

滦平县垃圾处理管理中心

部门整体支出绩效评价自评报告 (2024年度)

评价类型： ☐ 项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价

部门(单位)全称： _____



主管部门审核意见： _____

财政部门审核意见： _____

填报日期 2025 年 2 月 24 日

部门整体支出绩效评价报告



一、部门基本情况

(一) 部门职能与机构设置

滦平县垃圾处理管理中心成立于 2011 年 8 月，2011 年成立滦平县垃圾处理管理中心，为一级预算单位。根据{滦平县机构编制委员会，滦机编}{2011}71 号文件，设立滦平县垃圾处理管理中心，为县政府工作部门。为县住房和城乡建设局所属事业单位，机构规格股级。内设机构 4 个分别为办公室，财务室，收费室，档案室。

(二) 人员情况

指导利洁环卫有限责任公司建立健全各项规章制度，进行全县垃圾场项目申报和建设工作的，及国家专项资金的申请，垃圾场正常运行及无害化处理，垃圾场使用年限的测算，渗滤液处理厂的正常运行和数据上报，地下水的检测，收取垃圾处理费。

(二) 人员情况

1.编制情况

财政差额补贴事业编制5人

2.实际人员情况

共5人，编制内5人，编外0人。

按编制性质分，规范事业编 3人。按级别分，有专业技术人员3人。

(三) 部门年度整体收支情况

2024年一般公共预算财政拨款收入120.43万元，一般公共预算财政拨款收入120.72万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，失业收入0万元，收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2.支出情况

2024年部门支出预算为120.73万元，其中基本支55.73万元，包括人员经费53.59万元和日常公用经费1.92万元；项目支出65万元，主要为垃圾处理厂渗滤液处理费支出65万元，其他支出0万元。

(1) 按照功能分类

年初预算为城乡社区支出90.47万元，社会保障和就业支出9.55万元，卫生健康支出2.42万元。住房保障支出4.11万元。决算实际为社会保障和就业支出9.78万元，卫生健康支出2.42万元，城乡社区支出97.81万元，住房保障支出3.81万元。

预算与决算出入原因是2024年垃圾场处理渗滤液支出增加。

(2) 按支出性质和经济分类

年初预算基本支出人员经费53.82万元，日常公用经费2.73万元，决算人员经费53.97万元，日常公用经费1.76万元，预决算出入原因为2024人员工资增加，因此人员经费增加。厉行节俭公用经费减少。

年初项目支出50万元，决算项目支出65万元，增加原因是项目支出增加。

(二) 收入支出预算执行情况。

2024年决算收入120.43元，全部为财政拨款，决算支出120.73万元（其中基本支出55.73万元，项目支出65万元），2023年决算收入65.3万元，决算支出65.51万元，本年度与



上年度相比较，多支出55.22万元，主要为垃圾场渗滤液支出增加。

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 2024年预算收入106.55万元，决算支出120.73万元，全部为财政拨款。

(2) 差异原因分析。

财政拨款决算支出比预算增加14.18万元，增加了13.31%，主要为2024年项目支出增加。

2. 收入支出结构分析。

财政拨款收入占总收入的比重为100%，工资福利支出占总支出的比重为41.03%，商品和服务支出占总支出的比重55.3%，对个人和家庭补助占总比重的3.67%

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：

2024年度无三公经费。

(2) 会议费支出情况：

2024年无会议费支出。

(3) 培训费支出情况：

2024年无培训费支出。

(4) 无对单位影响大的支出

4、2024年结转

2024年度无结转

(四) 2024年，溧平县垃圾处理管理中心财政预算支出产出目标完成情况如下：

(1) 行政运转保障

在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费，确保本部门工作的正常运转和人员稳定。2024年溧平县垃圾处理管理中心部门日常公用经费支出1.76万元，较2023年减少0.16万元，主要是厉行节俭，减少支出。

(2) 机关厉行节约

2024年“三公”经费支出金额0万元，符合财政预算支出厉行节约政策要求。



(3) 内部管理制度

滦平县垃圾处理管理中心严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。严格遵守国家《采购法》《预算法》，项目实施中执行《滦平县财政局预算项目管理办法》，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目目标。

(4) 预决算公开情况

按照滦平县财政局的有关规定，滦平县垃圾处理管理中心2024年部门预决算情况均已在滦平县政府信息网上进行公开公示。

二、部门整体评价工作开展

(一) 绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进环境的发展。

(二) 绩效评价实施过程

为加快推进实施预算绩效管理工作，贯彻落实《中共滦平县委 滦平县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（滦发〔2019〕10号）和《滦平县县级部门预算项目绩效自评管理办法》（滦财〔2020〕12号）文件精神，加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，我单位制定了绩效自评制度办法，并于2025年2月7日起，组织开展本部门及所属单位2024年项目绩效自评工作。

(一) 投入绩效情况分析

投入绩效部分得分15分，目标设定职责明确，活动合理得5分，预算配置均达到目标值得分10分。



(二) 过程绩效情况分析

过程绩效得分 51 分，预算执行得分23分，预算管理制度健全，资金使用合规，信息公开及时基础信息完善得18分。资产管理得8分。预算绩效监控管理得2分。

(三) 支出绩效情况分析

支出绩效得分15分，项目按计划完成达到预期效果得15分。

(四) 效果绩效情况分析

效果绩效得12分，工作成效得6分，评价结果应用率得2分，结果应用创新得1分，社会公众满意度得3分



四、存在的问题

垃圾处理问题主要集中在投入资金不足、队伍不健全、机械化操作水平不高、政策有待完善。

五、整改措施或建议

(1) 加强企业管理，降低运行成本。

(2) 抓好安全生产，进一步做好安全工作，我们仍要继续拧紧“安全”这根绳，克服麻痹思想，始终将安全工作贯穿于运行工作的全过程，狠抓防火、防洪、防二次污染工作，确保垃圾填埋场的安全运营。

(3) 加强人员培训、加强调研，提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识。

六、其他需要说明的问题

无



莱平县垃圾处理管理中心

2025年2月24日