行、财务人员按岗位不相融原则设置、资金使用规范、安全、高效。

4.资产管理。我中心以每年资产清理为契机，理清单位固定资产，层层分散做好资产管理，严格执行每年盘点制度。单位人均资产变化率在正常范围，资产利用率达到 100%，单位资产使用良好，无闲置资产。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。（无）

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 2983.80 万元，1—12 月预算执行总体进度 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 0%的项目共计 0 个。

1.项目决策。在 2025 年度中预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置做到了科学合理、规范完整、量化细化，与预算匹配，预算项目在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目未采取收回预算、调整目标等处置措施，项目预算结余率小于 10%。

3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标资金完成100%，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离较小，该项目实施效果基本实现。

（三）绩效结果应用情况

预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。严格落实预算，决算、绩效自评报告的公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心严格按照财政局要求，对各项工作进行梳理，根据实际情况，进行了全面系统的分析评价。业务方面：各股根据分工，各司其职，认真完成了各项业务。资金使用方面做到了每笔资金转款专用，遵循了财政部门对资金的管理要求，做到了实际支付资金与实际账相一致。申请资金的流程和报账流程环环相扣，程序合法合规，对本次的绩效自评较好。

（二）存在问题

财务人员不是专业技术人员，业务水平还有待提高。项目管理人员对项目管理还不够专业，还需加强学习。

（三）改进建议

加大各项业务培训，提高职工综合素质。加强学习，

提高财务人员，项目人员的业务能力水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

取
数
时
点
：
二上审核数

<div>部门（单位）整体支出绩效目标申报表</div> <div>预算年度：2025</div> <div>预算 (单位)名称：509-市政公用事业服务中心部门</div> <div>状态：绩效处 审核(已终 审)已审</div>									
总体 资金 情况 (元)	预算支出总 额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户 资金	单位 资金	合计	财政拨款	专户 资金	单位资金
		12747700.45	4447700.45	4447700.45		8300000.00	8300000.00		
整体 绩效 目标	1、职工工资福利、社会保险及住房公积金。 2、日常公用经费。 3、长聘人员经费。 4、项目经费及其他。								
年度 主要 任务	任务名称				主要内容				
	职工工资福利、社会保险及住房公积金				在职职工工资福利、社会保险及住房公积金				
	日常公用经费				办公费、差旅费、其他交通费等日常公用经费				
	长聘人员经费				长聘人员工资、社会保险及住房公积金				
	项目经费及其他				市政设施、照明维修维护经费，城区清扫保洁和园林绿化市场化采购项目经费等				
部门	年度绩效指标								

整体 绩效 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	绩效 度 量 单 位	权重
	产出 指标	数量指标	职工工资发放人数	=	44	人	20
		质量指标	市政中心工作完成情况	定性	高		10
		时效指标	项目完成时间	定性	12 月之前		10
	效益 指标	社会效益指标	市政中心工作正常有序开展	定性	优		20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	5
			市政中心干部职工满意度	≥	96	%	5
	成本 指标	经济成本指标	完成本年度人员经费和项目经费等各项支出	定性	足额		20
其他 说明							

附件 2

2025 年城区清扫保洁和园林绿化市场化采购项目专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为持续改善城区人居环境，巩固市容环境整治成果，做好城区道路清扫保洁、生活垃圾收运、公园绿地及行道树养护工作，依据《城市市容和环境卫生管理条例》《城市绿化条例》等法规立项实施本项目。项目主要内容为通过政府购买服务市场化采购，委托第三方服务企业开展城区道路清扫保洁、垃圾清运、绿地修剪除草、苗木病虫害防治、绿化浇灌等作业。

（二）实施目的及支持方向

项目严格执行政府采购及专项资金管理相关制度。实施目的：通过市场化服务模式，实现城区环卫保洁、园林绿化常态化管理，提升城市精细化管理水平，打造整洁优美的城区环境。资金支持方向为城区清扫保洁、垃圾转运、园林绿化养护外包服务采购。

（三）预算安排及分配管理

2025 年度项目年初预算 947.06 万元，资金分配坚持“按作业量核算、绩效挂钩、保障基本管护”原则，综合考虑保洁面积、绿地管护规模、作业频次、人工成本等因素。本年

度一般公共预算财政拨款 947.06 万元。

（四）项目绩效目标设

项目整体绩效目标：保障城区环卫、绿化管护常态化运行，持续提升城区市容环境质量。区域绩效目标：实现建成区道路、公园绿地保洁管护全覆盖。具体绩效目标包含产出指标（保洁面积、绿化管护面积、作业达标率）、效益指标（人居环境改善、长效管护）、服务对象满意度指标。本次自评工作由单位组建评价小组，查阅合同、财务凭证、日常巡检台账，实地抽查作业点位，对照指标逐项开展自评打分。

二、评价实施

（一）评价目的

开展本次绩效自评，全面核查项目资金投入、合同履行、环卫绿化作业成效，客观评价财政资金使用效益。梳理项目实施全过程管理短板，优化下年度预算编制，健全政府购买服务履约监管机制，提升财政资金精细化管理水平。

（二）预设问题及评价重点

对照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。重点关注项目立项与采购程序合规性、预算执行进度、资金支付规范性、外包服务作业质量、市容环境改善成效，识别资金管理、项目监管薄弱环节。

（三）评价选点

本次自评选取专项资金覆盖点位总数 20%，共计 20 个

点位（不超过 20 个），涵盖主次干道、背街小巷、城市公园、绿化带等区域开展实地踏勘，现场核查清扫保洁、绿化养护作业质量。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，综合采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。收集采购合同、财务凭证、日常巡查记录；现场实地勘察作业现场；面向市民开展问卷调查；与业务管理人员、外包服务单位座谈，收集评价信息。

（五）评价组织

成立绩效评价工作组，明确人员构成和职责分工。组长由分管领导担任，统筹整体绩效自评工作；工作组成员由业务股室组成，负责资料收集、现场踏勘、指标打分、报告撰写等工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

项目决策：围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。项目立项依据充分，政府采购流程规范，前期完成需求论证；资金投向用于城区清扫保洁、园林绿化市场化服务，资金投向符合城市管理职能，项目决策科学合规。本项得分 98 分。

项目管理：围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。单位建立政府购买服务管理、绩效运行监控、履约考核制度；资金分配方案科学，按履约考核结果拨付服务费；落实绩效运行监控，定期开展作业质量巡查，发现问题督促服务商及时整改。本项得分 97 分。

项目实施：围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。本年度项目预算 947.06 万元，实际支出 872.06 万元，预算执行率 92.08%。资金严格执行国库集中支付，专款专用，资金支付依据充分，不存在挤占、截留、挪用资金等违规问题，资金使用合规。本项得分 98 分。

项目结果：围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。项目全年按照采购合同持续开展清扫保洁、绿化养护作业，按期完成年度各项管护任务，城区环境卫生、绿化管护工作常态化落地，达到项目预期实施效果。本项得分 96 分。

（二）专用指标绩效分析

功能实现：市场化外包服务按期履约，城区道路清扫保洁、垃圾收运、绿化修剪、病虫害防治等任务全面落地，道路干净整洁，绿地管护效果达标，市政环境管护功能持续发挥。

后续管护：建立“外包单位日常作业+主管部门常态化考核”管护机制，考核结果与服务费支付挂钩，保障环卫绿化管护长效可持续。

本项指标得分 95 分。

（三）个性指标绩效分析

结合本项目市场化采购特点，设置个性指标：市场化服务商履约考核合格率。目标值 $\geq 95\%$ ，实际履约考核合格率 99%。通过月度、季度现场考核，对保洁、绿化作业质量打分，考核结果作为资金支付依据，有效约束外包单位作业质量。本项得分 98 分。

四、评价结论

综合通用指标、专用指标、个性指标逐项打分，本项目绩效自评综合得分 96 分，绩效等级为优。项目立项采购程序合规，资金管理规范，预算执行总体较好；通过市场化购买服务，持续保障城区清扫保洁、园林绿化管护常态化开展，有效改善城区人居环境，取得良好社会效益。

五、存在主要问

（一）部分绩效指标设置偏定性，量化指标精细化程度不足，考核颗粒度有待加强。

（二）履约考核资料归集不够及时，部分日常巡检记录归档不够完整

（三）极端降雨、高温天气下，绿化管护、垃圾清运作业压力增大，局部点位作业质量存在波动。

六、改进建议

（一）优化绩效目标编制，下年度预算申报细化量化绩效指标，将保洁合格率、苗木保存率等纳入绩效目标，提升指标可考核性。

（二）完善履约台账管理，落实专人及时收集、归档巡检考核资料，做到考核全过程留痕；

（三）完善极端天气应急作业预案，提前储备作业力量，强化对外包服务商动态监管，稳定环卫绿化作业质量。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表