

2024年度平远县县城环境卫生管理所部门决 算

目 录

第一部分：平远县县城环境卫生管理所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：平远县县城环境卫生管理所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：平远县县城环境卫生管理所2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：平远县县城环境卫生管理所概况

一、单位主要职责

平远县县城环境卫生管理所的主要职责是：担负县城生活垃圾转运工作（由城区四间中转站装载运至垃圾填埋场）；依照无害化Ⅱ类标准对县城及全县各乡镇每天约150吨的生活垃圾实施填埋处理（山布惊生活垃圾卫生填埋场）；洒水降尘作业；化粪池有偿清理服务；负责对承包县城清洁服务项目的保洁承包公司就县城173.64万m²清扫保洁、15000多住户的上门收集生活垃圾服务、20间公厕的日常管理等。

二、单位机构设置

根据上述职责，平远县县城环境卫生管理所内设5个机构：分别是办公室、财会室、检查组、收费室和生活垃圾卫生填埋场。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：平远县县城环境卫生管理所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：平远县县城环境卫生管理所

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	2,315.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.27	八、社会保障和就业支出	38	38.54
	9		九、卫生健康支出	39	8.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,256.38
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,318.15	本年支出合计	57	2,318.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,318.15	总计	60	2,318.15

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

单位：平远县县城环境卫生管理所

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	2,318.15	2,315.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
208	社会保障和就业支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22	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	19.87	19.87	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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,256.38	2,254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
21201	城乡社区管理事务	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,239.70	2,237.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
2120501	城乡社区环境卫生	2,239.70	2,237.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
221	住房保障支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	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

单位：平远县县城环境卫生管理所

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	2,318.15	234.72	2,083.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.54	34.96	3.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22	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	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,256.38	176.53	2,079.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,239.70	176.53	2,063.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,239.70	176.53	2,063.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	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

单位：平远县县城环境卫生管理所

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	2,315.88	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	38.54	38.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.17	8.17	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	2,254.10	2,254.10	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	15.06	15.06	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	2,315.88	本年支出合计	59	2,315.88	2,315.88	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	2,315.88	总计	64	2,315.88	2,315.88	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：平远县县城环境卫生管理所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,315.88	234.72	2,081.16
208	社会保障和就业支出	38.54	34.96	3.58
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00
20808	抚恤	5.74	5.74	0.00
2080801	死亡抚恤	5.74	5.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	0.00	3.58
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	0.00	3.58
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00
212	城乡社区支出	2,254.10	176.53	2,077.58
21201	城乡社区管理事务	16.68	0.00	16.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.68	0.00	16.68
21205	城乡社区环境卫生	2,237.43	176.53	2,060.90
2120501	城乡社区环境卫生	2,237.43	176.53	2,060.90
221	住房保障支出	15.06	15.06	0.00
22102	住房改革支出	15.06	15.06	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：平远县县城环境卫生管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	212.49	302	商品和服务支出	14.08
30101	基本工资	51.68	30201	办公费	1.33
30102	津贴补贴	20.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	14.61	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.70	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费	9.35	30207	邮电费	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	3.56
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	220.64		公用经费合计	14.08

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

单位：平远县县城环境卫生管理所

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平远县县城环境卫生管理所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：平远县县城环境卫生管理所

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
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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。

第三部分：平远县县城环境卫生管理所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

平远县县城环境卫生管理所2024年度总收入2,318.15万元，其中本年收入2,318.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,315.88万元，比上年决算数增加960.08万元，增长70.8%。主要变动情况：因第三方原因导致的未支付2023年第四季度环卫作业承包费列入本年预算中。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2.27万元，比上年决算数减少21.78万元，下降90.6%。主要变动情况：因2023年有清退收回的费用。

（二）年度支出总体情况

平远县县城环境卫生管理所2024年度总支出2,318.15万元，其中本年支出2,318.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出234.72万元，比上年决算数减少52.8万元，下降18.4%。主要变动情况：因本年新增退休人员导致基本支出减少。

2. 项目支出2,083.43万元，比上年决算数增加997.5万元，增长91.9%。主要变动情况：因第三方原因导致的未支付2023年第四季度环卫作业承包费列入本年预算中。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

平远县县城环境卫生管理所2024年度财政拨款收入合计2,315.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,315.88万元，比上年决算数增加960.08万元，增长70.8%；主要变动情况：因第三方原因导致的未支付2023年第四季度环卫作业承包费列入本年预算中；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

平远县县城环境卫生管理所2024年度财政拨款支出合计2,315.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,315.88万元，比年初预算数增加316.77万元，增长15.8%；主要变动情况：因第三方原因导致的未支付2023年第四季度环卫作业承包费在本年年初预算中列支，2024年预算额度需调增以支付本年度的环卫作业承包费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数

增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

平远县县城环境卫生管理所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成全年预算6万元的66.7%，比上年决算数增加1.3万元，增长48.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加2.37万元，增长145.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加2.37万元，增长145.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2万元的0%，比上年决算数减少1.07万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因本年公务用车维护费支出较上年增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4万元，公务用车保有量为17辆，主要用于垃圾场垃圾收运及生产用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1,834.22万元，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1,834.22万元。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车16辆，其他用车主要是垃圾场和餐厨垃圾收运生产用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金2061.3万元，占一般公共预算项目支出总额的89%。

共组织对“垃圾场经费”“县城环卫作业承包费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2061.3万元，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。从评价情况来看，本次项目整体评价等级为良好，基本达成项目绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“县城环卫作业承包费”“垃圾场经费”“环保自行监测工作经费”等4个项目绩效自评。绩效管理工作总体情况良好，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，健全预算编制和执行相适应制度。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2315.88万元，执行数2315.88万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：实现预期总体目标，完成县城区预期清扫保洁卫生、公厕管理等，提升了城市环境卫生。发现的问题及原因主要是1.

公厕布局设施不完善，部分公厕不具备建造无障碍卫生间条件2. 保洁工作问题突出，保洁质量有待提高。3. 山布惊生活垃圾卫生填埋场年运营经费严重不足，仍依照国家无害化Ⅱ级标准实施生活垃圾无害化处理难于维持，且环卫作业车辆设备老化严重，存在诸多安全隐患，亟须更新换代。下一步改进措施主要是：1. 完善公厕布局设施，建造无障碍卫生间2. 加强保洁工作管理，提升保洁质量。3. 增加垃圾场运行工作经费。

垃圾场经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：生活垃圾无害化处理方面，我县生活垃圾收运处理按照“村收集、镇转运、县处理”的模式进行，由平远县山布惊生活垃圾卫生填埋场进行无害化终端处理。山布惊垃圾填埋场作为我县城乡生活垃圾的唯一的填埋场，填埋库区的填埋作业依国家无害化Ⅱ级标准进行，垃圾的收集清理转运处理逐步覆盖全县城乡。发现的问题及原因主要是填埋场库容量已满，拟本年7月起将县城生活垃圾转运至兴宁焚烧处理。下一步改进措施主要是请求县财政增加垃圾场运行经费。

县城环卫作业承包经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1840万元，执行数为1834.22万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度，我单位紧紧围绕全县重点工作和本职工作，履职尽责，攻坚克难，通过精细化管理，城市环境明显改善，群众满意度和社会认可度不断提高。发现的问题及原因主要是：一是公厕布局设施不完善，部分公厕不具备建造无障碍卫生间条件。二是环境质量提升有限：县城道路积尘、垃圾桶满溢等问题仍偶发，卫生死角清理不彻底，与“整洁有序”目

标存在差距，居民对环境卫生满意度未达预期，社会绩效待提升。下一步改进措施主要是：贯彻精细化的管理理念，坚持环卫作业高标准、严要求。一是申请民生专项补贴，将公厕改造、无障碍设施维护纳入环卫作业承包项目资金预算；对“共享卫生间”开放单位，给予一定经费补贴（如水电费减免），激励社会参与；将“公厕无障碍设施达标率、特殊人群投诉率”纳入环卫作业考核指标（权重 $\geq 10\%$ ），考核结果与承包费用挂钩。二是聚焦环境质量：以“居民满意度”为核心，开展月度环卫质量巡查（覆盖主次干道、背街小巷、公共区域），建立“发现问题-立即整改-回访确认”机制；每季度开展居民满意度调查，根据反馈调整作业重点（如增加老旧小区保洁频次）。

环保自行监测工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度，监测工作在资金合规、监管执行、检测覆盖与频率等方面表现良好，有效支撑垃圾填埋场环境管理：通过规范资金与流程，保障监测持续开展；多维度检测覆盖与合规频率，为污染防控、环境风险识别提供可靠数据，助力提升垃圾填埋场环境管理绩效，降低生态环境风险。发现的问题及原因主要是：因生态环境监测要求提升，资金存在缺口，可能影响后续环境监测深度与广度，对工程长期生态效益巩固不利。下一步工作计划是：以“二十大”规划为导向，深入谋划“山布惊垃圾填埋场”、“环卫一体化”等项目；排查重点放在重要环境指标指数监测方面。

平远县山布惊垃圾填埋场覆盖土工膜项目自评情况：项目全年预算数为69.3万元，执行数为64.84万元，完成预算的93.56%。

项目绩效目标完成情况主要是：山布惊垃圾填埋场覆盖土工膜施工完成后能有效防止雨水渗透入垃圾堆体，减少渗沥液产生量，从而节省渗沥液的处理费用；覆盖后也能有效防止臭气扩散，避免大气污染。发现的问题及原因主要是：填埋作业区裸露面，渗滤液易随雨水下渗路径，增加土壤、地下水污染的风险，影响区域生态根基。下一步改进措施主要是：及时覆膜缩小填埋作业区裸露面；更换或及时维护渗滤液处理设施滤膜，恢复过滤效能，减少污染物超标排放可能，提升渗滤液处理达标率；为调节池落实防雨措施，避免雨水混入渗滤液，减轻处理系统负荷，降低污水外溢风险，保障渗滤液处理系统稳定运行，从多环节筑牢垃圾场生态环保防线。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。