

2024年度  
新乡市环境卫生事务中心单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 新乡市环境卫生事务中心概况



## 一、单位职责

（一）负责城市环境卫生的日常管理和服务保障工作。

（二）协助行政主管部门拟订全市环境卫生工作目标、全市环卫设施规划和建设。

（三）协助行政主管部门对全市环境卫生工作督导和业务指导。

（四）负责市区分工范围内的环境卫生综合管理。

（五）负责市区公厕等环卫设施的综合管理。

（六）负责对生活垃圾分类收集、处置工作的宣传、实施和指导。

（七）协助行政主管部门做好对各县（市、区）城乡垃圾收集处置、环卫设施及垃圾场的建设、升级改造、技术评估、业务指导等工作。

## 二、机构设置

新乡市环境卫生事务中心内设机构13个，包括：办公室、劳动人事科、计划财务科、安全生产科、环卫设施建设科、环境卫生质控科、环卫清扫运行中心、垃圾分类指导科、废弃物收集中心、废物转运中心、城乡环境卫生科、环卫设备维修中心、废弃物处置中心。

本决算为新乡市环境卫生事务中心决算。

## 第二部分 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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	12,910.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,736.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	585.68
	9		九、卫生健康支出	40	114.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,942.66
	12		十二、农林水支出	43	2.98
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,000.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,646.26	本年支出合计	58	17,646.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,646.26	总计	62	17,646.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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	17,646.26	17,646.26					
208	社会保障和就业支出	585.68	585.68					
20805	行政事业单位养老支出	538.33	538.33					
2080502	事业单位离退休	431.80	431.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.53	106.53					
20808	抚恤	41.59	41.59					
2080801	死亡抚恤	41.59	41.59					
20899	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77					
210	卫生健康支出	114.94	114.94					
21011	行政事业单位医疗	114.94	114.94					
2101102	事业单位医疗	58.78	58.78					
2101103	公务员医疗补助	56.16	56.16					
212	城乡社区支出	15,942.66	15,942.66					
21205	城乡社区环境卫生	11,197.05	11,197.05					
2120501	城乡社区环境卫生	11,197.05	11,197.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,396.01	1,396.01					
2120803	城市建设支出	1,396.01	1,396.01					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,936.94	2,936.94					
2121302	城市环境卫生	2,936.94	2,936.94					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	403.11	403.11					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	403.11	403.11					
21299	其他城乡社区支出	9.55	9.55					
2129999	其他城乡社区支出	9.55	9.55					
213	农林水支出	2.98	2.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98	2.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.98	2.98					
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.00	1,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,000.00	1,000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	1,000.00	1,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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	17,646.26	1,950.79	15,695.48			
208	社会保障和就业支出	585.68	585.68				
20805	行政事业单位养老支出	538.33	538.33				
2080502	事业单位离退休	431.80	431.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.53	106.53				
20808	抚恤	41.59	41.59				
2080801	死亡抚恤	41.59	41.59				
20899	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77				
210	卫生健康支出	114.94	114.94				
21011	行政事业单位医疗	114.94	114.94				
2101102	事业单位医疗	58.78	58.78				
2101103	公务员医疗补助	56.16	56.16				
212	城乡社区支出	15,942.66	1,250.16	14,692.50			
21205	城乡社区环境卫生	11,197.05	1,250.16	9,946.89			
2120501	城乡社区环境卫生	11,197.05	1,250.16	9,946.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,396.01		1,396.01			
2120803	城市建设支出	1,396.01		1,396.01			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,936.94		2,936.94			
2121302	城市环境卫生	2,936.94		2,936.94			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	403.11		403.11			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	403.11		403.11			
21299	其他城乡社区支出	9.55		9.55			
2129999	其他城乡社区支出	9.55		9.55			
213	农林水支出	2.98		2.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98		2.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.98		2.98			
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.00		1,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,000.00		1,000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	1,000.00		1,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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	12,910.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,736.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	585.68	585.68		
	9		九、卫生健康支出	41	114.94	114.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,942.66	11,206.59	4,736.06	
	12		十二、农林水支出	44	2.98	2.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,000.00	1,000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,646.26	本年支出合计	59	17,646.26	12,910.20	4,736.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,646.26	总计	64	17,646.26	12,910.20	4,736.06	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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	12,910.20	1,950.79	10,959.41
208	社会保障和就业支出	585.68	585.68	
20805	行政事业单位养老支出	538.33	538.33	
2080502	事业单位离退休	431.80	431.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.53	106.53	
20808	抚恤	41.59	41.59	
2080801	死亡抚恤	41.59	41.59	
20899	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	
210	卫生健康支出	114.94	114.94	
21011	行政事业单位医疗	114.94	114.94	
2101102	事业单位医疗	58.78	58.78	
2101103	公务员医疗补助	56.16	56.16	
212	城乡社区支出	11,206.59	1,250.16	9,956.43
21205	城乡社区环境卫生	11,197.05	1,250.16	9,946.89
2120501	城乡社区环境卫生	11,197.05	1,250.16	9,946.89
21299	其他城乡社区支出	9.55		9.55
2129999	其他城乡社区支出	9.55		9.55
213	农林水支出	2.98		2.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98		2.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.98		2.98
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.00		1,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,000.00		1,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,000.00		1,000.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：万元

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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	1,407.09	302	商品和服务支出	87.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.45	30201	办公费	9.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	301.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	214.61	30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	56.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费	7.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	112.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	455.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	414.25	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	34.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.53	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.89	399	其他支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	21.07	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.72	39999	其他支出	
人员经费合计		1,863.05	公用经费合计					87.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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		4,736.06	4,736.06		4,736.06	
212	城乡社区支出		4,736.06	4,736.06		4,736.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,396.01	1,396.01		1,396.01	
2120803	城市建设支出		1,396.01	1,396.01		1,396.01	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,936.94	2,936.94		2,936.94	
2121302	城市环境卫生		2,936.94	2,936.94		2,936.94	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		403.11	403.11		403.11	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		403.11	403.11		403.11	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市环境卫生事务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市环境卫生事务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

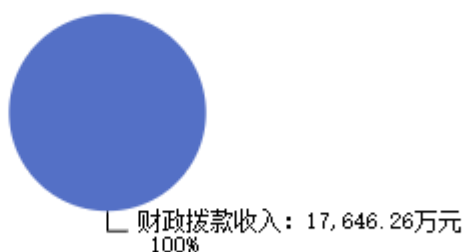
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为17,646.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,673.93万元，增长47.39%。主要原因是2023年度追加市环境卫生事务中心14条道路2023年度第一、二季度清扫保洁经费项目支出3372.66万元。2024年度追加市区14条道路2023年度第三、第四季度道路清扫保洁费用、追加市环境卫生事务中心市区14条道路2024年度第一、二季度道路清扫保洁费用等项目支出8327.7万元。14条道路清扫保洁经费项目支出比上年度总计增加约5000万元。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17,646.26万元，其中：财政拨款收入17,646.26万元，占100.00%。

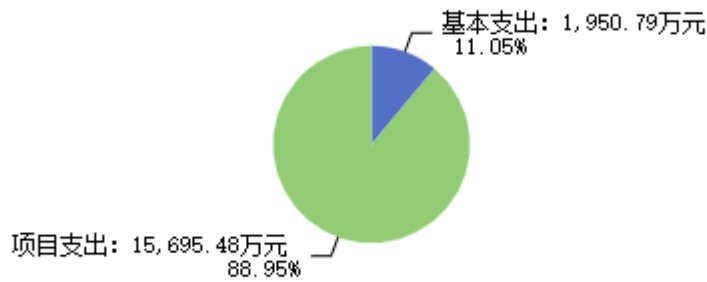
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17,646.26万元，其中：基本支出1,950.79万元，占11.05%；项目支出15,695.48万元，占88.95%。

图2：支出决算结构图



#### 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、支总计均为17,646.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,673.93万元，增长47.39%。主要原因是2023年度追加市环境卫生事务中心14条道路2023年度第一、二季度清扫保洁经费项目支出3372.66万元。2024年度追加市区14条道路2023年度第三、第四季度道路清扫保洁费用、追加市环境卫生事务中心市区14条道路2024年度第一、二季度道路清扫保洁费用等项目支出8327.7万元。14条道路清扫保洁经费项目支出比上年度总计增加约5000万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

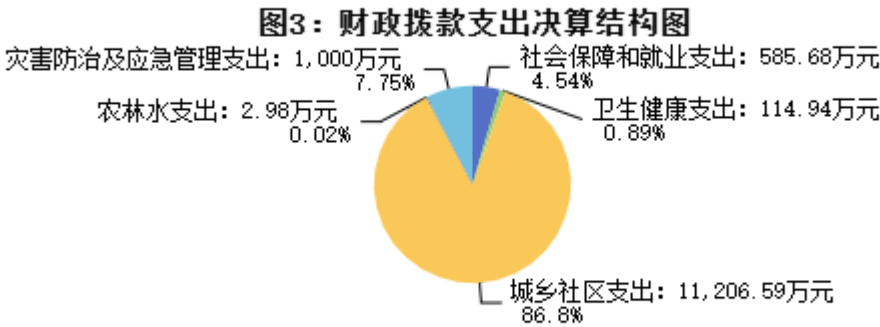
##### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,910.20万元，占支出合计的73.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,755.61万元，增长58.32%。主要原因是2023年度追加市环境卫生事务中心14条道路2023年度第一、二季度清扫保洁经费项目支出3372.66万元。2024年度追加市区14条道路2023年度第三、第四季度道路清扫保洁费用、追加市环境卫生事务中心市区14条道路2024年度第一、二季度道路清扫保洁费用等项目支出8327.7万元。14条道路清扫保洁经费项目支出比上年度总计增加约5000万元。2023年追加市环境卫生事务中心环卫工作经费2300万元，2024年追加市环

境卫生事务中心环卫工作经费700万元，与上年度相比，追加市环境卫生事务中心环卫工作经费项目支出减少1600万元。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,910.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出585.68万元，占4.54%；卫生健康（类）支出114.94万元，占0.89%；城乡社区（类）支出11,206.59万元，占86.80%；农林水（类）支出2.98万元，占0.02%；灾害防治及应急管理（类）支出1,000.00万元，占7.75%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,974.93万元，支出决算为12,910.20万元，完成年初预算的433.97%。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为426.18万元，支出决算为431.80万元，完成年初预算的101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末追加退休人员健康休养费、文明城市奖等支出。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为120.59万元，支出决算为106.53万元，完成年初预算的88.34%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是2024年14人在职人员转退休、1人调出本单位、1位在职人员死亡，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为6.36万元，支出决算为41.59万元，完成年初预算的653.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为2024年全年遗属补助发放数，2024年死亡6人，增加死亡抚恤、丧葬费等支出，增加一人遗属补助。

**4. 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6.79万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的84.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年14人在职人员转退休、1人调出本单位、1位在职人员死亡。减少了其他社会保障和就业支出。

**5. 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65.57万元，支出决算为58.78万元，完成年初预算的89.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年14人在职人员转退休、1人调出本单位、1位在职人员死亡。减少了事业单位医疗保险缴费支出。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为62.65万元，支出决算为56.16万元，完成年初预算的89.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年14人在职人员转退休、1人调出本单位、1位在职人员死亡。减少了公务员医疗补助缴费支出。

**7. 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2,286.79万元，支出决算为11,197.05万元，完成年初预算的489.64%。决算数与年初预算数存在差异的



主要原因是追加了市环境卫生事务中心14条道路2023年度全年以及2024年度第一、第二季度道路清扫保洁费用、追加市环境卫生事务中心环卫工作经费等项目支出。

**8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为9.55万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了2024年度合同制退休职工工资及津补贴项目支出。

**9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了2024年驻村工作队保障经费项目支出。

**10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1,000.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加生活垃圾无害化处理场封场项目支出1000万元整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,950.79万元。其中：人员经费1,863.05万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费87.74万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,381.06万元，支出决算为4,736.06万元，完成年初预算的88.19%。主要

用于：生活垃圾处理场封场费用、垃圾压缩箱采购、飞灰暂存库房建设、市垃圾分类再循环项目征地差额费用、环卫设施管理维护费、环卫作业车辆正常运转费、环卫工爱心早餐工程、除雪设备采购、生活垃圾处理场运行费、专项业务费、生活垃圾处理场运行费（浓缩液）（2024）、生活垃圾处理场运行费（渗滤液应急）（2024）12个项目支出，未全部完成年初预算的原因为财政资金紧张，部分支出未最终支付到账。所有项目无年末结转和结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额13,251.81万元，其中：政府采购货物支出982.27万元、政府采购工程支出2,740.87万元、政府采购服务支出9,528.66万元。授予中小企业合同金额142.91万元，占政府采购支出总额的1.08%，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆60辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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60辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目9个,共涉及资金8,293.25万元,占一般公共预算项目支出总额的75.67%。组织对2024年度生活垃圾处理场封场费用、垃圾压缩箱采购、飞灰暂存库房建设、市垃圾分类再循环项目征地差额费用、环卫设施管理维护费、环卫作业车辆正常运转费、环卫工爱心早餐工程、除雪设备采购、生活垃圾处理场运行费、专项业务费、生活垃圾处理场运行费(浓缩液)

(2024)、生活垃圾处理场运行费(渗滤液应急)(2024)12个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金4,736.06万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

### （二）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,环卫作业车辆正常运转费项目绩效自评得分为98.87分。项目全年预算数为1161.62万元,执行数为1030.25万元,完成预算的88.69%。项目绩效目标完成情况:已及时支付环卫作业车辆油料费、保险费、维修费、检测费等及垃圾清运车租赁费,保障了我中心工作正常运转。发现的主要问题及原因:预算测算过程不够精细,财政压减项目资金未能支付。下一步改进措施:进一步细化资金,精准测算预算资金;加强与财政部门沟通,促进资金及时支付到位。

根据年初设定的绩效目标，生活垃圾处理场封场费用项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1185.29万元，执行数为1185.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付了新乡市生活垃圾填埋场封场工程款，保障了我中心工作正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

根据年初设定的绩效目标，生活垃圾处理场运行费项目绩效自评得分为96.70分。项目全年预算数为2283.07万元，执行数为1530.10万元，完成预算的67.02%。项目绩效目标完成情况：完成了生活垃圾处理场垃圾填埋工作、垃圾渗滤液处理工作。发现的主要问题及原因：财政压减项目资金未能支付。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，促进资金及时支付到位。

根据年初设定的绩效目标，市环卫事务中心聘用人员经费项目绩效自评得分为99.25分。项目全年预算数为926.18万元，执行数为856.57万元，完成预算的92.48%。项目绩效目标完成情况：已及时支付我中心聘用人员工资及社保，保障垃圾收集清运等工作的正常运转。发现的主要问题及原因：预算测算过程不够精细。下一步改进措施：进一步细化资金，精准测算预算资金。

根据年初设定的绩效目标，追加市环境卫生事务中心市区14条道路2024年度第一、二季度道路清扫保洁费用项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为3332.08万元，执行数为3332.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已及时支付完成对市区14条道路2024年度第一、二季度道路清扫保洁费用，保障了我中心工作正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。



十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		新乡市城市管理局 市环卫事务中心聘用人员经费 新乡市环境卫生事务中心						
项目资金 (万元)	新乡市城市管理局		实施单位		新乡市环境卫生事务中心			
	年度资金总额:	926.18	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	926.18	926.18	856.57	10	92.48 %	9.25	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算编制依据充分,预算编制按照标准编制,		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手		5	5		
	使用规范性		项资金管理规定的规定,符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		项资金管理规定的规定,符合项目预算批复或		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决我中心聘用人员工资及社保所需经费,保障垃圾收集清运等工作的正常运转。		解决我中心聘用人员工资及社保所需经费,保障垃圾收集清运等工作的正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤926.18万元	856.57万元	2	2	0.00	
		每年单位负担人身意外险	≤260元/人	260元/人	2	2	0.00	
		每月单位负担医疗保险	≤272元/人	272元/人	3	3	0.00	
		每月单位养老保险	≤572.64元/人	572.64元/人	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	意外险负担人数	≤212人	212人	4	4	0.00	
		聘用制人员工资发放人数	≤212人	212人	4	4	0.00	
		医疗保险负担人数	≤212人	212人	4	4	0.00	
		养老保险负担人数	≤212人	212人	4	4	0.00	
	质量指标	考勤率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工资发放合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按月发放	按月	100%	4	4	0.00	

效益指标	社会效益指标	完成环卫作业任务	完成	100%	9	9	0.00	
		完成全市垃圾收集清运任务	完成	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善城市环境	改善	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98.6%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		生活垃圾处理场运行费						
		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市环境卫生事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2283.07	2283.07	1530.1	10	67.02 %	6.70	
	财政拨款	2283.07	2283.07	1530.1	-	67.02 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制依据充分,预算编制按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项目资金管理符合规定,符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成生活垃圾处理场垃圾填埋工作、垃圾渗滤液处理工作。		完成了生活垃圾处理场垃圾填埋工作、垃圾渗滤液处理工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生活垃圾处理场运行费控制情况	≤2283.07万元	1530.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	渗滤液处理量	≥10万吨	11.20万吨	8	8	0.00	
		浓缩液处理量	≥3万吨	3.77万吨	8	8	0.00	
	质量指标	渗滤液处理排放达标率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	渗滤液处理时间	每日处理	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城市洁净度	明显	100%	7	7	0.00	
		城市精细化管理	达标	100%	7	7	0.00	
		无偿服务社会水平	提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	生活垃圾无害化处理	达标	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.7		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		追加市环境卫生事务中心市区14条道路2024年度第一、二季度道路清扫保洁费用						
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市环境卫生事务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	3332.08	3332.08	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3332.08	3332.08	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		预算编制依据充分,预算编制按照标准编制,		5	5	无	
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手		5	5	无	
	使用规范性		项目资金管理符合项目预算批复或		5	5	无	
	预算绩效管理情况		效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	市区14条道路2024年度第一、二季度道路清扫保洁费用		完成对市区14条道路2024年度第一、二季度道路清扫保洁					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3332.081958万元	3332.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路条数	≤14条	14条	10	10	0.00	
	质量指标	清扫质量合格	合格	98%	10	9.8	-2.00	个别路段存在清扫不及时现象,下步将加强监督
	时效指标	财政拨款后及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善市民环境	改善	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.8		

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：生活垃圾处理场运行费

项目单位：新乡市环境卫生事务中心

主管部门：新乡市城市管理局



2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

生活垃圾处理场运行费项目包括：1.生活垃圾处理场运行费：生活垃圾处理场运行费用、渗滤液处理运行费用、土地使用税等。2.生活垃圾处理场浓缩液处理费：该项目用于生活垃圾处理场垃圾浓缩液处理费。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2283.07	2283.07	1530.10	67.02%
政府预算资金	2283.07	2283.07	1530.10	67.02%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金批复有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用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，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。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

完成生活垃圾处理场垃圾填埋工作、垃圾渗滤液处理工作。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成了生活垃圾处理场垃圾填埋工作、垃圾渗滤液处理工作。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：生活垃圾处理场运行费绩效自评价结果为：总得分 96.7 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

生活垃圾处理场运行费控制情况；渗滤液处理量；浓缩液处理量；渗滤液处理排放达标率；渗滤液处理时间；提高城市洁净度；城市精细化管理；无偿服务社会水平；生活垃圾无害化处理；市民群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

---

**2.对预算安排及执行情况的建议**

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	生活垃圾处理场运行费控制情况	≤2283.07 万元	1530.1 万元	10	10	
产出指标	数量指标	渗滤液处理量	≥10 万吨	11.20 万吨	8	8	
		浓缩液处理量	≥3 万吨	3.77 万吨	8	8	
	质量指标	渗滤液处理排放达标率	≈100 %	100%	8	8	
	时效指标	渗滤液处理时间	每日	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	提高城市洁净度	明显	100%	7	7	
		城市精细化管理	达标	100%	7	7	
		无偿服务社会水平	提高	100%	5	5	
	生态效益指标	生活垃圾	达标	100%	6	6	

		无 害 化 处理					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民群 众满意 度	≥90%	90%	5	5	

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		环卫作业车辆正常运转费						
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市环境卫生事务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1161.62	1161.62	1030.25	10	88.69 %	8.87	
	财政拨款	1161.62	1161.62	1030.25	-	88.69 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		预算编制依据充分,预算编制按照标准编制,		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手		5	5		
	使用规范性		项目资金管理符合规定,符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付环卫作业车辆油料费、保险费、维修费、检测费等及垃圾清运车租赁费,保障我中心工作正常运转。		已及时支付环卫作业车辆油料费、保险费、维修费、检测费等及垃圾清运车租赁费,保障了我中心工作正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	油料费	≤720万元	669.61万元	3	3	0.00	
		保险费	≤32.2万元	13.47万元	3	3	0.00	
		清运车租赁费	≤268.5万元	268.5万元	2	2	0.00	
		维修费	≤140.92万元	73.82万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	清洗扫车	≥2辆	2辆	5	5	0.00	
		生产服务车	≥5辆	5辆	5	5	0.00	
		垃圾清运车	≥31辆	35辆	5	5	0.00	
	质量指标	车辆出勤率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升市民生活环境	提升	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	改善城市洁净	改善	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	

总分	100	98.87		
----	-----	-------	--	--

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：环卫作业车辆正常运转费

项目单位：新乡市环境卫生事务中心

主管部门：新乡市城市管理局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算。

1. 环卫作业车辆正常运转费：保障环卫作业车辆油料费、保险费、维修费、检测费等环卫作业车辆的正常运转费用。2. 垃圾清运车租赁费：该项目主要用于垃圾清运车不足所租赁车辆费用。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1161.62	1161.62	1030.25	88.69%
政府预算资金	1161.62	1161.62	1030.25	88.69%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金批复有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用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，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。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

**（四）项目绩效目标**

**1. 项目年度绩效目标**

支付环卫作业车辆油料费、保险费、维修费、检测费等及垃圾清运车租赁费，保障我中心工作正常运转。

**2.项目年度绩效目标完成情况**

已及时支付环卫作业车辆油料费、保险费、维修费、检测费等及垃圾清运车租赁费，保障了我中心工作正常运转。

**二、总体评价结论和指标分析**

**（一）总体评价结论**

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：环卫作业车辆正常运转费绩效自评价结果为:总得分 null 分，属于“优”。

**（二）指标分析**

**1.绩效目标完成的指标**

油料费；保险费；清运车租赁费；维修费；清洗扫车；生产服务车；垃圾清运车；车辆出勤率；提升市民生活环境；改善城市洁净；市民满意度；

**2.没有完成绩效目标的指标**

---

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

无

##### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	油料费	≤720万元	669.61万元	3	3	
		保险费	≤32.2万元	13.47万元	3	3	
		清运车租赁费	≤268.5万元	268.5万元	2	2	
		维修费	≤140.92万元	73.82万元	2	2	
产出指标	数量指标	清洗扫车	≥2 辆	2 辆	5	5	
		生产服务车	≥5 辆	5 辆	5	5	
		垃圾清运车	≥31 辆	35 辆	5	5	
	质量指标	车辆出勤率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提升市民生活环境	提升	100%	12	12	
	生态效益指标	改善城市洁净	改善	100%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	92%	5	5	

---

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		生活垃圾处理场封场费用						
		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市环境卫生事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1185.29	1185.29	1185.29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1185.29	1185.29	1185.29	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算编制依据充分,预算编制按照标准编制,		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手		5	5		
	使用规范性		项目资金管理符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付新乡市生活垃圾填埋场封场工程款,保障我中心工作正常运转。			用于支付新乡市生活垃圾填埋场封场工程款,保障我中心工作正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生活垃圾处理场封场总费用	≤1185.29万元	1185.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成1个污泥塘封场工程	=1个	1个	6	6	0.00	
		完成1个生活垃圾填埋场封场工程	=1个	1个	6	6	0.00	
		完成1个调节池浮盖膜系统	=1个	1个	6	6	0.00	
	质量指标	生活垃圾处理场验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	封场项目建设期	≤12月	12月	6	6	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境可持续发展	可持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：生活垃圾处理场运行费

项目单位：新乡市环境卫生事务中心

主管部门：新乡市城市管理局



2025 年 03 月



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

生活垃圾处理场运行费项目包括：1.生活垃圾处理场运行费：生活垃圾处理场运行费用、渗滤液处理运行费用、土地使用税等。2.生活垃圾处理场浓缩液处理费：该项目用于生活垃圾处理场垃圾浓缩液处理费。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2283.07	2283.07	1530.10	67.02%
政府预算资金	2283.07	2283.07	1530.10	67.02%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金批复有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用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，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。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

完成生活垃圾处理场垃圾填埋工作、垃圾渗滤液处理工作。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成了生活垃圾处理场垃圾填埋工作、垃圾渗滤液处理工作。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：生活垃圾处理场运行费绩效自评价结果为：总得分 96.7 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

生活垃圾处理场运行费控制情况；渗滤液处理量；浓缩液处理量；渗滤液处理排放达标率；渗滤液处理时间；提高城市洁净度；城市精细化管理；无偿服务社会水平；生活垃圾无害化处理；市民群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无



---

**2.对预算安排及执行情况的建议**

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	生活垃圾处理场运行费控制情况	≤2283.07 万元	1530.1 万元	10	10	
产出指标	数量指标	渗滤液处理量	≥10 万吨	11.20 万吨	8	8	
		浓缩液处理量	≥3 万吨	3.77 万吨	8	8	
	质量指标	渗滤液处理排放达标率	≥100 %	100%	8	8	
	时效指标	渗滤液处理时间	每日处理	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	提高城市洁净度	明显	100%	7	7	
		城市精细化管理	达标	100%	7	7	
		无偿服务社会水平	提高	100%	5	5	
	生态效益指标	生活垃圾	达标	100%	6	6	



		无 害 化 处理					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民群 众满意 度	≥90%	90%	5	5	





---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：环卫作业车辆正常运转费

项目单位：新乡市环境卫生事务中心

主管部门：新乡市城市管理局

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2025 年预算。

1. 环卫作业车辆正常运转费：保障环卫作业车辆油料费、保险费、维修费、检测费等环卫作业车辆的正常运转费用。2. 垃圾清运车租赁费：该项目主要用于垃圾清运车不足所租赁车辆费用。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1161.62	1161.62	1030.25	88.69%
政府预算资金	1161.62	1161.62	1030.25	88.69%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金批复有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用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，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。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

支付环卫作业车辆油料费、保险费、维修费、检测费等及垃圾清运车租赁费，保障我中心工作正常运转。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

已及时支付环卫作业车辆油料费、保险费、维修费、检测费等及垃圾清运车租赁费，保障了我中心工作正常运转。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：环卫作业车辆正常运转费绩效自评价结果为:总得分 null 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

油料费；保险费；清运车租赁费；维修费；清洗扫车；生产服务车；垃圾清运车；车辆出勤率；提升市民生活环境；改善城市洁净；市民满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

---

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

无

##### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	油料费	≤720万元	669.61万元	3	3	
		保险费	≤32.2万元	13.47万元	3	3	
		清运车租赁费	≤268.5万元	268.5万元	2	2	
		维修费	≤140.92万元	73.82万元	2	2	
产出指标	数量指标	清洗扫车	≥2 辆	2 辆	5	5	
		生产服务车	≥5 辆	5 辆	5	5	
		垃圾清运车	≥31 辆	35 辆	5	5	
	质量指标	车辆出勤率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提升市民生活环境	提升	100%	12	12	
	生态效益指标	改善城市洁净	改善	100%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	92%	5	5	

---

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		环卫作业车辆正常运转费						
		新乡市城市管理局		实施单位			新乡市环境卫生事务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1161.62	1161.62	1030.25	10	88.69 %	8.87	
	财政拨款	1161.62	1161.62	1030.25	-	88.69 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制依据充分，预算编制按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	资金使用管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付环卫作业车辆油料费、保险费、维修费、检测费等及垃圾清运车租赁费，保障我中心工作正常运转。			已及时支付环卫作业车辆油料费、保险费、维修费、检测费等及垃圾清运车租赁费，保障了我中心工作正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	油料费	≤720万元	669.61万元	3	3	0.00	
		保险费	≤32.2万元	13.47万元	3	3	0.00	
		清运车租赁费	≤268.5万元	268.5万元	2	2	0.00	
		维修费	≤140.92万元	73.82万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	清洗扫车	≥2辆	2辆	5	5	0.00	
		生产服务车	≥5辆	5辆	5	5	0.00	
		垃圾清运车	≥31辆	35辆	5	5	0.00	
	质量指标	车辆出勤率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升市民生活环境	提升	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	改善城市洁净	改善	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	



总分	100	98.87		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	新乡市城市管理局								
主管部门	生活垃圾处理场封场费用								
项目资金 (万元)	新乡市城市管理局		实验单位		新乡市环境卫生事务中心				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	1185.29	1185.29	1185.29	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	1185.29	1185.29	1185.29	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算编制依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5			
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和单			5	5			
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	用于支付新乡市生活垃圾填埋场封场工程款，保障我中心工作正常运转。		用于支付新乡市生活垃圾填埋场封场工程款，保障我中心工作正常运转。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	生活垃圾处理场封场总费用	≤1185.29万元	1185.29万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成1个污泥堆封场工程	=1个	1个	6	6	0.00		
		完成1个生活垃圾填埋场封场工程	=1个	1个	6	6	0.00		
		完成1个调节池浮盖膜系统	=1个	1个	6	6	0.00		
	质量指标	生活垃圾处理场验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	封场项目建设期	≤12月	12月	6	6	0.00		
效益指标	生态效益指标	生态环境可持续发展	可持续	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		新乡市城市管理局			生活垃圾处理场运行费				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	新乡市环境卫生事务中心 得分		
	年度资金总额:		2283.07	2283.07	1530.1	10	67.02 %	6.70	
	财政拨款:		2283.07	2283.07	1530.1	-	67.02 %	-	
	财政专户管理资金:		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金:		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算编制依据充分,预算编制按照标准编制,		5	5			
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和单		5	5			
	使用规范性		专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况		预算系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成生活垃圾处理场垃圾填埋工作、垃圾渗滤液处理工作。		完成了生活垃圾处理场垃圾填埋工作、垃圾渗滤液处理工作。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	生活垃圾处理场运行费控制情况	≤2283.07万元	1530.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	渗滤液处理量	≥10万吨	11.20万吨	8	8	0.00		
		浓缩液处理量	≥3万吨	3.77万吨	8	8	0.00		
	质量指标	渗滤液处理排放达标率	=100%	100%	8	8	0.00		
	时效指标	渗滤液处理时间	每日处理	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高城市洁净度	明显	100%	7	7	0.00		
		城市精细化管理	达标	100%	7	7	0.00		
		无偿服务社会水平	提高	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	生活垃圾无害化处理	达标	100%	6	6	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96.7			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		新乡市城市管理局 市环卫事务中心聘用人员经费						
项目资金 (万元)	新乡市城市管理局		实际单位		新乡市环境卫生事务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	926.18	926.18	856.57	10	92.48 %	9.25	
	财政拨款数	926.18	926.18	856.57	-	92.48 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算编制依据充分,预算额度按照标准编制,		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和单		5	5		
	使用规范性		项目资金管理符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		项目资金管理符合项目预算批复或		5	5		
年度 总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决我中心聘用人员工资及社保所需经费,保障垃圾收集清运等工作的正常运转。		解决我中心聘用员工资及社保所需经费,保障垃圾收集清运等工作的正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤926.18万元	856.57万元	2	2	0.00	
		每年单位负担人身意外险	≤260元/人	260元/人	2	2	0.00	
		每月单位负担医疗保险	≤272元/人	272元/人	3	3	0.00	
		每月单位养老保险	≤572.64元/人	572.64元/人	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	意外险负担人数	≤212人	212人	4	4	0.00	
		聘用制人员工资发放人数	≤212人	212人	4	4	0.00	
		医疗保险负担人数	≤212人	212人	4	4	0.00	
		养老保险负担人数	≤212人	212人	4	4	0.00	
	质量指标	考勤率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工资发放合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按月发放	按月	100%	4	4	0.00	

效益指标	社会效益指标	完成环卫作业任务	完成	100%	9	9	0.00	
		完成全市垃圾收集清运任务	完成	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善城市环境	改善	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98.6%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		新乡市环境卫生事务中心市区14条道路2024年度第一、二季度道路清扫保洁费用						
		经济建设科转移支付		实验单位		新乡市环境卫生事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3332.08	3332.08	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款:	0	3332.08	3332.08	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	属额度测算依据充分,按属额度按照标准编制,			5	5	无	
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和单			5	5	无	
	使用规范性	项目资金管理方法的规定,符合项目预算批复或			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市区14条道路2024年度第一、二季度道路清扫保洁费用			完成对市区14条道路2024年度第一、二季度道路清扫保洁				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3332.061958万元	3332.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路条数	≤14条	14条	10	10	0.00	
	质量指标	清扫质量合格	合格	98%	10	9.8	-2.00	个别路段存在清扫不及时现象,下步将加强监督
	时效指标	财政拨款后及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善市民环境	改善	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.8		