永济市市政公用服务中心

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

城市道路、桥梁、照明（亮化）、排水管网设施维护管理；城市园林绿化、街头绿地、公园（广场）设施维护管理。

二、机构设置情况

永济市市政公用服务中心是隶属于永济市住房和城乡建设管理局的事业单位。机构设置为办公室、人事部、财务装备部、工程技术部、市政设施维护部、园林绿化管护部、公园管护部、排水部、综合业务部9个部室。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市市政公用服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

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	4005.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	236.51
	9		九、卫生健康支出	40	67.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3599.03
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	101.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**4005.05**	**本年支出合计**	**58**	**4005.05**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**4005.05**	**总计**	**62**	**4005.05**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：永济市市政公用服务中心　　2025年度　　金额单位：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		4005.05	4005.05					
208	社会保障和就业支出	236.51	236.51					
20805	行政事业单位养老支出	236.51	236.51					
2080502	事业单位离退休	44.04	44.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.69	162.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77					
210	卫生健康支出	67.83	67.83					
21007	计划生育事务	0.03	0.03					
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03					
21011	行政事业单位医疗	67.80	67.80					
2101102	事业单位医疗	67.80	67.80					
212	城乡社区支出	3599.03	3599.03					
21203	城乡社区公共设施	3083.03	3083.03					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3083.03	3083.03					
21205	城乡社区环境卫生	516.00	516.00					
2120501	城乡社区环境卫生	516.00	516.00					
221	住房保障支出	101.68	101.68					
22102	住房改革支出	101.68	101.68					
2210201	住房公积金	101.68	101.68					

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

部门名称：永济市市政公用服务中心　　2025年度　　金额单位：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		4005.05	1710.14	2294.91			
208	社会保障和就业支出	236.51	236.51				
20805	行政事业单位养老支出	236.51	236.51				
2080502	事业单位离退休	44.04	44.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.69	162.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77				
210	卫生健康支出	67.83	67.83				
21007	计划生育事务	0.03	0.03				
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03				
21011	行政事业单位医疗	67.80	67.80				
2101102	事业单位医疗	67.80	67.80				
212	城乡社区支出	3599.03	1304.12	2294.91			
21203	城乡社区公共设施	3083.03	1304.12	1778.91			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3083.03	1304.12	1778.91			
21205	城乡社区环境卫生	516.00		516.00			
2120501	城乡社区环境卫生	516.00		516.00			
221	住房保障支出	101.68	101.68				
22102	住房改革支出	101.68	101.68				
2210201	住房公积金	101.68	101.68				

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

部门名称：永济市市政公用服务中心 2025年度　　金额单位：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	4005.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	236.51	236.51		
	9		九、卫生健康支出	41	67.83	67.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3599.03	3599.03		
	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	101.68	101.68		
	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**	**4005.05**	**本年支出合计**	**59**	**4005.05**	**4005.05**		
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				
总计	**32**	**4005.05**	**总计**	**64**	**4005.05**	**4005.05**		

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

公开05表

部门名称：永济市市政公用服务中心　　2025年度　　金额单位：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		4005.05	1710.14	2294.91
208	社会保障和就业支出	236.51	236.51	
20805	行政事业单位养老支出	236.51	236.51	
2080502	事业单位离退休	44.04	44.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.69	162.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	
210	卫生健康支出	67.83	67.83	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	67.80	67.80	
2101102	事业单位医疗	67.80	67.80	
212	城乡社区支出	3599.03	1304.12	2294.91
21203	城乡社区公共设施	3083.03	1304.12	1778.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3083.03	1304.12	1778.91
21205	城乡社区环境卫生	516.00		516.00
2120501	城乡社区环境卫生	516.00		516.00
221	住房保障支出	101.68	101.68	
22102	住房改革支出	101.68	101.68	
2210201	住房公积金	101.68	101.68	

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

公开06表

部门名称：永济市市政公用服务中心　　2025年度　　金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1627.84	**302**	**商品和服务支出**	37.53	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	777.65	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	70.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	409.17	30206	电费	3.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.69	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	29.77	30208	取暖费	4.40	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	67.10	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.00	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	9.46	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	101.68	30213	维修（护）费	6.24	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	44.77	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	44.04	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.70	30228	工会经费	9.45	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	9.45	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1672.61	**公用经费合计**								37.53

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

部门名称：永济市市政公用服务中心　　2025年度　　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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市市政公用服务中心　　2025年度　　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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市市政公用服务中心　　2025年度　　金额单位: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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市市政公用服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	37.00
货物	2	37.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	8
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	2
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计4,005.05万元，支出总计4,005.05万元。与上年相比，收入总计减少461.08万元，下降10.32%，支出总计减少461.08万元，下降10.32%。主要原因是因为本年市政公园城市绿化维护项目较去年减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,005.05万元，其中：

财政拨款收入4,005.05万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,005.05万元，其中：

基本支出1,710.14万元，占比42.70%；

项目支出2,294.91万元，占比57.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计4,005.05万元，支出总计4,005.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少461.08万元，下降10.32%；财政拨款支出总计减少461.08万元，下降10.32%。主要原因是因为本年单位市政公园城市绿化维护项目较去年减少。

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决算支出4,005.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少461.08万元，下降10.32%。下降100%。主要原因是本年市政公园城市绿化维护项目较去年减少。

（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4,005.05万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)236.51万元，占比5.91%；

卫生健康支出(类)67.83万元，占比1.69%；

城乡社区支出(类)3,599.03万元，占比89.86%；

住房保障支出(类)101.68万元，占比2.54%。

（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3,798.61万元，支出决算4,005.05万元，完成年初预算的105.43%。其中：

社会保障和就业支出年初预算236.51万元，支出决算236.51万元，完成年初预算的100.00%，用于社会保障和就业支出“2080502事业单位离退休支出”科目年初预算44.04万元，支出决算44.04万元，完成年初预算100%，用于人员经费支出44.04万元，与年初预算一致；“2080505机关事业单位养老保险缴费支出“科目年初预算162.70万元，支出决算162.70万元，完成年初预算100%，用于人员经费162.70万元，与年初预算一致；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目年初预算29.77万元，支出决算29.77万元，完成年初预算100%，用于人员经费29.77万元，与年初预算一致。较上年决算减少21.88万元，下降8.47%，主要原因是本年一般公共预算支出科目分类调整。

卫生健康支出年初预算67.83万元，支出决算67.83万元，完成年初预算的100.00%，用于卫生健康支出“2100799其他计划生育事务支出”科目年初预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成年初预算100%，用于人员经费0.03万元，与年初预算一致；“2101102事业单位医疗支出“科目年初预算67.8万元，支出决算67.8万元，完成年初预算100%，用于人员经费67.8万元，与年初预算一致。较上年决算减少0.79万元，下降1.15%，主要原因是本年一般公共预算支出科目分类调整。

城乡社区支出年初预算3,392.59万元，支出决算3,599.03万元，完成年初预算的106.09%，用于城乡社区支出“2120399其他城乡社区公共设施支出”科目年初预算3392.59万元，支出决算3599.03万元，完成年初预算106.09%，用于人员经费1266.59万元，其他运转类支出22.91万元，公用经费37.53万元，特定目标类支出1756；“2120501城乡社区环境卫生支出“科目支出决算516万元，用于市政公园绿化季节工工资经费。较上年决算减少437.21万元，下降10.83%，主要原因是本年市政绿化园林维修项目减少。

住房保障支出年初预算101.68万元，支出决算101.68万元，完成年初预算的100.00%，用于2210201住房公积金支出”科目年初预算101.68，支出决算101.68，完成年初预算的100%，用于人员经费101.68。较上年决算减少1.20万元，下降1.17%，主要原因是本年一般公共预算支出科目分类调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,710.14万元，其中：

人员经费1,672.61万元，主要包括工资福利支出1627.84万元，社会福利和救助0.73万元，离退休费44.04万元；

公用经费37.53万元，主要包括福利费9.45万元，工会经费9.44万元，取暖费4.4万元，维修费6.24万元，电费3万元，差旅费1万元，水费1万元，办公费3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。无使用财政拨款负担的公务用车保有量。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费，无接待批次，无接待人次；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费，无接待国（境）外批次，无接待人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额37.00万元，其中：政府采购货物支出37.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额37.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额37.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车6辆，其他用车主要是市政园林绿化城市维护洒水用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金2294.91万元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无增加预算支出科目解释说明

第五部分 附件

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年临时人员工资					
主管部门	永济市住房和城乡建设管理局		实施单位	永济市市政公用服务中心		
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	516	516	516	10	100%	10
其中：当年财政拨款				—		—
上年结转资金				—		—
其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	临时人员工资正常发放，确保单位维护工作正常运行。	临时人员工资正常发放，确保单位维护工作正常运行。

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	季节工人	≥380	≥380	10	10	
			长期职工	93 人	93 人	10	10	
			……					
		质量指标	道路、路灯	>96%	>96%	10	8	
			城市绿化	提高96%	提高96%	10	7	
			……					
		时效指标	实效指标	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	季节工人工	516 万元	516 万元	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	社会效益指标	提高96%	提高96%	10	9	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥420000	≥420000	10	9	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥420000	≥420000	10	8	
			指标 2：					
			……					
	总分					100	91	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初财政预算临时人员工资516万元，本年实际支付临时人员工资516万元。
		产出情况及分析	
		效益情况及分析	
		满意度情况及分析	城区市政公用设施维护及时，得到市民认可。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	黄河大道拓宽改造及雨污分流改造工程（二标段）					
主管部门	永济市市政公用服务中心		实施单位	工程技术部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	增强市民幸福感、获得感	全部完成

	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	12 米单臂路灯	46 基	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：按照相关施工规范进行施工	合格	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：满足施工工期要求	合格	95%	10	9	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	12 米单臂路灯	3945 元/基	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升我市营商环境	95%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：为解决车辆与市民出行安全	90%	95%	10	9	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1 对生态环境没有影响	95%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：改善市民通行环境	95%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市民满意度	95%	98%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格按照成本指标进行核算，确保成本控制在预算范围内。项目自确定后，我们第一时间进行了自主招投标确定了具体实施单位，工程均按工程要求按时完工。
		产出情况及分析	各项指标按照年度指标值已按时完成
		效益情况及分析	效益情况已达到年度指标值
		满意度情况及分析	项目实施后市民满意度达到98%，提升了周边居民的生活品质。
	主要经验做法		项目资金严格按照财务制度及项目资金管理制度进行管理制度进行管理，严格按照成本指标进行核算，要求施工单位按照设计图纸进行施工，确保成本控制在最低范围内。在工程施工过程中，管理人员进行日常的监督，从原材料进场到施工工序及竣工验收严格执行国家相关技术标准规范，确保工程质量合格。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年一季度城市路灯电费						
主管部门	永济市住房和城乡建设管理局		实施单位	永济市市政公用服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保路灯正常运行。	路灯正常照明。

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	看灯率	≥97%	≥97%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	路灯完好率	≥96%	≥96%	10	9	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	亮灯时长	≥4 小时每天	≥4 小时每天	10	10	
		成本指标	修复率	≥97%	≥97%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高 98%	提高 98%	10	8	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	市民满意度	≥98%	≥98%	10	9	
			指标 2：					
		生态效益指标	市民满意	提高 98%	提高 98%	10	8	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	幸福指数	≥99%	≥99%	10	8	
			指标 2：					
			……					
总分						90	82	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初财政预算一季度路灯电费100万元，本年一季度实际支出100万元路灯电费。
		产出情况及分析	
		效益情况及分析	
		满意度情况及分析	城市路灯照明充足亮度适宜，整体使用体验感良好，群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年自收自支人员经费						
主管部门	永济市住房和城乡建设管理局			实施单位	永济市市政公用服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1080	1080	1080	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	自收自支人员工资正常发放，确保单位日常工作正常运行。	能在每月 10 号前正常发放人员工资，保证了单位日常工作正常运行。

	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	职工	93 人	93 人	10	10	
			……					
		质量指标	道路、路灯	>96%	>96%	10	9	
			城市绿化	提高 96%	提高 96%	10	8	
			……					
		时效指标	时效指标	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	人员工资	1080 万元	1080 万元	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	社会效益指标	提高 96%	提高 96%	10	9	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥ 420000	≥ 420000	10	8	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 420000	≥ 420000	10	8	
			指标 2：					
			……					
总分						90	82	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初财政预算自收自支人员工资 1080 万元，本年实际支付自收自支人员工资 1080 万元。
		产出情况及分析	
		效益情况及分析	
		满意度情况及分析	城区市政公用设施维护及时，得到市民认可。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年遗属补助及取暖费						
主管部门	永济市住房和城乡建设管理局		实施单位	永济市市政公用服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22.9152	22.9152	22.9152	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	遗属补助和取暖费正常发放，提高遗属人员生活质量。	能够按时发放遗属补助及取暖费。

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	遗属补助	22.9152 万元	22.9152 万元	10	10	
		质量指标	遗属人员发放到位	=100%	=100%	10	8	
			指标 2：					
		时效指标	遗属及时发放	及时发放	及时发放	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	全员发放到位	按规定发放	按规定发放	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	遗属人员生活保障	及时发放	及时发放	10	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	保障社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	10	9	
			指标 2：					
		生态效益指标	遗属人员生活质量提高	=100%	=100%	10	9	
			指标 2：					
		可持续影响指标	遗属人员生活质量保障	=100%	=100%	10	8	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意	≥100%	≥100%	10	8	
			指标 2：					
			……					
总分						100	92	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初财政预算遗属补助即取暖费22.9152万元，本年实际支出遗属补助即取暖费22.9152万元。
		产出情况及分析	
		效益情况及分析	
		满意度情况及分析	遗属补助发放规范，取暖费落实到位，家属整体满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年自收自支（2.3.4）季度维护经费					
主管部门	永济市住房和城乡建设管理局		实施单位	永济市市政公用服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	555.996463	555.996463	555.996463	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时维护公用设施。	加快了公用设施的维修速度，确保市民生活质量。

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	长期人员	93 人	93 人	10	10	
			……					
		质量指标	道路、路灯	>96%	>96%	10	9	
			城市绿化	提高 96%	提高 96%	10	8	
			……					
		时效指标	时效指标	2.3.4 季度	2.3.4 季度	10	10	
		成本指标	长期人工	555.99 6463 万	555.99 6463 万	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	效益指标	提高 420000 人	提高 420000 人	10	8	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	可持续影响指标	提高 420000 人	提高 420000 人	10	8	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 420000	≥ 420000	10	8	
			指标 2：					
总分						90	81	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初财政预算自收自支维护费555.996463万元，本年实际支付维护费555.996463万元。
		产出情况及分析	
		效益情况及分析	
		满意度情况及分析	城区市政公用设施维护及时，得到市民认可。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无