2025 年度

将乐县环境卫生中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 2

三、单位主要工作总结 2

第二部分 2025 年度单位决算表 3

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 6

三、支出决算表 8

四、财政拨款收入支出决算总表 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 21

一、收入支出决算总体情况说明 22

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 23

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....25
八、预算绩效情况说明.....25
九、其他重要事项说明.....25
第四部分 名词解释.....27
第五部分 附件.....30

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

将乐县环境卫生中心单位的主要职责是：负责城市环境卫生的清扫保洁和垃圾清运以及无害化处理，做好城区公厕保洁管理以及环卫基础设施建设和餐厨垃圾的收集和处置工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	将乐县环境卫生中心

三、单位主要工作总结

2025 年，将乐县环境卫生中心单位主要任务是：围绕巩固省级文明县城、卫生县城、生态县城为中心，积极创建国家级生态县城，进一步提高我县环境卫生整体工作水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实抓好城区 120 万平方米道路的清扫保洁，18 座公厕的卫生管理和每日 130 吨生活垃圾及餐厨垃圾的收集、清运和无害化处理。

（二）做好城区垃圾场的扩建工程，增加库容，确保城区生活垃圾消杀和无害化处理。

（三）加强环卫队伍建设，认真做好城区街道卫生保洁工作，组织人员做好城区生活垃圾处理费的征收工作。

第二部分
2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：将乐县环境卫生中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,096.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	796.30	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	153.96
		九、卫生健康支出	10.06
		十、节能环保支出	647.92
		十一、城乡社区支出	2,062.89
		十二、农林水支出	4.68
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县环境卫生中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,892.46	本年支出合计	2,879.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	12.95
年初结转和结余	852.53	年末结转和结余	852.53
总计	3,744.99	总计	3,744.99

注：1.本表反映单位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

编制单位：将乐县环境卫生中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,892.46	2,096.17		796.30			
208			社会保障和就业支出	153.96	153.96					
20805			行政事业单位养老支出	153.96	153.96					
2080502			事业单位离退休	111.00	111.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32					
210			卫生健康支出	10.06	10.06					
21011			行政事业单位医疗	10.06	10.06					
2101102			事业单位医疗	10.06	10.06					
211			节能环保支出	647.92	647.92					
21103			污染防治	647.92	647.92					
2110399			其他污染防治支出	647.92	647.92					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县环境卫生中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,892.46	2,096.17		796.30			
212			城乡社区支出	2,075.85	1,279.55		796.30			
21205			城乡社区环境卫生	2,075.85	1,279.55		796.30			
2120501			城乡社区环境卫生	2,075.85	1,279.55		796.30			
213			农林水支出	4.68	4.68					
21302			林业和草原	4.68	4.68					
2130207			森林资源管理	4.68	4.68					

注：本表反映单位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

编制单位：将乐县环境卫生中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2,879.51	712.21	2,167.30			
208			社会保障和就业支出	153.96	153.96				
20805			行政事业单位养老支出	153.96	153.96				
2080502			事业单位离退休	111.00	111.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32				
210			卫生健康支出	10.06	10.06				
21011			行政事业单位医疗	10.06	10.06				
2101102			事业单位医疗	10.06	10.06				
211			节能环保支出	647.92		647.92			
21103			污染防治	647.92		647.92			
2110399			其他污染防治支出	647.92		647.92			
212			城乡社区支出	2,062.89	543.51	1,519.38			
21205			城乡社区环境卫生	2,062.89	543.51	1,519.38			
2120501			城乡社区环境卫生	2,062.89	543.51	1,519.38			
213			农林水支出	4.68	4.68				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县环境卫生中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2,879.51	712.21	2,167.30			
21302			林业和草原	4.68	4.68				
2130207			森林资源管理	4.68	4.68				

注：本表反映单位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

编制单位：将乐县环境卫生中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,096.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	153.96	153.96		
		九、卫生健康支出	10.06	10.06		
		十、节能环保支出	647.92	647.92		
		十一、城乡社区支出	1,279.55	1,279.55		
		十二、农林水支出	4.68	4.68		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县环境卫生中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,096.17	本年支出合计	2,096.17	2,096.17		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县环境卫生中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,096.17	总计	2,096.17	2,096.17		

注：1.本表反映单位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

编制单位：将乐县环境卫生中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,096.17	541.17	1,555.00
208	社会保障和就业支出	153.96	153.96	
20805	行政事业单位养老支出	153.96	153.96	
2080502	事业单位离退休	111.00	111.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	
210	卫生健康支出	10.06	10.06	
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	
211	节能环保支出	647.92		647.92
21103	污染防治	647.92		647.92
2110399	其他污染防治支出	647.92		647.92
212	城乡社区支出	1,279.55	372.47	907.08
21205	城乡社区环境卫生	1,279.55	372.47	907.08
2120501	城乡社区环境卫生	1,279.55	372.47	907.08
213	农林水支出	4.68	4.68	
21302	林业和草原	4.68	4.68	
2130207	森林资源管理	4.68	4.68	

注：1.本表反映单位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支出决算表

公开05表

编制单位：将乐县环境卫生中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,096.17	541.17	1,555.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：将乐县环境卫生中心　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	406.86	302	商品和服务支出	9.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	136.16	30201	办公费	1.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.51	30202	印刷费	1.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	70.96	30204	手续费	0.14	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.53	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.53	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.39	30207	邮电费	1.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.50	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.88	30213	维修（护）费	0.15	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.63	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县环境卫生中心　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	125.19	30216	培训费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	14.19	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.68	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	111.00	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县环境卫生中心　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		532.05	公用经费合计					9.12

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：将乐县环境卫生中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位2025年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、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 08 表

编制单位：将乐县环境卫生中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、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09表

编制单位：将乐县环境卫生中心　　单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0

注：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分
2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 3744.99 万元，支出总计 3744.99 万元，与上年决算数相比，各减少 145.07 万元，下降 3.73%。主要是环卫作业市场化运营委托费减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2892.46 万元，比上年决算数减少 145.07 万元，下降 4.78%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2096.17 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 796.30 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2879.51 万元，比上年决算数减少 145.19 万元，下降 4.80%，具体情况如下：

1.基本支出 712.21 万元。其中，人员支出 560.88 万元，公用支出 151.33 万元。

2.项目支出 2167.30 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 2096.17 万元，支出总计 2096.17 万元，与上年决算数相比，各减少 763.29 万元，下降 26.69%，主要是：环卫作业市场化运营委托费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2096.17 万元，比上年决算数减少 763.29 万元，下降 26.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502 事业单位离退休 111.00 万元，较上年决算数增加 6.69 万元，增长 6.41%。主要原因是本年退休人员病逝，死亡抚恤金增加。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.64 万元，较上年决算数减少 2.03 万元，下降 6.63%。主要原因是本年调出 2 人养老金减少。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.32 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 6.63%。主要原因是本年调出 2 人职业年金减少。

（四）2101102 事业单位医疗 10.06 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 4.64%。主要原因是本年调出 2 人医保金减少。

（五）2110399 其他污染防治支出 647.92 万元，较上年决算数增加 647.92 万元。主要原因是环卫作业市场化运营费支出功能分类科目调整。

（六）2120501 城乡社区环境卫生 1,279.55 万元，较上年决算数减少 1,032.01 万元，下降 44.65%。主要原因是环卫作业市场化运营费支出功能分类科目调整。

（七）2130207 森林资源管理 4.68 万元，较上年决算数增加 4.68 万元。主要原因是支出功能分类科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 541.17 万元，其中：

（一）人员经费 532.05 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年公务用车运行费从预算外收入支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、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0.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第五部分
附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">城区环卫作业市场化运营</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">将乐县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">将乐县环境卫生中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">城区环卫作业市场化运营</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">圆满完成 2025 你城区环卫作业市场化委托运营任务</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1723.00</td><td>1723.00</td><td>907.08</td><td>10</td><td>52.65</td><td colspan="2">5.26</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1723.00</td><td>1723.00</td><td>907.08</td><td>—</td><td>52.65</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成城区环卫作业工作</td><td colspan="5">圆满完成 2025 你城区环卫作业市场化委托运营任务</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>城区道路清扫保洁面积</td><td colspan="2">≥1286354.98 平方米</td><td>1286354.98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>道路保洁作业完成率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">=1 年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>城区环卫作业委托县城发集团运营经费</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>项目对城区环境的影响</td><td colspan="2">≥95 分</td><td>95</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="3">95.26</td></tr>
<tr><td>评价等级</td><td colspan="8">优（S≧90）</td></tr>
<tr><td>问题与建议</td><td colspan="2">问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="3">改进建议</td></tr>
</table>

	目标完成问题	由于目前城区生活垃圾分类项目尚未启动，原预算垃圾分类全年经费暂时不予核拨	抓紧完善生活垃圾分类试点工作，确保转运站垃圾日产日清，每天清空清运指定范围内生活垃圾和大件废弃物