

附件 1:

2024 年度

长春市朝阳区环境卫生管理中心部门决算

2025 年 9 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

朝阳区环境卫生管理中心是朝阳区城市管理行政执法局下属副处级事业单位，财政全额拨款。负责朝阳区内主次干道、背街小巷、开放式居民庭院、桥梁、广场、快速路的清扫、保洁、清洗以及冬季清除冰雪工作；负责朝阳区城区内居民、商家、企事业单位的生活垃圾收集、转运等工作；负责朝阳区城区环卫公厕的日常管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

我单位是隶属于长春市朝阳区城市管理行政执法局的全额拨款事业单位，执行政府会计制度，下设科室：党总支办公室：负责全中心党建、精神文明、宣传、信访和职工思想政治工作；工会：组织干部职工学习、开展文体活动；财务科：负责全中心财务管理工作；人事劳资科：按照规定进行工资核定、调整、晋升等工作；行政科：负责物品发放、办公楼卫生等后勤管理工作；车辆和安全管理科：负责制定安全管理制度、安全检查、安全教育及培训、负责车辆管理工作；业务管理科：负责日常环境卫生的检查、指导、考核、评估工作。下设部门：机械化洗扫中队、维修保障中队、生活垃圾运输中队、辽宁路培训中心、后勤保障中心、重庆保洁中

队、永昌保洁中队、桂林保洁中队、南湖保洁中队、清和保洁中队、红旗保洁中队、湖西保洁中队、前进保洁中队。（负责所在辖区的清扫、保洁工作、果皮箱维护、后勤保障、面试培训工作。）

人员情况，我单位 2024 年末实有人员 3152 人，在职人员 212 人，离休人员 1 人，退休人员 1037 人，聘用人员 1902 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长春市朝阳区环境卫生管理中心						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	17,393.78	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、卫生健康支出	39		
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41	17,065.00	
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	329.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	17,394.29	本年支出合计	57	17,394.23	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.13	
年初结转和结余	29	49.50	年末结转和结余	59	49.42	
总计	30	17,443.79	总计	60	17,443.79	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：长春市朝阳区环境卫生管理中心		公开02表						
项目		单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,394.29	17,393.78					0.50
212	城乡社区支出	17,065.06	17,064.56					0.50
21205	城乡社区环境卫生	17,065.06	17,064.56					0.50
2120501	城乡社区环境卫生	17,065.06	17,064.56					0.50
221	住房保障支出	329.23	329.23					
22102	住房改革支出	329.23	329.23					
2210201	住房公积金	329.23	329.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长春市朝阳区环境卫生管理中心						公开03表 单位：万元	
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,394.23	16,447.11	947.12			
212	城乡社区支出	17,065.00	16,117.88	947.12			
21205	城乡社区环境卫生	17,065.00	16,117.88	947.12			
2120501	城乡社区环境卫生	17,065.00	16,117.88	947.12			
221	住房保障支出	329.23	329.23				
22102	住房改革支出	329.23	329.23				
2210201	住房公积金	329.23	329.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长春市朝阳区环境卫生管理中心

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	17,393.78	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17,064.63	17,064.63		
	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	329.23	329.23		
	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	17,393.78	本年支出合计	59	17,393.86	17,393.86		
年初财政拨款结转和结余	28	49.50	年末财政拨款结转和结余	60	49.42	49.42		
一般公共预算财政拨款	29	49.50		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	17,443.28	总计	64	17,443.28	17,443.28		

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支支和年末结转结余情况。

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：长春市朝阳区环境卫生管理中心						公开05表 单位：万元
项目		本年支出				项目支出
科目代 码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费		
栏次		1	2	3	4	5
合计		17,393.86	16,446.73	14,066.09	2,380.64	947.12
212	城乡社区支出	17,064.63	16,117.51	13,736.87	2,380.64	947.12
21205	城乡社区环境卫生	17,064.63	16,117.51	13,736.87	2,380.64	947.12
2120501	城乡社区环境卫生	17,064.63	16,117.51	13,736.87	2,380.64	947.12
221	住房保障支出	329.23	329.23	329.23		
22102	住房改革支出	329.23	329.23	329.23		
2210201	住房公积金	329.23	329.23	329.23		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：长春市朝阳区环境卫生管理中心								
公开06表 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
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：长春市朝阳区环境卫生管理中心								
公开06表 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
301	工资福利支出	13,504.22	302	商品和服务支出	2,380.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,060.25	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.91	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	993.41	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	72.63	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	534.34	30205	水费	107.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.66	30206	电费	137.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	261.81	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.76	30208	取暖费	26.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	329.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.30	30213	维修（护）费	11.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9,739.57	30214	租赁费	13.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	561.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	139.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	404.13	30225	专用燃料费	1,206.61	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	74.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	75.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	679.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.49			
人员经费合计		14,066.09	公用经费合计					2,380.64
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：长春市朝阳区环境卫生管理中心						公开07表 单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：长春市朝阳区环境卫生管理中心			公开08表 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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
单位：长春市朝阳区环境卫生管理中心											公开09表 单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		2023年采购电动三轮车充电服务项目				
实施单位		长春市朝阳区环境卫生管理中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	122.4	61.2	61.2	100	
	当年财政拨款	122.4	61.2	61.2	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		聘请第三方充电服务公司，为850台三轮电瓶车提供统一充电场所，减少充电安全隐患，提高电动车使用效率。			已完成采购电动车三轮车充电服务项目，该项目开标日期为2023年5月15日，中标单位为中国铁塔股份有限公司长春市分公司，我中心已先支付6个月的服务费用，剩余结转至2024年支付。	
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单价	<=120元/台/月	122.4元/台/月	偏差原因：年度指标值为估算，实际完成值按合同计算，有小范围偏差 改进措施：提高项目预估的前瞻性，缩小偏差
	产出指标	数量指标	电瓶车数量	=850台	850台	
		质量指标	充电效率	>=80百分比	80百分比	
	效益指标	社会效益指标	使用效率	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90百分比	90百分比	

项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		场地租用费用（2023年-2024年存放清雪设备）				
实施单位		长春市朝阳区环境卫生管理中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	180	100	100	100	
	当年财政拨款	180	100	100	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		在环卫中心（长春市云顶街与旷达路交汇）半径5公里内租用10000平方米以上场院，停放清雪滚刷车辆65台，融冰机1台，吹雪机10台，部分待报废清雪车辆及设备60台，保障相应作业设备安全停放，保持良好的工作状态，满足作业要求。项目期限2023年8月-2024年8月。			环卫中心租用吉林万达机械设备有限公司位于朝阳区经济开发区瑞麟路1588号、面积为1.7万平方米的场地用于停放清雪作业车辆，合同期为2022年8月22日-2023年8月21日。	
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总租金	<=180万元	180万元	
	产出指标	数量指标	场地面积	>=1万平方米	1.7万平方米	偏差原因：对场地面积预估有偏差 改进措施：提高项目准备的前瞻性，缩小数据差距
	效益指标	社会效益指标	城市交通顺畅	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90百分比	90百分比	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 17443.79 万元，支出总计 17443.79 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 2154.54 万元，下降 11%，支出总计减少 2154.54 万元，下降 11%。主要原因：本年度工伤理赔款支出减少以及退休人员补贴支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17394.29 万元，其中：财政拨款收入 17393.78 万元，比上年增加 1937.22 万元，增长 12.5%，主要是本年度水电费、专用燃料费以及其他交通费用等日常运行成本上涨；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0.5 万元，比上年减少 4065.49 万元，下降 99.9%，主要是本年度无存量回拨资金收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17394.23 万元，其中：基本支出 16447.11 万元，比上年减少 1553.16 万元，下降 8.6%，主要是减少了退休人员补贴支出；项目支出 947.12 万元，比上年减少 579.78 万元，下降 38%，主要是本年度工伤理赔款支出减少；

上缴上级支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计为 17443.28 万元，支出总计为 17443.28 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入总计增加 1912.3 万元，增长 12.3%，支出总计增加 1912.3 万元，增长 12.3%。主要原因：本年度水电费、专用燃料费以及其他交通费用等日常运行成本上涨。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17393.86 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1933.59 万元，增长 12.5%。主要原因：本年度水电费、专用燃料费以及其他交通费用等日常运行成本上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17393.86 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 17064.63 万元，占 98.1%；住房保障支出 329.23 万元，占 1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19673.4 万元，支出决算为 17393.86 万元，完成年初预算的 88.4%。其中：

1. 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 19315.1 万元，支出决算为 17064.63 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数小于预算数的主要原因是政策调控与成本控制。其中城乡社区环境卫生基本支出年初预算为 18124.7 万元，支出决算为 16117.51 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是政策调控与成本控制。城乡社区环境卫生项目支出年初预算为 1548.7 万元，支出决算为 947.12 万元，完成年初预算的 61.2%。决算数小于预算数的主要原因是政策调控与成本控制。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。基本支出年初预算为 358.3 万元，支出决算为 329.23 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是公积金缴存基数调整不及时。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16446.73 万元，其中：

人员经费 14066.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2380.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %。

其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本年度无公务接待批次和人数。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 947.12 万元，绩效

自评率为 100%。从评价情况来看，11 个项目，有 10 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，项目执行情况总体良好。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年采购电动三轮车充电服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 61.2 万元，执行数为 61.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是单价指标，单价小于等于 120 元每台每月，实际完成值 122.4 元每台每月，偏差原因为年度指标值为估算，实际完成值按合同计算，有小范围偏差，改进措施为提高项目预估的前瞻性，缩小偏差；二是电瓶车数量指标，年度数量指标等于 850 台，实际完成值 850 台；三是充电效率指标，年度质量指标值大于等于 80%，实际完成值为 80%；四是使用效率指标，年度社会效益指标值提高，实际完成值提高；五是市民满意度指标，年度指标值大于或等于 90%，实际完成值 90%。

场地租用费用（2023 年-2024 年存放清雪设备）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是总租金指标，总租金小于等于 180 万元，实际完成值 180 万元；二是场地面积指标，年度指标值大于或等于 1

万平方米，实际完成值 1.7 万平方米,偏差原因是对场地面积预估有偏差，改进措施为提高项目准备的前瞻性，缩小数据差距；三是城市交通顺畅指标，年度指标值保障，实际完成值保障；四是市民满意度指标，年度指标值大于或等于 90%，实际完成值 90%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 5.21 万元，其中：政府采购货物支出 5.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市朝阳区环境卫生管理中心共有车辆 259 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

用车 34 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 26 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 199 辆，其他用车主要是小型客车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关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、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、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。

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

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。