

2024年度  
平江县环境卫生事务所  
部门决算

# 目录

## 第一部分 平江县环境卫生事务所概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

# 第一部分

## 平江县环境卫生事务所概况

### 一、部门职责

平江县环境卫生事务所系公益性全额拨款事业单位，独立核算，执行事业单位会计制度，基本职能职责：负责城区环境卫生管理与维护，搞好街道清扫保洁工作，搞好环卫设施配套建设与维护，实施街道日常清洗，设施日常擦洗。公厕、垃圾站全天候保洁，依规征缴生活垃圾处理费，组织开展安全生产教育、文明劝导活动，对生活垃圾做到日产日清、无害化处理。

### 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。平江县环境卫生事务所内设机构包括：成立班子委员会、所务会，下设行政办公室、工会办公室、书记办公室、所长办公室、财务室、精细管理考评办公室、督查室、收费队、清扫队、清运队、清洗队、维修车间、安全生产管理办公室、采购设施设备股、工伤事务室。

(二) 决算单位构成。平江县环境卫生事务所 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县环境卫生事务所本级，没有其他下级单位。

# 第二部分部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：平江县环境卫生事务所

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,279.44	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	100.00	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	79.34
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,255.93
	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	44.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,379.44	<b>本年支出合计</b>	57	4,379.44
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	0.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4,379.44	<b>总计</b>	60	4,379.44
注: 1. 本表反映部门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

公开 02 表  
单位：万元

部门：平江县环境卫生事务所

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	4,379.44	4,379.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.34	79.34					
2120101	行政运行	808.92	808.92					
2120501	城乡社区环境卫生	3,347.01	3,347.01					
2121302	城市环境卫生	100.00	100.00					
2210201	住房公积金	44.17	44.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：平江县环境卫生事务所

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		4,379.44	782.43	3,597.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.34	79.34				
2120101	行政运行	808.92	658.92	150.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3,347.01		3,347.01			
2121302	城市环境卫生	100.00		100.00			
2210201	住房公积金	44.17	44.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：平江县环境卫生事务所

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	4,279.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	79.34	79.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,255.93	4,155.93	100.00	
	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	44.17	44.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,379.44	<b>本年支出合计</b>	59	4,379.44	4,279.44	100.00	
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				
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			63				
<b>总计</b>	32	4,379.44	<b>总计</b>	64	4,379.44	4,279.44	100.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平江县环境卫生事务所

公开 05 表  
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	4,279.44	782.43	3,497.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.34	79.34	
2120101	行政运行	808.92	658.92	150.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,347.01		3,347.01
2210201	住房公积金	44.17	44.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平江县环境卫生事务所

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	737.89	302	商品和服务支出	41.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.68	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.40	30202	印刷费	7.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.37	30203	咨询费		310	资本性支出	3.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	112.94	30205	水费		31002	办公设备购置	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.30	30206	电费	7.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.18	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	5.84	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.19	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	0.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.60	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	0.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	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	7.59	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.01	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	1.47			
人员经费合计		737.89	公用经费合计					44.54

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。

## 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

部门：平江县环境卫生事务所

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		0.00	100.00	100.00		100.00	
2121302	城市环境卫生	0.00	100.00	100.00		100.00	

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：平江县环境卫生事务所

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

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平江县环境卫生事务所

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
1.00					1.00	0.74					0.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“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**

## **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 4379.44 万元。与上年相比，增加 157.5 万元，增长 3.73%，主要是因为清扫面积增大，环卫工人增加，项目支出较上年增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 4379.44 万元，其中：财政拨款收入 4379.44 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 4379.44 万元，其中：基本支出 782.43 万元，占 17.87%；项目支出 3597.01 万元，占 82.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **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 4379.44 万元，与上年相比，增加 157.5 万元，增长 3.73%，主要

是因为清扫面积增大，环卫工人增加，项目支出较上年增加。

## 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 年度财政拨款支出 4279.44 万元，占本年支出合计的 97.72%，与上年相比，财政拨款支出增加 80.53 万元，增长 1.9%，主要是因为清扫面积增大，环卫工人增加，项目支出较上年增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4279.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 79.34 万元，占 1.85%；城乡社区（类）支出 4155.93 万元，占 97.11%；住房保障（类）支出 44.17 万元，占 1.03%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 3455.16 万元，支出决算数为 4279.44 万元，完成年初预算的 123.86%，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 63.61 万元，支出决算为 79.34 万元，完成年初预算的 124.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年追加人员养老保险经费结转到本年支付。

## 2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 678.81 万元，支出决算为 808.92 万元，完成年初预算的 119.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政实际拨款 150 万元行政运行列项目支出。

## 3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 2667.68 万元，支出决算为 3347.01 万元，完成年初预算的 125.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城区清扫面积逐年增加，环卫工人增加，运行经费增加。

## 4、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 45.07 万元，支出决算为 44.17 万元，完成年初预算的 98.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休调减。

## 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 782.43 万元，其中：

人员经费 737.89 万元，占基本支出的 94.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.54 万元，占基本支出的 5.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、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 1.00 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 74.00%；与上年相比减少 0.02 万元，降低 2.63%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；与上年相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；与上年相同。

其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；与上年相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年相同。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位所有车辆均为环卫一线作业车辆，全部费用列入项目支出。

3. 公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 74.00%；与上年相比减少 0.02 万元，降低 2.63%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2024 年度共接待来访团组 7 个、来宾 128 人次，主要是交流学习发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 100.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 100.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 100.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初

预算数。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 44.54 万元，比上年决算数增加 1.77 万元，增长 4.14%。主要原因是：办公设备购置增加。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元；开支培训费 0.00 万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 600.63 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 600.63 万元。授予中小企业合同金额 600.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 600.63 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 100%。（**政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额**）

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 63 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 63 辆，其他用车主要是环卫一线作业车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

**（一）绩效评价工作开展情况。**一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 3252.1 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 3152.10 万元，占一般公共预算支出总额的 73.66%；政府性基金预算项目 1 个 100.00 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度“环卫工人劳务派遣经费”、“环卫车辆及设施设备运行经费”、“城区清扫耗材专项经费”等三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3152.10 万元，政府性基金预算支出 100.00 万元。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 4556.36 万元，执行数 4379.44 万元，完成预算的 96.11%，绩效自评得分 97.61 分，评价等级为“优”。绩

效目标完成情况：一是完成城区街道清扫全覆盖，城区主干道及人行道定期清洁，保洁率达 100%；二是城区垃圾日产日清，垃圾清运率达 100%；三是生活垃圾无害化处理达 100%；四是实现全年垃圾处理费收入 1023 万元。

## 第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**住房保障支出（类）**：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对政府采购管理的制度。

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

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)

工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂

志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

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）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

## 第五部分附件

# 2024年度部门整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：平江县环境卫生事务所

（此页为封面）



同意上报  
才海生  
2025.4.28

# 2024年平江县环境卫生事务所整体支出 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

平江县环境卫生事务所隶属平江县城市管理和综合执法局二级独立核算机构，属公益类全额拨款事业单位。共有员工759人，其中正式职工111人（在编职工53人，无编职工7人，退休51人），临雇人员648人，负责全县城区公共区域环境卫生管理、废弃物及餐厨垃圾处理运输和处理；城区道路、广场机械化冲洗、清扫；环卫设施、设备使用、维护、监测和管理；垃圾处理费收缴；指导城镇环境卫生工作等。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024年度基本支出782.43万元，主要核算职工基本工资、津贴补贴、社保费用、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

### （二）项目支出情况

2024年度项目支出3597.01万元，为城乡社区环境卫生环卫用工和环卫设施运行与维护。核算内容为环卫工人劳务派遣人员经费，支出2154.96万元，环卫工人7-9月高温补助，支出25万元，环卫车辆及设施运行经费，支出997.14万元，城区清扫耗材经费，支出100万元，非税结

算收入298.01万元，环卫工人节活动经费，支出21.9万元。

### 三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整竣工验收等情况。

平江县环卫所依据《招标投标法》，项目履行公开招标、资格预审、评标、公示等程序，重大项目报上级主管部门备案。

(二) 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

定期对项目开展常规检查与专项检查。

### 四、资产管理情况

平江县环卫所资产主要包括固定资产（如房屋、设备、办公设施等）、流动资产（如清扫耗材）等。其管理遵循“权责清晰、配置科学、使用高效、处置规范”原则。依据《行政事业性国有资产管理条例》，制定了本级资产配置标准、处置流程、清查盘点制度。资产管理部门负责资产登记、调配、处置等统筹工作；使用部门负责日常维护、定期报修；财务部门负责资产账务核算与价值管理。

## 五、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金财政拨款100万元，支出100万元，其中项目支出100万元，用于城区清扫耗材经费。

## 六、国有资本经营预算支出情况

无

## 七、社会保险基金预算支出情况

无

## 八、部门整体支出绩效情况

按照县政府工作要求，创建国家级卫生、园林、文明县城，以“精细管理、精益求精”为工作要求，打造清新、优美、生态、洁净的人居环境。

1、达到国家卫生县城标准。街道清扫保洁达到“六无六净”。即：无白色污染、无烟头纸屑、无瓜果皮核、无垃圾污物、无浮土、无散落沙砾；路面净、道沿净、排水口净、人行道净、果皮箱及垃圾桶周边净、绿化带及树围净。

2、垃圾清运日产日清，无积压，无告急电话。

3、街道清洗，城区主、次干道和人行道的定期清洗，大街小巷日洒水降尘2-3次。

4、街道两旁建筑物及公共设施看不见小广告、牛皮癣。

5、汨罗江城区段10公里水域环境及两岸边坡保洁。

6、社会认可度和群众满意率达95%以上。

通过成功创建国家级卫生县城、园林县城，县城环境更清洁、秩序更优良、县城品牌形象初步显现，基础设施和功能发挥日趋完善，有效维护和保障了城区居民的生产生活秩序。

## 九、存在的问题及原因分析

(一) 城区面积逐年增加，清扫面积逐年增大，一线环卫工人逐年增多，管理难度大。

(二) 公共环卫设施建设滞后。我县经济快速发展，城区人口数量不断增加，公共环卫设施不能充分满足需要。

## 十、下一步改进措施

建立绩效评价管理工作的长效机制，加强绩效管理，使资金使用更精细更科学，各项开支更规范合理。

## 十一、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《项目绩效自评情况表》评分，得分97.61分，财政支出绩效为“优秀”，并按财政部门要求在政府门户网站上公开。

## 十二、其他需要说明的情况

如有政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算支出，还需对应提供以下附件：

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

指标摘要	付款日期	付款人	金额	用途
城区清扫耗材专项经费	2024-02-07	平江县环境卫生事务所	0.19	环卫所支付电瓶车液压撑杆
城区清扫耗材专项经费	2024-02-07	平江县环境卫生事务所	0.37	环卫所支付洒水车水管
城区清扫耗材专项经费	2024-02-07	平江县环境卫生事务所	1.20	环卫所支付扫路车用扫把刷
城区清扫耗材专项经费	2024-02-07	平江县环境卫生事务所	2.00	环卫所支付垃圾桶轮子
城区清扫耗材专项经费	2024-02-28	平江县环境卫生事务所	0.72	环卫所支付一线用品
城区清扫耗材专项经费	2024-03-06	平江县环境卫生事务所	2.00	环卫所支付法律顾问2023年费用
城区清扫耗材专项经费	2024-03-07	平江县环境卫生事务所	0.19	环卫所公厕维修物资
城区清扫耗材专项经费	2024-03-11	平江县环境卫生事务所	0.06	环卫所支付公厕残疾人扶手
城区清扫耗材专项经费	2024-03-27	平江县环境卫生事务所	18.26	环卫支付车辆油料费
城区清扫耗材专项经费	2024-04-10	平江县环境卫生事务所	0.96	环卫所支付清扫一线耗材
城区清扫耗材专项经费	2024-04-17	平江县环境卫生事务所	0.39	环卫所支付公厕设施环卫工人用灯
城区清扫耗材专项经费	2024-04-17	平江县环境卫生事务所	0.32	环卫所支付一线物资
城区清扫耗材专项经费	2024-04-25	平江县环境卫生事务所	3.20	环卫所支付一线清扫钢刷
城区清扫耗材专项经费	2024-04-29	平江县环境卫生事务所	0.17	环卫所支付公厕自来水表安装
城区清扫耗材专项经费	2024-05-09	平江县环境卫生事务所	1.36	环卫所支付垃圾站除臭剂
城区清扫耗材专项经费	2024-05-24	平江县环境卫生事务所	1.20	环卫所支付一线车用钢刷
城区清扫耗材专项经费	2024-05-24	平江县环境卫生事务所	0.13	环卫所支付公厕垃圾站维修费
城区清扫耗材专项经费	2024-05-27	平江县环境卫生事务所	8.50	环卫所支付红色旅游果皮桶款
城区清扫耗材专项经费	2024-07-19	平江县环境卫生事务所	0.21	环卫所支付一线物资公垃圾站厕用
城区清扫耗材专项经费	2024-07-19	平江县环境卫生事务所	0.30	环卫所支付零星五金物资采购
城区清扫耗材专项经费	2024-07-19	平江县环境卫生事务所	0.48	环卫所支付垃圾分类亭费用
城区清扫耗材专项经费	2024-07-19	平江县环境卫生事务所	1.15	环卫所支付一线除草剂

城区清扫耗材专项经费	2024-08-20	平江县环境卫生事务所	1.36	环卫所支付垃圾站除臭剂
城区清扫耗材专项经费	2024-08-21	平江县环境卫生事务所	3.88	环卫所支付晒水车用高压水管
城区清扫耗材专项经费	2024-09-13	平江县环境卫生事务所	0.44	环卫所支付一线用具
城区清扫耗材专项经费	2024-09-13	平江县环境卫生事务所	0.96	环卫所支一线物资
城区清扫耗材专项经费	2024-09-13	平江县环境卫生事务所	1.20	环卫所支付扫地钢刷
城区清扫耗材专项经费	2024-09-13	平江县环境卫生事务所	0.42	环卫所支付洪灾应急抢险用头灯
城区清扫耗材专项经费	2024-10-23	平江县环境卫生事务所	0.20	环卫所支付公厕开水表费
城区清扫耗材专项经费	2024-11-06	平江县环境卫生事务所	2.00	环卫所支付垃圾桶轮子
城区清扫耗材专项经费	2024-11-06	平江县环境卫生事务所	0.55	环卫所支付灾后不锈钢人力板车维修
城区清扫耗材专项经费	2024-11-06	平江县环境卫生事务所	0.45	环卫所支付公厕水电配件
城区清扫耗材专项经费	2024-11-06	平江县环境卫生事务所	0.94	环卫所支付一线物资垃圾夹及烧碱
城区清扫耗材专项经费	2024-11-20	平江县环境卫生事务所	3.50	环卫所支付清扫车用清洗刷
城区清扫耗材专项经费	2024-11-20	平江县环境卫生事务所	0.54	环卫所支付公厕阀门龙头
城区清扫耗材专项经费	2024-11-20	平江县环境卫生事务所	10.75	环卫所支付垃圾桶
城区清扫耗材专项经费	2024-11-20	平江县环境卫生事务所	1.27	环卫所支付用灯头. 头伞
城区清扫耗材专项经费	2024-11-20	平江县环境卫生事务所	0.65	环卫所支付除臭费用
城区清扫耗材专项经费	2024-11-20	平江县环境卫生事务所	0.61	环卫所支付不锈钢内胆垃圾桶
城区清扫耗材专项经费	2024-11-20	平江县环境卫生事务所	1.21	环卫所10月公厕维修
城区清扫耗材专项经费	2024-11-29	平江县环境卫生事务所	1.14	环卫所支付环卫马甲
城区清扫耗材专项经费	2024-12-04	平江县环境卫生事务所	0.09	环卫所支付北城路垃圾站排污管更换
城区清扫耗材专项经费	2024-12-04	平江县环境卫生事务所	1.02	环卫所支付安装水泵，加压费
城区清扫耗材专项经费	2024-12-05	平江县环境卫生事务所	5.55	环卫所支付7月洪灾垃圾场焚烧发电项目进场道路长沙段山体滑坡路面水沟清理
城区清扫耗材专项经费	2024-12-05	平江县环境卫生事务所	2.97	环卫所支付罗家垄取水井，严家滩水井清理费
城区清扫耗材专项经费	2024-12-05	平江县环境卫生事务所	3.96	环卫所支付北城垃圾站路面硬化及地坑底部跟换水电改造
城区清扫耗材专项经费	2024-12-05	平江县环境卫生事务所	8.80	环卫所支付7月洪灾垃圾焚烧发电项目进场道路山体滑坡土石方清理

城区清扫耗材专项经费	2024-12-05	平江县环境卫生事务所	2. 18	环卫所支付公厕垃圾站维修费 10月份
合计			100	

自评表								
预算部门名称		平江县环境卫生事务所						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3557.01	4556.36	4379.44	10	96.11%	9.61	
	按收入性质分:						按支出性质分:	
	一般公共预算:	4279.44			其中: 基本支出:	782.43		
	政府性基金拨款:	100.0						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	3597.01		
	其他资金	0.00						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况	
		任务1: 确保城区环境卫生整洁, 负责城区街道清扫全覆盖, 清扫保洁率达100%; 任务2: 负责城区垃圾收集和清运, 垃圾清运率达100%; 任务3: 生活垃圾清运处理规范, 城区生活垃圾无害化处理达100%; 任务4: 全年垃圾处理费征缴达800万元; 任务5: 巩固三城同创(创建全国文明县城、卫生县城、园林县城)成果。					1、完成城区街道清扫全覆盖, 城区主干道及人行道定期清洁, 保洁率达100%; 2、城区垃圾日产日清, 垃圾清运率达100%; 3、生活垃圾无害化处理达100%; 4、实现全年垃圾处理费收入1023万元;	
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	清扫面积	≥490万平方米	540万平方米		5	5	
		站厕清扫数量	40座	40座		5	5	
		生活垃圾清运	每日≥180吨	≥180吨		5	5	
		降尘作业次数	平均每日≥3次	≥3次		5	5	
		各项工作完成合格率	100%	100%		10	10	
		各项工作完成及时率	100%	100%		10	10	
	效益指标	全年垃圾费征缴	800万元	1023万元		10	10	
		提供环卫就业岗位	611个	648人		10	10	
		优化环境, 提升环境质量, 无垃圾	≥95%	95%		5	5	
		提高垃圾可再生率, 减少环境污染	可持续	可持续		5	5	
	满意度指标	群众满意度	100%	96%		10	9	
	成本指标	项目支出控制在预算范围内	100%	96.12%		10	9	
总分		97.61						

项目支出名称	环卫工人劳务派遣人员经费							
主管部门	县城管局			实施单位	平江县环境卫生事务所			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	1972.68	2306.58	2154.96				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	1972.68	2306.58	2154.96	10	93.00%	9.30	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	任务1：确保城区环境卫生整洁，负责城区街道清扫全覆盖，清扫保洁率达100%； 任务2：负责城区垃圾收集和清运，垃圾清运率达100%； 任务3：生活垃圾清运处理规范，城区生活垃圾无害化处理达100%；			1、完成城区街道清扫全覆盖，城区主干道及人行道定期清洁，保洁率达100%； 2、城区垃圾日产日清，垃圾清运率达100%； 3、生活垃圾无害化处理达100%； 4、实现全年垃圾处理费收入1023万元； 5、圆满完成各项迎检任务。				
	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
	绩效指标	产出指标	数量指标	提供环卫就业岗位	611个	648个	10	10.00
质量指标			用工工资安排金额	1972.68万元	2154.96万元	10	10.00	城区清扫面积增大，环卫工
时效指标			工资按时发放	每月按时发放，应发尽发	每月按时发放	10	10.00	
效益指标			经济效益指标	人员用工保障水平	1972.68万元	2154.96万元	10	10.00
	社会效益指标	提供环卫就业岗位	611人	648人	10	10.00		
	生态效益指标	优化城区环境，提升生活质量	95%	96%	5	5.00		
	可持续影响指标	促进就业，维护社会稳定	611人	648人	5	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	>=100%	95%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	保障环卫工人就业	1972.68元	2154.96万元	10	8.00	年初预算不足
		生态环境成本指标						
总分					100	97.30		

卫生  
局

项目支出名称	环卫车辆及设施设备运行经费							
主管部门	县城管局			实施单位	平江县环境卫生事务所			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	670	1006.54	997.14				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	670	1006.54	997.14	10	99.00%	9.90	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	任务1：确保城区环境卫生整洁，负责城区街道清扫全覆盖，清扫保洁率达100%； 任务2：负责城区垃圾收集和清运，垃圾清运率达100%； 任务3：生活垃圾清运处理规范，城区生活垃圾分类处理达100%。			1、完成城区街道清扫全覆盖，城区主干道及人行道定期清洁，保洁率达100%； 2、城区垃圾日产日清，垃圾清运率达100%； 3、生活垃圾无害化处理达100%； 4、圆满完成各项迎检任务。				
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	数量指标	城区服务面积	≥490万平方米	540万平方米	10	10.00	
			生活垃圾清运	每日≥180吨	≥180吨	5	5.00	
			降尘作业次数	平均每日≥3次	≥3次	5	5.00	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障城区环卫	运行率100%	100%	10	10.00	
		生态效益指标	优化环境，提	≥95%	96%	10	10.00	
		可持续影响指标	各类生活垃圾	可持续	可持续	10	10.00	
		满意度指标	服务对象满意	>=100	96%	10	9.00	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制	670万元	997.14	10	9.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本						
总分					100	97.90		

项目支出 名称	2024年城区清扫耗材专项经费							
主管部门	县城管局			实施单位	平江县环境卫生事务所			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	100	100	100				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	100	0	0				
	年度资金总额	200	100	100	10	100.00%	10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	任务1：确保城区环境卫生整洁，负责城区街道清扫全覆盖，清扫保洁率达100%； 任务2：负责城区垃圾收集和清运，垃圾清运率达100%； 任务3：生活垃圾清运处理规范，城区生活垃圾无害化处理达100%； 任务4：巩固三城同创（创建全国文明城市、卫生县城、园林县城）。			1、完成城区街道清扫全覆盖，城区主干道及人行道定期清洁，保洁率达100%； 2、城区垃圾日产日清，垃圾清运率达100%； 3、生活垃圾无害化处理达100%； 4、圆满完成各项迎检任务。				
	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	数量指标	全年清扫耗材	100万元	100万元	10	10.00	
			城区服务面积	$\geq 490$ 万平方米	540万平方米	10	10.00	
质量指标		质量合格率	100%	100%	10	10.00		
时效指标		完工及时率	100%	100%	10	10.00		
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	清扫工具采购	100万元	100万元	10	10.00	
		社会效益指标	保障城区环境卫生	全面保障	全面保障	10	10.00	
		生态效益指标	优化环境，提升环境质量	$\geq 95\%$	96%	5	5.00	
		可持续影响指标	城区环境优美	可持续	可持续	5	5.00	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	$>=98$	96	10	9.00		
成本指标	经济成本指标	全年清扫耗材 费	100万元	100万元	10	10.00		
	社会成本指标							
	生态环境成本指 标							
总分					100	99.00		

**基础数据表**

财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职人数	控制率
	38	60	157.89%
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费	0.76	1	0.74
公务用车购置和维护经	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.76	1	0.74
项目支出：	3503.47	2767.68	3597.01
非税收入结算			298.01
其他商品与服务支出	161.42		
上级专项资金（一个专项）	3342.05	2767.68	3299
环卫工人劳务派遣人员经费	1972.68	1972.68	2154.96
城区清扫耗材专项经费	137.19	100	100
环卫工人节日活动经费			21.9
资本性支出	452.05		
卫车辆及设施设备运行经	750.43	670	997.14
环卫工人7-9月高温补助	29.7	25	25
公用经费：	42.8	44.54	44.54
其中：办公经费	8	10.72	10.72
水费、电费、差旅费	9.88	9	9
会议费、培训费	0	0	0
政府采购金额	574	569.99	600.63
部门基本支出预算调整	718.47	768.42	14.01
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模	规模控制率
	0.00		预算投资 (万元)
厉行节约保障措施	严格执行预算管理，严控办公经费，严控三公经费，厉行节约		