

2024年度
西峡县市容环卫中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 西峡县市容环卫中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、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、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 西峡县市容环卫中心概况

一、部门职责

（一）负责县城市容市貌和环境卫生管理工作，是城市市容环境卫生的主管部门。

（二）行使城市市容环境卫生管理监督权，对于违反城市管理条例的单位和个人，依照《条例》规定有权进行批评、警告。

（三）负责对物业公司承包县城道路清扫保洁和公厕清扫保洁的监督检查和管理工作，落实承包合同所承担的责任和义务。

（四）负责县城内规划的垃圾中转站、公厕等环卫设施建设和城区内垃圾桶、果皮箱等环卫设施的安装管理工作。

（五）负责县城垃圾中转站（点）垃圾清运工作和垃圾入场无害化处理工作，城区产生的垃圾做到日产日清日处理。

（六）在城区内开展道路清扫保洁和垃圾清运有偿服务，为社会多元化提供服务平台。

（七）加强内部管理，确保安全生产、安全运营，使各项工作无事故发生。

（八）积极完成年度各项目标任务，落实县委政府安排的工作和县领导交办的其他工作。

二、机构设置

西峡县市容环卫中心内设机构8个，包括：综合办公股、财务人事股、清扫保洁管理股、车辆管理股、公厕中转站股、垃圾分类管理股、市容督察管理股、基础建设与维护股。另设有二级单位西峡县生活垃圾处理中心。

从决算单位构成看，西峡县市容环卫中心部门决算包括：本

级决算。另外，由市容环卫中心管理的生活垃圾处理中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本单位2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 西峡县市容环卫中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：西峡县市容环卫中心

2024年度

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	4,727.72	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2,571.95
	11		十一、城乡社区支出	42	2,155.78
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,727.72	本年支出合计	58	4,727.72
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4,727.72	总计	62	4,727.72

注：本表反映部门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

部门：西峡县市容环卫中心		2024年度					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	4,727.72	4,727.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,571.95	2,571.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,571.95	2,571.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,571.95	2,571.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,155.78	2,155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,155.78	2,155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,155.78	2,155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：西峡县市容环卫中心		2024年度				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	4,727.72	510.59	4,217.13	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,571.95	0.00	2,571.95	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,571.95	0.00	2,571.95	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,571.95	0.00	2,571.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,155.78	510.59	1,645.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,155.78	510.59	1,645.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,155.78	510.59	1,645.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：西峡县市容环卫中心

2024年度

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	4,727.72	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	0.00	0.00	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	2,571.95	2,571.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,155.78	2,155.78	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	0.00	0.00	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

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
	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	4,727.72	本年支出合计	59	4,727.72	4,727.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	4,727.72	总计	64	4,727.72	4,727.72	0.00	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。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

部门：西峡县市容环卫中心

2024年度

单位：万元

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	447.82	302	商品和服务支出	62.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.01	30201	办公费	10.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.51	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.04	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.39	30206	电费	5.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.39	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.74	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.11			
	人员经费合计	447.82					公用经费合计	62.77

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。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

部门：西峡县市容环卫中心		2024年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门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

部门：西峡县市容环卫中心		2024年度			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：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。
说明：我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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,727.72万元。与上年度相比，收、支总计各减少229.28万元，下降4.63%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,727.72万元，其中：财政拨款收入4,727.72万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,727.72万元，其中：基本支出510.59万元，占10.80%；项目支出4,217.13万元，占89.20%。

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4,727.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少229.28万元，下降4.63%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,727.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少229.28万元，下降4.63%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,727.72万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出2,571.95万元，占54.40%；城乡社区（类）支出2,155.78万元，占45.60%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,727.72万元，支出决算为4,727.72万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为2571.95万元，支出决算为2,571.95万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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2155.78万元，支出决算为2,155.78万元，完成年初预算的100.00%。

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510.59万元，其中：人员经费447.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费62.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.67万元，支出决算为0.92万元，完成预算的11.99%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“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0.60万元，完成预算的89.55%，占65.22%；公务接待费支出决算0.32万元，完成预算的4.57%，占34.78%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0.67万元，支出决算为0.60万元，完成预算的89.55%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 0.60万元。主要用于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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为7.00万元，支出决算为0.32万元，完成预算的4.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 0.32万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。2024年共接待国内来访团组17个、来宾52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100.79万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出100.41万元、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，我部门共有车辆77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、离退休干部服务用车0辆、其他用车77辆，其他用车主要是：垃圾转运车、洗扫车、洒水车等环卫专用车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《西峡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《西峡县部门预算绩效目标管理办法》、《西峡县预算绩效运行监控管理办法》、《西峡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额937.38万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有15个项目，涉及金额4753.98万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，1-7月份预算执行数2822.64万元，执行率63.21%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评15个项目，涉及金额4753.98万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额1840.86万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门15个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目13个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年西峡县市容环卫中心共涉及15个项目：

1. 生活垃圾处理中心体提标治理项目80万元，主要用于全面建成大坝加固，及垃圾场覆膜、雨水分流项目，减少地下水污染，保障饮用水安全，杜绝二次污染。自评得分100分。

2. 西峡县城区公厕提升改造费用28万元，主要用于公厕升级改造使公厕的整体面貌得到了显著改善，设施更加完善，卫生条件大幅度提升，市民的满意度明显提高，提升了公厕规范化管理水平，使其更服务便利化、人性化，为我们今后的工作提供了宝贵的参考。自评得分99.81分。

3. 环卫车辆运行费用及停车场租赁费、智慧环卫网络运行服务费1056.67万元，主要用于环卫车辆的燃油维修维护等运行费用及智慧环卫网络运行，自评得分93.45分。

4. 垃圾中转站及公厕运行维修维护费313.85万元，主要用于城区垃圾中转站及公厕的保洁、维修维护等日常运行。自评得分93.9分。

5. 西峡县生活垃圾处理中心渗滤液扩容项目200万元，自评得分95.46分。

6. 西峡县城区道路清扫保洁承包费、小广告清理服务费及后巷清运费1840.86万元，主要用于城区道路、后巷清扫保洁及小广告的清理。自评得分99.2分。

7. 西峡县生活垃圾处理中心人员经费项目297.62万元，自评得分98.78分。

8. 西峡县垃圾处理中心污水处理项目164万元，自评得分87.96分。

9. 莲花中路和一馆三中心处新建公厕项目费用92.86万元，自评得分99.72分。

10. 田关首创垃圾焚烧处理服务费332.15万元，主要用于垃圾焚烧处理服务费用。自评得分87.24分。

11. 2023年第四季度非税经费支出31.85万元，主要用于人员及公用经费支出。自评得分100分。

12. 2024年餐厨垃圾处理服务费644.67万元，主要用于餐厨垃圾处理改善人居环境，有效减少垃圾产量，减少垃圾收运过程的二次污染，提高资源回收率，自评得分99.38分。

13. 西峡县生活垃圾处理中心填埋项目47.3万元，自评得分

94.22分。

14. 2023年垃圾焚烧处理服务费用60万元，主要用于垃圾焚烧无害化处理，加快推进生活垃圾无害化处理，提高资源化利用水平，最终实现垃圾减量化、资源化和无害化，不断改善人居环境，自评得分100分。

15. 2024年非税经费支出110万元，主要用于人员及公用经费支出。自评得分97.65分。

存在问题：

（1）预算编制方面。预算编制的全局意识不强，对项目绩效指标理解不够深入。在三级指标上理解不够精准，导致指标设定过细、指标划分不够科学准确等情况发生。

（2）预算管理方面。预算的执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化，项目资金的使用有待进一步规范。

改进措施：

（1）加强预算管理，严格执行《预算法》。严格按照《预算法》执行部门预算，按照批复的部门预算和绩效目标项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用支出。支出报账支付时，要严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政单位会计制度进行财务核算，维护《预算法》的严肃性。

（2）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地公示相关信息，做到收入与支出明细核算。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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

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、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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		23年垃圾焚烧处理服务费用						
		西峡县市容环卫中心		实施单位		西峡县市容环卫中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	60	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款:	0	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理,切实加强单位的绩效意识,提高资金使用效益	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	垃圾焚烧无害化处理,加快推进生活垃圾无害化处理,提高资源化利用水平,最终实现垃圾减量化、资源化和无害化,不断改善人居环境			垃圾焚烧无害化处理,加快推进生活垃圾无害化处理,提高资源化利用水平,最终实现垃圾减量化、资源化和无害化,不断改善人居环境				
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	垃圾焚烧处理服务费	≥60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾焚烧量	≤8000吨	8000吨	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾焚烧符合标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾焚烧及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升防污治污能力	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称 主管部门		2023年第四季度非税							
		西峡县市容环卫中心		实施单位		西峡县市容环卫中心本级			
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	31.85	31.85	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	31.85	31.85	—	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			绩效管理，切实加强单位的绩效意识，提高资金	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年第四季度非税收入，用于人员及公用经费支出，保障单位稳定及工作有序运转。			2023年第四季度非税收入，用于人员及公用经费支出，保障单位稳定及工作有序运转。					
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	非税经费	≤31.85万元	31.85万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益职工人数	=53人	53人	10	10	0.00		
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保工资、保民生、保运转	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024年餐厨垃圾处理服务费						
西峡县市容环卫中心			实施单位		西峡县市容环卫中心本级			
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	193	181	10	93.78 %	9.38
	财政拨款		0	193	181	-	93.78 %	-
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理，切实加强单位的绩效意识，提高资金使用效益		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	餐厨垃圾处理改善人居环境，有效减少垃圾产量，减少垃圾收运过程的二次污染，提高资源回收率		餐厨垃圾处理改善人居环境，有效减少垃圾产量，减少垃圾收运过程的二次污染，提高资源回收率					
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	运营费用	=644.67万元	181万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运营人工	≥18人	18人	10	10	0.00	
	质量指标	运营处理率	处理到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运营处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少垃圾污染	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	资源再利用、无害化处理减少二次污染	持续	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.38		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024年非税经费支出						
		西峡县市容环卫中心		实施单位		西峡县市容环卫中心本级		
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：	110	59.82	45.75	10	76.48 %	7.65	
	财政拨款	110	59.82	45.75	—	76.48 %	—	
	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	绩效管理，切实加强单位的绩效意识，提高资金		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人员工资及公用经费的支出			保障人员工资及公用经费的支出				
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	非税经费	≤110万元	45.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益职工人数	=52人	52人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保工资、保民生、保运转	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.65		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024年环卫车辆运行费用及停车场租赁费、智慧环卫网络运行服务费						
主管部门		西峡县市容环卫中心		实施单位		西峡县市容环卫中心本级		
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:		1056.67	364.77	10	34.52 %	3.45	
	财政拨款		1056.67	364.77	-	34.52 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理,切实加强单位的绩效意识,提高资金	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障专业车辆正常安全有效运行,车辆有序停放。利用平台全面、实时管控工作状态,发现问题第一时间处置解决问题,将环卫监管形成高效运营机制。			车辆正常安全有效运行,车辆有序停放。利用平台全面、实时管控工作状态,发现问题第一时间处置解决问题,将环卫监管形成高				
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	车辆维修维护及停车场租赁费、智慧环卫网络服务费	≤1056.67万元	364.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆运行维护数	≥77辆	77辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行维护率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆运行维护及时性 及监控时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解环卫工人劳动强度,改善人居环境	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	减少空气质量污染,提升防污治污能力	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.45		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024年垃圾中转站及公厕运行维修维护费						
主管部门		西峡县市容环卫中心		实施单位		西峡县市容环卫中心本级		
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：		313.84	269.5	105.21	10	39.04 %	3.90
	财政拨款		313.84	269.5	105.21	—	39.04 %	—
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理，切实加强单位的绩效意识，提高资金		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	垃圾中转站是城市重要的环卫基础设施，是连接居民日常生活垃圾和垃圾处理场之间的枢纽。高效、环保、节能低耗，满足了垃圾减量化处理的需求。为保障垃圾中转站正常运行，中转站管理严格按照流程化作业要求，严格遵守操作程序，及时进行维修维护，确保中转站正常使用。为提升公厕规范化管理水平，使			需求。为保障垃圾中转站正常有序运行，中转站管理严格按照流程化作业要求，严格遵守操作程序，及时进行维修维护，确保中				
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	垃圾中转站及公厕运行维护经费	≤313.85万元	105.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公厕运行维护座数	=102座	102座	5	5	0.00	
		中转站运行维护座数	=19座	19座	5	5	0.00	
	质量指标	中转站及公厕运行维护质量	≥98%	98%	4	4	0.00	
		中转站及公厕保洁人员出勤率	=100%	100%	4	4	0.00	
		中转站及公厕保洁覆盖率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	中转站及运行维护时效	及时	100%	4	4	0.00	
		保洁人员资金发放率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	美化环境，改善人居环境	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升防污治污能力，提高生活质量	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.9		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		2024年首创垃圾焚烧处理服务费							
主管部门		西峡县市容环卫中心		实施单位		西峡县市容环卫中心本级			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
		年度资金总额：		332.15	294.28	113	10	38.4 %	3.84
		财政拨款		332.15	294.28	113	—	38.4 %	—
		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				5	5		
		科学				5	5		
		拨付合规性				5	5		
		使用规范性				5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理，切实加强单位的绩效意识，提高资金		5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	垃圾焚烧无害化处理，加快推进生活垃圾无害化处理，提高资源化利用水平，最终实现垃圾减量化、资源化和无害化，不断改善人居环境。			焚烧无害化处理，加快推进生活垃圾无害化处理，提高资源化利用水平，最终实现垃圾减量化、资源化和无害化，不断改善人居环境。					
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	垃圾焚烧处理服务费	≥332.15万元	113万元	10	3.4	-65.98	因财政资金紧张，项目资金未全部拨付到位。	
产出指标	数量指标	垃圾焚烧量	≥43000吨	43000吨	10	10	0.00		
	质量指标	垃圾焚烧率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	焚烧及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	提升防污治污能力	提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	87.24			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024年西峡县城区道路清扫保洁承包费、小广告清理服务费及后巷清运费等费用						
		西峡县市容环卫中心			西峡县市容环卫中心本级			
项目资金 (万元)		实施单位		西峡县市容环卫中心本级				
		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:	1840.86	1988.66	1829.84	10	92.01 %	9.20
		财政拨款	1840.86	1988.66	1829.84	-	92.01 %	-
		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	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	绩效管理,切实加强单位的绩效意识,提高资金	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升县城管理水平,为市民提供良好的生活环境。落实城区道路清扫保洁要求,主次干道实行双十标准,示范路达到以克论净,加强道路保洁管理力度,对道路乱丢、乱倒垃圾、乱泼污水等现象予以制止,并及时督促物业公司进行处理。果皮箱、垃圾桶及时维护,小广告、护栏及时清理。后巷垃圾清运及时,严格按照			示范路达到以克论净,加强道路保洁管理力度,对道路乱丢、乱倒垃圾、乱泼污水等现象予以制止,并及时督促物业公司进行处理				
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	道路清扫保洁、护栏及小广告清理、后巷垃圾清运等费	≤1840.87万元	1829.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保洁人员	=766人	766人	5	5	0.00	
		后巷垃圾清运点位	≤15处	15处	5	5	0.00	
		道路交通护栏保洁长度	=10839米	10839米	5	5	0.00	
		道路及小广告保洁清理面积	=3748252.85平方米	3748252.85平方米	5	5	0.00	
	质量指标	道路清扫保洁、护栏及小广告、后巷垃圾清理覆盖率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	道路清扫保洁、护栏及小广告清理、后巷垃圾清运及时	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境,提升城市管理水平	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升防污治污能力,改善生态环境	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		莲花中路和一馆三中心处新建公厕费用						
西峡县市容环卫中心			实施单位		西峡县市容环卫中心本级			
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	92.85	90.24	10	97.19 %	9.72	
	财政拨款	0	92.85	90.24	—	97.19 %	—	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理，切实加强单位的绩效意识，提高资金	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	分阶段按时建成老电影院北侧和一馆三中心公厕，保障市民需求，提升城市人居环境。			分阶段按时建成老电影院北侧和一馆三中心公厕，保障市民需求，提升城市人居环境。				
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	公厕建设经费	≤92.86万元	90.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公厕建设座数	=2座	2座	10	10	0.00	
	质量指标	公厕项目质量效果	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公厕项目建成时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	美化环境，改善人居环境	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升防污治污能力	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		西峡县城区公厕提升改造费用（五座公厕2022年）						
		西峡县市容环卫中心		实施单位		西峡县市容环卫中心本级		
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	27.47	27.47	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	27.47	27.47	-	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	资金已纳入绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公厕是城市重要的环卫基础设施，高效、环保，满足了市民的日常需求。为提升公厕规范化管理水平，使其更服务便利化，人性化，公厕管理实行全日制保洁，专人管理，维修维护，确保公厕正常运行。			著改善，设施更加完善，卫生条件大幅度提升，市民的满意度明显提高，提升了公厕规范化管理水平，使其更服务便利化、人性化				
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	公厕提升改造费用	≥28万元	27.47万元	10	9.81	-1.89	经投资评审审核核定工程费用
产出指标	数量指标	公厕提升改造座数	≥5座	5座	10	10	0.00	
	质量指标	公厕提升改造质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公厕提升改造项目时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	美化环境，改善人居环境	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升防污治污能力	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.81		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		西峡县生活垃圾处理中心2024年人员经费项目						
		西峡县市容环卫中心		实施单位		西峡县市容环卫中心本级		
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：	297.62	297.62	261.24	10	87.78 %	8.78	
	财政拨款	297.62	297.62	261.24	—	87.78 %	—	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理，切实加强单位的绩效意识，提高资金			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人员工资及时足额发放			完成保障人员工资及时足额发放				
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	工资发放成本	=297.62万元	261.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=42人	42人	10	10	0.00	
	质量指标	工资定额发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.78		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		西峡县市容环卫中心 西峡县生活垃圾处理中心2024年渗滤液扩容项目						
		实施单位			西峡县市容环卫中心本级			
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：	200	165.26	90.26	10	54.62 %	5.46	
	财政拨款	200	165.26	90.26	—	54.62 %	—	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理，切实加强单位的绩效意识，提高资金使用效益			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	渗滤液达标排放，防止二次污染。		渗滤液达标排放，防止二次污染。					
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	污水处理项目运行成本	≈200万元	90.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	渗滤液处理率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	污水处理完成率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	污水处理时效性	≈100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高渗污防污，满足人民生活	≈100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	降低污水排放	≈100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≈100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.46		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		西峡县生活垃圾处理中心2024年填埋项目							
主管部门		西峡县市容环卫中心			实施单位	西峡县市容环卫中心本级			
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:		47.3	45	18.98	10	42.18 %	4.22
		财政拨款		47.3	45	18.98	-	42.18 %	-
		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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			绩效管理，切实加强单位的绩效意识，提高资金	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照行业标准规范作业，提高垃圾处理率			按照行业标准规范作业，提高垃圾处理率					
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	垃圾处理运行成本	=47.30万元	18.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	生活垃圾处理率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	垃圾处理填埋完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	垃圾处理时效性	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高空气质量	显著	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	减少对土壤污染，保护周围环境	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.22			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		西峡县生活垃圾处理中心2024年污水处理项目						
		西峡县市容环卫中心		实施单位		西峡县市容环卫中心本级		
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：	164	164	65.3	10	39.82 %	3.98	
	财政拨款	164	164	65.3	—	39.82 %	—	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理，切实加强单位的绩效意识，提高资金	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	渗滤液达标排放，防止二次污染。			渗滤液达标排放，防止二次污染。				
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	污水处理项目运行成本	≥164万元	65.3万元	10	3.98	-60.18	因财政资金紧张，资金拨付未全部到位。
产出指标	数量指标	渗滤液处理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	污水处理完成性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	污水处理时效性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少对地下水污染	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高治污防污	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	降低污水排放	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.96		

项目支出绩效自评情况表												
2025年10月												
项目名称 主管部门		西峡县生活垃圾处理中心提标治理项目										
西峡县市容环卫中心			实施单位		西峡县市容环卫中心本级							
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	8	全年执行数	8	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	0	8	8	8	—	—	100.0 %	—	—	—	—
	财政专户管理资金	0	0	0	0	—	—	0.00%	—	—	—	—
	单位资金	0	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		科学		5		5					
	拨付合规性		合规		5		5					
	使用规范性		规范		5		5					
	预算绩效管理情况		绩效管理，切实加强单位的绩效意识，提高资金		5		5					
	预期目标											
年度总体目标	全面建成大坝加固，及垃圾场覆膜、雨水分流项目，减少地下水污染，保障饮用水安全，杜绝二次污染。											
	全面建成大坝加固，及垃圾场覆膜、雨水分流项目，减少地下水污染，保障饮用水安全，杜绝二次污染。											
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	相关建设费用	≈80万元	8万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	防止渗漏率	≥98%	98%	10	10	0.00					
	质量指标	工程合规率	≈100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	项目完成率	≈100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高防渗防污能力	提高	100%	15	15	0.00					
	生态效益指标	减少地下水污染	减少	100%	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	100						

2024 年西峡县市容环卫中心道路清扫保洁 项目支出绩效评价报告



为认真贯彻落实全县经济工作会议精神，西峡县市容环卫中心紧紧围绕提升县城环境卫生质量这一核心目标，以加强软硬件建设为重要抓手，狠抓道路保洁、垃圾清运、垃圾安全处置、公厕中转站管理等关键环节，突出管理、项目、征收三个着力点，秉持“四化”工作要求，坚持提供优质服务，加强队伍建设，不断改进管理和作业方法，提升管理效率和作业水平，为建设宜居城市、服务县域经济高质量发展贡献力量。我单位对道路清扫保洁项目进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为提升县城管理水平，为市民营造良好的生活环境，落实城区道路清扫保洁要求，财政投入 1829.84 万元，对城区 352.61 万平方米主次干道及环卫设施进行清扫保洁，实行“双十”标准，示范路达到“以克论净”的要求。加强道路保洁管理力度，对道路上乱丢、乱倒垃圾、乱泼污水等现象予以制止，并及时督促物业公司进行处理。果皮箱、垃圾桶每天进行擦洗。道路保洁人员需严格按照作业时间进行保洁，定期对垃圾桶、果皮箱进行维护，及时清理小广告和护栏。该项目为市民打造了一个干净、整洁、舒适的生活环境，社

会效益显著，得到了领导和群众的一致认可，基本实现了预期目标。项目运营状况良好，社会效益与生态效益明显，绩效目标基本达成。

资金投入和使用情况

1. 项目预算资金及来源

2024 年道路清扫保洁项目预算资金为 1840.86 万元，全部为财政资金。

2. 项目预算资金到位情况

2024 年项目预算资金总额为 1840.86 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，国库已拨付 1829.84 万元，并按照规定支出范围足额发放到清扫工手中。

3. 项目资金使用情况

2024 年项目到位资金为 1829.84 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目支出资金为 1829.84 万元，预算执行率为 92.01%。

项目实施情况

根据合同和实际工作要点安排，该项目全面高质量实施完成。强化精准化作业，道路整体清洁，达到“八净八无”路见本色标准，即行车道净、道牙根净、树坑花坛边净、窞井口净、隔离带周围净、桥头桥面净、入市口净、入街口净；无残土细灰、无积水、无人畜粪便、无白色垃圾、无瓜果皮核、无抛撒物、无废弃物、无卫生死角。

城区纳入保洁范围的主次干道、游园广场路面，要达到以克论净“双十标准”考核要求。“双十”即每平方米路面灰尘存量不超过10克，垃圾落地时间不超过10分钟。城乡结合部道路要达到“双十五标准”考核要求，“双十五”即每平方米路面灰尘存量不超过15克，垃圾落地时间不超过15分钟。

城区道路交通护栏常态化保持干净整洁，不得有污迹、痰迹、小广告等污染物，护栏根部不得有灰尘。

绩效评价工作开展情况

绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议，为我单位、县财政局进行宏观决策提供参考，为预算资金绩效管理提供依据。

绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《南阳市市级预算项目支出绩效管理办法》《政府会计制度》《预算法》等有关法律法规和规章制度。

评价指标体系

1. 评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标

体系。

2. 评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由 4 项一级指标、7 项二级指标、14 项三级指标构成。

绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等方法。

绩效评价基准日

绩效评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

绩效评价指标分析

（一）项目执行及绩效完成情况

2024 年道路清扫保洁项目预算资金为 1840.86 万元，实际执行 1829.84 万元，执行率为 92.01%，故得分 9.20 分。

（二）项目成本指标情况

过程指标包括 1 个二级指标以及 6 个三级指标，总分值 10 分，实际得 10 分，得分率为 100%。项目整个实施过程较为完善，故得 10 分。

（三）项目产出情况

产出指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况

效益指标包括 3 个二级指标以及 3 个三级指标，总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。

具体得分情况见下表：**道路清扫保洁项目绩效评价得分表**

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	30	10	30	30	100
得分	30	9.20	30	30	99.20
得分率	100%	99.20%	100%	100%	99.20%

项目实施过程中存在的问题

预算编制绩效目标过于简单，绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。

建议

加强预算管理，明确绩效目标

财务在预算编制过程中，要依照规定要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，结合实际具体工作，合理设立绩效管理目标。

（二）建立健全绩效管理机制

提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作的挂钩，提高绩效编制的精细化程度。

（三）加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力

一是加强管理人员的绩效培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念；二是建立健全资金全过程绩效管

理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平。

综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对道路清扫保洁项目进行了客观评价。该项目综合评价得分为 99.20 分，根据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
决策（30分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	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（3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+1+1=5	5
		立项程序规范性（5分）	1. 项目是否按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求（1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（2分）。	2+1+2=5	5
	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（5分）	1. 项目是否有绩效目标（2分）； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（2分）； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	2+2+1=5	5
		绩效指标明确性（5分）	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效（2分）； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	2+2+1=5	5
	资金投入（10分）	预算编制科学性（5分）	1. 预算编制是否经过科学论证（2分）； 2. 预算内容与项目内容是否匹配（1分）； 3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（2分）。	2+1+2=5	5
		资金分配合理性（5分）	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（3分）。	2+3=5	5
过程（10分）	资金管理（5分）	资金到位率（0.5分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（2分）	0.2	0.2
		预算执行率（0.5分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（2分）	0.5	0.5
		资金使用合规性（4分）	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）；	1+1+1+1=4	4

			4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。		
	组织实施 （5分）	管理制度健全性（2分）	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。	1+1=2	2
		制度执行有效性（3分）	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）。	1+1+1=3	3
产出（30分）	产出质量 （20分）	实际完成率（10分）	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（10分）	10	10
		质量达标率（10分）	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（10分）	10	10
	产出时效 （10分）	完成及时性（10分）	资金及时发放（10分）。	10	10
效益（30分）	项目效益 （30分）	实施满意度（5分）	市民满意度（5分）	5	5
		社会及生态效益（25分）	对于改善生态环境，提高城市管理水平（25分）	25	25
总分					99.2