乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）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

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）组织实施市容环卫和环境综合整治工作规划及相关标准、实施细则。

（二）承担全市容环卫运行日常监测工作。

（三）承担环境综合整治、目标考核相关事务性工作。

（四）承担市容环卫设施规划选址、配置改造、竣工验收和安全运行的巡查、监测和考核等相关事务性工作。

（五）承担城市垃圾分类投放、分类收集、分类运输等工作的宣传、指导、培训等工作。

（六）承担市容环卫设施新技术、新工艺的选型评估和推广应用工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1,574.92 万元，其中：本年收入合计 1,323.14 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 251.78 万元。

2025 年度支出总计 1,574.92 万元，其中：本年支出合计 1,455.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 119.64 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 2,983.74 万元，下降 65.45%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市餐厨废弃物资源化利用和无害化利用处理项目（一期）（二期）。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,323.14 万元，其中：财政拨款收入 1,133.99 万元，占 85.70%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 189.14 万元，占 14.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,455.27 万元，其中：基本支出 1,030.88 万元，占 70.84%；项目支出 424.39 万元，占 29.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,200.54 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 66.55 万元，本年财政拨款收入 1,133.99 万元。财政拨款支出总计 1,200.54 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 66.55 万元，本年财政拨款支出 1,133.99 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 3,141.88 万元，下降 72.35%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市餐厨废弃物资源化利用和无害化利用处理项目（一期）（二期）。与年初预算相比，年初预算数 913.44 万元，决算数 1,200.54 万元，预决算差异率 31.43%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加职业年金、死亡抚恤金、人员奖金、取暖费、大型集会应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 870.76 万元，占比 76.79%，主

要用于人员工资福利、日常公用经费、保安服务费项目、东山垃圾填埋场综合治理一期运营维护费项目。

（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 1,079.19 万元，占本年支出合计的 74.16%。与上年相比，减少 3,182.16 万元，下降 74.67%，主要原因是：本年功能科目调整，大型集会应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费项目由一般公共预算-其他城乡社区公共设施支出科目调整至政府性基金预算-其他城市基础设施配套费安排的支出科目列支，经费较上年减少。本年减少乌鲁木齐市餐厨废弃物资源化利用和无害化利用处理项目（一期）（二期）。与年初预算相比，年初预算数 913.44 万元，决算数 1,079.19 万元，预决算差异率 18.15%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加职业年金、死亡抚恤金、人员奖金、取暖费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）179.80 万元，占 16.66%。

2.城乡社区支出（类）899.39 万元，占 83.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 63.10 万元，比上年决算增加 22.64 万元，增长 55.96%，主要原因是：本年增加退休人员

基础绩效奖，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为81.37万元，比上年决算减少0.35万元，下降0.43%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

3.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）：支出决算数为29.39万元，比上年决算增加2.06万元，增长7.54%，主要原因是：根据政策要求，2025年7月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为5.94万元，比上年决算减少11.26万元，下降65.47%，主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为28.63万元，比上年决算减少3,236.37万元，下降99.12%，主要原因是：本年功能科目调整,大型集会应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费项目由一般公共预算-其他城乡社区公共设施支出科目调整至政府性基金预算-其他城市基础设施配套费安排的支出科目列支，经费较

上年减少。本年减少乌鲁木齐市餐厨废弃物资源化利用和无害化利用处理项目（一期）（二期）。

6.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）：支出决算数为870.76万元，比上年决算增加41.11万元，增长4.96%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，相关人员经费较上年增加。

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1,030.88万元，其中：人员经费881.52万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费149.36万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障大型集会应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 54.80 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 54.80 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 54.80 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 54.80 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 54.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，大型集会应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费项目由一般公共预算-其他城乡社区公共设施支出科目调整至政府性基金预算-其他城市基础设施配套费安排的支出科目列支，经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 54.80 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加大型集会应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 54.80 万元。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：支出决算数为 54.80 万元，比上年决算增加 54.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，大型集会应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费项目由一般公共预算-其他城乡社区公共设施支出科目调整至政府性基金预算-其他城市基础设施配套费安排的支出科目列支，经费较上年增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 78.74 万元，比上年增加 78.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 78.74 万元，占 100.00%，比上年增加 78.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 78.74 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 78.74 万元。公务用车运行

维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量37辆。国有资产占用情况中固定资产车辆88辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位车辆借给各区县垃圾清运队及城管局使用，车辆费用由使用单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数78.74万元，决算数78.74万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数78.74万元，决算数78.74万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025年度乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心(事业单位)公用经费支出149.36万元，比上年增加4.28万元，增长2.95%，

主要原因是：本年办公用房取暖费收费标准上调，增加取暖费，导致公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 164.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 30.27 万元、政府采购服务支出 133.54 万元。

授予中小企业合同金额 128.29 万元，占政府采购支出总额的 78.04%，其中：授予小微企业合同金额 128.29 万元，占政府采购支出总额的 78.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 19,531.08 平方米，价值 7,997.45 万元。车辆 88 辆，价值 3,850.00 万元，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 9 辆、特种专业技术用车 79 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：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）70 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 135.64 万元，全年执行数 133.55 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大

部分项目绩效自项目有序开展；二是执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的问题及原因：一是预算绩效管理有待提升。预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固；二是项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，质量有待提高。下一步改进措施：一是加强预算编制逻辑严密性，提高预算精准度；二是与业务相关部门紧密配合，进一步提高绩效管理水平。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2024 年度市级办公用房维修项目		
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）	实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

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	30.52	30.52	28.63	10	93.81%	9.38 分
	其中：当年财政拨款	30.52	30.52	28.63	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1. 完成房屋修缮工作；2.完成修缮工程验收工作； 2.按进度支付项目资金，总成本控制在 30.524238 万元。	截至 2025 年底，本项目已完成屋面卷材防水面积 1017.5 平方米，内墙面、楼梯间墙面抹灰面油漆面积 1331.8 平方米，办公室顶面、车库抹灰面油漆 1829.2 平方米，垃圾清运 476.97 立方米，装饰装修脚手架 1331.8 平方米，维修验收合格率达到 100%，本项目实际支出 28.63 万元，通过项目实施保障了单位业务用房的正常运转。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	屋面卷材防水面积	>=1017.50 平方米	5	5	=1017.5 平方米		100	定量
			内墙面、楼梯间墙面抹灰面油漆面积	>=1981.80 平方米	10	6.72	=1331.8 平方米	主要原因在于施工单位在实际施工时，评估部分墙面不需要进行抹灰和上漆，可通过简单处理即可完成前面恢复，故实际完成值小于预期指标。	67.21	定量
			办公室顶面、车库抹灰面油漆	>=1180.12 平方米	5	5	=1829.2 平方米		100	定量
			垃圾清运	>=476.97 立方米	5	5	=476.97 立方米		100	定量
			装饰装修脚手架	>=1981.80 平方米	5	3.36	=1331.8 平方米	于施工单位在实际施工时，评估部分墙面不需要进行抹灰和上漆，可通过简单处理即可完成前面恢复，而装饰装修脚手架与抹灰工作相关，故实际完成值小于预期指标。	67.21	定量
		质量指标	维修验收合格率	>=95%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	工程费用	<=26.61 万元	10	10	=25.26 万元		100	定量
			措施费规费、税金	<=3.91 万元	10	10	=3.37 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效保障业务用房正常运转	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	94.46				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称	东山垃圾填埋场综合治理一期运营维护费										
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）					实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心				
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		6.64		6.64		6.64	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款		6.64		6.64		6.64	—	—	—	
	其他资金		0.00		0.00		0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1.配备保安 2 名，保障场地设备安全；2.及时缴纳电费；3.全年项目成本控制在 6.64 万元；				截至 2025 年底，本项目实际已完成发放工资人数 2 人，工资发放次数 12 次/年，项目实际支出 6.64 万元。通过配备了两名保安，巡查场内设备及环境安全，有效地保障了场地安全。通过缴纳电费，保证了场内基本运行。项目支出严格控制在预算内，通过项目有效降低污染。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放工资人数	=2 人	10	10	=2 人		100	定量	
			工资发放次数	=12 次/年	10	10	=12 次/年		100	定量	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	10	10	=100%		100	定量	
		时效指标	资金支出及时率	=100%	10	10	=100%		100	定量	
	成本指标	经济成本指标	电费	<=0.12 万元	10	10	=0.1192 万元		100	定量	
			人员工资	<=2717 元/人/月	10	10	=2717 元/人/月		100	定量	
	效益指标	社会效益指标	有效降低污染	有效降低	30	30	基本达成目标		100	定性	
总分					100.00	100.00					

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	乌鲁木齐市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目（一期）工程质保金									
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）				实施单位		乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心			
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			30.44	30.44	30.44	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款			30.44	30.44	30.44	—	—	—	
	其他资金			0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过退还 2 家企业乌鲁木齐市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目（一期）项目工程质保金，有效缓解企业现金流压力和进一步优化营商环境。				截至 2025 年底，已及时退还 2 家企业乌鲁木齐市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目（一期）项目工程质保金，有效缓解了企业现金流压力，并且进一步优化了营商环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	退还企业数量	>=2 家	15	15	=2 家		100	定量
		质量指标	质保金退还率	=100%	15	15	=100%		100	定量
		时效指标	退还时间	<=7 个月	10	10	=1 个月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	新疆城建工程建设有限公司质保金	<=28.59 万元	10	10	=28.59 万元		100	定量
			乌鲁木齐水业建设投资有限公司质保金	<=1.85 万元	10	10	=1.85 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效缓解企业现金流压力	有效缓解	15	15	基本达成目标		100	定性
			有效优化营商环境	有效优化	15	15	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	保安服务费									
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）				实施单位		乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心			
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		13.04		13.04		13.04	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款		13.04		13.04		13.04	—	—	—
	其他资金		0.00		0.00		0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		配备持证上岗保安人员 4 名，24 小时值守，项目成本控制在 13.04 万元以内，保证单位的正常工作秩序和财产安全。			截至 2025 年底，本项目全年支付保安费 13.04 万元，通过配备持有保安证的 4 名保安，实行 24 小时值守，对进入单位大门的车辆及人员进行登记，对院落及办公楼进行巡逻，保证了单位的正常工作秩序和财产安全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保安配备数量	=4 人	10	10	=4 人		100	定量
		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	保安到岗率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			应急响应及时率（%）	>=95%	10	10	=96.6%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	保安工资（人/月）	=2717 元/月	20	20	=2717 元/月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位人、财、物安全	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	10	10	=96.65%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	大型集会应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费项目		
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）	实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

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	55.00	55.00	54.80	10	99.64%	9.96 分
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	54.80	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 年计划完成市区低洼积水抽吸污水应急保障出车次数不少于 125 车次，按照市委市政府指示完成自治区、兵团等部门或区（县）组织的大型活动流动公厕车保障任务不少于 260 车次；按照上级部门指示，出动消毒车辆完成喷洒灭虫药液 150m3；保障相关工作人员工资及相关福利按时发放。项目预计总费用 55 万元，其中，人员经费（工资、社保及人力资源服务费）54.4 万元，服务费 0.6 万元。	2025 年实际完成自治区、兵团以及市委市政府各类大型活动流动公厕车保障 259 车次，吸污 6269m3，消毒打药 120m3（20 车次），保障应急加水 156m3（26 车次），应急保障率 100%，有效保障了重大活动后勤；通过第三方公司按时发放 2025 年 12 个月相关工作人员 10 人工资及相关福利；支付第三方公司费用 54.80 万元，其中，人员工资 54.40 万元，服务费 0.40 万元。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	流动公厕车出车次数	>=260 次	10	9.96	=259 次	1、车辆与设备车辆老化，故障率高，，维修流程繁琐、配件采购周期长，导致车辆“趴窝”出车。2、缺乏动态调度系统，无全年出车计划，任务量不明确，设置目标仅参考近几年平均任务量。	99.62	定量
			市区化粪池吸污作业保障车出车次数	>=125 次	10	10	=787 次	2025 年春夏秋季雨水量增多，任务量增加。	629.69	定量
			工资发放人数	=10 人	10	10	=10 人		100	定量
		质量指标	应急保障率	>=85%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	项目执行时间	<=12 个月	5	5	=12 个月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	人员工资及社保	<=54.40 万元	10	10	=54.4 万元		100	定量
			人力资源服务费	<=0.60 万元	10	6.67	=0.4 万元	全年下达预算55万元，根据合同规定，满一年经考核优秀可续签一年合同。按照政府采购工作要求续签合同金额原则上不得超过前一年合同金额。2024 年经招标签订人力资源服务合同 54.8 万元，故 2025 年续签金额为 54.8 万元。	66.67	定量
	效益指标	社会效益指标	有效保障重大活动后勤	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	96.59				

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位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其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：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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。

十七、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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》