2025年度
平顶山市新华区环境卫生服务中心
部门决算

二〇二六年九月

目　　录

第一部分 平顶山市新华区环境卫生服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新华区环境卫生服务中心概况

一、部门职责

(一)负责所辖道路的清扫保洁、绿化带保洁、垃圾容器的清掏工作，并根据季节和天气变化对道路进行防尘洒水。

(二)对物业公司所承包的道路清扫保洁、绿化带捡拾、洒水抑尘等工作进行日常监管。

(三)负责所辖82座公厕的内外清洁卫生、厕内设施维修类便清掏等工作。

(四)负责所辖25座垃圾中转站的内外卫生、设备的维修保养和生活垃圾的日产日清等工作。

(五)负责辖区生活垃圾分类等相关工作。

(六)完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

平顶山市新华区环境卫生服务中心内设机构12个，包括：办公室，组宣股，人事财务股，行政股，技术设备股，纪检监察室，工会股，数字化信息股，环卫一所，环卫二所，环卫三所，环卫四所。

从决算单位构成看，平顶山市新华区环境卫生服务中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.平顶山市新华区环境卫生服务中心本级

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：平顶山市新华区环境卫生服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6716.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.64	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	570.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	8.14	八、社会保障和就业支出	38	430.92
	9		九、卫生健康支出	39	98.44
	10		十、节能环保支出	40	15.94
	11		十一、城乡社区支出	41	5508.35
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	145.72

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	88.01
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6861.66	本年支出合计	57	6857.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.48	年末结转和结余	59	9.76
总计	30	6867.13	总计	60	6867.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心　　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		6861.66	6853.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
206	科学技术支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.92	430.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.92	430.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239.70	239.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.22	191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5508.35	5508.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5455.87	5455.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5455.87	5455.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.30	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心　　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
22999	其他支出	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
2299999	其他支出	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心　　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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6857.37	2238.72	4618.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.92	430.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.92	430.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239.70	239.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.22	191.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5508.35	1559.79	3948.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5455.87	1559.79	3896.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5455.87	1559.79	3896.08	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	52.48	0.00	52.48	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	52.48	0.00	52.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.01	3.85	84.16	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84.16	0.00	84.16	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84.16	0.00	84.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心　　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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心　　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	6716.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	570.00	570.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	430.92	430.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.44	98.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.94	15.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5508.35	5455.87	52.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	145.72	145.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	84.16	0.00	84.16	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6853.52	本年支出合计	59	6853.52	6716.88	136.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心　　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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6853.52	总计	64	6853.52	6716.88	136.64	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心　　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		6716.88	2234.87	4482.02
206	科学技术支出	570.00	0.00	570.00
20605	科技条件与服务	570.00	0.00	570.00
2060599	其他科技条件与服务支出	570.00	0.00	570.00
208	社会保障和就业支出	430.92	430.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.92	430.92	0.00
2080502	事业单位离退休	239.70	239.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.22	191.22	0.00
210	卫生健康支出	98.44	98.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.44	98.44	0.00
2101102	事业单位医疗	98.44	98.44	0.00
211	节能环保支出	15.94	0.00	15.94
21103	污染防治	15.94	0.00	15.94
2110399	其他污染防治支出	15.94	0.00	15.94
212	城乡社区支出	5455.87	1559.79	3896.08
21205	城乡社区环境卫生	5455.87	1559.79	3896.08
2120501	城乡社区环境卫生	5455.87	1559.79	3896.08
221	住房保障支出	145.72	145.72	0.00
22102	住房改革支出	145.72	145.72	0.00
2210201	住房公积金	145.72	145.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市新华区环境卫生服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

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	1961.86	302	商品和服务支出	29.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	845.84	30201	办公费	18.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	296.39	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	2.16
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	299.11	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.22	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.49	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	145.72	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.01	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.95	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	239.70	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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：平顶山市新华区环境卫生服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

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	1961.86	302	商品和服务支出	29.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2202.81	公用经费合计					32.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	136.64	136.64	0.00	136.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52.48	52.48	0.00	52.48	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	52.48	52.48	0.00	52.48	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	52.48	52.48	0.00	52.48	0.00
229	其他支出	0.00	84.16	84.16	0.00	84.16	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	84.16	84.16	0.00	84.16	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	84.16	84.16	0.00	84.16	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为6867.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少2828.31万元，下降29.17%。主要原因是我单位本年度厉行节约，压缩各项开支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6861.66万元，其中：财政拨款收入6853.52万元，占99.88%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.14万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6857.37万元，其中：基本支出2238.72万元，占32.65%；项目支出4618.65万元，占67.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6853.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2792.72万元，下降28.95%。主要原因是我单位本年度厉行节约，压缩各项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6716.88万元，占

支出合计的97.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2579.36万元，下降27.75%。主要原因是我单位本年度厉行节约，压缩各项开支。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6716.88万元,主要用于以下方面：科学技术（类）支出570.00万元，占8.49%；社会保障和就业（类）支出430.92万元，占6.41%；卫生健康（类）支出98.44万元，占1.47%；节能环保（类）支出15.94万元，占0.23%；城乡社区（类）支出5455.87万元，占81.23%；住房保障（类）支出145.72万元，占2.17%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8740.90万元,支出决算为6716.88万元，完成年初预算的76.84%。其中：

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为570.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金用于支付清扫保洁服务费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为305.30万元，支出决算为239.70万元，完成年初预算的78.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分津贴及奖金下年度发放。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为202.10万元，支出决算为191.22万元，完成年初预算的94.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有人员调出，养老缴费减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为99.30万元，支出决算为98.44万元，完成年初预算的99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有人员调出，医疗缴费减少。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金用于转污水治理土建工程款。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为7982.60万元，支出决算为5455.87万元，完成年初预算的68.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，压缩开支。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为151.60万元，支出决算为145.72万元，完成年初预算的96.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有人员调出，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为2234.87万元，其中：人员经费2202.81万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费32.06万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为136.64万元。主要用于生活垃圾收运及环境整治专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为2.90万元,完成预算的96.67%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算2.90万元，完成预算数的96.67%，占100.00%,公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为3.00万元，支出决算为2.90万元，完成预算的96.67%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位本年度厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.90万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额317.94万元，其中：政府采购货物支出30.00万元、政府采购工程支出65.94万元、政府采购服务支出222.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆124辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车118辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行

将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为91.13分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目30个，涉及资金4482.01万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目1个，涉及资金136.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度31个项目支出绩效自评中，20个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，9个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步

提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为100.00分，评价结果分别为“优”。

部门整体支出绩效自评情况表

2026年04月

部门（单位）名称	平顶山市新华区环境卫生服务中心					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	12397.44	14872.28	6860.81	10	46.13 %	5.13
	资金来源：（1）财政拨款	12397.44	14855.23	6853.52	-	46.14 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	17.05	7.29	-	42.76 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、做好辖区道路的督察管理工作。加强对物业公司清扫保洁质量的督察和检查工作，按照城市精细化管理的标准，建立长效管理机制，强化责任落实和工作奖惩，使清扫质量达到“六无六净”作业标准，并做好新一轮道路清扫市场化运作的招标工作，保障辖区内道路干净卫生。 2、做好“大气污染防治”及道路扬尘治理工作。严格落实专家组管控建议和指令，做好道路扬尘治理工作，达到抑尘效果，提升环境质量。 3、做好垃圾收集站的管理及生活垃圾清运工作。辖区中转站按照开放，站内外保持卫生整洁，垃圾应收尽收。驾驶员安全行驶，垃圾运输车辆车况良好，车容整洁，生活垃圾做到了密闭运输，日产日清，保障营造干净、整洁的生活环境。 4、做好公厕管理工作。公厕按时开放，卫生质量达到“七无一定一清一畅通”的标准，按国家卫生城市的标准，做到公厕导向醒目、标志规范、提高市民如厕环境。 5、做好环卫设施的管理工作。加大环卫基础设施的升级改造，不定时对各中转站、公厕、果皮箱进行维修检查，发现问题及时维护维修，保证各项设备正常运行，提升环境卫生质量水平。			做好辖区道路的督察管理工作。加强对物业公司清扫保洁质量的督察和检查工作，按照城市精细化管理的标准，建立长效管理机制，强化责任落实和工作奖惩，使清扫质量达到“六无六净”作业标准。并做好新一轮道路清扫市场化运作的招标工作。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
环卫基础设施的升级改造	不定时对各中转站、公厕、果皮箱进行维修检查，发现问题及时维护维修，保证各项设备正常运行。	完成不定时对各中转站、公厕、果皮箱进行维修检查，发现问题及时维护维修，保证各项设备正常运行。
道路清扫保洁	对辖区内道路进行清扫、洒水、保洁，保证辖区内道路干净卫生	完成对辖区内道路进行清扫、洒水、保洁，保证辖区内道路干净卫生
公厕维修维护	对辖区内公厕进行管理，卫生质量达到“七无一定一清一畅通”的标准，按国家卫生城市的标准，做到公厕导向醒目、标志规范、提高市民如厕环境。	完成对辖区内公厕进行管理，卫生质量达到“七无一定一清一畅通”的标准，按国家卫生城市的标准，做到公厕导向醒目、标志规范、提高市民如厕环境。
垃圾中转站维修维护	做好垃圾收集站的管理及生活垃圾清运工作。辖区中转站按照开放，站内外保持卫生整洁，垃圾应收尽收。驾驶员安全行驶，垃圾运输车辆车况良好，车容整洁，生活垃圾做到了密闭运输，日产日清。	完成垃圾收集站的管理及生活垃圾清运工作。辖区中转站按照开放，站内外保持卫生整洁，垃圾应收尽收。驾驶员安全行驶，垃圾运输车辆车况良好，车容整洁，生活垃圾做到了密闭运输，日产日清。
道路扬尘治理	做好“大气污染防治”及道路扬尘治理工作。严格落实专家组管控建议和指令，做好道路扬尘治理工作，达到抑尘效果。	完成“大气污染防治”及道路扬尘治理工作。严格落实专家组管控建议和指令，做好道路扬尘治理工作，达到抑尘效果。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	20%	2	0	100.00	年中追加资金。
		结转结余率	≤10%	53.87%	2	0	438.70	本年度部分资金未支付，结转下年。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	环卫基础设施的升级改造工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		道路清扫保洁工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		公厕维修维护工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		垃圾中转站维修维护工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	做好垃圾收集站的管理及生活垃圾清运工作实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		做好环卫设施的管理工作实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		做好辖区道路的督察管理工作实现率	=100%	100%	3	3	0.00	

		做好“大气污染防治”及道路扬尘治理工作实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	保障公共设施正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		提升垃圾分类意识	提升	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥96%	98%	10	10	0.00	
总分					100	91.13		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025农村片区清扫保洁物业费						
主管部门	平顶山市新华区环境卫生服务中心		实施单位		平顶山市新华区环境卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	686	658	203	10	30.85 %	3.09
	财政拨款	686	658	203	-	30.85 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5	
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
	使用规范性		办法规定的用途使用预算资金，不存在截留、		5	5	
	预算绩效管理情况		等预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	承包片区5个，保洁服务达标率大于98%，清扫及时，提升群众幸福感。	支付资金203万元，承包片区5个，保洁服务达标率大于98%，清扫及时，提升群众幸福感。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	清扫保洁费用	≤686万元	203万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	承包片区数量	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	保洁服务达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	清扫及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.09		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：环卫工清扫保洁及劳务费

主管部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心

实施单位：平顶山市新华区环境卫生服务中心

项目属性：经常性业务项目

实施时间：2025 年度

项目主要用于保障辖区内道路清扫保洁、环卫作业人员劳务支出，通过购买清扫保洁服务、支付环卫工劳务费，确保辖区主次干道环境卫生整洁、清扫及时，提升城市环境质量和群众幸福感。。

（二）项目资金情况

1、年初预算数：0 万元

2、全年预算数：1300 万元

3、全年执行数：1300 万元

4、资金执行率：100%

5、资金来源：财政拨款 1300 万元。

（三）项目绩效目标

总体目标：保障辖区内保洁服务清扫及时、作业规范，全面提升群众幸福感与满意度。具体目标：

成本控制在1300万元以内；

保洁服务达标率≥98%；

清扫作业及时高效；

群众满意度≥98%；

有效提升城市环境卫生水平与群众幸福度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：评估项目资金使用效率、管理规范性、产出效果及目标完成情况，为后续预算安排和项目管理提供依据。

2.绩效评价对象：平顶山市新华区环境卫生服务中心“环卫工清扫保洁及劳务费”项目。

3.绩效评价范围：涵盖项目资金管理、执行情况、产出指标、效益指标及满意度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分（投入管理指标30分、产出指标

25分、效益指标35分、预算执行率10分）并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。

2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。

3、根据项目执行程度计算总分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

序号	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	满意度指标得分率	自评得分
1	平顶山市新华区环境卫生服务中心	环卫工清扫保洁及劳务费	1300	1300	100%	100%	100

综合评价结论：项目执行完成良好，总体项目绩效评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

部门1个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施过程中的公务接待函及值班快报等资料齐全并及时归档保存。

（三）项目产出情况

成本指标：清扫保洁费用1300万元，控制在预算≤1300万元范围内，完成率100%。

数量指标：满足≥10人保洁作业要求，实际达标，完成率100%。

质量指标：保洁服务达标率98%，达到≥98%的目标要求。

时效指标：清扫及时性100%，做到及时清扫、长效保洁。

（四）项目效益情况

社会效益：有效提升辖区环境卫生质量，提升群众幸福度，实现度100%。

服务满意度：群众满意度98%，达到≥98%的年度目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施规范、成效显著，未发现明显问题。

六、有关建议

持续保持资金足额、及时拨付，保障环卫保洁工作稳定运行。

继续强化保洁质量日常巡查考核，巩固作业标准与服务成效。

进一步完善绩效监控机制，不断提升财政资金精细化管理水平。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。