

2024 年度
三门峡市环境卫生管理处单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市环境卫生管理处概况

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、机构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

第一部分

三门峡市环境卫生管理处概况

一、单位职责

负责全市主城区包括湖滨区、经济开发区建成区的环境卫生工作。

二、机构设置

三门峡市环境卫生管理处内设机构 11 个，包括：办公室、政工科、监督管理科、设施设备科、规费征收科、垃圾分类办、工会、监督考评科、固废管理科、文明办。另设有 4 个监督考核中心和 4 个垃圾处理费征收中心。

从决算单位构成看，三门峡市环境卫生管理处单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位（含代管的）包括：

无

第二部分

三门峡市环境卫生管理处 2024 年度单位
决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市环境卫生管理处

2024 年度

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	2,472.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	227.34
	9		九、卫生健康支出	39	124.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,000.29
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	119.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,472.11	本年支出合计	57	2,472.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,472.11	总计	60	2,472.11

注：本表反映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

单位：三门峡市环境卫生管理处

2024 年度

公开 02 表
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		2,472.11	2,472.11					
208	社会保障和就业支出	227.34	227.34					
20805	行政事业单位养老支出	211.90	211.90					
2080502	事业单位离退休	52.29	52.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.61	159.61					
20808	抚恤	15.44	15.44					
2080801	死亡抚恤	15.44	15.44					
210	卫生健康支出	124.70	124.70					
21011	行政事业单位医疗	124.70	124.70					
2101102	事业单位医疗	124.70	124.70					
212	城乡社区支出	2,000.29	2,000.29					
21203	城乡社区公共设施	14.99	14.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.99	14.99					
21205	城乡社区环境卫生	1,948.27	1,948.27					

2120501	城乡社区环境卫生	1,948.27	1,948.27					
21299	其他城乡社区支出	37.03	37.03					
2129999	其他城乡社区支出	37.03	37.03					
221	住房保障支出	119.78	119.78					
22102	住房改革支出	119.78	119.78					
2210201	住房公积金	119.78	119.78					

注：本表反映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

单位：三门峡市环境卫生管理处

2024 年度

公开 03 表
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		2,472.11	2,323.39	148.72			
208	社会保障和就业支出	227.34	215.87	11.47			
20805	行政事业单位养老支出	211.90	211.90				
2080502	事业单位离退休	52.29	52.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.61	159.61				
20808	抚恤	15.44	3.97	11.47			
2080801	死亡抚恤	15.44	3.97	11.47			
210	卫生健康支出	124.70	124.70				
21011	行政事业单位医疗	124.70	124.70				
2101102	事业单位医疗	124.70	124.70				
212	城乡社区支出	2,000.29	1,863.04	137.25			
21203	城乡社区公共设施	14.99		14.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.99		14.99			

21205	城乡社区环境卫生	1,948.27	1,863.04	85.23			
2120501	城乡社区环境卫生	1,948.27	1,863.04	85.23			
21299	其他城乡社区支出	37.03		37.03			
2129999	其他城乡社区支出	37.03		37.03			
221	住房保障支出	119.78	119.78				
22102	住房改革支出	119.78	119.78				
2210201	住房公积金	119.78	119.78				

注：本表反映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

单位：三门峡市环境卫生管理处

2024 年度

公开 04 表
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	2,472.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	227.34	227.34		

	9		九、卫生健康支出	41	124.70	124.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.29	2,000.29		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	119.78	119.78		
	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				
	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	2,472.11	本年支出合计	59	2,472.11	2,472.11		
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	2,472.11	总计	64	2,472.11	2,472.11		

注：本表反映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

单位：三门峡市环境卫生管理处

2024 年度

公开 05 表
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		2,472.11	2,323.39	148.72
208	社会保障和就业支出	227.34	215.87	11.47
20805	行政事业单位养老支出	211.90	211.90	
2080502	事业单位离退休	52.29	52.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.61	159.61	
20808	抚恤	15.44	3.97	11.47
2080801	死亡抚恤	15.44	3.97	11.47
210	卫生健康支出	124.70	124.70	
21011	行政事业单位医疗	124.70	124.70	
2101102	事业单位医疗	124.70	124.70	

212	城乡社区支出	2,000.29	1,863.04	137.25
21203	城乡社区公共设施	14.99		14.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.99		14.99
21205	城乡社区环境卫生	1,948.27	1,863.04	85.23
2120501	城乡社区环境卫生	1,948.27	1,863.04	85.23
21299	其他城乡社区支出	37.03		37.03
2129999	其他城乡社区支出	37.03		37.03
221	住房保障支出	119.78	119.78	
22102	住房改革支出	119.78	119.78	
2210201	住房公积金	119.78	119.78	

注：本表反映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

单位：三门峡市环境卫生管理处

2024 年度

公开 06 表
单位：万元

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	2,183.27	302	商品和服务支出	74.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	599.26	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	943.96	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.59	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	159.61	30206	电费	6.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	19.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.62			
人员经费合计		2,248.91	公用经费合计					74.48

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市环境卫生管理处

2024 年度

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							

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市环境卫生管理处

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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：三门峡市环境卫生管理处
2024 年度

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
10.50		10.00		10.00	0.50	3.23		3.23		3.23	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分
三门峡市环境卫生管理处 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 2472.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27.53 万元，增长 1.13%，主要原因是 2023 年平时考核奖在 2024 年发放，导致 2024 年人员经费收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2472.11 万元，其中：财政拨款收入 2472.11 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2472.11 万元，其中：基本支出 2323.39 万元，占 93.98%；项目支出 148.72 万元，占 6.02%。

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 2472.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.53 万元，增长 1.13%，主要原因是 2023 年平时考核奖在 2024 年发放，导致 2024 年人员经费收入增加。

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 2472.11 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.53 万元，增长 1.13%，主要原因是 2023 年平时考核奖在 2024 年发放，导致 2024 年人员经费支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2472.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 227.34 万元，占 9.20%；卫生健康（类）支出 124.70 万元，占 5.04%；城乡社区（类）支出 2000.29 万元，占 80.91%；住房保障（类）支出 119.78 万元，占 4.85%。

（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 3094.36 万元，支出决算为 2472.11 万元，完成年初预算的 79.89%。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 323.06 万元，支出决算为 52.29 万元，完成年初预算的 16.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度离退休人员物业补贴 29.35 万元、住房补贴 47.04 万元、健康修养费 182.66 万元均未支出。

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 167.34 万元，支出决算为 159.61 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年有 11 名新增退休人员，导致在职人员养老保险支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算

的 340.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年有 3 名退休人员死亡，抚恤金金额为 11.47 万元。

4. 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 130.74 万元，支出决算为 124.70 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年有 11 名新增退休人员，导致在职人员医疗保险支出减少。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2025 年 2 月支付 2019 年岗上垃圾场渗滤液密闭加盖项目监理费 0.925 万元、2018 年新建公厕监理费 0.77 万元、环卫处办公楼改造项目质保金 7.3 万元、2019 年岗上垃圾场安装在线监控项目 2.248 万元、2016 年中转站改造基建项目质保金 3.75 万元。

6. 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 2342.18 万元，支出决算为 1948.27 万元，完成年初预算的 83.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年有 11 名新增退休人员，导致在职人员经费支出减少。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 37.03 万元，

完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年 4 月支付高登云劳动纠纷案件补偿款 37.03 万元。

8. 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 125.51 万元，支出决算为 119.78 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年有 11 名新增退休人员，导致在职人员住房公积金支出减少。

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 2323.39 万元。
其中：人员经费 2248.91 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 74.48 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、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

我部门（单位）2024 年没有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

我部门（单位）2024 年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 10.50 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 30.80%。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存在差异的主要原因是坚持厉行节约。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.23 万元，完成预算的 32.34%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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。

开支内容包括：2024 年无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.00 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 32.34%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，进一步规范公务运行。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.23 万元。主要用于支付公务出行和环境卫生督查、检查所需的燃料费、车辆维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，严格执行公务接待费管理办法，进一步规范公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于 2023 年无此项支出。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 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、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 75.23 万元，其中：政府采购货物支出 75.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、其他用车 5 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 20 个，共涉及资金 550.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“2023 年主城区环卫工人全年早餐经费项目”“岗上垃圾场维护运行经费项目”等 20 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 550.06 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2023 年主城区环卫工人全年早餐经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.81 分。项目

全年预算数为 110.50 万元，执行数为 75.23 万元，完成预算的 68.08%。项目绩效目标完成情况：2023 年主城区环卫工人全年早餐经费 110.5 万元已按约定按期拨付 75.23 万元。发现的主要问题及原因：预算执行率得分为 6.81 分，主要原因为此项目根据合同应按季度验收合格拨付。下一步改进措施：加强各业务部门沟通、协调，保障项目按进度、按时序拨付到位。

项目绩效自评情况：优。

2. 2018 年新建及改造公厕监理项目费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 0.77 万元，执行数为 0.77 万元，完成预算 100.00%。项目绩效目标完成情况：2018 年新建及改造公厕监理项目费用 0.77 万元已按约定按期拨付 0.77 万元。

项目绩效自评情况：优。

3. 岗上生活垃圾场维护运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.00 分。项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：岗上生活垃圾场维护运行 60.00 万元已按约定按期拨付 0.00 万元。发现的主要问题及原因：预算执行率得分 0.00 分，主要原因为项目已实施但资金未拨付，请财政部门及时拨付资金。下一步改进措施：加强各业务部门沟通、协调，保障项目按进度、按时序拨付到位。

项目绩效自评情况：优。

4. 市环境卫生管理事务中心环卫一体化绩效评价专项经费
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.00 分。项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：市环境卫生管理事务中心环卫一体化绩效评价专项经费 15.00 万元已按约定按期拨付 0.00 万元。发现的主要问题及原因：预算执行率得分 0.00 分，主要原因为此项目资金拨付不及时。下一步改进措施：加强各业务部门沟通、协调，保障项目按进度、按时序拨付到位。

项目绩效自评情况：优。

5. 中转站改造基建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：中转站改造基建项目 3.75 万元已按约定按期拨付 3.75 万元。

项目绩效自评情况：优。

6. 2019 年岗上生活垃圾处理场安装在线监控系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 2.25 万元，执行数为 2.25 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年岗上生活垃圾处理场安装在线监控系统项目 2.25 万元已按约定按期拨

付 2.25 万元。

项目绩效自评情况：优。

7. 文明城市创建道路公厕指示牌项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.00 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：文明城市创建道路公厕指示牌 10.00 万元已按约定按期拨付 0.00 万元。发现的主要问题及原因：执行数为 0.00 万元。主要原因为此项目未进行，导致预算拨付无法执行。下一步改进措施：单位做好资金规划。

项目绩效自评情况：优。

8. 岗上垃圾处理场运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.27 分。项目全年预算数为 39.40 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 12.69%。项目绩效目标完成情况：岗上垃圾处理场运行维护费 39.40 万元已按约定按期拨付 5.00 万元。发现的主要问题及原因：预算执行率得分为 6.81 分，主要原因为此项目资金拨付不及时，下一步改进措施：加强各业务部门沟通、协调，保障项目按进度、按时序拨付到位。

项目绩效自评情况：优。

9. 追加遗嘱补助经费（第三批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.39 分。项目全

年预算数为 0.83 万元,执行数为 0.53 万元,完成预算的 63.86%。
项目绩效目标完成情况:追加遗嘱补助经费(第三批)0.83 万元已按约定按期拨付 75.23 万元。发现的主要问题及原因:一是预算执行率得分为 6.39 分,主要原因为 2024 年有 2 人不再发放遗属补助,追加遗属补助经费减少。下一步改进措施:单位应根据情况合理化安排预算资金。

项目绩效自评情况:优。

10. 丧葬抚恤第四批项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 5.70 万元,执行数为 5.70 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:丧葬抚恤第四批 5.70 万元已按期拨付 5.70 万元。

项目绩效自评情况:优。

11. 新增道路保洁项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90.00 分。项目全年预算数为 157.50 万元,执行数为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况:新增道路保洁 157.50 万元已按约定按期拨付 0.00 万元。发现的主要问题及原因:预算执行率得分为 0.00 分,主要原因为此项目经费并入城乡环卫一体化 PPP 项目经费。下一步改进措施:单位应根据情况合理化安排预算资金。

项目绩效自评情况:优。

12. 高登云劳动纠纷案件各种补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.00 分。项目全年预算数为 37.03 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：高登云劳动纠纷案件各种补偿款 37.03 万元已按约定按期拨付 0.00 万元。发现的主要问题及原因：预算执行率得分为 0.00 分，主要原因为此项目资金拨付不及时。下一步改进措施：加强各业务部门沟通、协调，保障项目按进度、按时序拨付到位。

项目绩效自评情况：优。

13. 在职人员公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.00 分。项目全年预算数为 14.22 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：在职人员公用经费 14.22 万元已按约定按期拨付 0.00 万元。发现的主要问题及原因：预算执行率得分为 0.00 分，主要原因为此项目资金拨付不及时。下一步改进措施：加强各业务部门沟通、协调，保障项目按进度、按时序拨付到位。

项目绩效自评情况：优。

14. 第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 5.24 万元，执行数为 5.24 万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）5.24万元已按约定按期拨付5.24万元。

项目绩效自评情况：优。

15. 在职人员工会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为3.64万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：在职人员工会经费3.64万元已按约定按期拨付0.00万元。发现的主要问题及原因：预算执行率得分为0.00分，主要原因为此项目资金拨付不及时。下一步改进措施：加强各业务部门沟通、协调，保障项目按进度、按时序拨付到位。

项目绩效自评情况：优。

16. 城乡环卫一体化及生活垃圾焚烧发电PPP项目第三方绩效评价服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为22.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：城乡环卫一体化及生活垃圾焚烧发电PPP项目第三方绩效评价服务22.00万元已按约定按期拨付0.00万元。发现的主要问题及原因：预算执行率得分为0.00分，主要原因为此项目未进行，导致预算拨付无法执行。下一步改进措施：单位做好资金规划。

项目绩效自评情况：优。

17. 2019 年岗上垃圾渗滤液池密闭加盖监理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 0.93 万元，执行数为 0.93 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年岗上垃圾渗滤液池密闭加盖监理费 0.93 万元已按约定按期拨付 0.93 万元。

项目绩效自评情况：优。

18. 岗上垃圾场维护运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.00 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：岗上垃圾场维护运行经费 50.00 万元已按约定按期拨付 0.00 万元。发现的主要问题及原因：预算执行率得分为 0.00 分，主要原因为此项目资金拨付不及时。下一步改进措施：加强各业务部门沟通、协调，保障项目按进度、按时序拨付到位。

项目绩效自评情况：优。

19. 环卫处办公楼提升改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 7.30 万元，执行数为 7.30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：环卫处办公楼提升改造项目 7.30 万元已按约定按期拨付 7.30 万元。

项目绩效自评情况：优。

20. 三合明晶起诉市城管局餐厨垃圾建设和运行费用案件的律师费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.00 分。项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：三合明晶起诉市城管局餐厨垃圾建设和运行费用案件的律师费 4.00 万元已按约定按期拨付 0.00 万元。发现的主要问题及原因：预算执行率得分为 0.00 分，主要原因为此项目资金拨付不及时。下一步改进措施：加强各业务部门沟通、协调，保障项目按进度、按时序拨付到位。

项目绩效自评情况：优。

（三）部门评价结果。

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 03 月							
项目名称	2023 年主城区环卫工人全年早餐经费						
主管部门	三门峡市城市管理局		实施单位		三门峡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	110.5	75.23	10	68.08 %	6.81
	财政拨款	0	110.5	75.23	-	68.08 %	-
	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	根据合同约定合理安排资金	5	5				
	拨付合规性	资金拨付流程合规	5	5				
	使用规范性	严格执行相关财经法规、制度等规定	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效目标按期完成	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2023 年主城区环卫工人全年早餐经费 110.5 万元	2023 年主城区环卫工人全年早餐经费 110.5 万元已按约定按期拨付 75.23 万元						
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	不超过预算	≤110.5 万元	110.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一次性拨付	=1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	≤100%	100%	4	4	0.00	
		实际完成率	≤100%	100%	3	3	0.00	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	100%	3	3	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对社会和谐的促进程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96.81		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年主城区环卫工人全年早餐经费

项目单位：三门峡市环境卫生事务中心

主管部门：三门峡市城市管理局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年主城区环卫工人全年早餐经费 110.5 万元。

（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：	0.00	110.50	75.23	68.08%
政府预算资金	0.00	110.50	75.23	68.08%
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	根据合同约定合理安排资金	
拨付合规性	资金拨付流程合规	
使用规范性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
预算绩效管理情况	预算绩效目标按期完成	

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

2023 年主城区环卫工人全年早餐经费 110.5 万元。

2.项目年度绩效目标完成情况

2023 年主城区环卫工人全年早餐经费 110.5 万元已按约定按期拨付 75.23 万元

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：2023年主城区环卫工人全年早餐经费绩效自我评价结果为：总得分96.81分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

不超过预算；一次性拨付；资金到位率；实际完成率；经费支出合规性；资金拨付及时性；对社会和谐的促进程度；服务对象满意度指标。

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

通过项目详细评估，采用科学、论证的思路收集相关资料与数据，该项目具体实施内容清晰明确，项目成熟度高，组织机构健全，实施方案科学合理，管理制度、管控措施健全，有利于保障项目顺利实施。

2.对预算安排及执行情况的建议

确保资金及时拨付。加强各业务部门沟通、协调，保障项目按进度、按时序拨付到位。

3. 对资金管理的建议

（1）按照“专项管理、分账核算、专款专用、跟踪问效”的原则，加强项目资金管理、确保资金安全、规范、有效使用。

（2）确保资金专款专用。及时跟踪检查资金使用方向，确保资金不被挤占、挪用。

4. 对项目管理的建议

确保项目实施进度，确保绩效目标按期完成。

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	不超过预算	≤110.5 万元	110.5 万元	10	10	
产出指标	数量指标	一次性拨付	=1 次	1 次	10	10	
	质量指标	资金到位率	≤100%	100%	4	4	
		实际完成率	≤100%	100%	3	3	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	100%	3	3	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对社会和谐的促进程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	85%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：高登云劳动纠纷案件各种补偿款

项目单位：三门峡市环境卫生事务中心

主管部门：三门峡市城市管理局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

高登云劳动纠纷案件各种补偿款

（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：	0.00	37.03	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	37.03	0.00	0.0%
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	根据法院判决书安排资金	
拨付合规性	资金拨付流程合规	
使用规范性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
预算绩效管理情况	预算绩效目标完成	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

高登云劳动纠纷案件各种补偿款 370300 元。通过劳动纠纷案件补偿款的及时准确支付，确保社会的和谐稳定。

2. 项目年度绩效目标完成情况

高登云劳动纠纷案件各种补偿款 370300 元。通过劳动纠纷案件补偿款的及时准确支付，确保社会的和谐稳定，绩效目标已完成。

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：高登云劳动纠纷案件各种补偿款绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

劳动纠纷案件补偿款的专项支出；发放对象人数；资金到位率；经费支出合规性；补偿款发放率；补偿款支付的准确率；实际完成率；发放的及时性；促进社会和谐明显；服务对象满意度。

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	劳动纠纷案件补偿款的专项支出	≤370300 元	370300 元	10	10	
产出指标	数量指标	发放对象人数	=1 人	1 人	10	10	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	2	2	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	100%	2	2	
		补偿款发放率	=100%	100%	2	2	
		补偿款支付的准确率	=100%	100%	2	2	
		实际完成率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	发放的及时性	及时	100%	10	10	

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：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。

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、机构运行经费：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。

2025年9月1日