

2024年度
焦作市中站区环境卫生服务中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

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、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、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 部门概况

一、部门职责

(1)、认真贯彻执行党的路线、方针、政策、国家的法令；执行上级机关的各项决定和各项规章制度。

(2)、负责城区14座公厕，9座垃圾中转站和城区主干道280多个果皮箱的维修、管理工作。

(3)、负责城区主干道200余万平方米的清扫保洁及城区绿化带垃圾的清拣工作。

(4)、负责城区主干道商业门店卫生费的收缴和市容监察（乱倒垃圾、乱泼污水）工作。

(5)、负责城区日产160余吨生活垃圾的清运工作及每日对城区主干道洒水。

(6)、负责城区主干道中转站、公厕的规划、选址、建设、管理工作。

(7)、负责城区主干道果皮箱的规划、安装、管理工作。

二、机构设置

焦作市中站区环境卫生服务中心内设机构3个，包括：综合事务办公室、清扫保洁清运股、公厕垃圾中转站服务股。

从决算单位构成看，焦作市中站区环境卫生服务中心为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	2,756.17	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	228.92	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	64.13
	9		九、卫生健康支出	40	9.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,895.02
	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	15.99
	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	2,985.09	本年支出合计	58	2,985.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,985.09	总计	62	2,985.09

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。

收入決算表

公开02表

部门：焦作市中站区环境卫生服务中心

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	2,985.09	2,985.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.08	50.08	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,895.02	2,895.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,666.11	2,666.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,666.11	2,666.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	228.92	228.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	228.92	228.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.99	15.99	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。

支出決算表

公开03表

部门：焦作市中站区环境卫生服务中心

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	2,985.09	2,297.03	688.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.08	50.08	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,895.02	2,206.97	688.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,666.11	2,206.97	459.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,666.11	2,206.97	459.14	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	228.92	0.00	228.92	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	228.92	0.00	228.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.99	15.99	0.00	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：焦作市中站区环境卫生服务中心

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	2,756.17	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	228.92	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	64.13	64.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.95	9.95	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	2,895.02	2,666.11	228.92	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	15.99	15.99	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	2,985.09	本年支出合计	59	2,985.09	2,756.17	228.92	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	2,985.09	总计	64	2,985.09	2,756.17	228.92	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：焦作市中站区环境卫生服务中心

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	217.75	302	商品和服务支出	2,033.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.85	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.73	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	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	0.16	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.25	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	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.10	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	30.09	30217	公务接待费	0.00	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	14.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.97	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	2,025.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	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	0.21	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	0.06			
	人员经费合计	263.85					公用经费合计	2,033.18

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：焦作市中站区环境卫生服务中心		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	228.92	228.92	0.00	228.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	228.92	228.92	0.00	228.92	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	228.92	228.92	0.00	228.92	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	228.92	228.92	0.00	228.92	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市中站区环境卫生服务中心		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2,985.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少130.60万元，下降4.19%，主要原因是：人员调整，活动经费调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,985.09万元，其中：财政拨款收入2,985.09万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,985.09万元，其中：基本支出2,297.03万元，占76.95%；项目支出688.05万元，占23.05%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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2,985.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少130.60万元，下降4.19%，主要原因是：人员调整，活动经费调整。

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2,756.17万元，占支出合计的92.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.74万元，下降4.16%，主要原因是：人员调整，活动经费调整。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,756.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出64.13万元，占2.33%；卫生健康（类）支出9.95万元，占0.36%；城乡社区（类）支出2,666.11万元，占96.73%；住房保障（类）支出15.99万元，占0.58%。（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2,426.13万元，支出决算为2,756.17万元，完成年初预算的113.60%。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）。年初预算为21.61万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的92.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为46.42万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的64.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金。

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10.40万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的90.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

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2330.98万元，支出决算为2,666.11万元，完成年初预算的114.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，活动经费调整。

7. 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16.21万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，住房公积金基数正常调整。

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2,297.03万元，其中：人员经费263.85万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费2,033.18万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为228.92万元。主要用于车辆维修费，燃油费，其中无项目年末结转和结余资金数额较大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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”经费财政拨款支出预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100.00%。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.28万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.28万元，支出决算数为0.28万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.28万元。主要用于车辆维修。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为70辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，我部门共有车辆70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70辆，其他用车主要是：环卫车辆；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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，机关项目14个，二级机构项目0个，涉及预算资金1901.11万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目14个，涉及资金1901.11万元。

我部门组织对“2024年临时人员工资”、“2024年城乡环卫一体化其他费用”等14个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出1901.11万元。从评价情况来看，我单位项目执行情况较好。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2985.09万元，其中：涉及一般公共预算支出2985.09万元。部门整体支出绩效自评结果为96.92分。从评价情况来看整体绩效评价为优。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，12个项目自评等级为优、2个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年城乡一体化人员工资项目绩效自评得分为98.69分。项目全年预算数

为299.74万元，执行数为260.57万元，完成预算的86.93%。项目绩效目标完成情况优，存在的主要问题及原因资金安排情况，下一步改进措施进一步加强资金管理；2024年大气污染防治专用车辆运行费用项目绩效自评得分为99.88分。项目全年预算数为70万元，执行数为69.13万元，完成预算的9876%。项目绩效目标完成情况优，存在的主要问题及原因资金使用情况，下一步改进措施进一步加强资金管理，科学使用资金。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度一线职工高温补助项目开展部门评价。评价结果是资金安排合理，拨付合规，使用规范。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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。

十九、城乡社区环境卫生：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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市中站区环境卫生服务中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		2425.92	4793.58	2985.09	10	62.27	6.92	
	资金来源：（1）政府预算资金		2425.92	4793.58	2985.09	-	62.27	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	（一）加快推进环卫一体化项目建设。（二）推动城乡环卫一体化有效常态运转。（三）持续推进城区生活垃圾分类工作。（四）打好污染防治攻坚战。（五）巩固提升环卫服务水平。（六）打造过硬环卫队伍。				（一）加快推进环卫一体化项目建设。（二）推动城乡环卫一体化有效常态运转。（三）持续推进城区生活垃圾分类工作。（四）打好污染防治攻坚战。（五）巩固提升环卫服务水平。（六）打造过硬环卫队伍。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	临时人员工资		保障所有临时人员的工资的正常发放		保障所有临时人员的工资的正常发放				
	大气污染防治专用车辆		车辆的燃油费、水费、年检保险费、维修费		保障车辆的燃油费、水费、年检保险费、维修费				
	临时人员其他费用		保障所有临时人员其他费用（工具费、劳保用品、环卫标志服、环卫标志雨衣、雨靴）		障所有临时人员其他费用（工具费、劳保用品、环卫标志服、环卫标志雨衣、雨靴）				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	5%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	临时人员工资	保障临时人员工资足额、及时发放	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	环境卫生情况	显著改善	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	环境卫生质量	提升	100%	15	15	0.00%	
		满意度	临时人员满意率	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		总分					100	96.92	

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
607001	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	607	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	2023年2-4 季度和2024 年1-3季度 垃圾处理服 务费	可执行项目	基建科	303.6	0	0	0%	100%	-%	87.5%	100%	-%	85	是
607001	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	607	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	2022年城市 生活垃圾分 类费用	可执行项目	基建科	66.16	0	0	0%	100%	-%	87.5%	100%	-%	85	是
607001	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	607	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	2024年为环 卫职工配送 爱心早餐	可执行项目	基建科	18.8	11.95	11.95	63.56%	100%	-%	100%	100%	-%	96.36	否
607001	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	607	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	2024年垃圾 中转站、公 厕运行费用	可执行项目	基建科	70.23	11.17	11.17	15.9%	100%	-%	100%	100%	-%	91.59	否
607001	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	607	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	2024年大气 污染防治专 用车辆运行 费用	可执行项目	基建科	70	69.13	68.13	98.76%	100%	-%	100%	100%	-%	99.88	否
607001	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	607	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	2024年一线 职工高温补 助	可执行项目	基建科	25.02	25.02	25.02	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
607001	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	607	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	2024年对讲 机运行费	可执行项目	基建科	4.62	3.06	3.06	66.23%	100%	-%	100%	100%	-%	96.62	否
607001	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	607	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	2024年城乡 环卫一体化 人员工资	可执行项目	基建科	299.74	260.57	87.32	86.93%	100%	-%	100%	100%	-%	98.69	否
607001	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	607	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	2024年影视 大道新增机 扫、酒水工 作量作业经 费	可执行项目	基建科	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
607001	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	607	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	2024年临时 人员工资	可执行项目	基建科	902.97	441.77	441.77	48.92%	100%	-%	100%	100%	-%	94.89	否
607001	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	607	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	2024年环卫 节费用	可执行项目	基建科	8	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
607001	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	607	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	2024年城乡 环卫一体化 其他费用	可执行项目	基建科	106.37	3.41	3.41	3.21%	100%	-%	100%	100%	100%	90.32	否
607001	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	607	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	2024年节日 领导慰问困 难职工	可执行项目	基建科	1.5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
607001	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	607	焦作市中站 区环境卫生 服务中心	024年城区 生活垃圾分 类试点小区 日常运行维 护费用	可执行项目	基建科	21.7	1.73	1.73	7.97%	100%	-%	100%	100%	-%	90.8	否

无



部门绩效评价报告

一、基本情况

为深入贯彻以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，改善城乡环境卫生面貌，提高人民群众健康水平，全国爱国卫生运动委员会（以下简称“全国爱卫会”）制定了《全国城乡环境卫生整洁行动方案（2015-2020年）》，明确提出要统筹治理城乡环境卫生问题，完善城乡环境卫生基础设施，开展城乡环境卫生治理工作，实现环境卫生基础设施水平全面提升，打造整洁、优美、文明、和谐的人居环境，让农村环境更整洁，村庄更宜居，生活更美好。

为全面治理农村生活垃圾，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，河南省人民政府出台《关于全面推进农村垃圾治理的实施意见》（豫政办〔2016〕205号），提出要建立健全覆盖全域城乡一体的农村垃圾收运处理体系。为进一步加快农村垃圾治理步伐，提高城乡环卫质量，2020年7月，中站区印发《中站区涉农办事处城乡环卫一体化管理实施方案》，以解决目前农村生活垃圾乱堆放，农村环境脏、乱、差现象严重、生活垃圾收集转运设施和设备配备不全、乡镇垃圾中转站建设不齐全等问题。

2024年，城乡环卫一体化人员工资项目预算安排资金299.52万元，资金全部来源于区级财政。包括人工费用。2024年，城乡环卫一体化人员工资项目支出共计260.57

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在对城乡环卫一体化项目资金投入进行分析，综合考察专项资金目标设置合理性、投入管理规范性、过程管理有效性以及产出、效益实现程度，对城乡环卫一体化项目资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价，了解项目资金在项目管理、组织实施和资金管理过程中存在的难点、问题与不足，为优化项目管理、提升财政资金管理及使用的科学性与规范性，提出有针对性地改进建议。本次绩效评价对象为 2024 年度中站区城乡环卫一体化人员工资项目资金共计 299.52 万元。

（二）评价方法及实施

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的评价原则，综合运用文献分析法、调查分析法等方法，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

整体来看，该项目立项依据充分，预算内容与实际内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与年度工作任务相匹配。项目管理制度健全，组织分工明确。项目产出整体完成情况较好。保洁覆盖面积、道路清洁次数、垃圾清运次数均达到预期目标，垃圾箱、中转站保证每日清洁；环卫人员工

资能够在规定时间内发放，定期缴纳保险、发放服装和劳动工具。项目效益卓有成效，项目显著带动中站区生态环境改善，就业人数增长。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析：项目立项依据充分，项目立项符合中共中站区委办公室 中站区人民政府办公室印发《中站区涉农办事处城乡环卫一体化管理实施方案》（中区办〔2020〕21号）等政策要求，与环卫处部门职责相符。立项程序相对规范，项目申请程序、审批文件、材料等符合规定要求。

2. 管理情况分析：环卫处制定有《中站区涉农办事处城乡环卫一体化工作考核办法》、《城乡环卫一体化人员培训管理制度》、《地埋式垃圾箱管理员工作制度》、《垃圾中转站管理员工作制度》、《垃圾转运站联体压缩箱操作流程》、《勾臂式垃圾车使用操作方法》等多项工作管理制度，建立了较为全面的制度保障体系，为项目实施提供约束指导。自项目实施以来，各村环境卫生状况得到明显改善。

3. 产出情况分析：项目在清扫保洁、垃圾收集、垃圾转运整体情况较为良好，未出现保洁队伍脱岗、替岗、聚堆聊天现象；村（界）外的主要道路路面干净，无垃圾、无建筑料堆、无杂物、无杂草；地埋式垃圾箱、垃圾中转站周边无垃圾、杂物堆放；垃圾收集车按指定地点倾倒垃圾，无抛洒、乱倒、乱卸现象；垃圾转运车辆车容整洁，村内无生活垃圾滞留

四、存在的问题和建议

无

五、其他需要说明的问题

无