榆林市横山区环卫所

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，横山区环卫所在区委、区政府的坚强领导下，以及区执法局的精心指导下，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻习近平总书记对陕西工作的重要指示精神。在此基础上，横山区环卫所凝聚全体环卫职工的力量，坚定不移地推动环卫工作向纵深发展，确保日常清洁与安全管理工作得到有效落实。全体工作人员紧密配合，特别是广大环卫工人以辛勤劳动和无私奉献，保障了本年度环境卫生管理工作任务的圆满完成。

（一）主要职责

1、管理内容包括道路清扫保洁、垃圾收运、公厕建设管理、建筑垃圾管理、垃圾处理管理、生活垃圾处理场建设管理六大块。管理区域是东至李家洼农业示范区硬化水泥路，南至邵家洼利源加油站，西至砖梁垃圾场，北至榆靖高速公路出口。城区辖9个工作区，承担着人民路及其巷道、环城路及其人行道、二街及其巷道、西沙及其小区巷道、东山、四中、西沙河畔、三个广场、高速公路出口至职教、城乡结合部等区域的清扫任务，总清扫面积114万平方米，人均清扫面积约4400平方米。同时承担每天清运生活垃圾、收容巷道垃圾、清运大粪、开放管理公厕、卫生填埋生活垃圾的任务。

2、负责横山区中心城区街道、巷道及城区主干线街道，城区广场、高速公路连接线的清扫保洁，垃圾清运，公厕管理，生活

垃圾卫生填埋场的运行管理。

3、负责横山区中心城区机关、企事业单位、街道门店生活垃圾处理费的征收及环卫执法工作；

4、负责横山区城区范围内的环境卫生管理、监督检查和环卫执法工作。

5、突击清理城乡结合部。

6、区委区政府安排的其他工作。

（二）内设机构

榆林市横山区环卫所为全额拨款事业单位，正科级建制，内设6个机构，办公室、财务室、公卫管理组、清扫管理组、工会、党支部。

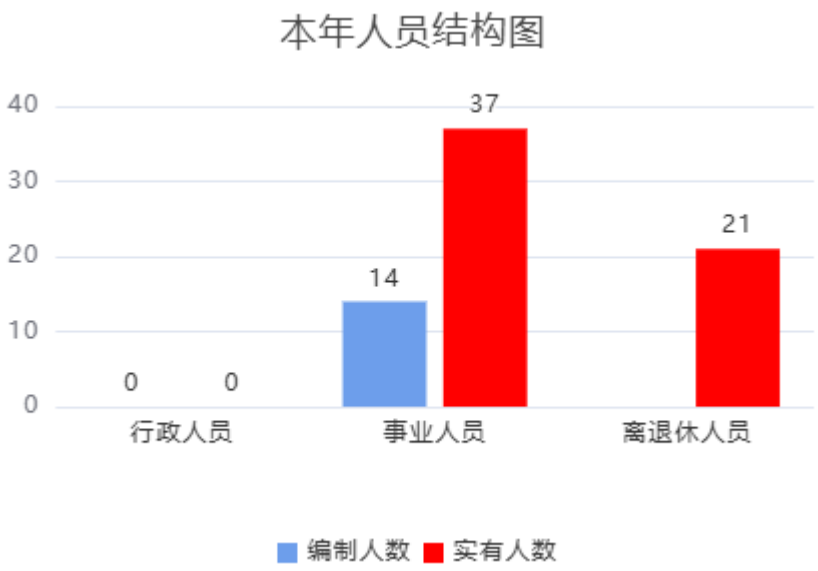
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区环卫所本级

三、部门人员情况

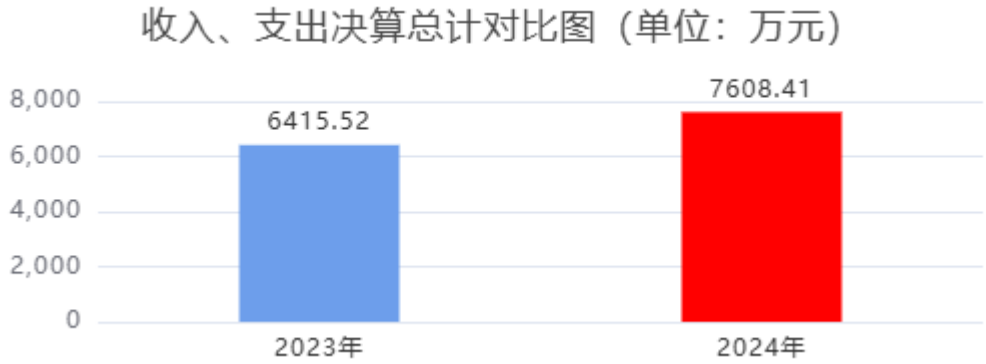
截至2024年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

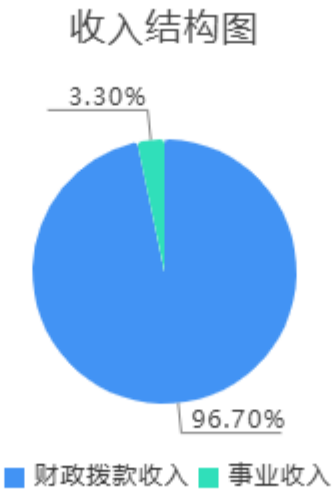
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为7,608.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,192.89万元，增长18.59%，增长的主要原因是：1、购置12辆环卫作业车辆费用增加;2、新建垃圾无害化处理场前期费增加;3、垃圾车维护费增加。



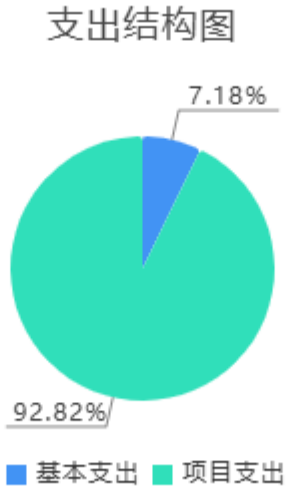
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,608.41万元，其中：财政拨款收入7,357.10万元，占96.70%；事业收入251.32万元，占3.30%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,608.41万元，其中：基本支出546.08万元，占7.18%；项目支出7,062.34万元，占92.82%。

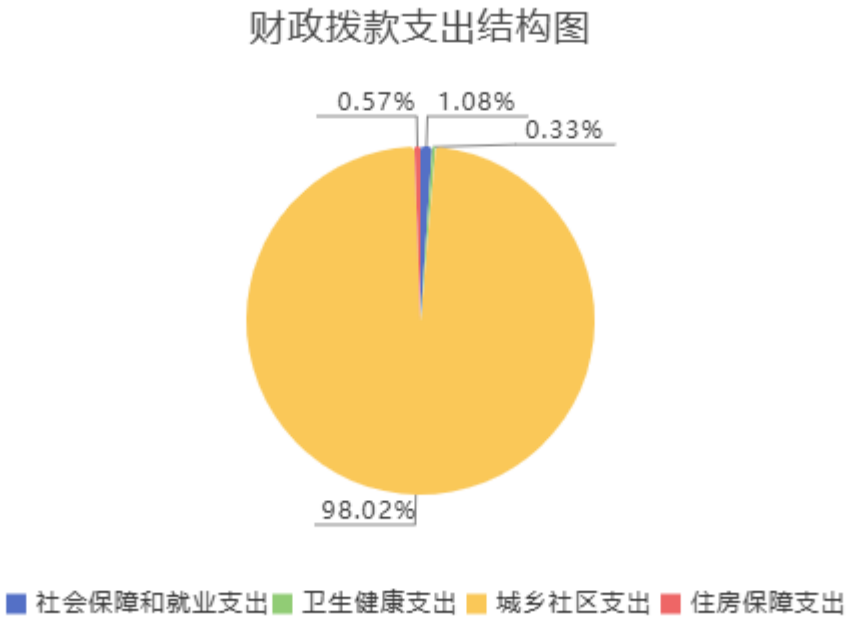


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,357.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加941.58万元，增长14.68%，增长的主要原因是：1、新建垃圾无害化处理场前期费增加;2、垃圾车维护费增加。

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5,732.16万元，支出决算7,357.10万元，完成年初预算的128.35%。占本年支出合计的96.70%。与上年相比，财政拨款支出增加941.58万元，增长14.68%，增长的主要原因是：1、新建垃圾无害化处理场前期费增加;2、垃圾车维护费增加。



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53.24万元，支出决算51.92万元，完成年初预算的97.52%，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26.62万元，支出决算26.01万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.75万元，支出决算1.61万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休4人，辞职1人，导致基本支出及工资福利待遇减少。

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10.93万元，支出决算10.34万元，完成年初

预算的94.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休4人，辞职1人，导致基本支出及工资福利待遇减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.38万元，支出决算14.02万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休4人，辞职1人，导致基本支出及工资福利待遇减少。

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5,581.07万元，支出决算7,211.48万元，完成年初预算的129.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、新建垃圾无害化处理场前期费更加；2、垃圾车维护费增加。

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44.16万元，支出决算41.71万元，完成年初预算的94.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休4人，辞职1人，导致基本支出及工资福利待遇减少。

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546.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费522.84万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费23.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

本部门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1,583.61万元，其中：政府采购货物支出176.23万元、政府采购工程支出977.71万元、政府采购服务支出429.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额875.26万元，占政府采购支出合同总额的55.27%，其中：授予小微企业合同金额665.50万元，占授予中小企业合同金额的76.03%；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1.67%，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40.14%，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56.69%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆54辆，其中特种专业技术用车48辆，其他用车6辆，其他用车主要是环卫检查车。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12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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度本部门严格执行和落实《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行），完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合部门职能任务，合理设置部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

本部门在部门决算中反映劳务费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5432.61万元，占部门预算项目支出总额的39.23%。

本部门无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91，全年预算数13846.87万元，全年执行数7608.41万元，预算执行率为54.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、常规工作成效。

（1）道路清扫保洁。

在道路清扫方面，横山区环卫所采取“人工+机扫+洗扫”的

综合作业模式，全面保障道路环境的整洁。通过推广“垃圾落地不超10分钟保洁制度”和“环卫工人道路清扫保洁五步工作法”，机械化清扫率提升至80%，并通过人工补扫的方式，实现了城区道路清扫保洁率100%的目标，确保了主干道路面达到“六净六无”的高标准作业要求。

（2）垃圾清运工作。

优化调整了清运工作路线，城乡结合部增设了50个3m^{3}收集容器，全面取缔地埋式垃圾箱9处。生活垃圾实现了日产日清，清运率达到100%，确保了垃圾运输的安全和卫生。垃圾清运车辆在全程密闭化运输的同时，进行了全面消杀，有效防止了垃圾外漏和遗撒。特别是人民路沿线的垃圾收集工作，通过收集车上门服务，实现了垃圾的及时清运，避免了垃圾落地和污染，截至11月底共收运处理生活垃圾3.5万吨，其中厨余垃圾1163吨，实现了生活垃圾的无害化处理率100%。

（3）公共卫生间管理。

横山区环卫所共管理公厕91座，其中本年度接受新建公厕6座。全年累计清掏地沟化粪池4次，安全检查12次。通过加强对公共卫生间的管理，定期进行清洁和消毒，确保了公共卫生间的卫生状况。同时，通过设置明显的指示标志，方便市民使用，提高了市民的满意度。

（4）垃圾填埋场运行管理。

修订和完善了《横山区生活垃圾填埋场安全管理制度》。完善了垃圾场基础设施建设，更加有效的做好垃圾场安全管理。并加强对垃圾填埋场的运行管理，每月对垃圾场土壤、地下水、厂界噪音等进行环境监测，检测结果均符合垃圾场污染防治控制指

标。同时建设了大气在线监测设备，确保空气质量中co2，氨氮等实时监测，确保了垃圾填埋场安全运行。同时，通过优化填埋工艺，通过覆膜处理、实行雨污分流改造等项目减少了对环境的影响，保护了生态环境。垃圾渗滤液处置委托第三方公司进行处置，截止11月底处置渗滤液22080m^3，无外溢隐患。鉴于场区库容不足问题，经与榆林绿能焚烧发电厂协商，场区垃圾经开挖后运输至焚烧电厂进行处置。

2、亮点工作成效。

（1）新型环卫设施投入，提升保洁质量。横山区环卫所购置了新型清扫车和电动收集车11辆，电动车辆占比14.7%。提高了清扫效率和清洁度，降低了环卫工人的劳动强度。机械化清扫率提升至80%，同时，新型设备的使用也降低了噪音和尾气排放，环保效果显著。

（2）关爱环卫工人，启动爱心早餐工程。经区委、政府，区总工会的积极协调，正式启动了关爱环卫工人的爱心早餐工程，为环卫工人提供免费早餐，关心他们的生活，提升了他们的工作积极性和满意度。

（3）巩固国家卫生城市，为复审工作奠定结实基础。横山区环卫所开展了一系列的专项行动，以“突出重点、集中清理、提高标准、精细管理”的原则，重点抓好各类堆放物的清理、野广告的治理，集中开展道路路面、环卫设施设备的清扫清洗、生活垃圾和建筑垃圾的清运处置、死角盲区的清理等环卫作业，为今年环境卫生管理更上一个台阶打好结实基础，为国家卫生城市复审工作奠定结实基础。截止目前，共完成国卫复审督查反馈点位299个，自行排查点位整改400余处，累计清理垃圾约2850余吨。

（4）增设6个环卫驿站，让环卫工人在口渴时喝上热水，完成本职工作同时，缓解劳累的身体，改善了环卫工人工作条件。

发现的问题及原因：资金预算不够精准和科学，有结余；部分项目因客观原因不能按时开工，项目资金未能支出，执行率低。下一步改进措施：

1、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。

2、科学合理测算资金，提高预算精准度，更精准的量化绩效指标。

3、加强项目管理，提高项目管理水平，狠抓支出进度，不断提高预算执行率。

榆林市横山区环卫所整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称												
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			
	工资福利支出	60名干部职工工资及社保缴费费用	完成	528.85	528.85	0.00	522.84	522.84	0.00	—	98.86%	—
	公用经费	单位办公费用及工会经费	完成	23.25	23.25	0.00	23.24	23.24	0.00	—	99.96%	—
	垃圾场无害化项目土地征收费及前期相关经费	垃圾场无害化项目土地征收费及前期相关经费	未完成	596.00	596.00	0.00	170.22	170.22	0.00	—	28.56%	—
	榆林市横山区垃圾无害化处理设施项目	榆林市横山区垃圾无害化处理设施项目	未完成	5,220.00	5,220.00	0.00	137.48	137.48	0.00	—	2.63%	—
	停车场建设费2	停车场建设费	完成	14.93	14.93	0.00	14.93	14.93	0.00	—	100.00%	—
	环卫工人劳务费2	环卫工人工资，清退费，工伤及意外保险费	完成	273.99	273.99	0.00	273.99	273.99	0.00	—	100.00%	—
	城区污泥和厨余垃圾处置专项资金	垃圾处置费用	完成	439.16	439.16	0.00	439.16	439.16	0.00	—	100.00%	—
	城区污泥和厨余垃圾处置专项资金1	垃圾处置费用	完成	499.69	499.69	0.00	499.69	499.69	0.00	—	100.00%	—
	横山区1-6月生活垃圾无害化处置2	垃圾处置费用	完成	264.53	264.53	0.00	264.53	264.53	0.00	—	100.00%	—
	城区淤泥和餐厨垃圾处置经费	垃圾处置费用	完成	175.09	175.09	0.00	175.09	175.09	0.00	—	100.00%	—
	横山区生活垃圾填埋场治理工程	垃圾场维护工程	未完成	350.00	350.00	0.00	152.50	152.50	0.00	—	43.57%	—
	业务用车购置经费	环卫作业车辆购置费	完成	20.00	20.00	0.00	14.11	14.11	0.00	—	70.55%	—
	国卫复审费	国卫复审费用	完成	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	—	100.00%	—
	单位及公厕水暖电费	公厕水费，电费，暖气费	完成	230.00	230.00	0.00	230.00	230.00	0.00	—	100.00%	—
	车辆运行费用	车辆维修、保养及燃油费用	完成	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	0.00	—	100.00%	—
	土地补偿款	垃圾场周边影响损害户占地赔偿款	完成	150.31	150.31	0.00	149.92	149.92	0.00	—	99.74%	—
	城乡结合部卫生管理经费	城乡结合部卫生管理经费	完成	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	—	100.00%	—
	环卫工人劳务费	环卫工人工资，清退费，工伤及意外保险费	完成	3,772.92	3,772.92	0.00	3,279.78	3,279.78	0.00	—	86.93%	—
	环卫驿站	环卫工人休息驿站	完成	180.00	180.00	0.00	153.78	153.78	0.00	—	85.43%	—
	清扫工具及公厕专用材料费	扫帚，垃圾箱、桶，公厕配件	完成	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	—	100.00%	—
	维护费费用	垃圾箱、桶，公厕等环卫设施维护费	完成	145.00	145.00	0.00	145.00	145.00	0.00	—	100.00%	—
	办公经费	单位办公费，咨询费，邮电费，差旅费	完成	31.83	31.83	0.00	30.83	30.83	0.00	—	96.86%	—
	车辆购置费	办公设备购置费 环卫作业车辆购置费	完成	251.32	251.32	0.00	251.32	251.32	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			13846.87	13846.87	0.00	7608.41	7608.41	0.00	10	54.95%	5

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
	目标1：保工资保运转。 目标2：保障单位办公正常运转。 目标3：加强环境卫生的清扫保洁力度，扩大全天候保洁范围。城区道路、街道、广场的清扫保洁率达到100%。清扫保洁后要达到“六净”标准。城区背街小巷，居民区和闲置地无死角垃圾。 目标4：加大垃圾收、转、运等设施设备配备力度，坚持对垃圾收集点位进行全天候巡收，做到随满随清，日产日清，清运率达到100%。 目标5：及时维修保养车辆，保障车辆正常运转，垃圾日产日清。 目标6：继续推进城区生活垃圾分类工作，统筹安排，合理配置垃圾分类收集亭和收集容器。 目标7：保障城区公厕24小时开放，对地沟、化粪池、壁挂炉进行定时排查，发现隐患及时处理，保证公厕保洁“六无四净三通”，保证群众正常如厕。 目标8：加大安全生产管理力度。认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，定期对车辆进行安全排查、保养；每季度召开安全生产例会，对部分使用年限过长且维修费用过大的车辆进行报废更换。 目标9：及时给付占地款。 目标10：改善环卫工人工作条件，建设环卫驿站。	目标1：按时发放了工资，单位正常运转。 目标2：单位正常办公，各项工作顺利开展。 目标3：环境卫生的清扫保洁力度有效加强。全天候保洁范围有效额达。城区道路、街道、广场的清扫保洁率达到100%。清扫保洁后要达到“六净”标准。城区背街小巷，居民区和闲置地无死角垃圾。 目标4：垃圾收、转、运等设施设备配备力度有效扩大，对垃圾收集点位进行全天候巡收，随满随清，日产日清，清运率达到100%。 目标5：维修保养车辆及时，车辆正常运转，垃圾日产日清。 目标6：城区生活垃圾分类工作有效推进。统筹安排，配置了垃圾分类收集亭和收集容器。 目标7：城区公厕24小时开放，对地沟、化粪池、壁挂炉一季度一排查，公厕保洁“六无四净三通”，群众正常如厕。 目标8：安全生产管理力度有效加大。认真贯彻了“安全第一、预防为主”的方针，定期对车辆进行安全排查、保养；每季度召开安全生产例会。 目标9：及时给付了占地款。 目标10：顺利建成6座环卫驿站，有效改善了环卫工人工作条件。

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	在职干部与退休职工数量	60人	59人	2	2
			全年对公厕清洗保洁	74座	91座	2	2
			垃圾桶清洗	每周三次	每周三次	3	3
			人均清扫面积	4400平方米	4400平方米	2	2
			环卫工人数量	816人	816人	2	2
			保有车辆	52辆	52辆	2	2
		质量指标	履职能力提升	≥90%	≥90%	3	3
			公厕正常运转率	≥99%	≥99%	3	3
			车辆运行率	100%	100%	3	3
			道路清扫、保洁率	≥96%	≥96%	2	2
			公厕干净率	≥96%	≥96%	2	2
			场区、环卫设备病媒消杀率	≥96%	≥96%	2	2
		时效指标	公厕水电供应	24小时	24小时	2	2
			环卫设施设备维修情况	及时保养维修	及时保养维修	2	2
			按规定时间完成道路，普扫作业	每天上午七点前	每天上午七点前	2	2
			垃圾清运情况	日产日清	日产日清	3	3
			按规定完成公厕清洁	每天上午8点前	每天上午8点前	3	3
		成本指标	资金投入	13846.87万元	7608.41万元	10	6
	效益指标（30分）	经济效益指标	环卫设施损坏情况	有效降低	有效降低	3	3
			城区生活垃圾处理	符合相关标准	符合相关标准	3	3
			提高粪便无害化处理	有效提高	有效提高	3	3
		社会效益指标	降低环境污染	有效降低	有效降低	3	3
			民众如厕情况	有效提高	有效提高	3	3
		生态效益指标	生态环境	有效改善	有效改善	5	5
		可持续影响指标	人居环境	有效改善	有效改善	3	3
			降低粪便污染	有效降低	有效降低	3	3
			生活垃圾安全处理	防治污染，提高人居环境	防治污染，提高人居环境	4	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人大代表、人民群众	≥98%	≥98%	10	10
	总分					100	91

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映车辆运行费、单位及公厕水暖电费、横山区生活垃圾填埋治理工程、劳务费、清扫工具及公厕专用材料费、榆林城区污泥和厨余垃圾处置等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.车辆运行费项目绩效自评综述：全年预算数340万元，全年执行数340万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时维修保养，购买车辆保险，保障车辆正常运转，提高车辆使用期限，安全生产，确保无事故，保障城区垃圾日产日清，确保城区环境干净、整洁无污染。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准管理，确保车辆安全高效运行。

2.单位及公厕水暖电费项目绩效自评综述：全年预算数230万元，全年执行数230万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：公厕的日常水暖电正常供给，保障公厕正常运转，及时清洁公厕，保证公厕干净整洁，无异味，使群众正常如厕。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续加强设施维护，保障公厕服务品质稳定。

3.横山区生活垃圾填埋治理工程项目绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数350万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：目标1：平整垃圾填埋场场地、覆盖垃圾、铺设防渗膜及雨污分流、加高导排气等维护垃圾填埋场，降低垃圾场暴露面积，降低异味散发，防止雨水渗透，防止渗滤液渗漏，有效保护周边环境。目标2：规范库容作业区域，开挖垃圾库区形成锥体，增加填埋场库容量。发现的问题及原因：无。下一步改进

措施：巩固治理成果，强化日常巡查与维护，确保长期环境效益。

4.劳务费项目绩效自评综述：全年预算数3772.92万元，全年执行数3279.78万元，预算执行率为86.93%。项目绩效目标完成情况：按月发放环卫工资，按期为环卫工人购买社会保险，安全生产，保证环卫工人人身安全，提高环卫工人生活水平，提高环卫工人工作积极性，保证城区环境干净整洁，无污染。发现的问题及原因：资金发放率未达预期（年度指标值≥94%，实际完成值0.8693），主要原因为到龄人员未清退；预算控制数虽未超支（年度指标值≤3772.93万元，实际完成值3279.78万元），但因人员结构问题影响了整体执行效率。下一步改进措施：加快清理到龄人员，优化人员结构，提升预算编制精准度，确保资金执行率达标。

5.清扫工具及公厕专用材料费项目绩效自评综述：全年预算数240万元，全年执行数240万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障公厕日常清洁用品，街道清扫工具清洁用品，环卫工人作业服装，垃圾箱桶等材料及时供应，实施垃圾分类，按时完成工作任务，保障环卫职能的履行，提高服务能力，保证城区环境卫生干净，整洁，环卫设施正常运行，方便市民。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善物资采购计划，确保物资供应及时、充足。

6.榆林城区污泥和厨余垃圾处置项目绩效自评综述：全年预算数499.69万元，全年执行数499.69万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时维修维护垃圾填埋场，渗滤液场，环卫设施正常运转，无重大安全事故，后续保养机制健全。提高

单位的社会服务能力，更好的履行职责。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续落实设施维护制度，保障处理设施长期稳定运行。

市/区/县级车辆运行费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	车辆运行费						
主管部门	榆林市横山区环卫所			实施单位		榆林市横山区环卫所	
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	340	340	340	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	340	340	340	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	及时维修保养，购买车辆保险，保障车辆正常运转，提高车辆使用期限，安全生产，确保无事故，保障城区垃圾日产日清，确保城区环境干净、整洁无污染。	及时维修保养，购买车辆保险，保障车辆正常运转，提高车辆使用期限，安全生产，确保无事故，保障城区垃圾日产日清，确保城区环境干净、整洁无污染。

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	固有车辆	52辆	52辆	12	12	
		质量指标	车辆运行率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成时间	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤340万元	340万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	车辆损坏改善率	≥70%	70%	5	5	
		社会效益指标	提高安全生产	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	降低环境污染	有效降低	有效降低	5	5	
		可持续影响	垃圾清理率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

市/区/县级单位及公厕水暖电费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	单位及公厕水暖电费						
主管部门	榆林市横山区环卫所			实施单位		榆林市横山区环卫所	
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	230	230	230	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	230	230	230	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	公厕的日常水暖电正常供给，保障公厕正常运转，及时清洁公厕，保证公厕干净整洁，无异味，使群众正常如厕。			公厕的日常水暖电正常供给，保障公厕正常运转，及时清洁公厕，保证公厕干净整洁，无异味，使群众正常如厕。			

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	公厕	74座	74座	10	10	
		质量指标	公厕正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	公厕清洁时间	≥16小时	16小时	10	10	
			完成时间	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤230万元	230万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高粪便无害化处理	符合环保要求	符合环保要求	5	5	
		社会效益指标	降低粪便污染	有效降低	有效降低	10	10	
		生态效益指标	降低环境污染	有效降低	有效降低	5	5	
		可持续影响	如厕率	≥99%	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	民众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

市/区/县级横山区生活垃圾填埋治理工程项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">横山区生活垃圾填埋治理工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市横山区环卫所</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区环卫所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：平整垃圾填埋场场地、覆盖垃圾、铺设防渗膜及雨污分流、加高导排气等维护垃圾填埋场，降低垃圾场暴露面积，降低异味散发，防止雨水渗透，防止渗滤液渗漏，有效保护周边环境。
目标2：规范库容作业区域，开挖垃圾库区形成锥体，增加填埋场库容量。</td><td colspan="5">目标1：平整垃圾填埋场场地、覆盖垃圾、铺设防渗膜及雨污分流、加高导排气等维护垃圾填埋场，降低垃圾场暴露面积，降低异味散发，防止雨水渗透，防止渗滤液渗漏，有效保护周边环境。
目标2：规范库容作业区域，开挖垃圾库区形成锥体，增加填埋场库容量。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">防渗膜铺设及雨污分流工程量</td><td>11000㎡</td><td>11000㎡</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">场地平整工程量</td><td>11000㎡</td><td>11000㎡</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">导排气加高工程量</td><td>90个通气孔，每个2米</td><td>90个通气孔，每个2米</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">垃圾覆盖工程量</td><td>11000㎡</td><td>11000㎡</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">库容规范工程量</td><td>12000㎥</td><td>12000㎥</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程完工时间</td><td>12/31/2024</td><td>12/31/2024</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">投入成本</td><td>350万元</td><td>350万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">安全生产情况</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">垃圾处理设施运行能力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">环境污染情况</td><td>有效防治</td><td>有效防治</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">城区生活环境质量情况</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td colspan="2">市民满意度调查</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市/区/县级劳务费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	劳务费						
主管部门	榆林市横山区环卫所			实施单位		榆林市横山区环卫所	
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	3772.92	3772.92	3279.78	10	86.93%	8
	其中：当年财政拨款	3772.92	3772.92	3279.78	—	86.93%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	按月发放环卫工资，按期为环卫工人购买社会保险，安全生产，保证环卫工人人身安全，提高环卫工人生活水平，提高环卫工人工作积极性，保证城区环境干净整洁，无污染。			按月发放环卫工资，按期为环卫工人购买社会保险，安全生产，保证环卫工人人身安全，提高环卫工人生活水平，提高环卫工人工作积极性，保证城区环境干净整洁，无污染。			

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	环卫工人	816个	816个	10	10	
			人均清扫面积	4400平米	4400平米	10	10	
		质量指标	资金发放率	≥94%	86.93%	10	8	到龄人员未清退
		时效指标	道路普扫完成时间	每天上午七点前	每天上午七点前	2	2	
			公厕清洁完成时间	每天上午八点前	每天上午八点前	3	3	
			资金发放完成时间	12/31/2024	12/31/2024	5	5	
		成本指标	预算控制数	≤3772.93万元	3279.78万元	5	3	到龄人员未清退
			最低工资标准	2160元/人	2160元/人	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	环卫工人月收入增加	≥10.77%	10.77%	6	6	
		社会效益指标	提高就业率	有效提高	有效提高	8	8	
		生态效益指标	人居环境	有效改善	有效改善	8	8	
		可持续影响	环卫工人生活水平	持续提高	持续提高	8	8	
	满意度指标	服务对象满意	市民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	94	

市/区/县级清扫工具及公厕专用材料费项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">清扫工具及公厕专用材料费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市横山区环卫所</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区环卫所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>—</td><td>100.00%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障公厕日常清洁用品，街道清扫工具清洁用品，环卫工人作业服装，垃圾箱桶等材料及时供应，实施垃圾分类，按时完成工作任务，保障环卫职能的履行，提高服务能力，保证城区环境卫生干净，整洁，环卫设施正常运行，方便市民。</td><td colspan="5">保障公厕日常清洁用品，街道清扫工具清洁用品，环卫工人作业服装，垃圾箱桶等材料及时供应，实施垃圾分类，按时完成工作任务，保障环卫职能的履行，提高服务能力，保证城区环境卫生干净，整洁，环卫设施正常运行，方便市民。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">公厕配件及用品</td><td>2批</td><td>2批</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">环卫服装</td><td>1人/套/年</td><td>1人/套/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">清扫工具</td><td>1月3把</td><td>1月3把</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">公厕卫生干净率</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服装发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>12/31/2024</td><td>12/31/2024</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">购置陈本</td><td>≤240万元</td><td>≤240万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">环卫设施使用寿命情况</td><td>有效延长</td><td>有效延长</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">降低环境污染</td><td>有效降低</td><td>有效降低</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">美化环境</td><td>有效美化</td><td>有效美化</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">环卫实施成新率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td colspan="2">民众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市/区/县级榆林城区污泥和厨余垃圾处置项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">榆林城区污泥和厨余垃圾处置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">榆林市横山区环卫所</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区环卫所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>499.69</td><td>499.69</td><td>499.69</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>499.69</td><td>499.69</td><td>499.69</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">及时维修维护垃圾填埋场，渗滤液场，环卫设施正常运转，无重大安全事故，后续保养机制健全。提高单位的社会服务能力，更好的履行职责</td><td colspan="5">及时维修维护垃圾填埋场，渗滤液场，环卫设施正常运转，无重大安全事故，后续保养机制健全。提高单位的社会服务能力，更好的履行职责</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>生活垃圾年处理量</td><td>≥44000吨</td><td>30908.66吨</td><td>12</td><td>10</td><td colspan="2">已接近使用年限</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>城市生活垃圾无害化处理率</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>12/31/2024</td><td>12/31/2024</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>无害化处理成本</td><td>499.69万元</td><td>499.69万元</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>降低环境污染</td><td>有效降低</td><td>有效降低</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>垃圾无害化处置率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生活环境质量</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>垃圾无害化处置</td><td>符合标准</td><td>符合标准</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点绩效评价项目。

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.榆林市横山区环卫所部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09127611026。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区环卫所　　单位：万元

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	7,357.10	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	251.32	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	79.54
	9		九、卫生健康支出	39	24.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,462.80
	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	41.71
	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	7,608.41	本年支出合计	57	7,608.41
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	7,608.41	总计	60	7,608.41

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市横山区环卫所　　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	7,608.41	7,357.10		251.32			
208	社会保障和就业支出	79.54	79.54					
20805	行政事业单位养老支出	77.93	77.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01					
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61					
210	卫生健康支出	24.36	24.36					
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36					
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34					
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02					
212	城乡社区支出	7,462.80	7,211.48		251.32			
21205	城乡社区环境卫生	7,462.80	7,211.48		251.32			
2120501	城乡社区环境卫生	7,462.80	7,211.48		251.32			
221	住房保障支出	41.71	41.71					
22102	住房改革支出	41.71	41.71					
2210201	住房公积金	41.71	41.71					

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市横山区环卫所　　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	7,608.41	546.08	7,062.34			
208	社会保障和就业支出	79.54	79.54				
20805	行政事业单位养老支出	77.93	77.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01				
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
210	卫生健康支出	24.36	24.36				
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36				
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34				
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02				
212	城乡社区支出	7,462.80	400.46	7,062.34			
21205	城乡社区环境卫生	7,462.80	400.46	7,062.34			
2120501	城乡社区环境卫生	7,462.80	400.46	7,062.34			
221	住房保障支出	41.71	41.71				
22102	住房改革支出	41.71	41.71				
2210201	住房公积金	41.71	41.71				

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

编制部门：榆林市横山区环卫所　　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	7,357.10	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	79.54	79.54		
	9		九、卫生健康支出	41	24.36	24.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,211.48	7,211.48		
	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	41.71	41.71		
	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	7,357.10	本年支出合计	59	7,357.10	7,357.10		
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	7,357.10	合计	64	7,357.10	7,357.10		

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支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市横山区环卫所　　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	7,357.10	546.08	6,811.02
208	社会保障和就业支出	79.54	79.54	
20805	行政事业单位养老支出	77.93	77.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01	
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
210	卫生健康支出	24.36	24.36	
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02	
212	城乡社区支出	7,211.48	400.46	6,811.02
21205	城乡社区环境卫生	7,211.48	400.46	6,811.02
2120501	城乡社区环境卫生	7,211.48	400.46	6,811.02
221	住房保障支出	41.71	41.71	
22102	住房改革支出	41.71	41.71	
2210201	住房公积金	41.71	41.71	

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市横山区环卫所　　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	516.82	302	商品和服务支出	23.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.05	30201	办公费	7.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.17	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.07	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	86.91	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	51.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.01	30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.02	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	1.61	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.71	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	6.02	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	6.02	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	7.00	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	2.84	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	0.91	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		522.84	公用经费合计					23.24

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

编制部门：榆林市横山区环卫所　　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。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

编制部门：榆林市横山区环卫所　　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
	合计			

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。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

编制部门：榆林市横山区环卫所　　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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

榆林市横山区环卫所
整体支出2024年度绩效自评报告

《榆林市横山区财政局关于开展2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（横政财发〔2024〕59 号）文件要求，我单位认真组织开展了 2024 年部门预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

榆林市横山区环卫所2024 年度整体支出绩效自评得分91 分，自评等级优秀。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

1.部门职责职能

（1）管理内容包括道路清扫保洁、垃圾收运、公厕建设管理、建筑垃圾管理、垃圾处理管理、生活垃圾处理场建设管理六大块。管理区域是东至李家洼农业示范区硬化水泥路，南至邵家洼利源加油站，西至砖梁垃圾场，北至榆靖高速公路出口。城区辖9个工作区，承担着人民路及其巷道、环城路及其人行道、二街及其巷道、西沙及其小区巷道、东山、四中、西沙河畔、三个广场、高速公路出口至职教、城乡结合部等区域的清扫任务，总清扫面积114万平方米，人均清扫面积约4400平方米。同时承担每天清运生活垃圾、收容巷道垃圾、清运大粪、开放管理公厕、卫生填埋生活垃圾的任务。

（2）负责横山区中心城区街道、巷道及城区主干线街道，城区广场、高速公路连接线的清扫保洁，垃圾清运，公厕管理，生活垃圾卫生填埋场的运行管理。

（3）负责横山区中心城区机关、企事业单位、街道门店生活垃圾处理费的征收及环卫执法工作；

（4）负责横山区城区范围内的环境卫生管理、监督检查和环卫执法工作。

（5）突击清理城乡结合部。

（6）区委区政府安排的其他工作。

2.机构设置

榆林市横山区环卫所为全额拨款事业单位，正科级建制，内设6个机构，办公室、财务室、公卫管理组、清扫管理组、工会、党支部。

3.人员及资产情况

截至上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员21人。截至 2024 年末，本部门固定资产账面原值 98416542.43 元，累计折31999418.06元，固定资产净值 66417124.37元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

目标1 ：保工资保运转。

目标2：保障单位办公正常运转。

目标3：加强环境卫生的清扫保洁力度，扩大全天候保洁范围。城区道路、街道、广场的清扫保洁率达到100%。清扫保洁后要达到“六净”标准。城区背街小巷，居民区和闲置地无死角垃圾。

目标4：加大垃圾收、转、运等设施设备配备力度，坚持对垃圾收集点位进行全天候巡收，做到随满随清，日产日清，清运率达到100%。

目标5：及时维修保养车辆，保障车辆正常运转，垃圾日产日清。

目标6：继续推进城区生活垃圾分类工作。统筹安排，合理配置垃圾分类收集亭和收集容器。

目标7：保障城区公厕24小时开放，对地沟、化粪池、壁挂炉进行定时排查，发现隐患及时处理，保证公厕保洁“六无四净三通”。保证群众正常如厕。

目标8：加大安全生产管理力度。认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，定期对车辆进行安全排查、保养；每季度召开安全生产例会，对部分使用年限过长且维修费用过大的车辆进行报废更换。

目标9：及时给付占地款。

目标10：改善环卫工人工作条件，建设环卫驿站。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

（1）数量目标：在职干部与退休职工数量60名；全年对公厕清洁保洁数量74座；垃圾桶清洗每周三次；人均清扫面积4400平方米；环卫工人数量816人；保有车辆数量52辆。

（2）质量指标：履职能力提升≥90%；公厕正常运转率≥99%；车辆运转率100%；道路清扫、保洁率≥96%；公厕干净率≥96%；城区环卫设备消杀率≥96%。

（3）时效指标：24小时供应公厕水电暖；及时维修环卫设施设备;每天上午七点前完成道路普扫作业；每天上午8点前完成公厕清洁任务。

（4）成本指标：资金投入13846.87万元。

（5）经济效益指标：有效降低环卫设施损坏情况；城区生活垃圾处理符合相关标准；有效提高粪便无害化处理。

（6）社会效益指标：有效提高民众如厕率；有效降低环境污染。

（7）生态效益指标:有效改善生态环境。

（8）可持续影响指标:生活垃圾安全处理，防治污染，提高人居环境；有效降低粪便污染；有效改善人居环境。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度本部门严格执行和落实《榆林市财政局预算绩效管理办法》(暂行)，完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合部门职能任务，合理设置部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

（五）当年部门预算及执行情况。

2024年本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际情况，从资金基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。部门整体支出总预算13846.87万元，年底完成7608.41万元，执行率54.95%。其中基本支出预算552.1万元，年底完

成 546.08 万元，执行率为 98.91%；专项业务支出预算 13294.77 万元，年底完成 7062.34 万元，执行率为 53.12%。

分析失分原因，结合预算执行情况，具体失分原因如下：

专项业务支出共预算 13294.77 万元，共支出 7062.34 万元，共结余资金 6232.43 万元。其中有 4 项未能完成绩效目标：（1）劳务费预算 3772.92 万元，实际支出 3279.78 万元，结余 493.14 万元，失分原因：部分到龄环卫工人未完成结算请退;（2）榆林市横山区垃圾无害化处理设施项目预算 5816 万元，实际支出 307.70 万元，结余 5508.3 万元。失分原因：因土地调规、可研设计、征地协议、环评、矿产压覆办理周期较长，争取在 2025 年 9 月底 10 月初进入招投标程序，完成招投标后开工建设，预计 2027 年 10 月建成投运;(3)横山区生活垃圾填埋场治理工程预算 350 万元，实际支出 152.5 万元，结转 197.49 万元，失分原因：工程完工，待 25 年出审计结果后支付剩余款项;(4)业务用车购置经费预算 20 万元，实际支出 14.11 万元，结转 5.89 万元，失分原因：结转的金额待到 2025 年支付车辆购置税。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况：

在人员与设施数量管理方面，我们精准把控人员规模与设施覆盖范围。全年保障在职干部与退休职工共计 60 名，确保人员队伍稳定，为各项工作开展提供坚实人力支撑；对城区内 74 座公厕进行清洁保洁，实现公厕清洁全覆盖；严格按照每周三次的频率对垃圾桶进行清洗，有效减少垃圾桶异味与细菌滋生；合理分配环卫任务，确保环卫工人人均清扫面积达到 4400 平方米；目前环卫工人数量稳定在 816 人，同时保有 52 辆环卫作业车辆，满足日常环卫作业的人员与设备需求。

质量保障工作中，我们多措并举提升服务质量与设施运转效率。通过开展专业培训、技能考核等方式，助力工作人员履职能力提升，达标率≥90%；建立公厕日常巡查与维护机制，及时处理设备故障，保障公厕正常运转率≥99%；加强车辆日常检修与保养，确保车辆运转率达到 100%，无因车辆故障导致的作业延误情况；加大道路清扫保洁力度，采用机械化与人工清扫相结合的方式，实现道路清扫、保洁率≥96%；制定公

厕清洁标准，细化清洁流程，保证公厕干净率≥96%；定期对城区环卫设备进行消杀作业，城区环卫设备消杀率≥96%。

时效管理上，我们严格遵守时间节点，提升服务及时性。所有公厕实现 24 小时供应水电暖，为民众提供持续、便捷的如厕环境；建立环卫设施设备快速维修响应机制，接到维修需求后及时安排人员处理，确保设施设备尽快恢复正常使用；每天组织环卫工人在上午七点前完成道路普扫作业，为市民开启整洁的一天；安排专人负责公厕清洁，确保每天上午 8 点前完成公厕清洁任务，保障公厕在早高峰时段的整洁与卫生。

成本控制方面，本年度环卫工作资金实际执行共计 7608.41 万元。我们建立了完善的资金使用管理制度，对每一笔资金支出进行严格审核与监管，确保资金专款专用，将资金高效投入到人员薪酬、设备采购与维护、耗材购置等关键环节，最大化发挥资金使用效益。

此外，我们高度重视各项效益指标的达成。在经济效益上，通过加强环卫设施日常维护与管理，有效降低环卫设施损坏情况，减少设施维修与更换成本；严格按照相关标准处理城区生活垃圾，确保处理过程合规、环保；不断优化粪便处理工艺，有效提高粪便无害化处理水平。社会效益层面，通过提升公厕清洁度与服务水平，有效提高民众如厕率，为市民生活提供便利；加大环境卫生治理力度，有效降低环境污染，改善城区整体卫生状况。生态效益方面，各项环卫工作的有序开展，有效改善了城区生态环境，为市民营造了良好的生态居住氛围。可持续影响上，我们坚持生活垃圾安全处理，积极防治污染，不断提高人居环境质量；通过科学的粪便处理方式，有效降低粪便污染；持续推进各项环卫工作，有效改善人居环境，为城区可持续发展奠定坚实基础。

（二）履职效果情况：

指标完成情况良好：本年度大部分指标均达到或超过既定标准，如人员与设施数量满足工作需求，质量指标中的履职能力提升、公厕正常运转率、车辆运转率等关键指标表现出色，时效指标严格按时完成，成本资金得到合理使用，各类效益指标也取得了显著成效，有效保障了城区环卫工作的正常运转与服务质量的提升。

服务水平显著提升：24 小时公厕水电暖供应、及时的设施维修服务、按时完成的清扫清洁任务等，极大地提升了市民对环卫服务的满意度，民众如厕率的提高也体现了市民对环卫工作的认可。

环境改善效果明显：道路清扫保洁率、公厕干净率、环卫设备消杀率的提高，以及生活垃圾和粪便的规范处理，有效降低了环境污染，改善了城区生态环境与人居环境，为市民提供了更加整洁、舒适、健康的生活环境。

（三）社会公众或服务对象满意度。

保障了城区环境卫生干净整洁，98%群众对我单位的工作表示满意，得到了公众的一致认可，满意度较高，达到预期效果。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本部门2024年度项目支出3059.54万元，根据预算绩效管理要求，在部门决算中反映劳务费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5432.61万元，占部门预算项目支出总额的39.23%。本年度部门预算项目支出整体绩效良好，5 个项目实现 “预算全额执行、目标全面达成”，为环卫核心工作提供了坚实资金保障；仅劳务费项目因人员结构问题存在执行效率短板，但无预算超支风险。后续通过优化人员管理、细化预算编制，可进一步提升整体绩效水平，确保下年度所有项目预算执行与绩效目标全面达标，更好地服务于城区环境卫生与民生保障工作。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

资金预算不够精准和科学，部分项目资金有结余；部分项目因客观原因不能按时开工，项目资金未能支出，执行率低。

（二）改进的方向和具体措施

1、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。

2、科学合理测算资金，提高预算精准度，更精准的量化绩效指标。

3、加强项目管理，提高项目管理水平，狠抓支出进度，不断提高预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以自评表和自评报告形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，并将评价结果进行公开，主动接受社会监督。