

滦平县垃圾处理管理中心

滦平县垃圾处理管理中心整体支出绩效评价自评报告 (2025 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: _____ (公章)

主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2026 年 3 月 11 日



滦平县垃圾处理管理中心 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）机构职能

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，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 2 人，编制内 2 人，编外 0 人。

按编制性质分，规范事业编 2 人。按级别分，有专业技术人员 2 人。



(三) 部门年度整体收支情况，

1.收入情况

2025 年一般公共预算财政拨款收入 458.65 万元，决算一般公共预算财政拨款收入 458.65 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，经营收入 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

2025 年部门支出预算为 458.65 万元，其中基本支出 59.05 万元，包括人员经费 58.77 万元和日常公用经费 0.28 万元；项目支出 399.6 万元，主要为垃圾处理厂渗滤液处理费支出 20 万元，垃圾填埋处理费支出 379.6 万元。

(1) 按照功能分类

年初预算为城乡社区支出 92.9 万元，社会保障和就业支出 9.65 万元，卫生健康支出 2.46 万元。住房保障支出 4.16 万元。决算实际为社会保障和就业支出 12.5 万元，卫生健康支出 2.46 元，城乡社区支出 439.53 万元，住房保障支出 4.16 万元。

预算与决算出入原因是 2025 年偿还以前垃圾填埋处理

费。

(2) 按支出性质和经济分类

年初预算基本支出人员经费 57.19 万元，日常公用经费 1.97 万元，决算人员经费 58.77 万元，日常公用经费 0.28 万元，预决算出入原因为 2023 年职业年金支出，因此人员经费增加。厉行节俭公用经费减少。

年初预算项目支出 50 万元，决算项目支出 399.6 万元，增加原因是支付以前拖欠的垃圾填埋处理费。

(二) 收入支出预算执行情况。

2025 年决算收入 458.65 元，全部为财政拨款，决算支出 458.65 万元（其中基本支出 59.05 万元，项目支出 399.6 万元），2024 年决算收入 120.43 万元，决算支出 120.72 万元。本年度与上年度相比较多支出 337.93 万元，主要为垃圾场填埋费支出增加。

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 2025 年预算收入 109.16 万元，决算支出 458.65 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 349.49 万元，提高了 76.2%，主要为垃圾填埋处理费项目支出增加。

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 11.44%，商品和服务支出占总支出的比重



62%，对个人和家庭补助占总比重的 1.37%，资本性支出占总比重的 23.78%



3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：

2025 年度无三公经费。

(2) 会议费支出情况：

2025 年无会议费支出。

(3) 培训费支出情况：

2025 年无培训费支出。

(4) 无对单位影响大的支出

4、2025 年结转

2025 年度无结转

(四) 部门（单位）主要履职情况

2025 年，澧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。2025 年澧平县垃圾处理管理中心部门日常公用经费支出 0.28 万元，较 2024 年减少 1.48 万元，主要是厉行节俭，减少支出。

（2）机关厉行节约

2025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2025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

（三）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1月8日起，组织开展本部门及所属单位2025年项目绩效自评工作。

(四) 为做好2025年预算项目自评工作，我单位成立了预算绩效评价工作组，由孔东石任组长，李立泽负责组织实施。

(五) 我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结。

三、部门整体支出绩效评价分析

部门整体绩效评分总分92分

(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，活动合规合理得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49分，预算执行得分21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 13 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 4 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

六、(1) 加强企业管理，降低运行成本。

七、(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。

八、(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。

