

陇县环境卫生管理站

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

一是加强日常清扫保洁，确保无卫生死角。城区环卫清扫保洁面积达130万m²，新增环卫工人36人，将新老城区划分为5个队，每队配备2名队长，每日不间断地对所辖路段进行巡查。实行全时段、全方位、全天候清扫保洁，日常管理做到无间断、无空隙、无死角，街道卫生始终保持“五无四净”，确保环卫清扫责任区内的道路干净、整洁。二是扎实推进城区防尘和环卫设施清洗工作。安排洒水车和喷雾车对责任路段进行常态化洒水，每日洒水不少于3次，对在建工地周边及污染街道增加洒水频次，高密度喷雾降尘，降低扬尘引起的大气污染；安排洗扫车每日两次开展洗扫作业，城区主干街道机械化洗扫率达到65%以上，确保路面本色；安排专车对城区人行道、800余只垃圾桶、500余个果皮箱及道沿进行清洗和冲洗，有效减少异味，提升街道整体形象。三是加强垃圾死角整治工作。安排1辆专车针对城区出入口、背街小巷等乱扔乱倒的垃圾死角进行清理。今年以来，出动车辆20余次，环卫工人150余人，累计清理生活垃圾8000余吨。

（一）主要职责

陇县环境卫生管理站是根据《关于陇县城市执法体制改革机构编制有关问题的批复》（宝编办发〔2017〕32号）和《关于陇县城市执法体制改革机构编制有关问题的通知》（陇编办发〔2017〕13号）批准成立的正科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制10名。其主要职责包括管理城市环境卫生，服务发展大

局，宣传贯彻国家、省、市、县关于城市环境卫生方面的法律法规和政策规定。具体工作涵盖陇县城区街道的清扫保洁，城区生活垃圾的收集、清运及无害化处理，以及城区公厕和环卫设施、设备的管理与维护，并按规定收取生活垃圾处理费。

（二）内设机构

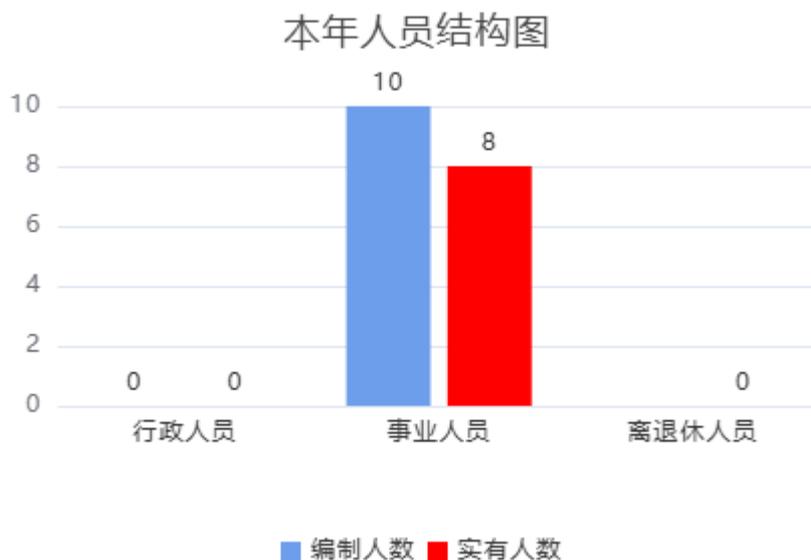
本单位2024年内设办公室、环卫股、清运股、收费股、项目股五个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

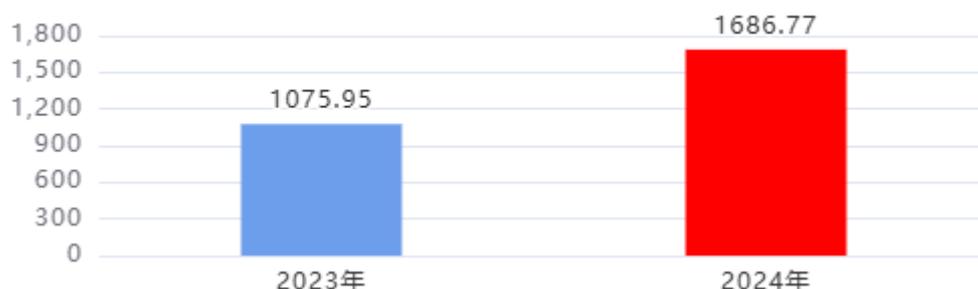


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,686.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加610.82万元，增长56.77%，增长的主要原因是：项目资金增加。

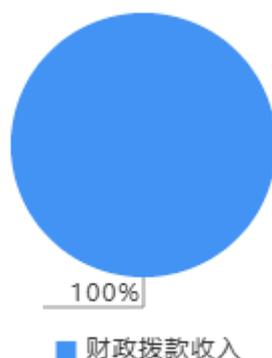
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,686.77万元，其中：财政拨款收入1,686.77万元，占100%。

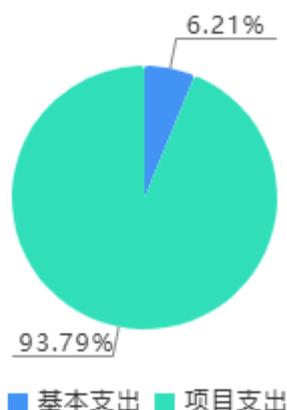
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,686.77万元，其中：基本支出104.69万元，占6.21%；项目支出1,582.08万元，占93.79%。

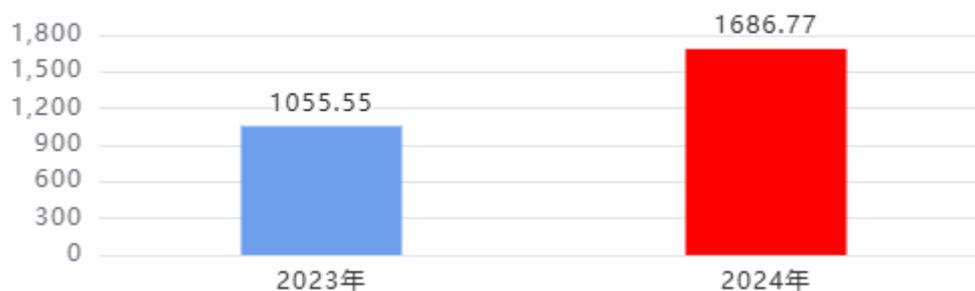
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,686.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加631.22万元，增长59.80%，增长的主要原因是：项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



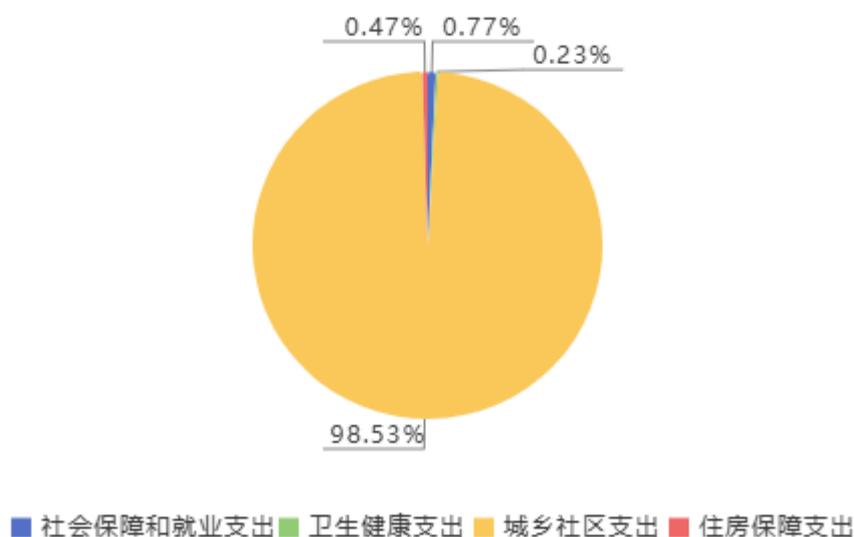
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算910.02万元，支出决算1,686.77万元，完成年初预算的185.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加631.22万元，增长59.80%，增长的主要原因是：项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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10.42万元，支出决算10.41万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.21万元，支出决算2.61万元，完成年初预算的50.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

3. 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3.82万元，支出决算3.82万元，完成年初预

算的100%。

4. 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882.25万元，支出决算1,661.94万元，完成年初预算的188.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.32万元，支出决算8万元，完成年初预算的96.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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104.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费102.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费2.58万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共56.60万元，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56.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额56.60万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆24辆，其中特种专业技术用车24辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效自评工作在确保工作能够顺利进行的基础上，由站领导全面负责，财务室牵头，制定明确的绩效自评工作计划。计划包括确定自评的时间节点、内容和评价指标等，为绩效自评工作提供了明确的框架。同时，我站安排专人负责协调各股室的工作，收集相关资料、凭证等，并最终出具评价报告，确保绩效自评工作顺利进行。

本单位在部门决算中反映环卫工人及临聘人员工资项目、环卫专项工作经费项目、2022年和2023年度环卫工人参加社会保险省级补助资金项目、2023年陇县城区增购环卫专用车辆及基础设施提升改造项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1361.64万元，占部门预算项目支出总额的80%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数1686.77万元，全年执行数1686.77万元，预算执行率为100%。2024年，在环卫站全体同志的努力下，顺利完成了县委、县政府和主管局分配的各项任务。城区内环境卫生得到有效改善，切实保障了县城市容市貌，为广大市民营造了良好的生产生活环境，得到了广大市民的一致好评。

发现的问题及原因：1.年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是项目支出有不确定因素，这些项目要按照单位的统一部署随时跟进，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2.支出进度不均衡，预算执行率不高。主要原因是：一是环卫工人工资及社保都是按月发放及缴纳，不属于一次性发放，要根据时间节点来支付。二是工程项目资金需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。三是预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，每半年才组织实施一次，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。

下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确

性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陇县环境卫生管理站										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	100%	104.69	104.69	0.00	104.69	104.69	0.00	—	100%	—	
	任务2	项目支出	100%	1582.08	1582.08	0.00	1582.08	1582.08	0.00	—	100%	—	
	金额合计				1686.77	1686.77	0.00	1686.77	1686.77	0.00	10	100%	10
	预期目标(年初设定)												
年度总体目标完成情况	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控经费支出, 保证财政资金运行合规安全。 目标3: 保证城市环境卫生工作顺利开展, 财政资金使用效率明显提升。						目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控经费支出, 保证财政资金运行合规安全。 目标3: 保证城市环境卫生工作顺利开展, 财政资金使用效率明显提升。						
	目标实际完成情况												
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	财政供养人员数控制率			100%	100%	10	10				
			资金使用效率			100%	100%	10	10				
		质量指标	各设施项目达标率			100%	100%	10	10				
			垃圾日产日清(是/否)			是	是	10	10				
		时效指标	按进度发放职工待遇			按月发放	按月发放	5	5				
	成本指标	严格控制全年预算数			1686.77万元	1686.77万元	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	确保环卫工作规范、高效、有序发展(是/否)			是	是	4	4				
			通过项目实施带动陇县发展(是/否)			是	是	4	4				
		社会效益指标	减少垃圾清运过程中对环境的污染(是/否)			是	是	4	4				
			提升城市美丽度, 切实增强居民幸福感(是/否)			是	是	4	4				
		生态效益指标	提高环保标准, 改善空气质量(是/否)			是	是	4	4				
			有效无害化处理垃圾, 切实发挥生态效益(是/否)			是	是	4	3				
	可持续影响指标	项目持续运行			可持续发展	可持续发展	3	3					
		项目依据的政策能持续执行			可持续发展	可持续发展	3	3					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位及人民群众满意度			≥90%	≥95%	10	10					
总分										100	99.00		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映环卫工人及临聘人员工资项目、环卫专项工作经费项目、2022年和2023年度环卫工人参加社会保险省级补助资金项目、2023年陇县城区增购环卫专用车辆及基础设施提升改造项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 环卫工人及临聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数659.05万元，全年执行数659.05万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：在本次绩效评估工作中，我们秉持“净、精、细”的工作原则，致力于提升服务的强度和标准。通过不懈努力，确保了全县130万平方米的54条主次干道、32个公共垃圾收集点、22座公共厕所及2个广场的清洁与整洁。严格按照“八无八净三亮”的作业标准，推进全时段、高频次巡回保洁，确保主干道日清扫保洁时间超过16小时，背街小巷日清扫保洁时间超过10小时。严格执行“一厕一人”常态管护标准和全天保洁工作制度，每日多次刷洗便池、蹲坑，擦洗墙面，坚持每日三次喷药消毒，每周彻底清理卫生死角，确保公厕洁净无异味。在公厕内投放除臭剂以减少异味扰民，白天保持灭蝇灯常亮，多次点燃无毒蝇香，夜晚无人时喷洒杀虫剂，有效降低蚊蝇密度，并定期进行公厕管理维护，确保其良好运行。同时，全面落实城区果皮箱、垃圾桶等环卫设施的维护工作，坚持每日擦洗一次果皮箱、每周刷洗一次下水道口、每周清洗一次垃圾桶，及时清理周边垃圾，确保环卫设施干净卫生。按照定时、定点、定人、定标准、定线路的要求，采用压缩收集和密闭化运输方式清运生活垃圾，确保生活垃圾及时清运，车走地净，实现城区生活垃圾日产

日清不滞留，构建了“全方位覆盖、无缝隙对接、一体化处理”的管理体系。环卫站在全年开展卫生集中整治20余次，清运处理各类垃圾约8000余吨，大幅提升了主次干道、背街小巷、集贸市场、校园周边等区域的环境卫生质量。我们将日常管理与综合整治落到实处，始终把群众利益放在首位，服务群众、引领群众，充分调动群众的积极性和主动性，为创造美丽城市环境贡献力量。

发现的问题及原因：环卫工人及临聘人员工资是错月发放，保障不了工资发放的时效性。

下一步改进措施：一是优化工资核算流程，财务室每月初完成上月考勤统计与工资核算，办公室初审、财务室复审，确保工资数据准确无误。二是每月10日前足额发放上月工资。三是明确工资发放责任，与银行及时沟通，确保银行及时反馈未成功发放工资人员，保障工资发放渠道畅通，稳定环卫工人队伍，实现环卫事业健康和可持续发展，满足环卫工人的基本需求。

2. 环卫专项工作经费项目绩效自述综述：全年预算数275.01万元，全年执行数275.01万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：本次绩效评价旨在围绕“提升环卫精细化管理水平”这一核心任务，以务实的工作作风、强烈的责任担当和昂扬的精神状态，提升我县环境卫生工作管理水平。城乡生活垃圾采用“户分类、村收集、镇转运、县处理”的模式，构建了“全方位覆盖、无缝隙对接、一体化处理”的管理体系。已建成垃圾压缩中转站8个，在建1个。利用77台转运车辆将生活垃圾运输至8个镇级压缩站，并通过一辆14吨中转车及时统一运输中转站垃圾。截至12月初，累计出车275次，清运量达38520.9

吨。针对县城生活垃圾分早晚两次收集运输的现状，实施无害化填埋处理，全年无害化垃圾处理量约3.5万吨，无害化处理率100%。餐厨垃圾收集处理2900吨，累计处理渗滤液5809吨。根据环保要求，采用2台雾炮车和2台洗扫车相结合的方式，对道路进行及时清扫和科学化、精细化洒水降尘作业，全年洒水量约6700吨，为打赢蓝天保卫战和污染防治攻坚战提供了有力支撑。公厕翻新对维护城市环境至关重要，全年对21座水冲式公厕进行拉网式排查，疏通改造了儒林巷公厕、新民巷公厕等粪池管道；更换、维修公厕基础设施650余次，张贴文明标语40余处，制止损坏行为30余起。更换破损垃圾桶110个，更换垃圾桶盖子30个，维修环卫车辆400余次。根据我县实际城市环境状况，环卫站立足本职工作，为我县城市环保工作提供保障，助力美丽城市建设。

发现的问题及原因：资金监管力度不足，环卫专项工作经费的监管存在薄弱环节，资金使用过程中的监督检查不够频繁和深入，缺乏有效的资金使用反馈机制，难以及时掌握资金使用效果。

下一步改进措施：一是强化资金支付管理，明确工资发放责任，与银行保持及时沟通，确保银行及时反馈未成功发放工资人员，保障工资发放渠道畅通。二是严格资金审核支付手续，财务部门须严格按照制度要求审核经费支出，对不符合规定的支出不予以报销。加强对资金支付流程的管理，确保资金拨付准确、及时，确保验收单、结算单、合同、发票均已完成签字手续。三是建立动态调整机制，根据政策变化、工作重点调整及绩效评价和监督检查结果，适时调整专项资金实施期限、分配政策等。对于任务完成或出现违法违规问题的项目，及时调整或撤销资金支

持。

3. 2022年和2023年度环卫工人参加社会保险省级补助资金项目绩效自述综述：全年预算数127.8万元，全年执行数126.7万元，预算执行率为99%。

项目绩效目标完成情况：本次绩效评价旨在缴纳环卫工人养老保险项目支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用。项目的实施既能为环卫工人提供稳定的生活保障，又能增强环卫岗位的吸引力，引导更多群众加入环卫队伍，有效助力部分就业困难人员实现就业，充分彰显社会公平与人文关怀。同时，环卫工人通过辛勤劳动改善城市环境，不仅提升了群众居住舒适度，更切实增强了人民群众的获得感与幸福感，为推动社会文明进步注入持续动力。促进了环卫工作流程的优化与方法的创新，提升了环卫工作的科学性与可持续性。同时，引导环卫行业向绿色、环保、高效的方向发展，确保城市环境长期保持良好状态，为城市可持续发展提供了坚实支撑。

发现的问题及原因：2022年至2023年度环卫工人个人工资代扣代缴养老保险，在2024年2月才完成缴纳，存在明显延迟缴纳现象，导致时效性滞后。

下一步改进措施：一是改为按月缴纳方式，避免按年缴纳可能产生的利息和滞纳金问题。二是在规定年龄范围内，确保应缴人员全部缴纳，以充分保障环卫工人的社保权益。三是建立有效的沟通协调机制，加强财务部门与人力资源部门等相关部门之间的信息共享与协作配合。在养老保险缴纳工作开展前，各部门应提前沟通、明确分工，确保各项工作无缝衔接。在工作过程中，如遇到问题或困难，应及时召开协调会议，共同商讨解决方案，

避免问题积压与延误。

4. 2023年陇县城区增购环卫专用车辆及基础设施提升改造项目绩效自述综述：全年预算数300.88万元，全年执行数300.88万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：本次绩效评价旨在提升居民生活品质，营造洁净、舒适、健康的居住环境，增强居民日常生活的便利性与舒适度；同时，环卫服务全面覆盖城市各个区域，积极引导居民提升环保意识，培养群众良好的环保习惯和社会责任感。此外，还着力提高机械化清扫率，我们投入了大量资金用于购置清扫设备，包括大型洗扫车、小型电动洗扫机等，这些设备有高效的清扫能力和灵活的操作性。通过合理规划清扫路线和时间，确保了城市主要道路、背街小巷以及公共区域的日常清扫工作高效有序进行。经过一段时间的努力，机械化清扫率较之前有了显著提升，城市道路的干净整洁度得到了极大改善，路面灰尘和杂物明显减少。赢得了居民的广泛认可和好评，为城市的可持续发展奠定了坚实的基础。

发现的问题及原因：绩效目标设定较为笼统，缺乏明确的量化指标和考核标准。绩效目标与实际工作任务的关联性不够紧密，未能充分反映环卫工作的重点和难点。

下一步改进措施：一是优化预算编制与执行，调研环卫工作实际需求，充分考虑各种可能影响资金使用的因素，提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行过程中，建立动态监控机制，及时跟踪资金流向和使用进度，对预算偏差较大的项目进行及时调整和分析，确保预算执行的严肃性和合理性。二是完善绩效目标体系，结合陇县环卫工作的特点和发展规划，制定具体、可量

化、可考核的绩效目标。明确每个目标的具体衡量指标和评价标准，准确反映环卫工作的实际成效，加强绩效目标与工作任务的对接，确保绩效目标的实现能够有效推动环卫工作的开展。

环卫工人及临聘人员工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫工人及临聘人员工资								
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位	陇县环境卫生管理站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	659.05	659.05	659.05	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	659.05	659.05	659.05	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—		
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	环卫工人及临聘人员工资每月按月发放、养老保险足额缴纳,保障各项环卫工作顺利开展。			环卫工人及临聘人员工资每月按月发放、养老保险足额缴纳,保障各项环卫工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	318人	318人	10	10		
			发放执行数	659.05万元	659.05万元	5	5		
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	5	5		
			资金发放准确率	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金发放及时率	98%	98%	5	4		环卫工人及临聘人员工资是错月发放,现已优化发放流程,每月10日前发放
			工资按进度发放	按月发放	按月发放	5	5		
			社保及时缴纳	按月缴纳	按月缴纳	5	5		
		成本指标	项目预算控制数	≤659.05万元	≤659.05万元	5	5		
			人员数量控制	全面控制	全面控制	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提高环卫工人福利待遇	不断提高	不断提高	4		4
	带动陇县经济发展(是/否)			是	是	4	4		
	社会效益指标		人员上访率	≤0.1%	≤0.1%	3	3		
			提高环卫工人工作效率	98%	98%	3	3		
	生态效益指标		保障环卫工人待遇	不断提高	不断提高	4	4		
			保障环卫工人社保权益	不断提高	不断提高	4	4		
	可持续影响指标		环卫工人人数逐年增加	可持续发展	可持续发展	4	4		
		参加社保人数逐年增加	可持续发展	可持续发展	4	4			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	环卫工人幸福指数	98%	98%	5	5		
			人民群众满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	99.00		

环卫专项工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫专项工作经费项目							
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位	陇县环境卫生管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	275.01	275.01	275.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	275.01	275.01	275.01	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 保障环卫车辆加油、车辆保险费、车辆审车费等运行费 目标2: 保障单位电费; 城区公厕电费、水费; 渗滤液场电费; 洒水车水费等运行费 目标3: 环卫工人工资、环卫工人劳保、环卫工人事故赔偿金等费用 目标4: 环卫劳动工具及垃圾场日常维修等费用 目标5: 垃圾场土方及垃圾转运、填埋等费用			目标1: 保障环卫车辆加油、车辆保险费、车辆审车费等运行费 目标2: 保障单位电费; 城区公厕电费、水费; 渗滤液场电费; 洒水车水费等运行费 目标3: 环卫工人工资、环卫工人劳保、环卫工人事故赔偿金等费用 目标4: 环卫劳动工具及垃圾场日常维修等费用 目标5: 垃圾场土方及垃圾转运、填埋等费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预算数	275.01万元	275.01万元	10	10	
			项目执行数	≤275.01万元	≤275.01万元	5	5	
		质量指标	经费支付准确率	100%	100%	5	5	
			改善居住环境	不断改善	不断改善	5	5	
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	5	5	
			电费按时缴纳	每月缴纳	每月缴纳	5	5	
			日常运费经费按进度完成	12月底完成	12月底完成	5	5	
	成本指标	压缩成本	100%	100%	5	5		
		节省开支	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	运行稳定	是	是	4	4	
			带动城区经济发展 (是/否)	是	是	4	4	
		社会效益指标	社会反响高 (是/否)	是	是	4	4	
			调动环卫工人工作积极性 (是/否)	是	是	4	4	
		生态效益指标	垃圾日产日清 (是/否)	是	是	4	4	
提高人居环境 (是/否)			是	是	4	4		
可持续影响指标	管理制度健全性	长期	长期	3	2	强化资金管理制度, 加强资金支付流程。		
	公众环保意识提升	长期	长期	3	3			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	环卫工人幸福指数	98%	98%	5	5		
		人民群众满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	99.00		

2022年和2023年度环卫工人参加社会保险省级补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年和2023年度环卫工人参加社会保险省级补助资金项目						
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施单位		陇县环境卫生管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	127.80	127.80	126.70	10	99.14%	9	
	其中：当年财政拨款	127.80	127.80	126.70	—	99.14%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	本项目旨在缴纳2022和2023年度环卫工人养老保险单位部分，保障环卫工人社保权益。			本项目旨在缴纳2022和2023年度环卫工人养老保险单位部分，保障环卫工人社保权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	缴纳人数	87人	87人	10	10	
			缴纳金额	126.7万元	126.7万元	5	5	
		质量指标	资金缴纳足额率	100%	100%	5	5	
			资金缴纳准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金缴纳及时率	95%	95%	5	4	存在明显延迟缴纳，现已调整改正按月缴纳。
			及时参保率	100%	100%	5	5	
			社保缴纳	一次性缴纳	一次性缴纳	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤127.8万元	≤127.8万元	5	5	
	参保人数		不断提高	不断提高	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高环卫工人福利待遇	不断提高	不断提高	4	4	
			带动陇县经济发展 (是/否)	是	是	4	4	
		社会效益指标	人员上访率	≤0.1%	≤0.1%	3	3	
			提高环卫工人工作效率	98%	98%	3	3	
		生态效益指标	保障环卫工人待遇	不断提高	不断提高	4	4	
			保障环卫工人社保权益	不断提高	不断提高	4	4	
	可持续影响指标	环卫工人人数逐年增加	可持续发展	可持续发展	4	4		
		参加社保人数逐年增加	可持续发展	可持续发展	4	4		
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	环卫工人幸福指数	98%	98%	5	5		
		人民群众满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	98.00	

2023年陇县城区增购环卫专用车辆及基础设施提升改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年陇县城区增购环卫专用车辆及基础设施提升改造项目						
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施单位		陇县环境卫生管理站		
项目资金 (万元)	年度资金总额	300.88	300.88	300.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	上年结转资金	300.88	300.88	300.88	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：购置1辆8吨抑尘车； 目标2：购置1辆8吨压缩车； 目标3：购置1辆8吨餐厨车； 目标4：购置1辆8吨洗扫车； 目标5：购置1辆电动四轮小洗扫车； 目标6：购置15辆电动环卫三轮车； 目标7：购置480个四分垃圾箱，240L垃圾桶900个； 目标8：陇县城区公厕提升改造；			目标1：购置1辆8吨抑尘车； 目标2：购置1辆8吨压缩车； 目标3：购置1辆8吨餐厨车； 目标4：购置1辆8吨洗扫车； 目标5：购置1辆电动四轮小洗扫车； 目标6：购置15辆电动环卫三轮车； 目标7：购置480个四分垃圾箱，240L垃圾桶900个； 目标8：陇县城区公厕提升改造；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置车辆数量	20辆	20辆	5	5	
			四分垃圾箱	480个	480个	5	5	
			垃圾桶	900个	900个	5	5	
		质量指标	采购达到出厂标准	100%	100%	5	5	
			清扫保洁质量	明显提升	明显提升	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	70%	70%	5	4	强化资金管理制度，加强资金支付流程。
			项目实施完成率	100%	100%	5	5	
			项目实施运行	良好	良好	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	100%	100%	5	5	
	节省开支		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高机械化清扫率（是/否）	是	是	4	4	
			带动城区经济发展（是/否）	是	是	4	4	
		社会效益指标	美化城市环境（是/否）	是	是	4	4	
			保障环卫工人工作安全（是/否）	是	是	4	4	
		生态效益指标	垃圾日产日清（是/否）	是	是	4	4	
			提高人居环境（是/否）	是	是	4	4	
		可持续影响指标	项目持续运行	长期	长期	3	3	
公众环保意识提升	长期		长期	3	3			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	环卫工人幸福指数	98%	98%	5	5		
		人民群众满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	99.00		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县环境卫生管理站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4601352。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县环境卫生管理站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,686.77	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	13.01
	9		九、卫生健康支出	39	3.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,661.94
	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	8.00
	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	1,686.77	本年支出合计	57	1,686.77
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	1,686.77	总计	60	1,686.77

注：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

编制单位：陇县环境卫生管理站

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,686.77	1,686.77					
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01					
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	3.82	3.82					
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82					
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82					
212	城乡社区支出	1,661.94	1,661.94					
21205	城乡社区环境卫生	1,661.94	1,661.94					
2120501	城乡社区环境卫生	1,661.94	1,661.94					
221	住房保障支出	8.00	8.00					
22102	住房改革支出	8.00	8.00					
2210201	住房公积金	8.00	8.00					

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

编制单位：陇县环境卫生管理站

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,686.77	104.69	1,582.08			
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01				
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	3.82	3.82				
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82				
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82				
212	城乡社区支出	1,661.94	79.86	1,582.08			
21205	城乡社区环境卫生	1,661.94	79.86	1,582.08			
2120501	城乡社区环境卫生	1,661.94	79.86	1,582.08			
221	住房保障支出	8.00	8.00				
22102	住房改革支出	8.00	8.00				
2210201	住房公积金	8.00	8.00				

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

编制单位：陇县环境卫生管理站

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收入	1	1,686.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	13.01	13.01		
	9		九、卫生健康支出	41	3.82	3.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,661.94	1,661.94		
	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	8.00	8.00		
	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	1,686.77	本年支出合计	59	1,686.77	1,686.77		
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				
合计	32	1,686.77	合计	64	1,686.77	1,686.77		

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

编制单位：陇县环境卫生管理站

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	1,686.77	104.69	1,582.08
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01	
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	3.82	3.82	
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
212	城乡社区支出	1,661.94	79.86	1,582.08
21205	城乡社区环境卫生	1,661.94	79.86	1,582.08
2120501	城乡社区环境卫生	1,661.94	79.86	1,582.08
221	住房保障支出	8.00	8.00	
22102	住房改革支出	8.00	8.00	
2210201	住房公积金	8.00	8.00	

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。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

编制单位：陇县环境卫生管理站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.11	302	商品和服务支出	2.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.90	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.82	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	18.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.41	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	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	0.11	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		102.11	公用经费合计					2.58

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

编制单位：陇县环境卫生管理站

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县环境卫生管理站

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县环境卫生管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。