

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心
预算代码：565007

二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

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

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

我单位负责全区生活垃圾无害化处理、生活垃圾压缩站日常运维工作；负责配合各乡镇（区）做好生活垃圾收集、清运、处理及环卫保洁工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区城乡卫生 管护中心		差额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心

2025 年度

金额单位：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	3,310.95	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	46.69
	9		九、卫生健康支出	40	11.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,116.17
	12		十二、农林水支出	43	2,114.91
	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	21.32
	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	3,310.95	本年支出合计	58	3,310.95
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	3,310.95	总计	62	3,310.95

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市鹿泉区城乡卫生管
护中心

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		3,310.95	3,310.95					
208	社会保障 和就业支 出	46.69	46.69					
20805	行政事业 单位养老 支出	34.87	34.87					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	23.25	23.25					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	11.62	11.62					
20809	退役安置	11.82	11.82					
2080901	退役士兵 安置	11.82	11.82					
210	卫生健康 支出	11.87	11.87					
21011	行政事业 单位医疗	11.87	11.87					
2101102	事业单位 医疗	11.87	11.87					
212	城乡社区 支出	1,116.17	1,116.17					
21205	城乡社区 环境卫生	1,116.17	1,116.17					
2120501	城乡社区 环境卫生	1,116.17	1,116.17					

213	农林水支出	2,114.91	2,114.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,114.91	2,114.91					
2130504	农村基础设施建设	2,114.91	2,114.91					
221	住房保障支出	21.32	21.32					
22102	住房改革支出	21.32	21.32					
2210201	住房公积金	21.32	21.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心

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		3,310.95	344.06	2,966.90			
208	社会保障和就业支出	46.69	34.87	11.82			
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62				
20809	退役安置	11.82		11.82			
2080901	退役士兵安置	11.82		11.82			
210	卫生健康支出	11.87	11.87				
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87				
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87				
212	城乡社区支出	1,116.17	276.00	840.17			
21205	城乡社区环境卫生	1,116.17	276.00	840.17			
2120501	城乡社区环境卫生	1,116.17	276.00	840.17			
213	农林水支	2,114.91		2,114.91			

	出						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,114.91		2,114.91			
2130504	农村基础设施建设	2,114.91		2,114.91			
221	住房保障支出	21.32	21.32				
22102	住房改革支出	21.32	21.32				
2210201	住房公积金	21.32	21.32				

注：本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心

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	3,310.95	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	46.69	46.69		
	9		九、卫生健康支出	41	11.87	11.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,116.17	1,116.17		
	12		十二、农林水支出	44	2,114.91	2,114.91		
	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	21.32	21.32		
	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	3,310.95	本年支出合计	59	3,310.95	3,310.95		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,310.95	总计	64	3,310.95	3,310.95		

注：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

单位：石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心

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		3,310.95	344.06	2,966.90
208	社会保障和就业支出	46.69	34.87	11.82
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	
20809	退役安置	11.82		11.82
2080901	退役士兵安置	11.82		11.82
210	卫生健康支出	11.87	11.87	
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	
212	城乡社区支出	1,116.17	276.00	840.17
21205	城乡社区环境卫生	1,116.17	276.00	840.17
2120501	城乡社区环境卫生	1,116.17	276.00	840.17
213	农林水支出	2,114.91		2,114.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,114.91		2,114.91

2130504	农村基础设施建设	2,114.91		2,114.91
221	住房保障支出	21.32	21.32	
22102	住房改革支出	21.32	21.32	
2210201	住房公积金	21.32	21.32	

注：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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心

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	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	253.43	302	商品和服务支出	90.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.83	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.73	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.25	30207	邮电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.62	30208	取暖费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.32	30213	维修（护）费	0.34	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	77.67	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		253.43	公用经费合计					90.63

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心

2025 年度

金额单位：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：本表反映单位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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心

2025 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心

2025 年度

金额单位：万元

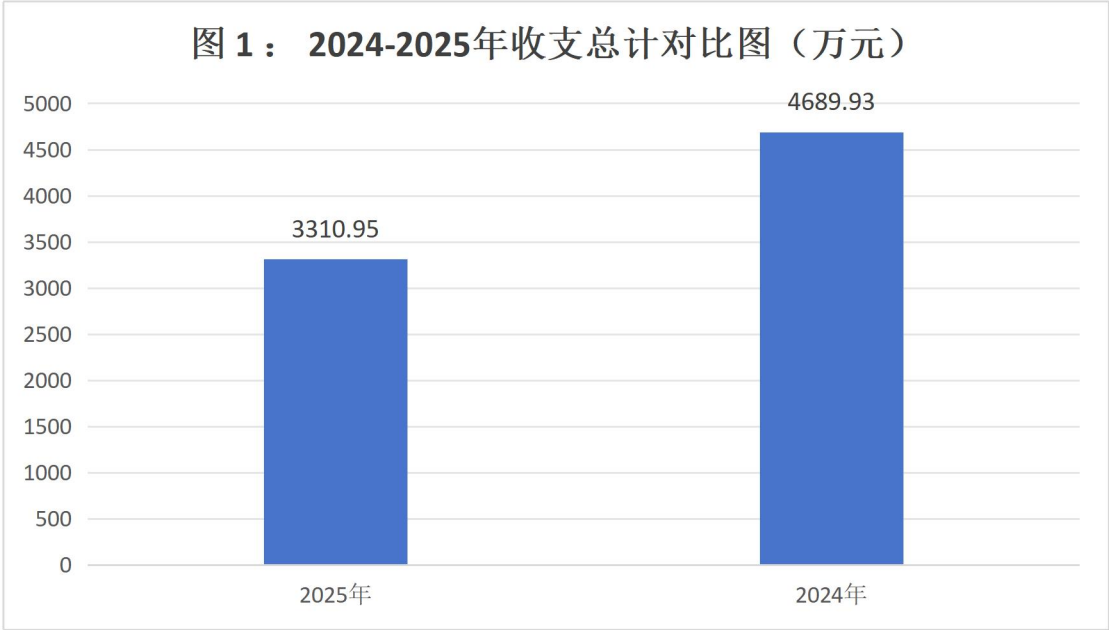
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

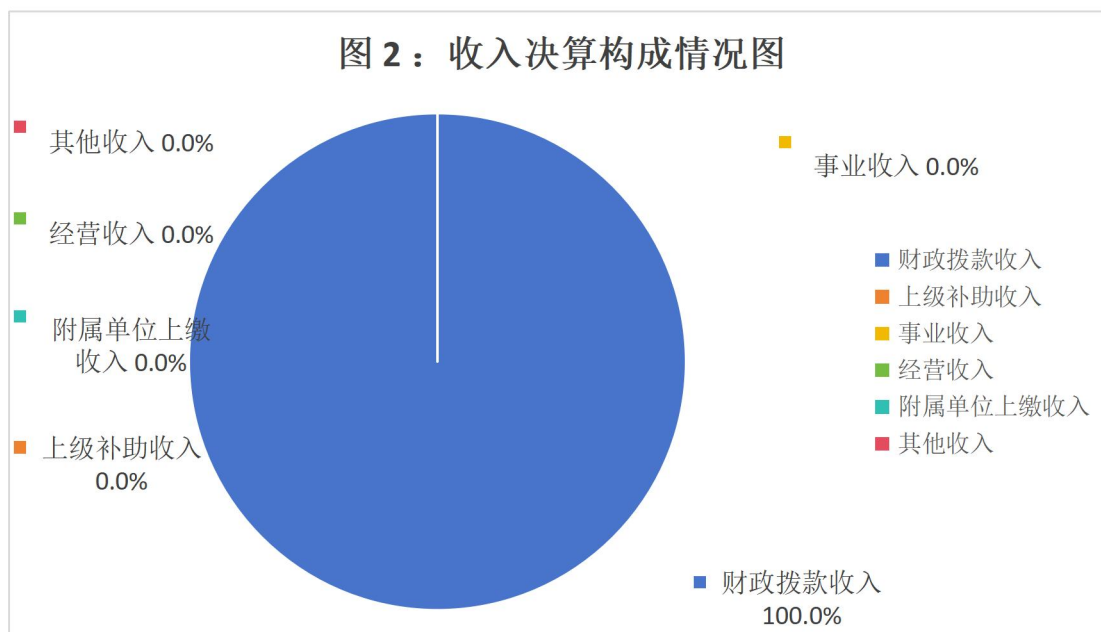
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,310.95 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,378.98 万元，下降 29.4%，主要原因是减少项目资金支出。



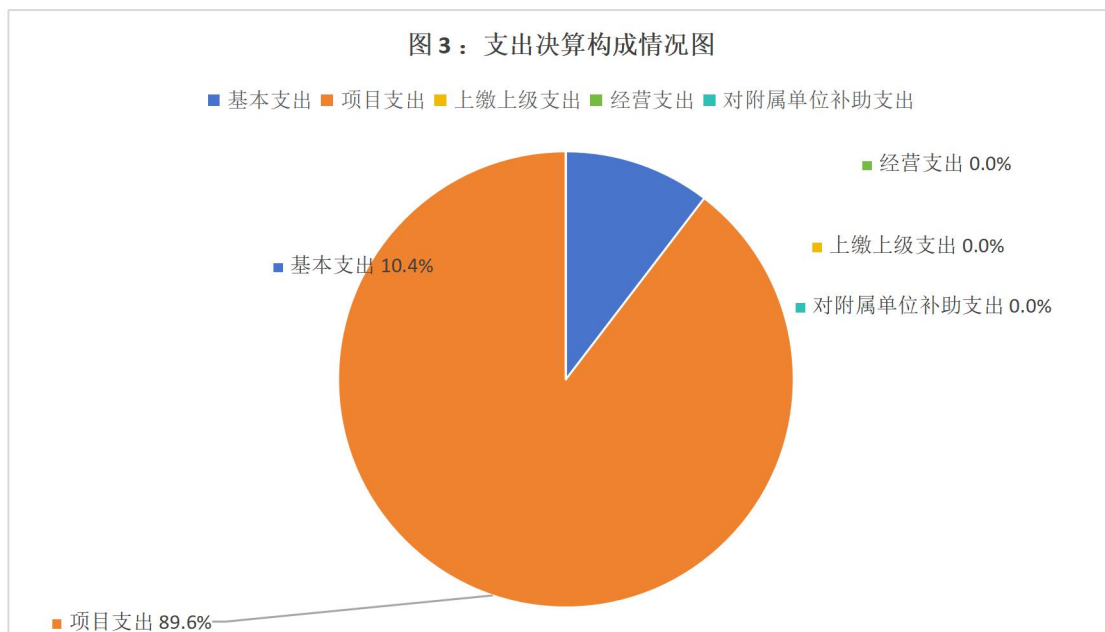
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 3,310.95 万元，其中：财政拨款收入 3,310.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 3,310.95 万元，其中：基本支出 344.06 万元，占 10.4%；项目支出 2,966.90 万元，占 89.6%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,310.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1,378.98 万元，降低 29.4%，主要原因是减少项目资金支出。

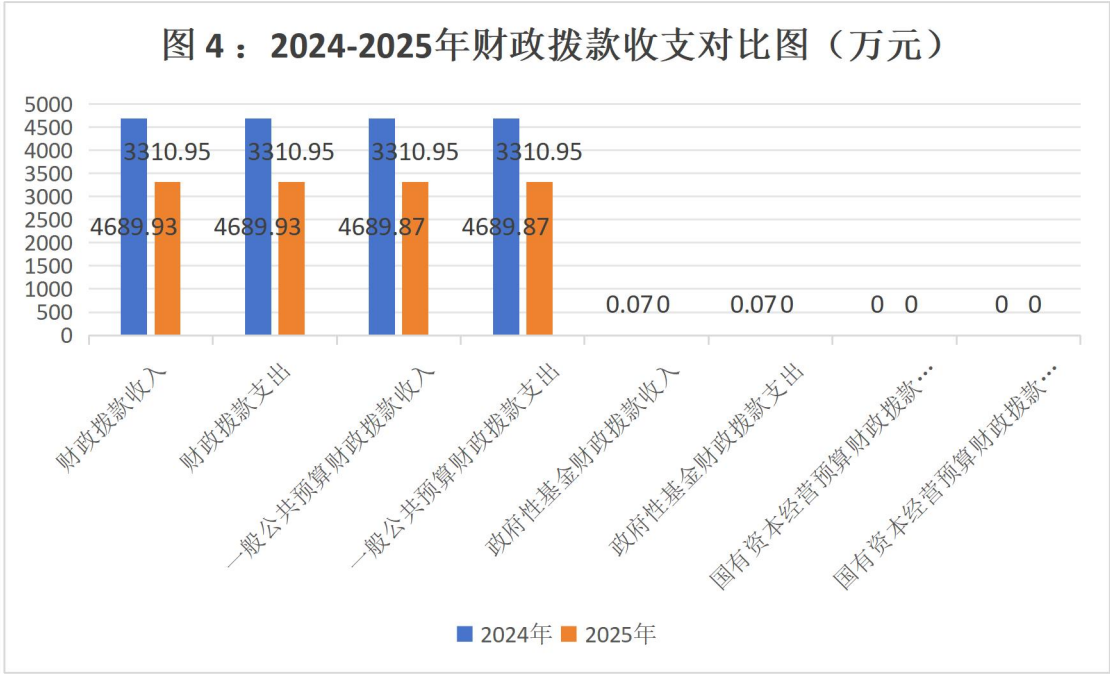
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,310.95 万元,比上年减少 1,378.98 万元，降低 29.4%，主要原因是减少项目资金支出；本年支出 3,310.95 万元，比上年减少 1,378.98 万元，降低 29.4%，主要原因是减少项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,310.95 万元,比上年减少 1,378.91 万元，降低 29.4%，主要原因是减少项目资金支出；本年

支出 3,310.95 万元，比上年减少 1,378.91 万元，降低 29.4%，主要原因是减少项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0.07 万元，降低 100%，主要原因是减少政府性基金预算支出；本年支出 0 万元，比上年减少 0.07 万元，降低 100%，主要原因是减少政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



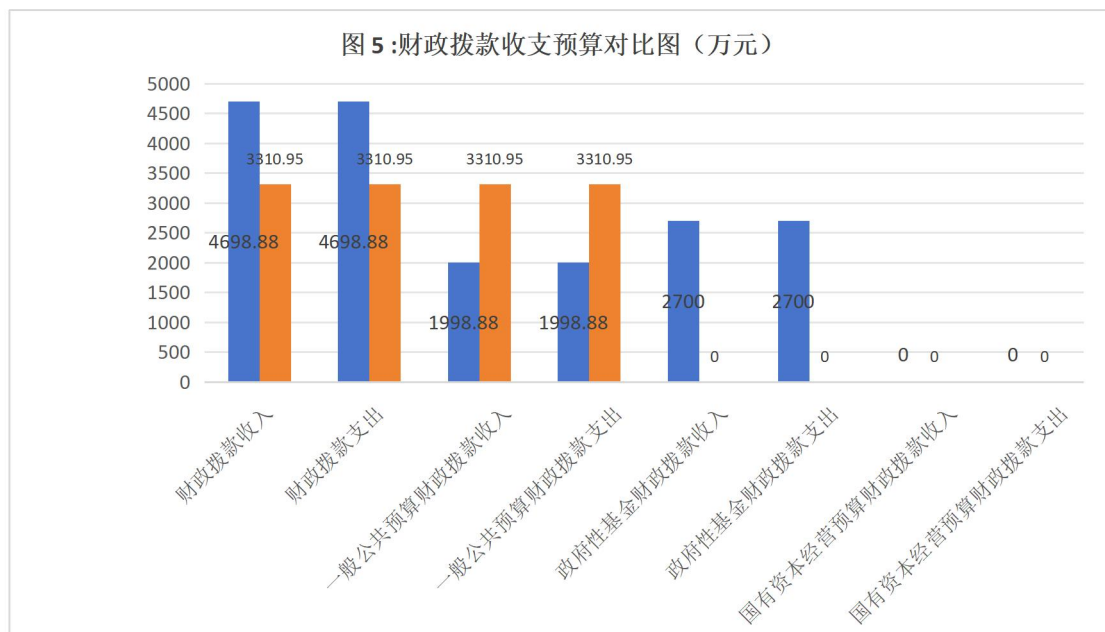
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,310.95 万元，完成年初预算的 70.5%，比年初预算减少 1,387.93 万元，决算数小于预算数主要原因是减少项目资金投入；本年支出 3,310.95 万元，完成年初预算的 70.5%，比年初预算减少 1,387.93 万元，决算数小于预算数主要原因是减少项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 165.6%，比年初预算增加 1,312.07 万元，主要原因是增加项目资金投入；支出完成年初预算的 165.6%，比年初预算增加 1,312.07 万元，主要原因是增加项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算减少 2,700.00 万元，主要原因是减少政府性基金预算资金收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算减少 2,700.00 万元，主要原因是减少政府性基金预算资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,310.95 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；社会保障和就业（类）支出 46.69 万元，占 1.4%，主要用于在职人员养老保险和职业年金，涉军人员工资社保等支出；卫生健康（类）支出

11.87 万元，占 0.4%，主要用于在职人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；城乡社区（类）支出 1,116.17 万元，占 33.7%，主要用于在职人员工资、项目等支出等支出；农林水（类）支出 2,114.91 万元，占 63.9%，主要用于项目等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；住房保障（类）支出 21.32 万元，占 0.6%，主要用于在职人员住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；住房保障（类）支

出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此项等支出；城乡社区

(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无此项等支出;农林水(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无此项等支出;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无此项等支出;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无此项等支出;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无此项等支出;金融(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无此项等支出;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无此项等支出;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无此项等支出;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无此项等支出;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无此项等支出;国有资本经营预算支出 0 万元,占 0%,主要用于无此项等支出;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无此项等支出;其他(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无此项等支出;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无此项等支出;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无此项等支出;抗疫特别国债安排的支出 0 万元,占 0%,主要用于无此项等支出。

(四)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 344.06 万元,其中:

人员经费 253.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 90.63 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项费用支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项费用支出。

(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)费支出情况。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无此项费用支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无此项费用支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无此项费用支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无此项费用支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无此项费用支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无此项费用支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元:本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护

费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项费用支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项费用支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项费用支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项费用支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 52.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.25 万元。授予中小企业合同金额 43.18 万元，占政府采购支出总额的 81.8%，其中授予小微企业合同金额 38.97 万元，占政府采购支出总额的 73.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，比上年减少 8 辆，主要是这 8 辆车不符合录入固定资产车辆信息要求，只

能转入其他机械设备。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是生活垃圾清运车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2,966.86 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 2,966.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对生活垃圾压缩站运行经费及生活垃圾处理费等 6 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 2,966.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，6 个项目整体完成进度良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映生活垃圾压缩站运行经费及生活垃圾处理费等 6 个项目绩效自评结果。

1、生活垃圾压缩站运行经费及生活垃圾处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生活垃圾压缩站运行经费及生活垃圾处理费项目绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,812.19 万元，执行数为 812.19 万元，完成预算的 44.8%。项目绩效目标完成情况：一是确保生活垃圾及时收集清运无害化处理，提高群众居住环境。110 名工作人员工资社保及补贴按时发放，保证发放无遗漏。确保车辆正常运行，使城区生活垃圾及时收集处置。；二是有效提升城区市容市貌，打造宜居生活环境。2023-2024 年度生活垃圾处置费还款情况。保障 9 座垃圾压缩站的设备车辆正常运转。发现的主要问题及原因是：一是因大部分预算资金未到位，导致压缩站产生欠运维经费；二是生活垃圾处理费还款率未提高。下一步改进措施：一是我单位积极跟区政府和区财政主管科室沟通各项经费欠款事宜。；二是合理安排各项经费欠款有序推进。

预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	生活垃圾压缩站运行经费及生活垃圾处理费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1812.19	到位数:	812.19	执行数:	812.19	44.8%
	其中:财政资金	1812.19	其中:财政资金	812.19	其中:财政资金	812.19	
	其他	0	其他	0	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	<p>确保生活垃圾及时收集清运无害化处理,提高群众居住环境。110名工作人员工资社保及补贴按时发放,保证发放无遗漏。确保车辆正常运行,使城区生活垃圾及时收集处置。有效提升城区市容市貌,打造宜居生活环境。2023-2024年度生活垃圾处置费还款情况。保障9座垃圾压缩站的设备车辆正常运转。</p>			<p>已确保生活垃圾及时收集清运无害化处理,提高群众居住环境。76名工作人员工资社保及补贴按时发放,保证发放无遗漏。确保车辆正常运行,使城区生活垃圾及时收集处置。有效提升城区市容市貌,打造宜居生活环境。2023-2024年度生活垃圾处置费还款率19.18%。保障9座垃圾压缩站的设备车辆正常运转。</p>			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	高温补贴发放天数	国家规定发放高温补贴天数	103天	103天	2
		数量指标	保障人数	工资社保保障人数	≤110人	76人	2
		数量指标	保障人数	补贴保障人数	≤110人	76人	2
		数量指标	需维护压缩站的数量	我区需要维护压缩站数量	9座	9座	3
		数量指标	生活垃圾处理量	每年处理生活垃圾数量	≥144000吨/年	163634.86吨/年	3

		质量指标	工资（补贴）发放精准性	工资（补贴）发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	100%	2
		质量指标	社会保障缴纳的准确性	社会保障缴纳的准确性	100%	100%	2
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	达到无害化处理垃圾量占总垃圾量百分比	≥95%	100%	2
		质量指标	租赁车辆运转情况	租用车辆运转情况	正常运转	正常运转	2
		时效指标	工资发放及时性	工资发放的实效情况	按规定时间发放	按规定时间发放	2
		时效指标	社会保障缴纳及时性	社会保障缴纳的实效情况	按规定时间缴纳	按规定时间缴纳	2
		时效指标	生活垃圾处置费还款率	2023-2024 年度生活垃圾处置费还款率	≥60%	19.18%	0
		成本指标	早餐补贴标准	发放环卫工人早餐补贴标准	5 元/天	5 元/天	2

		成本指标	运行保障成本	平均每座压缩站运行保障成本	≤105 万元	51.04 万元	2
		成本指标	生活垃圾处理成本	月均生活垃圾处理预算成本	≤76 万元/月	68.18 万元/月	2
		成本指标	高温补贴标准	发放环卫工人高温补贴标准	16 元/天	16 元/天	2
		成本指标	工资发放标准	人均工资发放标准	2400 元/月/人	2400 元/月/人	2
		成本指标	社会保障缴纳标准	社会保障缴纳标准	1230 元/月/人	1163 元/月/人	2
		成本指标	生活垃圾处理期限	生活垃圾处理期限	12 个月	12 个月	2
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		45%	45%	4.5
	效益指标 (40)	社会效益指标	保持压缩站设备车辆正常运转、员工按时发放工资、生活垃圾及时清理。	保持压缩站设备车辆正常运转、员工按时发放工资、生活垃圾及时清理。	得到保障	得到保障	10
		社会效益指标	发放人数覆盖率	发放高温、早餐补贴人	100%	100%	10

				数占应 发放高 温补贴 百分比			
		社会效 益指标	保障能力 提升情况	保障能 力提升 情况	得到保障	得到保障	5
		可持续 影响指 标	保障业务 工作情况	保障生 活垃圾 处理业 务工作 正常	长期使用	长期使用	5
		可持续 影响指 标	长期使用 性	能够长 期较好 地保障 开展日 常工作, 长期满 足垃圾 清运工 作的需 求。	长期使用	长期使用	5
		生态效 益指标	改善城区 环境质量	改善城 区市民 生活环 境质量	得到改善	得到改善	5
	满意度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度 (%)	调查中 满意和 较满意 的群众 人数占 全部调 查人数 的比率	≥90%	90%	10
	总分						92.5
五、 存 在问题、 原因及	2025 年因大部分预算资金未到位，导致生活垃圾处置费还款率未提高。下一步我单位积极跟 财政主管科室沟通还款事宜。						

下一步 整改措施	
-------------	--

2、农村生活垃圾清理资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村生活垃圾清理资金项目绩效自评得分为 86.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2814.95 万元，执行数为 2114.9 万元，完成预算的 75.1%。项目绩效目标完成情况：保障农村生活垃圾清理范围全覆盖。达到各个乡镇村垃圾桶表面无污垢、垃圾桶四周无散落垃圾；二是对鹿泉 13 个乡镇 208 个村的街道清扫保洁并对产生的垃圾及时清理，日产日清，达到生活垃圾无积存。发现的主要问题及原因是：一是第三方委托代理费因财政资金紧张未支付；二是在支付完当年经费后，剩余经费支付旧欠占总体旧欠的 0.92%。下一步积极跟财政沟通抓紧支付剩余欠款。下一步改进措施：一是我单位积极跟区政府和区财政主管科室沟通各项经费欠款事宜。；二是合理安排欠款有序推进。

预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村生活垃圾清理资金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心	
二、预算	预算安排情况(调整	资金到位情况			资金执行情况	预算执行进度

执行情况	后)						75%
	预算数:	2814.95	到位数:	2114.9	执行数:	2114.9	
	其中:财政资金	2814.95	其中:财政资金	2114.9	其中:财政资金	2114.9	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障农村生活垃圾清理范围全覆盖。达到各个乡镇村垃圾桶表面无污垢、垃圾桶四周无散落垃圾。对鹿泉 13 个乡镇 208 个村的街道清扫保洁并对产生的垃圾及时清理,日产日清,达到生活垃圾无积存。			保障农村生活垃圾清理范围全覆盖。达到各个乡镇村垃圾桶表面无污垢、垃圾桶四周无散落垃圾。对鹿泉 13 个乡镇 209 个村的街道清扫保洁并对产生的垃圾及时清理,日产日清,达到生活垃圾无积存。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	清扫保洁行政村数量	用于多少个行政村的清扫保洁,生活垃圾的清运。	208 个	208 个	5
		数量指标	农村垃圾清扫面积覆盖率	所清扫的面积占应清扫面积的百分比	100%	100%	5
		质量指标	农村生活垃圾处理率	农村生活垃圾处理率	≥95%	100%	5
		时效指标	清扫生活垃圾服务期限	保洁公司清扫生活垃圾服务期限	1 年	1 年	5
		成本指标	生活垃圾处理预算成本	全区 1 年 208 个行政村生活垃圾处理预算金额(2025 年 9 个月)	2131.88 万元	2114.91 万元	4
		时效指标	生活垃圾处理及时率	农村生活垃圾处理及时率	及时处 理	及时处 理	5
		时效指标	旧欠资金还款率	旧欠资金还款率	≥60%	1%	0

	时效指标	第三方委托代理费支付及时率	第三方委托代理费支付及时率	及时支付	未支付	0
预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	75%	7.5
效益指标（40）	生态效益指标	改善农村环境质量	通过对 208 个行政村清扫保洁，进一步改善农村环境质量，提高群众生活环境。	改善环境质量	≥10 年	20
	可持续影响指标	长期使用性	保障全区 208 个行政村的清扫保洁	得到保障	100%	20
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥90%	90%	10
总分						86.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	第三方委托代理费因财政资金紧张未支付，在支付完当年经费后，剩余经费支付旧欠占总体旧欠的 0.92%。下一步积极跟财政沟通抓紧支付剩余欠款。					

3、租车费（生活垃圾清运车辆）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，租车费（生活垃圾清运车辆）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.97 万元，执行数为 16.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：租赁 2 辆生活垃圾清运车辆。保障车辆正

常运转。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：该项目整体完成良好。

预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	租车费（生活垃圾清运车辆）		实施（主管）单位	石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	16.97	到位数：	16.97	执行数：	16.97	100%
	其中：财政资金	16.97	其中：财政资金	16.97	其中：财政资金	16.97	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	租赁 2 辆生活垃圾清运车辆。保障车辆正常运转。			租赁 2 辆生活垃圾清运车辆。保障车辆正常运转。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	生活垃圾清运车辆租用数量	生活垃圾清运车辆租用数量	2 辆	2 辆	10
		成本指标	租用车辆全年资金成本	租用 2 辆车辆全年	≤ 67.88 万元	64.49333 万元	10

			资金成本			
	时效指标	租用车辆租期期限	租用车辆租赁期二年	2 年	2 年	10
	质量指标	租用车辆运转情况	租用车辆运转情况	正常运转	正常运转	10
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
效益指标(40)	可持续影响指标	提高工作效率	保障租赁两辆生活垃圾清运用车用于正常运转。提高工作效率。	得到保障	得到保障	20
	经济效益指标	提供良好的生活环境	为居民提供良好生活环境	有效提升	有效提升	20
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位满意度	车辆租赁单位	≥90%	90%	10

				满意度			
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

4、劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.9 万元，执行数为 5.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：17 名工作人员补贴按时发放，保证发放无遗漏。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：该项目整体完成良好。

预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费	实施（主管）单位	石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5.9	到位数：	5.9	执行数：	5.9	100%
	其中：财政资金	5.9	其中：财政资金	5.9	其中：财政资金	5.9	

	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	20 名工作人员补贴按时发放，保证发放无遗漏。			17 名工作人员补贴按时发放，保证发放无遗漏。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障人数	发放补贴保障人数	≤20人	17人	10
		质量指标	补贴发放精准性	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时性	补贴发放的实效情况	按规定时间发放	按规定时间发放	10
		成本指标	高温补贴标准	发放环卫工人高温补贴标准	16 元/天	16 元/天	5
		成本指标	早餐补贴标准	发放环卫工人早餐	5 元/天	5 元/天	5

			补贴标准			
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
效益指标 (40)	社会效益指标	发放人数覆盖率	发放高温、早餐补贴人数占应发放高温、早餐补贴百分比	100%	100%	20
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障生活垃圾处理业务工作正常	得到保障	得到保障	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥ 90%	100%	10
总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

5、2025 年涉军退役人员岗位工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年涉军退役人员岗位工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.82 万元，执行数为 11.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按政策安置退役军人劳务派遣岗 2 人，及时精准上报工资等数据，及时发放工资、社保、过冬补助，以护社会稳定。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：该项目整体完成良好。

预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年涉军退役人员岗位工资		实施（主管）单位	石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	11.82	到位数：	11.82	执行数：	11.82	100%
	其中：财政资金	11.82	其中：财政资金	11.82	其中：财政资金	11.82	

	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按政策安置退役军人劳务派遣岗 2 人,及时精准上报工资等数据,及时发放工资、社保、过冬补助,以护社会稳定。			按政策安置退役军人劳务派遣岗 2 人,及时精准上报工资等数据,及时发放工资、社保、过冬补助,以护社会稳定。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	安置退役军人的数量	安置退役军人两名	2 个	2 个	10
		时效指标	退役军人资金发放准时率	退役军人工资发放及社保缴纳及时性	100%	100%	10
		时效指标	退役军人过冬补助发放准时率	退役军人过冬补助准时发放	及时	及时	5
		成本指标	退役军人经费总成本	其中 1 名退役军人工资社保过冬补助全年经	5.83 万元	5.64 万元	5

			费数			
	成本指标	退役军人经费总成本	另 1 名 退役军人 工资 社保 过冬 补助 全年 经费 数	6.37 万元	6.18 万元	5
	质量指标	提交工资及 社保数据的 质量	及时 准确 提交 上报 工资 社保 过冬 补助 数据	100%	100%	5
预算执行率指 标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
效益指标(40)	社会效益指标	促进就业	促进 退役 军人 就业 安置	99%	99%	20
	可持续影响指 标	维护社会稳 定	保障 退役 军人 安置 工作 顺利 进行, 维护 社会	≥ 90%	100%	10

				稳定			
		社会效益指标	安置率(%)	保障安置帮扶比率	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对就业安置满意程度	100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

6、购置垃圾转运箱体项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购置垃圾转运箱体项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.1万元，执行数为5.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成支付欠款5.1万元。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：该项目整体完成良好。

预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购置垃圾转运箱体	实施	石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心
--------	------	----------	----	-----------------

			(主 管) 单 位				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5.1	到位数：	5.1	执行数：	5.1	100%
	其中： 财政资金	5.1	其中： 财政资金	5.1	其中： 财政资金	5.1	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	该项目 2023 年已完成内部招标采购，中标价为 27.95 万元。目前 4 个箱体已投入使用，2023 年财政已拨付 10 万元，2024 年财政已拨付 12.85 万元，还未拨付资金 5.1 万元。			剩余 5.1 万元已支付。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购置箱体数量	购置箱体数量	4 个	4 个	10
		质量指标	箱体验收合格率	箱体验收合格率	100%	100%	6
		时效指标	购置箱体到位时间	购置箱体到位时	2023 年 7 月	2023 年 7 月	6

			间			
	成本指标	每个箱体的成本	每个箱体的成本	6.99 万元	6.99 万元	6
	时效指标	还款及时率	欠款还款及时率	100%	100%	6
	数量指标	欠款金额	欠款金额	5.1 万元	5.1 万元%	6
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	出行环境舒适度	提高了居民生活环境质量	有效提高	20
	可持续影响指标	提升生活垃圾处理率	提升生活	≥95%	99%	20

				垃圾处理率			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	96%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

无。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度收入支出决算总表(公开 01 表)、收入决算表(公开 02 表)、支出决算表(公开 03 表)、财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表)、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开 06 表)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 09 表)无相应收支,故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。