



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：565005

单位名称：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

负责主城区（不含开发区）主次干道（不含小街巷）道路清扫保洁工作；负责主城区部分公厕保洁、日常维护等管理工作；负责主城区（不含开发区）垃圾收集转运站、垃圾箱、果皮箱、环卫车辆等环卫设施、设备的建设、购置、维护和管理；负责主城区（不含开发区）主次干道（不含小街巷）生活垃圾收集、清运工作；负责按规定收取主城区（不含开发区）卫生服务费；依法对城区影响环境卫生的违章行为进行查处；负责主城区（不含开发区）餐厨垃圾监管工作；负责全区生活垃圾分类工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

2022 年度

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	2582.3	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	2085.42	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	58.68	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	112.75
	9		九、卫生健康支出	40	24.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4625.83
	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	34.41
	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	4726.41	本年支出合计	58	4797.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	74.5	年末结转和结余	60	3.77
	30			61	
总计	31	4800.91	总计	62	4800.91

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

2022 年度

单位：万元

单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

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		4726.41	4667.73			58.68		
208	社会保障和就业支出	112.75	112.75					
20805	行政事业单位养老支出	80.76	80.76					
2080502	事业单位离退休	33.78	33.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66					
20809	退役安置	31.99	31.99					
2080901	退役士兵安置	31.99	31.99					
210	卫生健康支出	24.15	24.15					
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15					
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15					
212	城乡社区支出	4555.1	4496.42			58.68		
21201	城乡社区管理事务	404.34	345.66			58.68		
2120104	城管执法	404.34	345.66			58.68		
21205	城乡社区环境卫生	2065.33	2065.33					
2120501	城乡社区环境卫生	2065.33	2065.33					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2085.42	2085.42					
2121301	城市公共设施	465.62	465.62					
2121302	城市环境卫生	1619.8	1619.8					
221	住房保障支出	34.41	34.41					
22102	住房改革支出	34.41	34.41					
2210201	住房公积金	34.41	34.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

2022 年度

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		4797.14	555.72	4182.75		58.68	
208	社会保障和就业支出	112.75	80.76	31.99			
20805	行政事业单位养老支出	80.76	80.76				
2080502	事业单位离退休	33.78	33.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66				
20809	退役安置	31.99		31.99			
2080901	退役士兵安置	31.99		31.99			
210	卫生健康支出	24.15	24.15				
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15				
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15				
212	城乡社区支出	4625.83	416.39	4150.76		58.68	
21201	城乡社区管理事务	475.07	416.39			58.68	
2120104	城管执法	475.07	416.39			58.68	
21205	城乡社区环境卫生	2065.33		2065.33			
2120501	城乡社区环境卫生	2065.33		2065.33			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2085.42		2085.42			
2121301	城市公共设施	465.62		465.62			
2121302	城市环境卫生	1619.8		1619.8			
221	住房保障支出	34.41	34.41				
22102	住房改革支出	34.41	34.41				
2210201	住房公积金	34.41	34.41				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

2022 年度

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	2582.3	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2085.42	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	112.75	112.75		
	9		九、卫生健康支出	41	24.15	24.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4496.42	2410.99	2085.42	
	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	34.41	34.41		
	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	4667.73	本年支出合计	59	4667.73	2582.3	2085.42	
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	4667.73	总计	64	4667.73	2582.3	2085.42	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

2022 年度

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		2582.3	484.98	2097.32
208	社会保障和就业支出	112.75	80.76	31.99
20805	行政事业单位养老支出	80.76	80.76	
2080502	事业单位离退休	33.78	33.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	
20809	退役安置	31.99		31.99
2080901	退役士兵安置	31.99		31.99
210	卫生健康支出	24.15	24.15	
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15	
212	城乡社区支出	2410.99	345.66	2065.33
21201	城乡社区管理事务	345.66	345.66	
2120104	城管执法	345.66	345.66	
21205	城乡社区环境卫生	2065.33		2065.33
2120501	城乡社区环境卫生	2065.33		2065.33
221	住房保障支出	34.41	34.41	
22102	住房改革支出	34.41	34.41	
2210201	住房公积金	34.41	34.41	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

2022 年度

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	410.28	302	商品和服务支出	40.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.4	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.08	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	31.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.54	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	1.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.41	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		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	33.89	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	33.78	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	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费	37.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.77	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		444.17	公用经费合计					40.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

2022 年度

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			2085.42	2085.42		2085.42	
212	城乡社区支出		2085.42	2085.42		2085.42	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		2085.42	2085.42		2085.42	
2121301	城市公共设施		465.62	465.62		465.62	
2121302	城市环境卫生		1619.8	1619.8		1619.8	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

2022 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

2022 年度

单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

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

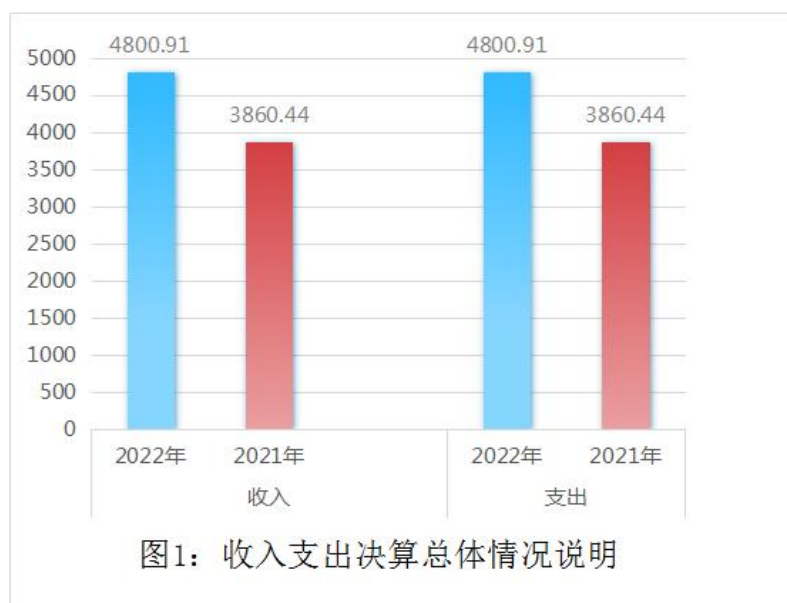
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

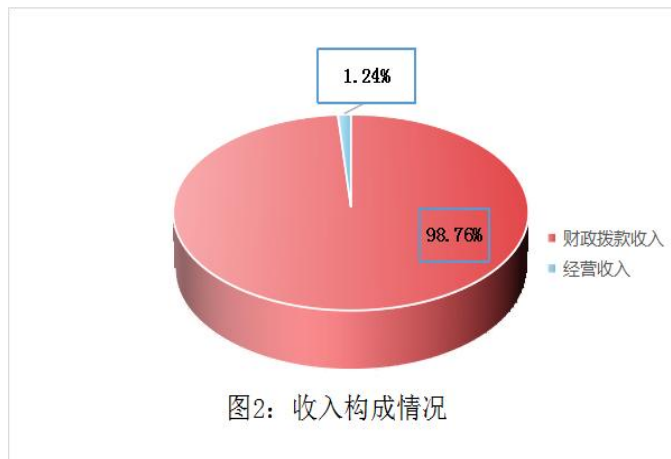
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收入总计（含结转和结余）4800.91 万元，支出总计（含结转和结余）4800.91 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加了 940.47 万元，增长 24.4%；支出增加了 940.47 万元，增长了 24.4%，主要原因是新增道路清扫面积，大气污染治理工作加重，清扫洒水作业量加大。



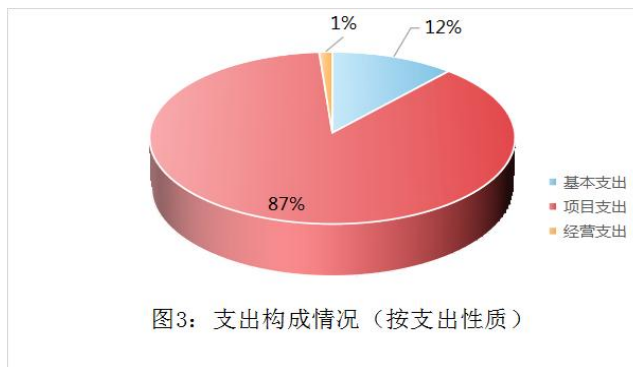
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计4726.41万元，其中：财政拨款收入4667.73万元，占98.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入58.68万元，占1.2%；其他收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

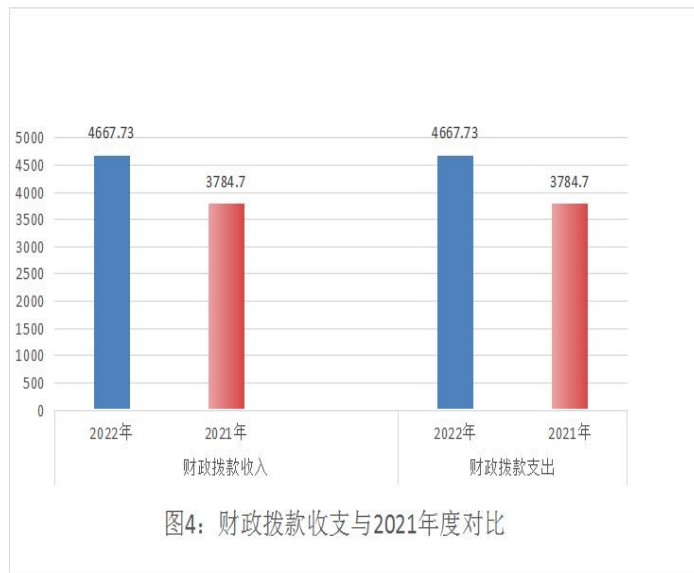
本单位2022年度支出合计4797.14万元，其中：基本支出555.72万元，占11.6%；项目支出4182.75万元，占87.2%；经营支出58.68万元，占1.2%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



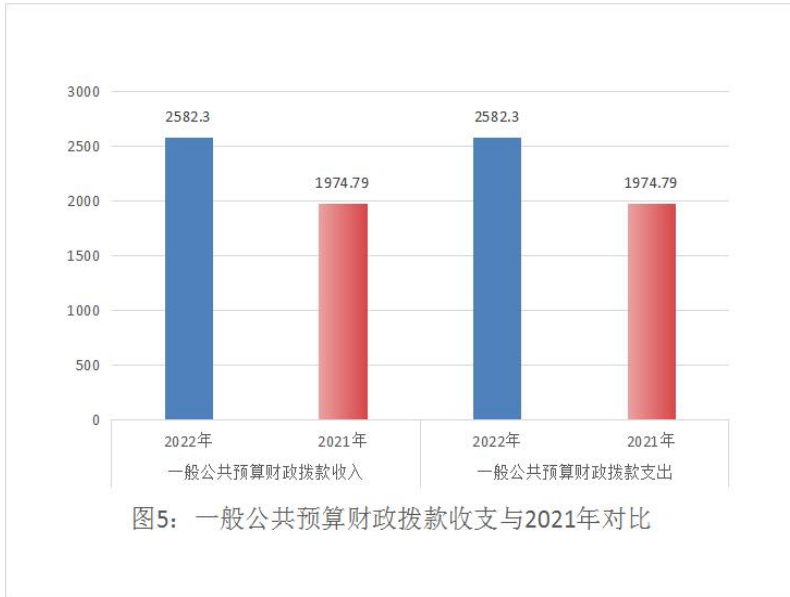
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

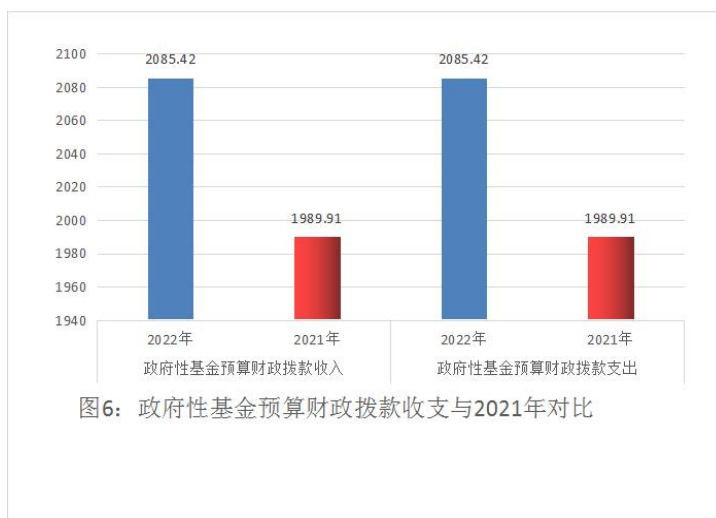
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4667.73 万元,比 2021 年度增加 883.03 万元,增长 18.9%,主要是省级生活垃圾分类奖补资金建设项目等;本年支出 4667.73 万元,增加 883.03 万元,增长 18.9%,主要是生活垃圾分类奖补资金用于建设科普馆、购置生活垃圾分类宣传车等支出。具体如下:



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2582.3 万元,比上年增加 787.51 万元,增长 43.9%;主要是省级生活垃圾分类奖补资金;本年支出 2582.3 万元,比上年增加 787.51 万元,增长 43.9%,主要是省级生活垃圾分类奖补资金用于科普馆建设、购置生活垃圾分类宣传车等。



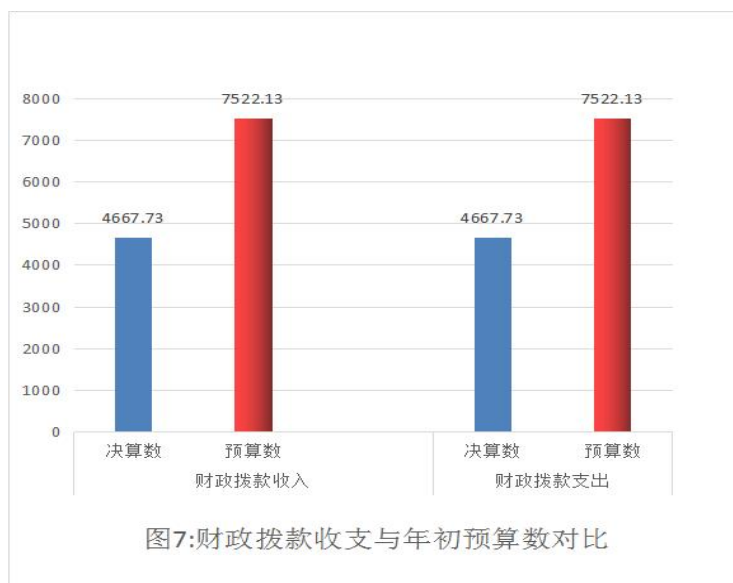
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2085.42 万元，比上年增加 95.51 万元，增长 4.8%，主要原因是新增道路清扫面积，大气污染治理工作加重，清扫洒水作业量加大；本年支出 2085.42 万元，比上年增加 95.51 万元，增长 4.8%，主要是新增道路清扫面积，大气污染治理工作加重，清扫洒水作业量加大。



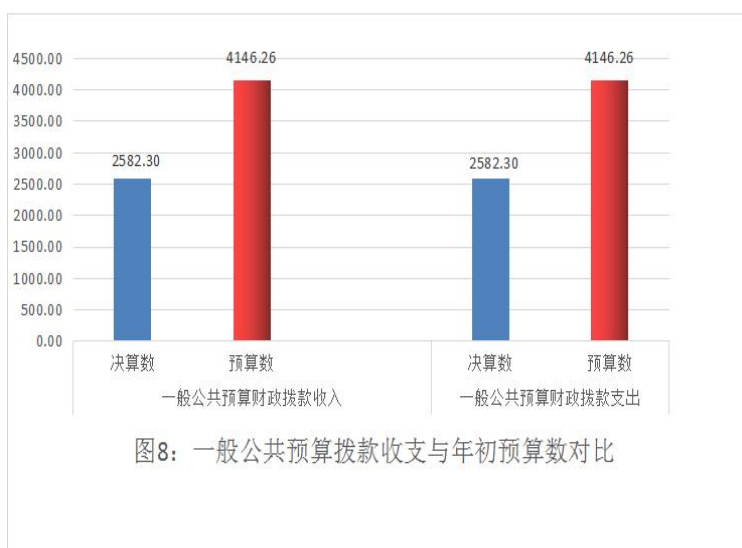
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。与 2021 年**决算收支持平**。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

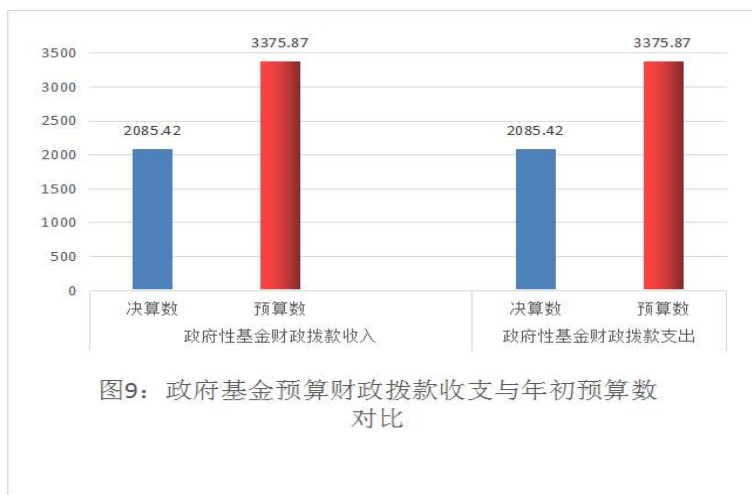
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4667.73 万元，完成年初预算的 62.1%，比年初预算减少 2854.4 万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目未完结，不予支付。本年支出 4667.73 万元，完成年初预算的 62.1%，比年初预算减少 2854.4 万元，决算数小于预算数主要原因专项项目未完结，不予支付。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2582.3 万元，完成年初预算 62.3%，比年初预算减少 1563.96 万元，主要是专项项目未完结，不予支付；支出 2582.3 万元，完成年初预算 62.3%，比年初预算减少 1563.96 万元，主要是专项项目未完结，不予支付。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2085.42 万元，完成年初预算 61.8%，比年初预算减少 1290.45 万元，主要是专项项目未完结，不予支付；支出 2085.42 完成年初预算 61.8%，比年初预算减少 1290.45 万元，主要是专项项目未完结，不予支付。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4667.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 112.75 万元，占 2.4%；卫生健康支出 24.15 万元，占 0.5%；城乡社区支出 4496.42 万元，占 96.3%；住房保障（类）支出 34.41 万元，占 0.7%。

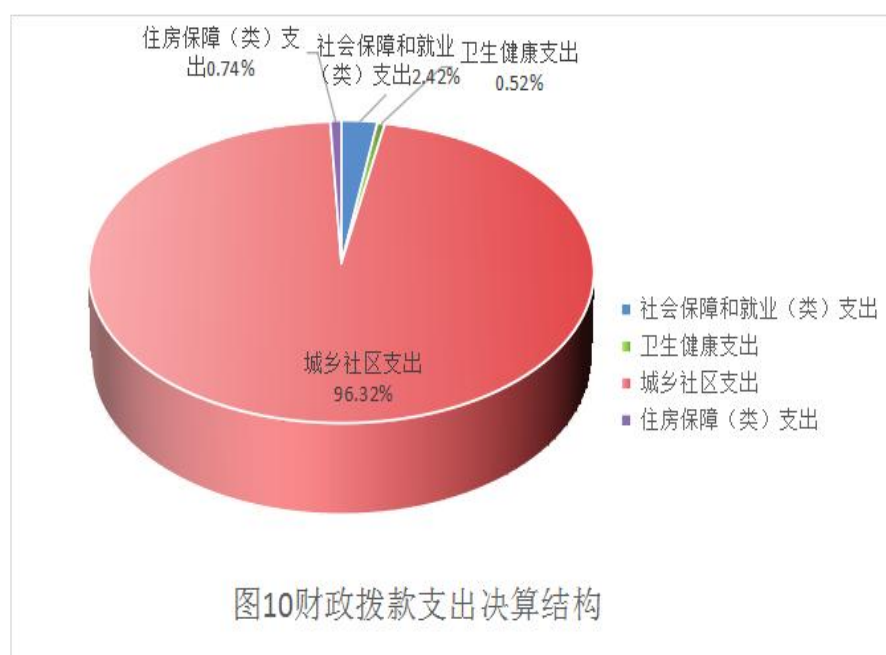


图10财政拨款支出决算结构

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 484.98 万元，其中：

人员经费 444.17 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、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。

公用经费 40.81 万元，主要包括：委托业务费、工会经费、福利费。

五、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

本单位 2022 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 100%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较 2021 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）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）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，

发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

3. 公务接待费支出情况。本单位2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加（减少）0万元，降低0%；较上年度减少0万元，降低0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额3381.58万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1981.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1400.36万元。授予中小企业合同金额3381.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额3227.98万元，占政府采购支出总额的95.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆62辆，比上年增加1辆，主要是其他车型（环卫作业车辆）。其中，副部（省）级及以上领导用车

0 辆，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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 61 辆，其他用车主要是环卫作业车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 套。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 2097.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.2%。组织对 2022 年度城区旧公厕改造提档工程、城区新建 5 座景观公厕等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2085.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年生活垃圾分类、城区旧公厕改造提档工程、6 名退役军人经费（公益岗位转劳务派遣）、城区 5 座公厕运行费用，开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 66.99 万元，政府性基金预算支出 453.87 万元。从评价情况来看，绩效目标合理、绩效指标明确、合理。4 个项目绩效指标均全部完成，在确保质量的前提下，严格控制成本，无超预算成本现象；在项目实施过程中，我单位制订了切实可行的实施方案，在合同规定的时间内完成且质量达到合格等次；在项目投入使用后能有效提升鹿泉居民垃圾分类的知晓率，提升鹿泉城区的居住环境等效果，综合来看评价结果为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位绩效自评项目 21 个，其中测评等级“优”项目 21 个，评优率为 100%，测评等级为“良”项目 0 个，评良率为 0。详见下表。

石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心项目绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	购置大气污染治理车辆（多功能洗扫车 5 辆）	95	优
2	旅游景观公厕	95	优
3	购置中型多功能洗扫车	95	优
4	2021 年垃圾分类	98	优
5	停车场租赁费用	85	优
6	交通局移交 3 条道路经费	99	优
7	城区新建 5 座景观公厕	93	优
8	京津冀社区垃圾源头智能分类与清洁收集基数及装备应用示范课题	93	优
9	旅游咨询服务站	94	优
10	城区 5 座公厕运行费用	99	优
11	城区旧公厕改造提档工程	94	优
12	站前街 3 座公厕运行费用	99	优
13	6 名退役军人经费（公益岗位转劳务派遣）	100	优
14	质保金	100	优
15	餐厨垃圾运行费	90	优
16	大件垃圾处理场地租赁	85	优
17	城市管护费（一般公共预算）	95	优
18	城市管护费（政府性基金预算）	95	优
19	2022 年生活垃圾分类	92	优
20	城区道路秋冬抑尘治理项目	95	优
21	大件垃圾处理费用	85	优

本单位在今年单位决算公开中反映 2022 年生活垃圾分类、城区旧公厕改造提档工程、6 名退役军人经费（公益岗位转劳务派遣）、城区 5 座

公厕运行费用等 4 个项目绩效自评结果

(1) 2022 年生活垃圾分类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年生活垃圾分类项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 万元，执行数为 425 万元，完成预算的 28.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，依托主城区向农村延伸，逐步实现农村垃圾分类规范管理，提高农村居民垃圾分类意识；完成垃圾分类科普馆的建设并保障运行，有效提高了市民对垃圾分类的知识等。

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万
元

填报单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

一、基本情况	项目名称	2022 年生活垃圾分类		实施(主 管)单位	石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心		
二、预算执行 情况	预算安排 情况(调整 后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度	
	预算数：	1500	到位数：	425	执行数：	425	
	其中：财政 资金	1500	其中：财政资金	425	其中：财政 资金	425	
	其他		其他		其他	28.40%	
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	

情况	保障鹿泉区经费负担的7个项目正常开展及运行维护，将鹿泉区打造成省级生活垃圾分类示范区，提高居民垃圾分类知晓率，参与度。			保障鹿泉区经费负担的7个项目正常开展及运行维护，将鹿泉区打造成省级生活垃圾分类示范区，提高居民垃圾分类知晓率，参与度。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	鹿泉区经费负担的建设垃圾分类省级示范区的项目数量	7个	7个	10	
		质量指标	鹿泉区经费负担的建设垃圾分类省级示范区项目运行维护完成率	100%	100%	10	
		时效指标	项目运行维护按时完成率	100%	100%	10	
		成本指标	7个项目运行维护成本	1500万元	1500万元	10	
		预算执行率	预算执行进度	100%	28.40%	3	
	效益指标 (50)	社会效益指标	群众垃圾分类意识提升	有效提升了群众生活垃圾分类的意识	有效提升了群众生活垃圾分类的意识	15	
		生态效益指标	改善居民生活环境质量	创造干净整洁，干净，优美的人居环境	创造干净整洁，干净，优美的人居环境	15	
		可持续影响指标	推动生活垃圾分类工作长远发展	有效的推动了生活垃圾分类工作的进程	有效的推动了生活垃圾分类工作的进程	10	
		满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	9	
	总分						92
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格按照项目规范要求做到专款专用，确保项目工作顺利开展。					

(2) 城区旧公厕改造提档工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区旧公厕改造提档工程项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.87万元，执行数为28.87万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对城区 8 座旧公厕进行地面修复及设备更新提升，工程按时按质完工，提档升级后公厕设施达到了国家级二类标准，给市民提供良好入厕环境。

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城区旧公厕改造提档工程(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	28.87	到位数:	28.87	执行数:		28.87
	其中:财政资金	28.87	其中:财政资金	28.87	其中:财政资金		28.87
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对城区 8 座旧公厕进行地面修复及设备更新提升,工程按时完工,质量达标,给市民提供良好入厕环境。		对城区 8 座旧公厕进行地面修复及设备更新提升,工程按时完工,质量达标,给市民提供良好入厕环境。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	旧公厕改造完成数量		8 座	8 座	10
		质量指标	旧公厕改造后设施达到国家标准		国家级二类标准	国家级二类标准	10
		时效指标	旧公厕改造按计划完工率		100%	100%	10
		成本指标	旧公厕工程改造成本		181.47 万元	181.47 万元	10
		预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10

	效益指标 (50)	社会效益指标	旧公厕设备正常运转率	100%	100%	19
		可持续影响指标	出行环境舒适度	为市民出行提供便利	为市民出行提供便利	16
		满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	9
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格按照项目规范要求做到专款专用，确保项目工作顺利开展。					

(3) 6名退役军人经费（公益岗位转劳务派遣）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，6名退役军人经费（公益岗位转劳务派遣）绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为31.99万元，执行数为31.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时发放6名退役军人工资、取暖费及缴纳社保金，保障退役派遣人员的正常生活。

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：

石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环卫6名退役军人经费(公益岗位转劳务派遣)	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	31.99	到位数:	31.99	执行数:	31.99
	其中:财政资金	31.99	其中:财政资金	31.99	其中:财政资金	31.99
						100.00%

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	按时发放6名退役军人工资、取暖费及缴纳社保金，保障退役派遣人员的正常生活。			按时发放6名退役军人工资、取暖费及缴纳社保金，保障退役派遣人员的正常生活。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障退役军人人数	6名	6名	10
		质量指标	保证退役军人工作的正常开展	有效保证	有效保证	10
		时效指标	保障退役军人工资发放工作完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	退役军人社保经费保障成本	31.99万元	31.99万元	10
		预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（50）	社会效益指标	保障退役军人工作顺利开展	有效保障	有效保障	20
		可持续影响指标	保障退役人员正常生活	有效保障	有效保障	20
		满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格按照项目规范要求做到专款专用，确保项目工作顺利开展。					

（4）城区5座公厕运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区5座公厕运行费用绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时发放城区 5 座公厕保洁人员工资、保障公厕的正常运行，为市民提供干净整洁的入厕环境。

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城区 5 座公厕运行费用(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	35	到位数:	35	执行数:	35	100%
	其中:财政资金	35	其中:财政资金	35	其中:财政资金	35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按时发放城区 5 座公厕保洁人员工资、保障公厕的正常运行,为市民提供良好的入厕环境。			按时发放城区 5 座公厕保洁人员工资、保障公厕的正常运行,为市民提供良好的入厕环境。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保障公厕正常运行保洁员人数		10 人	10 人	5
			保障公厕正常运行数量		5 座	5 座	5

	质量指标	工资及补助发放覆盖率	100%	100%	5	
		公厕保洁质量达标率	100%	100%	5	
		时效指标	公厕保洁及时率	100%	100%	10
		成本指标	运行保障成本	7万元/座/年	7万元/座/年	10
		预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (50)	社会效益指标	公厕的正常运行率	100%	100%	10
			出行环境舒适度	为游客出行提供便利	为游客出行提供便利	10
		可持续影响指标	长期使用性	保障公厕的正常运转为市民提供更好的入厕环境	保障公厕的正常运转为市民提供更好的入厕环境	10
		经济效益指标	入厕环境改善情况	得到受益群众的认可	得到受益群众的认可	10
		满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	9
	总分					99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格按照项目规范要求做到专款专用，确保项目工作顺利开展。				

项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算、财政拨款“三公”经费支出决算，故以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四

舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。