2025 年度

长春市双阳区城市管理行政执法局（汇总）

部门决算

2026 年 9 月 4 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　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、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　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

（一）贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于城市管理行政执法工作的方针、政策和法律、法规、规章；组织拟定本区城市管理行政执法工作的地方性办法，负责有关政策研究。

（二）编制全区城市管理专业规划、中长期发展规划和年度计划；提出发展重大问题的对策建议和措施；制定城市管理专业标准、规范；组织拟定城市管理运行经费标准及区级财政环境卫生资金安排建议。

（三）负责全区临时占道、户外广告、牌匾、门面装饰、再生资源回收等市容管理工作监督管理的责任；承担全区建筑垃圾、生活垃圾的清扫、收集、运输等监督管理的责任；承担全区固体废弃物排放场地、公共厕所建设和粪便处置等监督管理的责任。

（四）负责全区城市管理和执法工作的业务指导；负责对城市管理工作完成情况的监督检查、综合考评。

（五）负责组织协调涉及多部门共同参与实施的城市管理工作；组织开展全区性城市管理重大活动和专项行动；负责协调重点区域的城市管理工作。

（六）负责城市管理行政执法案件的行政诉讼、应诉。

（七）负责接待处理城市管理方面的投诉举报工作。

（八）集中行使城市市容环卫、园林绿化、市政公用设施、再生资源回收、未经规划批准修建建筑物、构建物以及其他设施、气球施放、有关露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、户外公共场所无照经营等管理方面的行政处罚权。

（九）承担城市管理执法领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区城市管理执法局（汇总）内设3个机构，1家行政单位及2家下属事业单位，分别为：长春市双阳区城市管理行政执法局，长春市双阳区城市管理综合行政执法大队，长春市双阳区环境卫生管理处。

纳入长春市双阳区城市管理行政执法局2025年度部门决算编制范围的单位包括:

1.长春市双阳区城市管理行政执法局本级

2.长春市双阳区城市管理综合行政执法大队

3.长春市双阳区环境卫生管理处

2025年末实有人员358人，其中：在职人员261人，退休人员96人，遗属1人。

第二部分 2025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

单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8675.47	一、城乡社区支出	14	8535.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.30	二、住房保障支出	15	129.35
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、其他支出	16	240.30
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	11.01		21	
	9			22	
本年收入合计	10	8926.77	本年支出合计	23	8905.02
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.97
年初结转和结余	12	15.81	年末结转和结余	25	36.59
总计	13	8942.58	总计	26	8942.58

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

公开02表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8926.77	8915.76					11.01
212	城乡社区支出	8557.12	8546.12					11.01
21201	城乡社区管理事务	1834.64	1824.42					10.22
2120101	行政运行	120.28	120.26					0.02
2120104	城管执法	1714.37	1704.17					10.20
21203	城乡社区公共设施	1818.82	1818.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1818.82	1818.82					
21205	城乡社区环境卫生	4903.66	4902.88					0.78
2120501	城乡社区环境卫生	4903.66	4902.88					0.78
221	住房保障支出	129.35	129.35					
22102	住房改革支出	129.35	129.35					
2210201	住房公积金	129.35	129.35					
229	其他支出	240.30	240.30					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	240.30	240.30					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	240.30	240.30					

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

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8905.02	2337.07	6567.95			
212	城乡社区支出	8535.38	2207.73	6327.65			
21201	城乡社区管理事务	1812.58	651.17	1161.41			
2120101	行政运行	119.35	119.35				
2120104	城管执法	1693.23	531.82	1161.41			
21203	城乡社区公共设施	1818.82		1818.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1818.82		1818.82			
21205	城乡社区环境卫生	4903.98	1556.56	3347.42			
2120501	城乡社区环境卫生	4903.98	1556.56	3347.42			
221	住房保障支出	129.35	129.35				
22102	住房改革支出	129.35	129.35				
2210201	住房公积金	129.35	129.35				
229	其他支出	240.30		240.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	240.30		240.30			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	240.30		240.30			

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

单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8675.47	一、城乡社区支出	8525.05	8525.05	
二、政府性基金预算财政拨款	240.30	二、住房保障支出	129.35	129.35	
		三、其他支出	240.30		240.30
本年收入合计	8915.76	本年支出合计	8994.69	8654.39	240.30
年初财政拨款结转和结余	12.26	年末结转和结余	33.33	33.33	
一般公共预算财政拨款	12.26				
政府性基金预算财政拨款					
总计	8928.02	总计	8928.02	8687.73	240.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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

公开05表

单位：万元

项　　目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8654.39	2327.06	6327.34
212	城乡社区支出	8525.05	2197.71	6327.34
21201	城乡社区管理事务	1803.35	641.94	1161.41
2120101	行政运行	119.35	119.35	
2120104	城管执法	1684.00	522.59	1161.41
21203	城乡社区公共设施	1818.82		1818.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1818.82		1818.82
21205	城乡社区环境卫生	4902.88	1555.77	3347.11
2120501	城乡社区环境卫生	4902.88	1555.77	3347.11
221	住房保障支出	129.35	129.35	
22102	住房改革支出	129.35	129.35	
2210201	住房公积金	129.35	129.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1817.71	302	商品和服务支出	76.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	861.57	30201	办公费	28.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	313.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.54	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.15	30208	取暖费	18.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.06	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	20.83	30211	差旅费	8.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	432.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	415.71	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.45	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费	15.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2250.55	公用经费合计					76.51

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

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			240.30	240.30		240.30	
229	其他支出		240.30	240.30		240.30	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		240.30	240.30		240.30	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		240.30	240.30		240.30	

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。

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

公开08表

单位：万元

项　　目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

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

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45		45		45		20.17		20.17		20.17	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年长春市双阳区城市管理行政执法局编外人员经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="8">长春市双阳区城市管理行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>89.95</td><td colspan="2">89.95</td><td>89.95</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">聘用编外劳务派遣人员工资及社会保险费用 899452.80 元</td><td colspan="5">聘用编外劳务派遣人员工资及社会保险费用 899452.80 元</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放数额与预算相符程度</td><td>95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高职工工作积极性</td><td>95%</td><td>95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">长春市双阳区城管执法局办公楼及附属设施电费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">长春市双阳区城市管理行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>17.67</td><td>70.68%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于支付执法局办公室以及车库、环卫垃圾处理站等附属设施电费，所需资金25万元整。</td><td colspan="3">用于支付执法局办公室以及车库、环卫垃圾处理站等附属设施电费176676.50元。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障电量正常运转区域数</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>办公用电需求率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025 年城市管理综合行政执法大队编外人员项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">长春市双阳区城市管理综合行政执法大队</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>904.22</td><td>904.22</td><td>904.22</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2025年城市管理综合行政执法大队编外人员项目</td><td>8512216</td><td>8512216</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>2025年城市管理综合行政执法大队聘用退伍军人</td><td>提升城市管理效率与质量</td><td>增强城管退伍军人形象</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">生活垃圾转运</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">长春市双阳区环境卫生管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>179.43</td><td>179.43</td><td>179.43</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">双阳区生活垃圾转运至公主岭德联生物质能源有限公司、九台天盈环保能源有限公司</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>日转运量</td><td>≧100 吨</td><td>≧100 吨</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生活垃圾转运率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">合同工、临时工工资</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">长春市双阳区环境卫生管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>1842.01</td><td>1842.01</td><td>1842.01</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障人员工资及福利待遇</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金使用</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障人员工资及福利待遇</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	冬季清雪物资					
实施单位	长春市双阳区环境卫生管理处					
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
	当年财政拨款		262.58	262.58	262.58	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购买冬季清雪设备物资等			已完成		
绩效指标	一级批标	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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	冬季道路清雪面积	≧245 万平方米	≧245 万平方米	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	清雪整洁度	≧95%	≧95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025 编外人员经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">长春市双阳区环境卫生管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>138.77</td><td>138.77</td><td>138.77</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障人员工资</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>编外人员人数</td><td>=30 人</td><td>=30 人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障人员工资</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">基 本 办 公 费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">长春市双阳区环境卫生管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>2.1</td><td>2.1</td><td>2.1</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障单位各部门正常运行</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">所需资金</td><td>=2.1 万元</td><td>=2.1 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位各部门正常运行</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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 8942.58 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 1150.43 万元，下降 11.40%。主要原因是：我部门 2025 年项目支出减少。

2025 年度收入总计为 8942.58 万元。与 2024 年度相比，同比减少 1150.43 万元，下降 11.40%。主要原因是：我部门 2025 年项目支出减少。

2025 年度支出总计为 8942.58 万元。与 2024 年度相比，同比减少 1150.43 万元，下降 11.40 %。主要原因是：我部门 2025 年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8926.77 万元，其中：财政拨款收入 8915.76 万元，比上年减少 1138.60 万元，下降 11.32%，主要是我部门 2025 年项目支出减少；其他收入 11.01 万元，比上年减少 9.97 万元，下降 47.52 %，主要是 2025 年利息收入减少及长春市双阳区环境卫生管理处减少了调转人员 8 个月工资。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8905.02 万元，其中：基本支出 2337.07 万元，比上年增加 147.19 万元，增长 6.72%，主要是我部门 2025 年行政

支出增加；项目支出 6567.95 万元，比上年减少 1314.67 万元，下降 16.68%，主要是我部门 2025 年项目支出减少。

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 8928.02 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1144.01 万元，下降 11.36 %。主要原因是我部门 2025 年项目支出减少。

2025 年度财政拨款收入总计为 8928.02 万元。与 2024 年度相比，同比减少 1144.01 万元，下降 11.36 %。主要原因是：我部门 2025 年项目支出减少。

2025 年度财政拨款支出总计为 8928.02 万元。与 2024 年度相比，同比减少 1144.01 万元，下降 11.36 %。主要原因是：我部门 2025 年项目支出减少。

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支出 8654.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1401.88 万元，下降 13.94 %。主要原因是：我部门 2025 年项目支出减少。

（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 8654.39 万元，主要用于以下方面: 基本支出 2327.06 万元，占 26.89%; 项目支出 6327.34 万元，占 73.11%。

（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为 5623.15 万元，支出决算为 8654.39 万元，完成年初预算的 153.91%。其中:

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 125.81 万元，支出决算为 119.35 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度我部门有人员工资调整等。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 1458.26 万元，支出决算为 1684.00 万元，完成年初预算的 115.48 %。决算数大于预算数的主要原因是我单位有部分项目资金增加。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1818.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位有部分项目资金增加。

4.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 3910.16 万元，支出决算为 4902.88 万元，完成年初预算的 125.39%。决算数大于预算数的主要原因是我单位有部分项目资金增加。

5.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 128.92 万元，支出决算为 129.35 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数大于预算数的主要原因是我部门有人员工资

调整。

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 2327.06 万元，其中:

人员经费 2250.55 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 76.51 万元。主要包括: 办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 240.30 万元，比上年增加 240.30 万元，主要是我部门有 2025 年精品街、U 型界面提升改造工程等项目支出; 本年支出 240.30 万元，比上年增加 240.30 万元，主要是我部门有 2025 年精品街、U 型界面提升改造工程等项目支出; 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 240.30 万元,主要用于我部门 2025 年精品街、U 型界面提升改造工程等项目支出。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 45 万元，支出决算为 20.17 万元，完成预算的 44.82%。较 2024 年度减少 8.75 万元，下降 30.26%，主要原因是我部门厉行节约，减少公务用车运行费支出。决算数小于预算数的主要原因是我部门厉行节约，减少公务用车运行费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本年度无因公出国（境）团组及人数。

2.公务用车购置及运行费预算为 45 万元，支出决算为 20.17 万元，完成预算的 44.82%；较 2024 年度减少 8.75 万元，下降 30.26%，主要原因是我部门厉行节约，减少公务用车运行费支出。决算数小于预算数的主要原因是我部门厉行节约，减少公务用车运行费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 25 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 20.17 万元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费。

3.本年度无公务接待批次及人数。

十、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目8个，共涉及资金3436.73万元，占一般公共预算项目支出总额的54.32%。

组织对2025年长春市双阳区城市管理行政执法局编外人员经费、长春市双阳区城管执法局办公楼及附属设施电费等8个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3436.73万元。从评价情况来看，完成了对财政资金的合理使用。

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

2025年度机关运行经费支出29.85万元，较2024年度增加25.22万元，增长544.71%，主要是长春市双阳区城市管理综合行政执法大队是参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额312.19万元。其中：政府采购货物支出164.06万元、政府采购工程支出79.48万元、政府采购服务支出 68.65万元。授予中小企业合同金额203.39万元，占政府采购支出总额的65.15%。其中：授予小微企业合同金额198.65万元，占授予中小企业合同金额的97.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，长春市双阳区城市管理行政执法局

（部门）共有车辆111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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车109辆，其他用车主要是清雪保洁转运及单位业务用车。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)2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：指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目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以及其他费用等。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）