永济市市容环卫中心

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.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....18
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

永济市市容环卫中心主要职能负责全市九路九街的清扫保洁和垃圾清运，110家企事业单位和80余个住宅小区的垃圾清运，10万平方米绿化带和3万多个树坑的清掏，1000余个果皮箱及98个垃圾箱体的擦洗，26座公厕日常管理及维护，日清扫面积320万平方米，日清运各类垃圾230吨。

二、机构设置情况

永济市市容环卫中心隶属于永济市住房保障和城乡建设管理局，属差额股级事业单位，位于永济市康乐路51号。内设办公室，财务科，质检科，收费科，党建办，清运队，清扫一队，清扫二队，清扫三队，清扫四队，10个科室。

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：永济市市容环卫中心　　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	2337.97	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	76.27
	9		九、卫生健康支出	40	17.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2217.08
	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	26.74
	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**	**2337.97**	**本年支出合计**	**58**	**2337.97**
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**	**2337.97**	**总计**	**62**	**2337.97**

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：永济市市容环卫中心　　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		2337.97	2337.97					
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27					
20805	行政事业单位养老支出	76.27	76.27					
2080502	事业单位离退休	12.10	12.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39					
210	卫生健康支出	17.88	17.88					
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88					
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88					
212	城乡社区支出	2217.08	2217.08					
21203	城乡社区公共设施	7.21	7.21					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.21	7.21					
21205	城乡社区环境卫生	2209.88	2209.88					
2120501	城乡社区环境卫生	2209.88	2209.88					
221	住房保障支出	26.74	26.74					
22102	住房改革支出	26.74	26.74					
2210201	住房公积金	26.74	26.74					

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：永济市市容环卫中心　　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		2337.97	439.35	1898.62			
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27				
20805	行政事业单位养老支出	76.27	76.27				
2080502	事业单位离退休	12.10	12.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39				
210	卫生健康支出	17.88	17.88				
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88				
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88				
212	城乡社区支出	2217.08	318.46	1898.62			
21203	城乡社区公共设施	7.21		7.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.21		7.21			
21205	城乡社区环境卫生	2209.88	318.46	1891.42			
2120501	城乡社区环境卫生	2209.88	318.46	1891.42			
221	住房保障支出	26.74	26.74				
22102	住房改革支出	26.74	26.74				
2210201	住房公积金	26.74	26.74				

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：永济市市容环卫中心　　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	2337.97	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	76.27	76.27		
	9		九、卫生健康支出	41	17.88	17.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2217.08	2217.08		
	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	26.74	26.74		
	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**	**2337.97**	**本年支出合计**	**59**	**2337.97**	**2337.97**		
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**	**2337.97**	**总计**	**64**	**2337.97**	**2337.97**		

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：永济市市容环卫中心　　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		2337.97	439.35	1898.62
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27	
20805	行政事业单位养老支出	76.27	76.27	
2080502	事业单位离退休	12.10	12.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	
210	卫生健康支出	17.88	17.88	
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	
212	城乡社区支出	2217.08	318.46	1898.62
21203	城乡社区公共设施	7.21		7.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.21		7.21
21205	城乡社区环境卫生	2209.88	318.46	1891.42
2120501	城乡社区环境卫生	2209.88	318.46	1891.42
221	住房保障支出	26.74	26.74	
22102	住房改革支出	26.74	26.74	
2210201	住房公积金	26.74	26.74	

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：永济市市容环卫中心　　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**	427.02	**302**	**商品和服务支出**		**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	190.08	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.24	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	107.65	30206	电费		**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	42.78	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	21.39	30208	取暖费		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	17.38	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		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.75	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	26.74	30213	维修（护）费		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**	12.33	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	12.10	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	0.24	30228	工会经费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		439.35	**公用经费合计**								

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：永济市市容环卫中心　　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：永济市市容环卫中心　　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：永济市市容环卫中心　　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：永济市市容环卫中心　　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	1094.30
货物	2	771.52
工程	3	
服务	4	322.78
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	16
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	16
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（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2,337.97万元，支出总计2,337.97万元。与上年相比，收入总计增加60.18万元，增长2.64%，支出总计增加60.18万元，增长2.64%。主要原因是本期新增招聘在职人员2人及环卫工人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,337.97万元，其中：

财政拨款收入2,337.97万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,337.97万元，其中：

基本支出439.35万元，占比18.79%；

项目支出1,898.62万元，占比81.21%。

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2,337.97万元，支出总计2,337.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加60.18万元，增长2.64%；财政拨款支出总计增加60.18万元，增长2.64%。主要原因是本期新增招聘人员2人及环卫工人员工资增加。

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决算支出2,337.97万元，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增加60.18万元，增长2.64%。主要原因是本期新增招聘人员2人及环卫工人员工资增加。

（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2,337.97万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)76.27万元，占比3.26%；

卫生健康支出(类)17.88万元，占比0.76%；

城乡社区支出(类)2,217.08万元，占比94.83%；

住房保障支出(类)26.74万元，占比1.14%。

（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2,213.57万元，支出决算2,337.97万元，完成年初预算的105.62%。其中：

社会保障和就业支出年初预算76.27万元，支出决算76.27万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员养老保险和职业年金支出及退休人员补贴。较上年决算减少4.41万元，下降5.47%，主要原因是本年度退休1人，孙伟2025年1月停缴各项保险 。

卫生健康支出年初预算17.88万元，支出决算17.88万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员的医疗保险等。较上年决算减少0.14万元，下降0.78%，主要原因是本年度退休1人，孙伟2025年1月停缴各项保险。

城乡社区支出年初预算2,092.68万元，支出决算2,217.08万元，完成年初预算的105.94%，用于在职人员及环卫工的工资福利支出，公用经费支出等。较上年决算增加65.24万元，增长3.03%，主要原因是新增招聘2人人员经费增加及环卫工工资增加。

住房保障支出年初预算26.74万元，支出决算26.74万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员的住房公积金等。较上年决算减少0.52万元，下降1.91%，主要原因是本年度退休1人，孙伟2025年1月停缴各项保险。

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439.35万元，其中：

人员经费439.35万元，主要包括人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。其中：基本工资190.08万元、津贴补贴18.24万元、绩效工资107.65万元、各项保险108.79万元，对个人和家庭的补助支出12.1万元；

公用经费0万元，主要包括基本支出无公用经费。

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）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）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支出。

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支出；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）外接待费支出。

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1,094.30万元，其中：政府采购货物支出771.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出322.78万元。政府采购授予中小企业合同金额1,094.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,094.30万元，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16辆。其中：特种专业技术用车16辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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年度二级项目绩效自评个数3个，涉及资金1898.62万元：项目自评等级为“优”。

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。

城乡社区环境卫生支出具体包括城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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	城市维护费					
主管部门	永济市住房和城乡建设管理局		实施单位	永济市市容环卫中心		
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	1798	1887.78	1887.78	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
	环卫工工资 1468 万元，公用经费 419.78 万元。主要负责全市各街道的清扫保洁和垃圾清运及城市驿站管理。	较好的完成了清扫保洁及垃圾运转工作，得到市局领导和市民一致好评。

	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	指标 1：环卫工人	608	608	10	10	无偏差
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：城区街道卫生	420 万平方米	420 平方米	10	9	部分街道死角清扫较差
			指标 2：城区各驿站及公厕卫生质量提高	40 座	40 座	10	8	个别公厕管理较差
			……					
		时效指标	指标 1：2025 年经费	1 年	1 年	10	10	无偏差
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：环卫工工资	1468 万元	1468 万元	10	10	无偏差
			指标 2：公用经费	419.78 万元	419.78 万元	10	10	无偏差
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：预算执行率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：城区卫生得到市民一致好评	420 万平方米	420 万平方米	10	8	部分市民满意度较差
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			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	指标 1：市民反响良好	100%	90%	10	8	部分市民满意度较差
			指标 2：					
			……					

CS 扫描全能王

总分			100 \ 93
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	年初财政预算环卫运转经费总计 1887.78 万元，其中环卫工工资 1378 万元，公用经费 419.78 万元。2025 年 1 月环卫工人工资标准提高，年底财政追加环卫工人员工资 90 万元，2025 年财政拨付环卫运转经费总计 1887.78 元。
		产出情况及分析	本年度全面完成辖区道路清扫、垃圾清运常态化作业任务，实现全域保洁全覆盖、生活垃圾日产日清。有效改善了辖区人居环境面貌，消除卫生死角，保障环境卫生整洁有序，圆满完成年度环卫保洁工作产出目标。
		效益情况及分析	人居环境持续改善，群众满意度不断提升，为文明城市创建和公共卫生安全提供有力保障。
		满意度情况及分析	市民获得感、幸福感增强，市民反响良好。
	主要经验做法		严格落实常态化环卫清扫清运作业制度，细化路段分工、明确岗位职责，实行全域全覆盖、无死角保洁作业。坚持日常巡查与精细化清扫相结合，及时清理路面垃圾、清运积存杂物，有效保障辖区环境卫生干净整洁、常态长效。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是保洁精细化程度不足，部分边角路段、背街小巷存在零星垃圾遗留问题。主要为作业人员标准意识不强，日常巡检督导不够细致到位。 二是动态保洁响应不够及时，人流密集区域垃圾产生快、易反弹。源于日常巡查频次不足，常态化动态管控机制不够完善。
	下一步改进措施及管理建议		下一步持续细化环卫清扫清运作业标准，压实路段岗位责任，加大背街小巷、边角区域巡查保洁力度。健全动态巡查管控机制，加密重点路段保洁频次，常态化开展作业督导检查，全面提升辖区环境卫生精细化管理水平。

CS 扫描全能王

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	新建驿站内部设施政府采购					
主管部门	永济市住房和城乡建设管理局		实施单位	永济市市容环卫中心		
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	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—		—
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			
	驿站内部设施安装空调，办公桌椅，临休椅，文件柜，手机充电桩等。		驿站内部设施安装空调，办公桌椅，临休椅，文件柜，手机充电桩等已安装到位。			

	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	指标 1：新建城市驿站	10	10	10	10	无偏差
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：为市民提供舒适的服务	100%	100%	10	9	个别市民感觉舒适度较低
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：2025 年	1 年	100%	10	10	无偏差
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1 驿站内部设施采购	7.2 万元	7.2 万元	10	10	无偏差
			指标 2					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：市民反响良好	100%	90%	10	9	个别市民反响较差
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：提升城市温度	100%	90%	10	9	个别市民反响较差
			指标 2：					

CS 扫描全能王

			……					
		可持续影响指标	指标1：建立长效机制	100%	90%	10	9	进一步完善管理机制
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民反响良好	100%	90%	10	9	个别市民反响较差
			指标2:市民获得幸福感	100%	90%	10	9	个别市民反响较差
			……					
总分						100	94	

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	新建4座城市驿站，内部需要安装空调，办公桌椅，临休椅，文件柜，手机充电桩等设施已经采购到位，预算总金额7.29万元，实际支付7.206万元，年底结余0.084万元上缴财政
		产出情况及分析	项目建成后驿站增设休息座椅、饮水设施，可为市民提供休息、饮水便民服务。便民功能有效补齐驿站服务短板，提升群众获得感，基本达到项目预期产出效果。
		效益情况及分析	主要是完善城市便民设施，为市民提供卫生间，休息等。
		满意度情况及分析	市民反响良好
	主要经验做法		坚持便民导向，在采购中优先选取实用舒适的休息、饮水设施，兼顾安全性与性价比。严格执行政府采购程序，厉行节约，确保采购物资贴合群众实际休息、饮水需求。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目日常运维管理制度不够完善，对休息座椅、饮水设备缺乏常态化检查维护。设施管护责任不够明晰，长期使用后易出现损耗，可能影响便民服务的持续供给
	下一步改进措施及管理建议		建立驿站设施常态化巡查管护机制，定期检修保养休息、饮水等便民设备，及时更换损坏器材。细化岗位管护责任，规范日常运维台账，持续提升驿站便民服务保障水平。

扫描全能王

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	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	永济市市容环卫中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.64	3.64	3.64	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
	2025 年按标准及时发放遗属人员补助和取暖费。	2025 年按标准及时发放遗属人员补助和取暖费。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：遗属人员	4 人	4 人	10	10	无偏差
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：遗属人员经费保障	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：2025 年	1 年	100%	10	10	无偏差
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：遗属补助发放	3.64	3.64	10	10	无偏差
			指标 2					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：及时发放遗属补助	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：遗属人员生活得到保障	100%	90%	10	8	个别遗属人员生活困难
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：按标准及时发放补助	100%	90%	10	10	无偏差
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：遗属人员幸福指数提高	100%	90%	10	8	个别人员满意度较差
			指标 2：遗属人员生活得到提高	100%	90%	10	8	个别人员生活有待提高
			……					

CS 扫描全能王

<table>
<tr><td colspan="3">总分</td><td>100</td><td>94</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="2">环卫中心遗属人员 4 人，年初预算 36384 元，按时发放到位。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="2">本年度足额按时完成遗属生活补助及取暖费发放工作，全面覆盖符合条件帮扶对象，资金发放到位率 100%。有效缓解了遗属生活负担，保障了困难群体基本生活，圆满完成了本年度民生保障产出目标。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="2">遗属人员生活得到保障。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="2">遗属人员反响良好</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="2">严格落实民生保障相关政策，精准摸排核实遗属人员信息、补助标准及取暖费发放范围，做到底数清晰、台账齐全。规范资金申报、审核、发放全流程，严格执行财务制度，确保专项资金专款专用、及时足额拨付到位。坚持以人为本的工作原则，高效完成补助发放工作，切实保障困难遗属基本生活权益，充分发挥民生资金兜底保障作用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="2">日常动态管理不够精细，对遗属人员信息变更、资格异动排查频次不足。资金发放台账精细化程度不高，过程监管相对薄弱，长效动态监管机制仍需进一步完善。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="2">下一步将健全遗属人员动态核查机制，定期更新人员信息、核对发放标准，杜绝漏发、错发情况。细化资金监管流程，完善资料台账归档，持续规范补助及取暖费发放管理，切实提升民生资金使用效益。</td></tr>
</table>

CS 扫描全能王