

晋城市建筑垃圾处置服务中心

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  | 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              | 19 |
| 第五部分 附件                | 20 |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

承担中心城区规划区（含属于泽州县行政区域范围内的部分乡镇）建筑垃圾的清运处置工作。负责中心城区规划区范围内建设和拆迁单位产生的建筑垃圾排放、消纳、倾倒、运输、中转、回填、处置核准和综合利用等管理工作；建筑垃圾清运公司、建筑垃圾运输车辆、运输线路的动态管理和清运车辆抛洒情况的巡查，建筑垃圾处置场的设置与管理等。

### **二、机构设置情况**

晋城市建筑垃圾处置服务中心主要职责任务:承担规定区域内建筑垃圾的清运处置工作。正科级建制:公益一类事业单位,核定自收自支事业编制73人。领导职数1正3副。实有人数61人。退休人数36人。下设办公室、财务科、党办、人事科、文明办、督查室、业务科、综合科、监控室、监察大队(下设六个中队)、处置场十一个内设科室。

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：晋城市建筑垃圾处置服务中心      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  | 1600.78 | 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 | 130.61  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 55.00   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1332.91 |
|                  | 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 | 82.26   |
|                  | 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 | 1600.78 | 本年支出合计          | 58 | 1600.78 |
| 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 | 1600.78 | 总计              | 62 | 1600.78 |

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：晋城市建筑垃圾处置服务中心

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      |                  | 1600.78 | 1600.78 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 130.61  | 130.61  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 130.61  | 130.61  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.07   | 87.07   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.54   | 43.54   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 55.00   | 55.00   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55.00   | 55.00   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.37   | 35.37   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.64   | 19.64   |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 1332.91 | 1332.91 |        |      |      |          |      |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 1332.91 | 1332.91 |        |      |      |          |      |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 1332.91 | 1332.91 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 82.26   | 82.26   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 82.26   | 82.26   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 82.26   | 82.26   |        |      |      |          |      |

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：晋城市建筑垃圾处置服务中心      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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |        |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3      | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 1600.78 | 1153.37 | 447.41 |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 130.61  | 130.61  |        |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 130.61  | 130.61  |        |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.07   | 87.07   |        |                |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.54   | 43.54   |        |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 55.00   | 55.00   |        |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55.00   | 55.00   |        |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.37   | 35.37   |        |                |      |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.64   | 19.64   |        |                |      |                   |
| 212     | 城乡社区支出           | 1332.91 | 885.50  | 447.41 |                |      |                   |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 1332.91 | 885.50  | 447.41 |                |      |                   |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 1332.91 | 885.50  | 447.41 |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 82.26   | 82.26   |        |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 82.26   | 82.26   |        |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 82.26   | 82.26   |        |                |      |                   |

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：晋城市建筑垃圾处置服务中心  
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  | 1600.78 | 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 | 130.61  | 130.61     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 55.00   | 55.00      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 | 1332.91 | 1332.91    |             |              |
|                | 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 | 82.26   | 82.26      |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|              | 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 | 1600.78 | 本年支出合计          | 59 | 1600.78 | 1600.78 |  |  |
| 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 | 1600.78 | 总计              | 64 | 1600.78 | 1600.78 |  |  |

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：晋城市建筑垃圾处置服务中心

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      |                  | 1600.78 | 1153.37 | 447.41 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 130.61  | 130.61  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 130.61  | 130.61  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.07   | 87.07   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.54   | 43.54   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 55.00   | 55.00   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55.00   | 55.00   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.37   | 35.37   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.64   | 19.64   |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 1332.91 | 885.50  | 447.41 |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 1332.91 | 885.50  | 447.41 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 1332.91 | 885.50  | 447.41 |
| 221     | 住房保障支出           | 82.26   | 82.26   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 82.26   | 82.26   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 82.26   | 82.26   |        |

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：晋城市建筑垃圾处置服务中心

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         | 985.01 | 302   | 商品和服务支出   | 80.80 | 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           | 311.13 | 30201 | 办公费       | 5.69  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 32.99  | 30202 | 印刷费       | 0.10  | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 75.70  | 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        | 0.61  | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 286.61 | 30206 | 电费        | 3.27  | 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 | 87.07  | 30207 | 邮电费       | 0.28  | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 43.54  | 30208 | 取暖费       | 5.77  | 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     | 35.37  | 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      | 22.78  | 30211 | 差旅费       | 0.96  | 30905 | 基础设施建设      | ——— | 31199 | 其他对企业补助     | ——— |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 7.56   | 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          | 82.26  | 30213 | 维修（护）费    | 33.01 | 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   | 87.56   | 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         | 79.19   | 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       |         | 30228  | 工会经费      | 11.31 | 31003 | 专用设备购置      |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |         | 30229  | 福利费       | 19.80 | 31005 | 基础设施建设      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 2.60    | 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 | 5.77    | 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 |             | 1072.57 | 公用经费合计 |           |       |       |             |      |       |                    | 80.80 |

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。



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：晋城市建筑垃圾处置服务中心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：晋城市建筑垃圾处  
置服务中心

2025年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：晋城市建筑垃圾处置服务中心

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  | 225.75 |
| 货物                      | 2  | 8.18   |
| 工程                      | 3  |        |
| 服务                      | 4  | 217.57 |
| 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  | 20     |
| 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 |        |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |        |
| 8. 其他用车                 | 15 | 20     |
| （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1,600.78万元，支出总计1,600.78万元。与上年相比，收入总计减少114.59万元，下降6.68%，支出总计减少114.59万元，下降6.68%。主要原因是劳务派遣人员工资项目核减114.59万元。

#### 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,600.78万元，其中：

财政拨款收入1,600.78万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,600.78万元，其中：

基本支出1,153.37万元，占比72.05%；

项目支出447.41万元，占比27.95%。

#### 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1,600.78万元，支出总计1,600.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少114.59万元，下降6.68%；财政拨款支出总计减少114.59万元，下降6.68%。主要原因是劳务派遣人员工资项目核减114.59万元。

#### 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1,600.78万元，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114.59万元，下降6.68%。主要原因是劳务派遣人员工资项目核减114.59万元。

##### （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1,600.78万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)130.61万元，占比8.16%；

卫生健康支出(类)55.00万元，占比3.44%；

城乡社区支出(类)1,332.91万元，占比83.27%；

住房保障支出(类)82.26万元，占比5.14%。

##### （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2,015.07万元，支出决算1,600.78万元，完成年初预算的79.44%。其中：

社会保障和就业支出年初预算135.77万元，支出决算130.61万元，完成年初预算的96.20%，用于职工养老保险单位部分。较上年决算增加42.06万元，增长47.5%，主要原因是职工岗位变动、工资调增，引起的养老保险基数上调。

卫生健康支出年初预算62.18万元，支出决算55.00万元，完成年初预算的88.45%，用于职工医疗保险、生育保险单位部分。较上年决算减少4.40万元，下降7.41%，主要原因是有1名退休，1名辞职，引起医疗保险基数总额减少。

城乡社区支出年初预算1,727.72万元，支出决算1,332.91万元，完成年初预算的77.15%，用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费，办公经费，专项业务经费，劳务派遣项目等。较上年决算减少149.63万元，下降10.09%，主要原因是劳务派遣项目核减，专项业务经费减少。

住房保障支出年初预算89.40万元，支出决算82.26万元，完成年初预算的92.01%，用于职工住房公积金单位部分。较上年决算减少2.62万元，下降3.09%，主要原因是有1名退休，1名辞职，引起住房公积金基数总额减少。

## **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1,153.37万元，其中：

人员经费1,072.57万元，主要包括工资福利支出：990.85万元，对个人和家庭的补助支出81.72万元；

公用经费80.80万元，主要包括办公经费20.58万元，水费0.58万元，电费2万元，公用取暖费5.78万元，工会经费11.31万元，福利费19.8万元，印刷费0.1万元，办公维修费20.37万元，邮电费0.28万元。

## **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：本中心属于自收自支公益一类事业单位，无三公经费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本中心属于自收自支公益一类事业单位，无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本中心属于自收自支公益一类事业单位，无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本中心属于自收自支公益一类事业单位，无公务接待费。

## （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：本中心属于自收自支公益一类事业单位，无因公出国（境）费。

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：本中心属于自收自支公益一类事业单位，无公务用车购置费。

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：本中心属于自收自支公益一类事业单位，无公务用车运行维护费。

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，主要是本中心属于自收自支公益一类事业单位，无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本中心属于自收自支公益一类事业单位，无出国（境）接待费。

## 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225.75万元，其中：政府采购货物支出8.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出217.57万元。政府采购授予中小企业合同金额225.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （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20辆。其中：其他用车20辆，其他用车主要是本中心的业务用车。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

根据预算绩效管理要求，2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金834.51万元，其中一般公共预算项目支出834.51万

元、政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级全为“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。
- 单位根据《收入决算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2025年政府收支分类科目》中的解释说明，单位科目已覆盖。

第五部分 附件

遗属补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称              |                                                                      |                | 遗属补助                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |           |           |                                                                                       |        |                      |                                                   |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                      |                | 217-晋城市住房和城乡建设局                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |           |           | 预算单位                                                                                  |        | 217703-晋城市建筑垃圾处置服务中心 |                                                   |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                      |                | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  | 全年预算数     | 全年执行数     | 资金结（转）余                                                                               | 执行率    | 得分                   | 偏差原因                                              |  |
|                   |                                                                      | 目标申报数          | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |           |           |                                                                                       |        |                      |                                                   |  |
|                   |                                                                      | 资金总额：          | 1.421                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.421                                                                                                                                                            | 0.71      | 0.71      | 0                                                                                     | 100    | 10                   |                                                   |  |
|                   |                                                                      | 市县区财政资<br>金    | 1.421                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.421                                                                                                                                                            | 0.71      | 0.71      | 0                                                                                     | 100.00 | 10.00                | 年初由当事人提交人社局审批表，财务据此编制预算。2026年审计报告知其中一人的社保由人社局负责发放 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |           |           | 实际完成情况                                                                                |        |                      |                                                   |  |
|                   | 完成2名遗属补助发放，为遗属减少一点生活压力，减轻生活困难，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |           |           | 2025年我单位有2名工作人员死亡后遗属需发放生活困难补助金。其中有一名遗属补助由市人社局负责发放，因此本单位只发放一名遗属补助7104元，有效解决了遗属生活困难的问题。 |        |                      |                                                   |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                 | 二级指标           | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 年初指标值                                                                                                                                                            | 调整后指标值    | 实际完成值     | 定性值情况说明                                                                               | 分值     | 得分                   | 偏差原因分析及改进措施                                       |  |
|                   | 产出指标                                                                 | 数量指标           | 遗属生活补助人数                                                                                                                                                                                                                                                                        | =人                                                                                                                                                               | =2人       | =1人       | 完成一人                                                                                  | 20     | 10                   | 年初由当事人提交人社局审批表，财务据此编制预算。2026年审计报告知其中一人的社保由人社局负责发放 |  |
|                   |                                                                      | 质量指标           | 应补足补率                                                                                                                                                                                                                                                                           | =%                                                                                                                                                               | =100%     | =100%     | 100                                                                                   | 5      | 5                    |                                                   |  |
|                   |                                                                      |                | 补助对象资格符合率                                                                                                                                                                                                                                                                       | =%                                                                                                                                                               | =100%     | =100%     | 100                                                                                   | 5      | 5                    |                                                   |  |
|                   |                                                                      | 时效指标           | 遗属补助发放时间                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  | 5月底前      | 达成预期指标    | 5月20日发放                                                                               | 10     | 10                   |                                                   |  |
|                   |                                                                      | 成本指标           | 遗属生活补助标准                                                                                                                                                                                                                                                                        | =元/月/人                                                                                                                                                           | =592元/月/人 | =592元/月/人 | 592                                                                                   | 10     | 10                   |                                                   |  |
|                   | 效益指标                                                                 | 社会效益           | 解决遗属补助生活困难                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  | 解决        | 达成预期指标    | 依规完成遗属补助核发                                                                            | 30     | 30                   |                                                   |  |
|                   | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度        | 遗属满意度                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥%                                                                                                                                                               | ≥95%      | ≥95%      | 95                                                                                    | 10     | 10                   |                                                   |  |
| 总分                |                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |           |           |                                                                                       |        | 90                   | 优                                                 |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                               | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 我单位此项目年初预算14208元，实际执行数7104元（其中一名遗属补助人社局发放的工亡补助金包含遗属补助，中心不重复发放），预算执行率达到50%，严格按照由办公室负责领取申请表，人社局审批的补助金额，审批后，财务科完成当年的补助一次性发放到个人，确保落实到位遗属生活困难个人。                      |           |           |                                                                                       |        |                      |                                                   |  |
|                   |                                                                      | 产出情况及分析        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024年10月办公室领取遗属补助申请表完成人员信息报送，10月由人社局完成审批并将审批结果发放至我单位，补助对象资格符合率为100%，2025年5月根据审批表按照592元/人/月的补助标准，完成1名遗属生活补助的发放，共发放金额7104元。应补足补率达到100%，                            |           |           |                                                                                       |        |                      |                                                   |  |
|                   |                                                                      | 效益情况及分析        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 中心严格按照相关政策标准、时限要求完成遗属生活补助审核与发放工作，做到流程规范、发放及时、足额到位。此项工作精准落实民生兜底保障政策，有效缓解遗属家庭经济压力，切实保障困难群众基本生活，维护合法权益，同时充分体现政策人文关怀，化解生活后顾之忧，进一步增强群众归属感和满意度，助力维护中心和谐稳定，发挥良好的社会保障作用。 |           |           |                                                                                       |        |                      |                                                   |  |
|                   |                                                                      | 满意度情况及分析       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 把职工死亡后遗属生活困难放在第一位，落实情况解决实际问题，预算下达后第一时间按照人社局的批复金额完成补助的发放，遗属满意度较高达到95%，有效避免信访问题的发生。                                                                                |           |           |                                                                                       |        |                      |                                                   |  |
|                   | 主要经验做法                                                               |                | 1、提供优化服务，保障遗属生活困难的合法权益，使遗属人员享受到国家的帮扶政策，感受到党和政府的关系与温暖；2、严格执行政策，严格执行晋城市人力资源和社会保障局、晋城市退役军人事务局、晋城市财政局下发的关于印发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属补助资金申领办法》的通知 晋市人社发【2019】47号文件，确保享受待遇对象，解决遗属人员的后顾之忧；3、积极办理兑付，严格按照政策发放遗属补助标准，按政策补助标准与银行对接，通过银行进行发放，方便遗属人员领取待遇，遗属生活困难补助金一次性发放，认真做好待遇领取工作，确保遗属补助资金安全发放到个人。 |                                                                                                                                                                  |           |           |                                                                                       |        |                      |                                                   |  |
| 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              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |           |           |                                                                                       |        |                      |                                                   |  |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

劳务派遣人员工资项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称              |                                           |                          |                                                                              | 劳务派遣人员工资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                      |             |            |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|------------|
| 主管部门及代码           |                                           |                          |                                                                              | 217-晋城市住房和城乡建设局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 217703-晋城市建筑垃圾处置服务中心 |             |            |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                           |                          |                                                                              | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 资金结（转）余 | 执行率                  | 得分          | 偏差原因       |
|                   | 目标申报数                                     |                          |                                                                              | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                      |             |            |
|                   | 资金总额：                                     |                          |                                                                              | 299.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 299.5      | 181.699 | 181.699                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       | 100                  | 10          |            |
|                   | 金 市县区财政资                                  |                          |                                                                              | 299.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 299.5      | 181.699 | 181.699                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       | 100.00               | 10.00       | 9-12月未支付成功 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                      |                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                      |             |            |
|                   | 完成劳务派遣70个人员工资发放及保险等，提高劳务派遣人员积极性，保障工作正常运转。 |                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 为保障本单位业务工作正常开展，特种岗位需要特殊的业务人员。2025年我单位继续聘用劳务派遣人员70人，及时完成人员发放工资并缴纳社保。具体负责：（一）对建筑垃圾、工程渣土清运经营企业的运营安全、服务等工作进行监督和执法检查。（二）监督和查处建筑垃圾乱拉乱倒的现象，渣土车辆是否使用密闭装置，排除安全隐患。（三）查处渣土车辆是否将建筑垃圾准运证作业，建筑垃圾运输车辆、运输线路的动态管理和清运车辆抛洒情况的巡查。（四）对建筑工程施工现场进行24小时在线视频监控服务。（五）填埋场铲车司机及时对场区内的渣土进行处理。确保了2025年市内建筑垃圾运输车辆不存在偷拉乱倒、抛洒、无覆盖等违规行驶的现象。 |         |                      |             |            |
| 绩效指标              | 一级指标                                      | 二级指标                     | 三级指标                                                                         | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 调整后指标值     | 实际完成值   | 定性值情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 分值      | 得分                   | 偏差原因分析及改进措施 |            |
|                   | 产出指标                                      | 数量指标                     | 劳务派遣人员数量                                                                     | =人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =70人       | =70人    | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20      | 20                   |             |            |
|                   |                                           | 质量指标                     | 工资足额发放率                                                                      | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =100%      | =66.67% | 66.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10      | 5                    | 变更支付程序      |            |
|                   |                                           | 时效指标                     | 工资发放时间                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 每月         | 达成预期指标  | 9-12月未支付                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10      | 5                    | 变更支付程序      |            |
|                   | 成本指标                                      | 人员工资、保险发放缴纳构成            | ≤元/月/人                                                                       | ≤3565元/月/人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≤3565元/月/人 | 3565    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10      |                      |             |            |
|                   | 效益指标                                      | 社会效益                     | 保障业务工作正常运转                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 保障         | 达成预期指标  | 有效稳定业务作业，一                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30      | 30                   |             |            |
|                   | 满意度指标                                     | 服务对象满意度                  | 劳务派遣人员满意度                                                                    | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥95%       | ≥95%    | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10      | 10                   |             |            |
| 总分                |                                           |                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90      | 优                    |             |            |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                    | 项目实施的预算执行情况及分析           |                                                                              | 我单位年初预算299.5万元，实际执行数181.69万元，预算执行率达到61%，因特殊情况未支付9-12月工资部分，导致预算执行率未达到100%。但对照年初计划和预算审批情况分析，我单位严格按照项目实施进度积极和劳务派遣公司协调，已全年全额发放劳务派遣人员工资，全额缴纳社保。                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                      |             |            |
|                   |                                           | 产出情况及分析                  |                                                                              | 2025年4月24日本中心在政府采购网完成招标，2025年5月13日山西创业时代劳务派遣有限公司中标，5月14日签订项目合同，5月15日签订劳务派遣协议。按照合同规范支付劳务费，严格按照考核考勤，每月及时为70名劳务派遣员工发放工资缴纳社保，劳务费发放完成率为66.67%，共支付1816987.48元。但与劳务派遣公司沟通并及时完成劳务派遣人员的工资发放和社保100%，确保全年各项工作顺利开展。劳务派遣人员工作内容：（一）对建筑垃圾、工程渣土清运经营企业的运营安全、服务等工作进行监督和执法检查；（二）监督和查处建筑垃圾乱拉乱倒的现象，渣土车辆是否使用密闭装置，排除安全隐患；（三）查处渣土车辆是否将建筑垃圾准运证作业，建筑垃圾运输车辆、运输线路的动态管理和清运车辆抛洒情况的巡查；（四）对建筑工程施工现场进行24小时在线视频监控服务；（五）填埋场铲车、水车司机等特种岗位。 |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                      |             |            |
|                   |                                           | 效益情况及分析                  |                                                                              | 通过及时支付劳务费，由劳务派遣公司按月发放工资，按时缴纳保险，保证了劳务派遣人员的合法权益，保障了市区范围内建筑垃圾的处置工作的正常开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                      |             |            |
|                   |                                           | 满意度情况及分析                 |                                                                              | 以考勤考核为准，按月按时支付劳务费，督促劳务派遣公司及时缴纳各项社保，保障了劳务派遣人员的合法权益，提高了派遣人员的工作积极性。劳务派遣人员总体满意度达到95%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                      |             |            |
|                   | 主要经验做法                                    |                          | 严格按照考勤制度考核，按月发放工资并缴纳保险，每月对考勤不合格的人员进行教育批评，对勤勤恳恳工作的人员进行奖励，做到奖惩分明，保证项目按质按量落实到位。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                      |             |            |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                         |                          | 因特殊原因导致预算执行率未达到100%，接受教训，下一年来防止特殊情况发生，早预防早准备。                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                      |             |            |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                           | 尽量把预算做到位，把能想到情况尽量提前做好准备。 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                      |             |            |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公设备购置项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                 |             | 办公设备购置                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |              |                                                                               |         |                      |       |                            |
|-------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------|----------------------------|
| 主管部门及代码           |                 |             | 217-晋城市住房和城乡建设局                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |              | 预算单位                                                                          |         | 217703-晋城市建筑垃圾处置服务中心 |       |                            |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                 |             | 年初预算数                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        | 全年预算数        | 全年执行数                                                                         | 资金结（转）余 | 执行率                  | 得分    | 偏差原因                       |
|                   |                 |             | 目标申报数                                      | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |              |                                                                               |         |                      |       |                            |
|                   |                 |             | 资金总额：                                      | 7.547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.547    |        | 6.576        | 6.576                                                                         | 0       | 100                  | 10    |                            |
|                   |                 |             | 市县区财政资                                     | 7.547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.547    |        | 6.576        | 6.576                                                                         | 0       | 100.00               | 10.00 | 计划与实际存在一点误差，实际选用了更物美价廉的资产。 |
| 项目年度绩效目标          |                 |             | 年度目标                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |              | 实际完成情况                                                                        |         |                      |       |                            |
|                   |                 |             | 完成办公桌椅，台式电脑，会议桌等办公设备的采购，保障办公环境有效改善，提高办公效率。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |              | 我单位全年共完成办公设备购置3次，涉及金额6.576.万元，包括置办公桌5张，办公椅2把，会议桌1张，会议椅20把，电脑5台，满足了各部门的正常办公需求。 |         |                      |       |                            |
| 绩效指标              | 一级指标            | 二级指标        | 三级指标                                       | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 调整后指标值   | 实际完成值  | 定性值情况说明      | 分值                                                                            | 得分      | 偏差原因分析及改进措施          |       |                            |
|                   | 产出指标            | 数量指标        | 采购办公家具                                     | ≥个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥37个     | ≥37个   | 37           | 10                                                                            | 10      |                      |       |                            |
|                   |                 |             | 采购办公设备                                     | =台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =5台      | =5台    | 5            | 10                                                                            | 10      |                      |       |                            |
|                   |                 | 质量指标        | 设备及家具投入使用率                                 | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%    | =100%  | 100          | 5                                                                             | 5       |                      |       |                            |
|                   |                 |             | 设备采购验收合格率                                  | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%    | =100%  | 100          | 5                                                                             | 5       |                      |       |                            |
|                   |                 | 时效指标        | 购置完成时间                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6月       | 达成预期指标 | 6月4日和23日完成指标 | 5                                                                             | 5       |                      |       |                            |
|                   |                 |             | 采购前期工作完成时间                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5月       | 达成预期指标 | 4月21日前完成采购前期 | 5                                                                             | 5       |                      |       |                            |
|                   | 成本指标            | 购置费用        | ≤元                                         | ≤7.5470元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≤6.5760元 | 6.5760 | 10           | 10                                                                            |         |                      |       |                            |
|                   | 效益指标            | 社会效益        | 保障工作正常运转                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 保障       | 达成预期指标 | 有效补齐硬件设施短板   | 30                                                                            | 30      |                      |       |                            |
|                   | 满意度指标           | 服务对象满意度     | 职工满意度                                      | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥95%     | ≥95%   |              | 10                                                                            | 10      |                      |       |                            |
| 总分                |                 |             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |              | 100                                                                           | 优       |                      |       |                            |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析          | 项目实施和预算执行情况 |                                            | 我单位年初预算7.547万元，实际执行数6.576万元，预算执行率达到87.13%，由于在采购时选择了价格相对低一些的电脑设备，导致预算执行率未达到100%，对照年初计划的采购计划和预算审批情况分析，我单位严格按照项目实施进度资金进行分配，市财政按照项目进度及时划拨资金，保证了本项目的正常开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |              |                                                                               |         |                      |       |                            |
|                   |                 | 产出情况及分析     |                                            | 2025年3月21日在山西省政府采购网对办公设备购置进行公示，2025年5月26日通过集中采购，完成5张办公桌采购工作并支付成功，通过政府采购系统向晋城市钰铭装饰工程有限公司进行采购，单价750元，合计金额3750元；6月18日完成32个办公家具采购工作并支付成功，通过政府采购系统电子卖场向晋城市科沃商贸有限公司进行采购，合计金额32910元【具体包括：会议椅22把，单价280元，合计金额6160元；办公沙发6组，单价1500元，合计金额9000元；办公书柜2组，单价1000元，合计2000元；办公柜1个，单价550元；会议桌一套（8000*2200*760），单价15200元】；6月23日完成5台电脑的采购工作并支付成功，通过政府采购系统向晋城市德鑫来商贸有限公司进行采购，单价5820元，合计金额29100元，由郭军峰成立的验收小组2025年5月、6月分别对办公设备进行验收并及时投入使用，验收合格率和投入使用率均达到100%。 |          |        |              |                                                                               |         |                      |       |                            |
|                   |                 | 效益情况及分析     |                                            | 因单位人员增多，原有设备无法满足工作开展需求，通过进行办公设备的购置，通过该项目的实施，满足了各部门的正常办公需求，保障了本单位职工日常工作的正常运转。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |              |                                                                               |         |                      |       |                            |
|                   |                 | 满意度情况及分析    |                                            | 新购办公设备填补了办公设备不足的情况，提高了办公效率，满足了各部门的正常办公需求，职工总体满意度较高达到95%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |              |                                                                               |         |                      |       |                            |
|                   | 主要经验做法          |             | 严格按照年初目标分阶段落实，及时调整项目进度的落实，保证项目保质按量落实到位。    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |              |                                                                               |         |                      |       |                            |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析 |             | 在采购时选择了价格相对低一些的电脑设备，导致预算执行率未达到100%。        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |              |                                                                               |         |                      |       |                            |
|                   | 下一步改进措施及管理建议    |             | 无                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |              |                                                                               |         |                      |       |                            |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

专项业务经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                              | 专项业务经费            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                  |                                                                                                                                 |          |     |                      |             |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                              | 217-晋城市住房和城乡建设局   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                  |                                                                                                                                 | 预算单位     |     | 217703-晋城市建筑垃圾处置服务中心 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                              | 年初预算数             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 全年预算数     | 全年执行数                            | 资金结（转）余                                                                                                                         | 执行率      | 得分  | 偏差原因                 |             |  |
|                   | 资金总额：                                                                                        | 目标申报数             | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                  |                                                                                                                                 |          |     |                      |             |  |
|                   | 市县区财政资金                                                                                      | 526.04            | 526.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 258.428   | 258.428                          | 0                                                                                                                               | 100      | 10  | 部分项目因换届未结束，支付流程变更。   |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                  | 实际完成情况                                                                                                                          |          |     |                      |             |  |
|                   | 完成每年度给各个乡镇所管理的填场站核算，保障建筑垃圾车辆有序进入填场站，无偷拉乱倒现象，完成填场站的维修费维护，业务车辆审车、保险、燃油、维修维护等以及监控平台服务，保障工作正常开展。 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                  | 我单位主要负责每日对5个垃圾填场站完成运输监督，落实扬尘防治工作要求，以源头监督，动态巡查，全面完成环境保洁工作，实现建筑垃圾资源化利用项目稳步推进，改善城市生活环境，对20辆巡查工地车辆、和2辆特种车辆进行维修保养，保质保量完成2025年工作项目任务。 |          |     |                      |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                         | 二级指标              | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 年初指标值     | 调整后指标值                           | 实际完成值                                                                                                                           | 定性指标情况说明 | 分值  | 得分                   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 数量指标                                                                                         | 乡镇所管理的处           | 一个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —5个       | —4个                              | 4                                                                                                                               | 3        | 2.4 | 业务工作已全部完成，部分项目因换届未结束 |             |  |
|                   |                                                                                              | 五门填场站全年累计处理量      | ≥千瓦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥41753.65 | ≥26052千瓦                         | 26052                                                                                                                           | 3        | 3   | 电费支付到8月份，支付金额12479元  |             |  |
|                   |                                                                                              | 保障特种车辆数           | 一辆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —2辆       | —2辆                              | 2                                                                                                                               | 4        | 4   |                      |             |  |
|                   |                                                                                              | 保障普通车辆数           | 一辆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —20辆      | —20辆                             | 20                                                                                                                              | 4        | 4   |                      |             |  |
|                   |                                                                                              | 租赁专用专线条数          | 一条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —2条       | —2条                              | 2                                                                                                                               | 3        | 3   |                      |             |  |
|                   | 质量指标                                                                                         | 运维系统数量            | 一个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —1个       | —1个                              | 1                                                                                                                               | 3        | 3   |                      |             |  |
|                   |                                                                                              | 场地维修维护达标率         | —%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —100%     | —100%                            | 100                                                                                                                             | 3.5      | 3.5 |                      |             |  |
|                   |                                                                                              | 垃圾处置工作完成率         | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥95%      | ≥95%                             | 95                                                                                                                              | 3.5      | 3.5 |                      |             |  |
|                   |                                                                                              | 车辆正常使用率           | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥95%      | ≥95%                             | 95                                                                                                                              | 3        | 3   |                      |             |  |
|                   |                                                                                              | 处置场结算时间           | 每季度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 达成预期指标    | 结算到第二季度                          | 2                                                                                                                               | 2        | 2   |                      |             |  |
|                   | 时效指标                                                                                         | 电费缴纳时间            | 每月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 达成预期指标    | 支付电费到8月份                         | 2                                                                                                                               | 2        | 2   |                      |             |  |
|                   |                                                                                              | 监控平台运维合同签订时间      | 5月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 达成预期指标    | 5月签订6月完成支付                       | 2                                                                                                                               | 2        | 2   |                      |             |  |
|                   |                                                                                              | 车辆维修维护时间          | 每季度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 达成预期指标    | 结算到第二季度                          | 2                                                                                                                               | 2        | 2   |                      |             |  |
|                   |                                                                                              | 运维工作开展及时性         | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 达成预期指标    | 5月签订6月完成支付，5月签订6月完成支付，5月签订6月完成支付 | 2                                                                                                                               | 2        | 2   |                      |             |  |
|                   |                                                                                              | 成本指标              | 垃圾处置场补助标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —元/吨      | —5元/吨                            | —5元/吨                                                                                                                           | 5        | 10  | 10                   |             |  |
|                   | 效益指标                                                                                         | 社会效益              | 保障工作顺利运转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保障        | 达成预期指标                           | 保障工作顺利运转，保障工作顺利运转，保障工作顺利运转                                                                                                      | 30       | 30  |                      |             |  |
|                   | 满意度指标                                                                                        | 服务对象满意度           | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥95%      | ≥95%                             | 95                                                                                                                              | 5        | 5   |                      |             |  |
|                   |                                                                                              | 填场站满意度            | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥95%      | ≥95%                             | 95                                                                                                                              | 5        | 5   |                      |             |  |
| 总分                |                                                                                              | 99.4              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                  |                                                                                                                                 |          |     |                      | 优           |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                       | 项目实施和预算执行情况       | 我单位年初预算526.04万元，实际执行数258.43万元，预算执行率达到49.13%。由于三、四季度有些项目已经完工，电费9-12月0.76万元未支付，处置场第三、四季度委托业务费242.62万元未支付，车辆维修维护费24.23万元未支付，共267.61万元未支付，但相关报账的手续未及时进行，支付工作已经结束不能再支付，导致预算执行率未达到100%。对照年初计划和预算审批情况分析，我单位严格按照项目实际进度资金进行分配，市财政按照项目进度及时拨付资金，保证了本项目的正常开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                  |                                                                                                                                 |          |     |                      |             |  |
|                   |                                                                                              | 产出情况              | 严格按照业务科室报送的车辆维修计划，按季度对20辆巡查车辆、2辆特种车辆进行维修保养，内容具体包括对空滤、轮胎、机油、灯泡、刹车片、离合器、排气筒、离合线等的维修保养，确保车辆运行工作完成率达到100%。每季度对维修保养费进行汇总，由财务人员完成相关费用的支付。1.全年共发生其他交通费67.23万元（已支付43万元，其中：燃油22.2万元，车辆维修17.22万元，保险及车保费3.58万元，剩余24.23万元未支付，其中：燃油5.8万元，车辆维修12.93万元，保险及车保费5.6万元）。2.全年用电量41753.65千瓦，发生电费2万元，完成支付26052千瓦1.24万元，剩余未支付15701千瓦7521元。3.填场站主要负责处置量大的建筑垃圾碎片、瓦块等，基本实现每天对市内产出的建筑垃圾进行处置，全年处置建筑垃圾174.69万吨，完成支付填场站委托业务费金额141万元，存在三、四季度未支付费用242.62万元，建筑垃圾处置量达到100%，按照所管部门统计核算的车辆数量按季度对5个垃圾填场站进行对照核算，垃圾填场站工作完成率为100%。4.五门填场站4月份完成支付维修费用48.99万元。2024年12月全省建筑垃圾治理推进会，五门填场站指定为观摩点，为充分展示我市建筑垃圾治理成效，对填场站进行了规范化整治工作。5.2025年5月与中国移动晋城分公司签订2条网络专线租赁、1个监控平台系统运维合同的续签，全年由移动公司晋城分公司根据系统的使用情况及时完成运维工作，5月完成支付相关费用24.2万元。 |           |                                  |                                                                                                                                 |          |     |                      |             |  |
|                   |                                                                                              | 效益情况              | 统筹足额业务专项经费，合理划分车辆维保、垃圾填场、建筑垃圾处置、扬尘防治等专项支出，严格落实专款专用要求、实行资金动态监管。一方面保障洒水、巡查等业务车辆的保养维修、燃油供给，各运输车辆稳定出勤；另一方面足额保障填场站运营，场区抑尘、建筑垃圾规范消纳等填场站费用，以确保资金供给保障各填场站的各项工作常态化有序运转。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                  |                                                                                                                                 |          |     |                      |             |  |
|                   | 满意度情况                                                                                        | 满意度               | 以源头监督、动态巡查，全面完成环境保洁工作，有效改善城市生活环境，公众人员总体满意度达到95%针对填场站落实安全链条源头管控，依托专项经费保障填场站处置、抑尘、消杀等各项运维投入，及时整改场区抑尘、异味等各类问题，形成闭环管理，一系列治理措施有效解决填场站扬尘污染、异味扰民、建筑垃圾乱倒乱堆等民生痛点，填场站周边空气治理、道路环境明显改善，群众相关环境投诉未有，在民意调查中，群众对填场站规范化治理、常态化抑尘等给予正面评价，环保验收达标，支撑整体满意度达95%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                  |                                                                                                                                 |          |     |                      |             |  |
|                   |                                                                                              | 主要经验做法            | 严格按照年初目标分阶段落实，按季度时间进行分析研讨，对发现的问题及时进行整改，并及时调整项目进度的落实，保证项目按照质量落实到位。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                  |                                                                                                                                 |          |     |                      |             |  |
|                   |                                                                                              | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 四季度有些项目已经完工，但相关报账的手续未及时进行，支付工作已经结束不能再支付，导致预算执行率未达到100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                  |                                                                                                                                 |          |     |                      |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                 |                   | 约束执行进度，督促各部门尽量在年底前报送报账手续，财务配合及时有效的完成本部门工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                  |                                                                                                                                 |          |     |                      |             |  |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。  
4.“执行率”是指执行数占“全年预算数”的比例。