

2025 年度永吉县环境卫生管理中心部门决 算

2026 年 08 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）按照有关法律、规章的规定，负责实施对城区环境卫生的管理工作；

（二）按照城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要。负责对城区公用环卫设施进行统一设置和管理，并参与环境卫生设施的规划编制，并做好建设、管理和维护工作；

（三）负责做好城区道路等区域的清扫、保洁工作；

（四）负责城区生产、生活废弃物的运输工作；

（五）负责对城区内公厕的建设、维护工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县环境卫生管理中心内设 0 个机构，分别为：

本单位未设置内设机构

纳入永吉县环境卫生管理中心 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县环境卫生管理中心

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：永吉县环境卫生管理中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	422.98	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	577.60	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	807.10	八、社会保障和就业支出	38	38.99
	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	1,646.24
	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	23.39
	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	1,807.68	本年支出合计	57	1,708.63
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	5.25	年末结转和结余	59	104.31
总计	30	1,812.93	总计	60	1,812.93

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：永吉县环境卫生管理中心

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		1,807.68	1,000.58					807.10
208	社会保障和就业支出	38.99	38.99					
20805	行政事业单位养老支出	38.99	38.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22					
212	城乡社区支出	1,745.30	938.20					807.10
21205	城乡社区环境卫生	1,167.70	360.60					807.10
2120504	城乡社区环境卫生	1,167.70	360.60					807.10
21298	超长期特别国债安排的支出	577.60	577.60					
2129899	其他城乡社区支出	577.60	577.60					
221	住房保障支出	23.39	23.39					
22102	住房改革支出	23.39	23.39					
2210201	住房公积金	23.39	23.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：永吉县环境卫生管理中心

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		1,708.63	314.91	1,393.71			
208	社会保障和就业支出	38.99	38.99				
20805	行政事业单位养老支出	38.99	38.99				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22				
212	城乡社区支出	1,646.24	252.53	1,393.71			
21205	城乡社区环境卫生	1,068.64	252.53	816.11			
212050	城乡社区环境卫生	1,068.64	252.53	816.11			
21298	超长期特别国债安排的支出	577.60		577.60			
212989	其他城乡社区支出	577.60		577.60			
221	住房保障支出	23.39	23.39				
22102	住房改革支出	23.39	23.39				
221020	住房公积金	23.39	23.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：永吉县环境卫生管理中心

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	422.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	577.60	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	38.99	38.99		
	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	938.31	360.71	577.60	
	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	23.39	23.39		
	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	1,000.58	本年支出合计	59	1,000.69	423.09	577.60	
年初财政拨款结转和结余	28	5.25	年末财政拨款结转和结余	60	5.15	5.15		
一般公共预算财政拨款	29	5.25		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				
总计	32	1,005.83	总计	64	1,005.83	428.23	577.60	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：永吉县环境卫生管理中心

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		423.09	314.91	108.18
208	社会保障和就业支出	38.99	38.99	
20805	行政事业单位养老支出	38.99	38.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	
212	城乡社区支出	360.71	252.53	108.18
21205	城乡社区环境卫生	360.71	252.53	108.18
2120501	城乡社区环境卫生	360.71	252.53	108.18
221	住房保障支出	23.39	23.39	
22102	住房改革支出	23.39	23.39	
2210201	住房公积金	23.39	23.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：永吉县环境卫生管理中心

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	294.98	302	商品和服务支出	13.67	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	138.04	3020	办公费	4.06	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	3.87	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	10.91	3020	手续费	0.03	310	资本性支出	0.26
3010	伙食补助费		3020	水费	0.40	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	62.37	3020	电费	0.63	3100	办公设备购置	0.26
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	31.77	3020	邮电费	0.65	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	7.22	3020	取暖费	1.78	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	14.56	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.22	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.85	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	23.39	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.00	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	5.80	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	3.18	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.20	3023	公务用车运行维护费	2.72	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		300.98	公用经费合计					13.93

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：永吉县环境卫生管理中心

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			577.60	577.60		577.60	
212	城乡社区支出		577.60	577.60		577.60	
21298	超长期特别国债安排的支出		577.60	577.60		577.60	
2129899	其他城乡社区支出		577.60	577.60		577.60	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：永吉县环境卫生管理中心

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：永吉县环境卫生管理中心

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
2.72		2.72		2.72		2.72		2.72		2.72	

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。

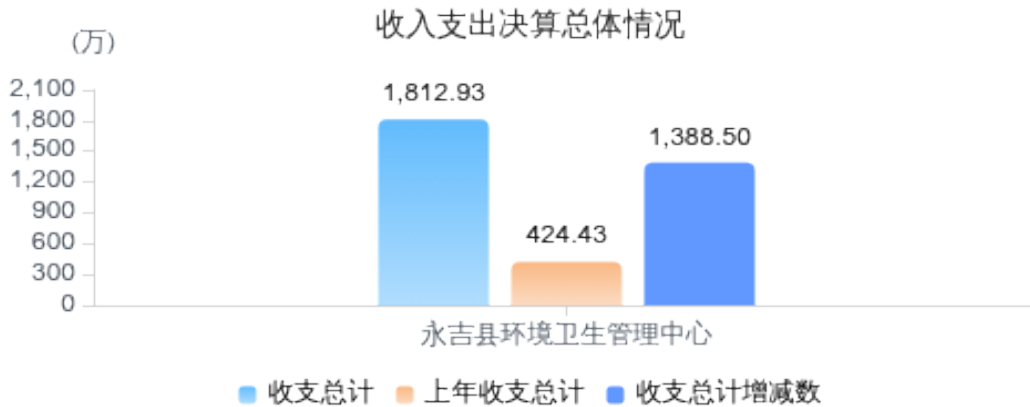
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		环卫中心其他编外人员经费支出									
主管部门		永吉县住房和城乡建设局				实施单位		永吉县环境卫生管理中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	104.47	108.18		108.18		100		10	
		当年财政拨款	104.47	108.18		108.18		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成 2025 年度项目资金 1,173,170.23 元的发放工作，保证我县环卫工作业务的正常开展。					完成 2025 年度项目资金 108.18 万元的支付工作，保证我县环卫工作业务的正常开展。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金发放标准		<=97764.19 元/月人	90150.00 元/月人	20	20			
	产出指标	数量指标	聘用人员数量		=11 人	11.00 人	40	40			
	效益指标	社会效益指标	保证单位业务正常开展		有所提高	有所提高	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对我县环境卫生工作的满意度		>=95%	95.00%	10	10			
总分								100.00			
偏差率（%）				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

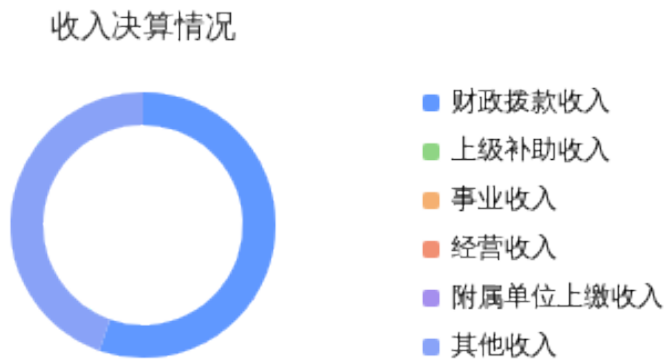
2025 年度收、支总计均为 1,812.93 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,388.5 万元，增长 327.1%。主要原因是：2025 年 3 月末，永吉县城区环境卫生工作终止市场化运营后，由我单位自 2025 年 4 月 1 日开始，负责县城环境卫生作业工作，业务量增加，相应收入支随之增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,807.68 万元，其中：财政拨款收入 1,000.58 万元，比上年增加 581.4 万元，增长 138.7%，主要原因是一是在职在编人员工资标准提高，人员经费增加；二是本年度利用国家超长期特别国债 577.6 万元购置环卫设备，项目资金增加。；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 807.1 万元，

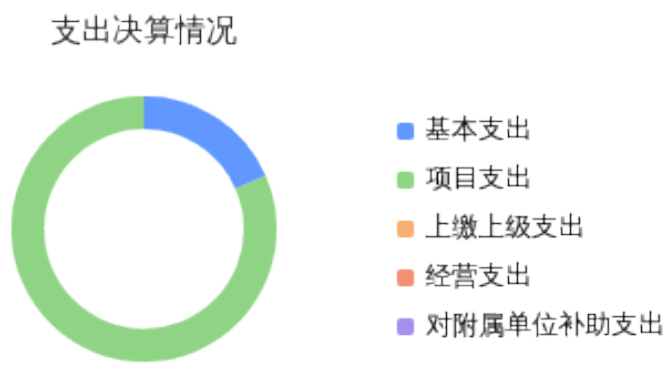
比上年增加 807.1 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年 3 月末，永吉县城区环境卫生工作终止市场化运营后，由我单位自 2025 年 4 月 1 日开始，负责县城环境卫生作业工作，同时，环卫运营经费由上级主管部门（永吉县住房和城乡建设局）拨付，我单位财务记账为非财政专项资金。。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,708.63 万元，其中：基本支出 314.91 万元，比上年增加 3.88 万元，增长 1.2%，主要原因是经永吉县人力资源和社会保障局核定，本年度在职在编人员工资标准提高，相应人员经费增加；项目支出 1,393.71 万元，比上年增加 1,285.56 万元，增长 1,188.7%，主要原因是一一是本年度利用国家超长期特别国债 577.6 万元购置环卫设备，项目资金增加；二是本年度 3 月末，永吉县城区环境卫生工作终止市场化运营后，由我单位自 4 月 1 日开始，负责县城环境卫生作业工作，业务量增加，项目资金增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持

平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,005.83 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 581.4 万元，增长 137%。主要原因是：一是经永吉县人力资源和社会保障局核定，本年度在职在编人员工资标准提高，相应人员经费增加；二是本年度利用国家超长期特别国债 577.6 万元购置环卫设备，项目资金增加。



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

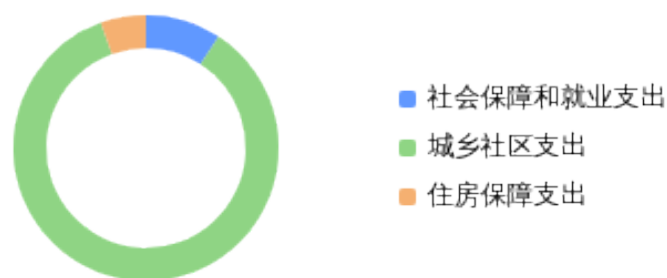
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 423.09 万元，占本年支出合计的 24.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.91 万元，增长 0.9%。主要原因是：在职在编人员工资标准提高，人员经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 423.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 38.99 万元，占 9.2%；城乡社区支出支出 360.71 万元，占 85.3%；住房保障支出支出 23.39 万元，占 5.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 391.2 万元，支出决算为 423.09 万元，完成年初预算的 108.2%。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 30.2 万元，支出决算为 31.77 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数大于预算数的主要原因是：在职在编人员工资标准提高，工资经费增加，事业单位基本养老保险缴费支出增加。。

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)年初预算为 0 万元，支出决算为 7.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有 1 名在职人员转为退休人员，产生职业年金实账清算资金。

3. 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 337.88 万元，支出决算为 360.71 万元，完成年初预算的 106.8%，决算数大于预算数的主要原因是：在职在编人员工资标准提高，工资、基本医疗保险、其他社会保障缴费等单位负担部分经费增加。。

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 23.12 万元，支出决算为 23.39 万元，完成年初预算的 101.2%，决算数大于预算数的主要原因是：经永吉县人力资源和社会保障局核定，本年度在职在编人员工资标准提高，住房公积金单位负担部分支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.91 万元，其中：

人员经费 300.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

公用经费 13.93 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、资本性支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 577.6 万元，比上年增加 577.6 万元，增长

100%。主要原因是本年度通过超长期特别国债资金（纳入政府基金预算管理），安排了环卫设备购置资金；本年支出 577.6 万元，比上年增加 577.6 万元，增长 100%。主要原因是本年度购置了环卫设备，资金来源于政府性基金；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 577.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度购置了环卫设备，资金来源于超长期特别国债。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 0.19 万元，下降 6.5%。主要原因厉行节俭，压缩开支。决算数等于预算数的主要原因厉行节俭，压缩开支。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是未开展此项业务，无相关经费支出；决

算数较 2024 年度持平的主要原因是未开展此项业务，无相关经费支出 2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：未开展此项业务，无相关经费支出

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度减少 0.19 万元，下降 6.5%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节俭，压缩开支；决算数较 2024 年度减少的主要原因是厉行节俭，压缩开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于未开展此项业务，无相关经费支出截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.72 万元，主要是一是公务用车用油 21359 元；二是保险费 4756.95 元；三是过路过桥费 1084 元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是未开展此项业务，无相关经费支出其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于未开展此项业务，无相关经费支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于未开展此项业务，无相关经费支出 2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接

待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 108.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

环卫中心其他编外人员经费支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 108.18 万元，执行数为 108.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度其他编外人员支出项目资金 108.18 万元的支付工作，保障我县环卫工作业务的正常开展发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

环卫中心其他编外人员经费支出项目绩效自评情况：

一、项目总体情况

依据中共永吉县委常委会议材料关于《西阳收费站待安置人员安置工作方案的汇报》文件精神，我单位 2025 年度实施了聘用编外人员项目，该项目主要内容为：发放 11 名聘用编外人员工资，同时缴纳社保、医疗保险、住房公积金等各类保险费用。。

二、项目绩效情况

我单位严把项目执行质量关，能够按照项目实施方案要求，实施及开展，现就具体项目绩效情况详细说明如下：

（一）绩效目标完成情况

按上级人社部门本年核定的标准发放 11 名编外人员工资，并为其足额缴纳社保、医疗保险、住房公积金等各类保险费用。该项目全年预算数 108.18 万元，全年执行数 108.18 万元，执行率 100%。通过项目开展，保障了我单位日常工作的正常开展，提高了工作效率，顺利实现年度工作目标。

（二）各项绩效指标完成情况

1、成本指标

经济成本指标：年度计划聘用人员资金月发放标准 ≤ 97764.19 元，实际完成值 90150 元，实际完成率 92.21%

2、产出指标

数量指标：年度聘用人员数量指标值 11 人，实际聘用人员数量完成值 11 人，实际完成率 100%。

3、效益指标

社会效益指标：通过项目开展，保障了我单位日常工作的正常开展，提高了服务水平和工作效率，顺利实现年度工作目标。

4、满意度指标

服务对象满意度指标：通过项目开展，县城居民对我单位业务工作满意度达到 95%以上，实现了居民对我单位环境卫生工作的满意度 $\geq 95\%$ 的年初既定目标。

三、工作任务完成情况（成果）

通过聘用编外人员，提高单位服务的水平和提高工作效率，本年度目标完成，达到年初设定的绩效目标。

四、存在的问题和建议

无

五、其他需说明的问题

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度持平。主要原因是：我单位为全额拨款事业单位，未开展此项业务，无相关经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，永吉县环境卫生管理中心共有车辆 45 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 30 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是长城皮卡公务用车 1 辆、清雪铲车 1 辆、道路清扫车 4 辆、厢式专用汽车 1 辆、自卸式载货汽车 6 辆、融雪剂撒布机底盘载货汽车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。