



2023 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

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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）清扫保洁；负责主城区部分公厕保洁、维护等日常管理工作；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）生活垃圾收集、清运工作；负责监管城区生活垃圾处置费收取；负责按规定收取主城区（不含开发区）环卫服务费；依法对城区影响环境卫生的违章行为进行查处。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

2023 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	4,299.34	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	65.53	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	36.84	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	106.61
	9		九、卫生健康支出	40	23.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,240.75
	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	29.85
	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	4,401.72	本年支出合计	58	4,401.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,401.72	总计	62	4,401.72

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市鹿泉区环境卫生
管护中心

2023 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		4,401.72	4,364.88			36.84		
208	社会保障 和就业支 出	106.61	106.61					
20805	行政事业 单位养老 支出	71.86	71.86					
2080502	事业单位 离退休	24.42	24.42					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.63	31.63					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	15.81	15.81					
20809	退役安置	34.75	34.75					
2080901	退役士兵 安置	34.75	34.75					
210	卫生健康 支出	23.92	23.92					
21011	行政事业 单位医疗	23.92	23.92					
2101102	事业单位 医疗	23.92	23.92					
212	城乡社区 支出	4,241.34	4,204.49			36.84		
21201	城乡社区 管理事务	373.83	336.98			36.84		
2120104	城管执法	373.83	336.98			36.84		

21205	城乡社区 环境卫生	3,801.98	3,801.98					
2120501	城乡社区 环境卫生	3,801.98	3,801.98					
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	65.53	65.53					
2121301	城市公共 设施	65.53	65.53					
221	住房保障 支出	29.85	29.85					
22102	住房改革 支出	29.85	29.85					
2210201	住房公积 金	29.85	29.85					

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

编制单位：石家庄市鹿泉区环境卫生
管护中心

2023 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		4,401.13	462.62	3,902.26		36.25	
208	社会保障 和就业支 出	106.61	71.86	34.75			
20805	行政事业 单位养老 支出	71.86	71.86				
2080502	事业单位 离退休	24.42	24.42				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.63	31.63				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	15.81	15.81				
20809	退役安置	34.75		34.75			
2080901	退役士兵 安置	34.75		34.75			
210	卫生健康 支出	23.92	23.92				
21011	行政事业 单位医疗	23.92	23.92				
2101102	事业单位 医疗	23.92	23.92				
212	城乡社区 支出	4,240.75	336.98	3,867.51		36.25	
21201	城乡社区 管理事务	373.24	336.98			36.25	
2120104	城管执法	373.24	336.98			36.25	

21205	城乡社区 环境卫生	3,801.98		3,801.98			
2120501	城乡社区 环境卫生	3,801.98		3,801.98			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	65.53		65.53			
2121301	城市公共 设施	65.53		65.53			
221	住房保障 支出	29.85	29.85				
22102	住房改革 支出	29.85	29.85				
2210201	住房公积 金	29.85	29.85				

注：本表反映单位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

编制单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

2023 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	4,299.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.53	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	106.61	106.61		
	9		九、卫生健康支出	41	23.92	23.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,204.49	4,138.96	65.53	
	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	29.85	29.85		
	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	4,364.88	本年支出合计	59	4,364.88	4,299.34	65.53	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,364.88	总计	64	4,364.88	4,299.34	65.53	

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

编制单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

2023 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		4,299.34	462.62	3,836.73
208	社会保障和就业支出	106.61	71.86	34.75
20805	行政事业单位养老支出	71.86	71.86	
2080502	事业单位离退休	24.42	24.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	
20809	退役安置	34.75		34.75
2080901	退役士兵安置	34.75		34.75
210	卫生健康支出	23.92	23.92	
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	
2101102	事业单位医疗	23.92	23.92	
212	城乡社区支出	4,138.96	336.98	3,801.98
21201	城乡社区管理事务	336.98	336.98	
2120104	城管执法	336.98	336.98	
21205	城乡社区环境卫生	3,801.98		3,801.98
2120501	城乡社区环境卫生	3,801.98		3,801.98
221	住房保障支出	29.85	29.85	
22102	住房改革支出	29.85	29.85	
2210201	住房公积金	29.85	29.85	

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表

公开 06 表

编制单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	354.75	302	商品和服务支出	72.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.67	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.66	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	122.13	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	31.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.92	30208	取暖费	13.06	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	1.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.85	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	34.93	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	26.30	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	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53.29	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	2.07	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		389.68	公用经费合计					72.94

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

编制单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

2023 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			65.53	65.53		65.53	
212	城乡社区支出		65.53	65.53		65.53	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		65.53	65.53		65.53	
2121301	城市公共设施		65.53	65.53		65.53	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市鹿泉区环

境卫生管护中心

2023 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				

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费用情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

2023 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

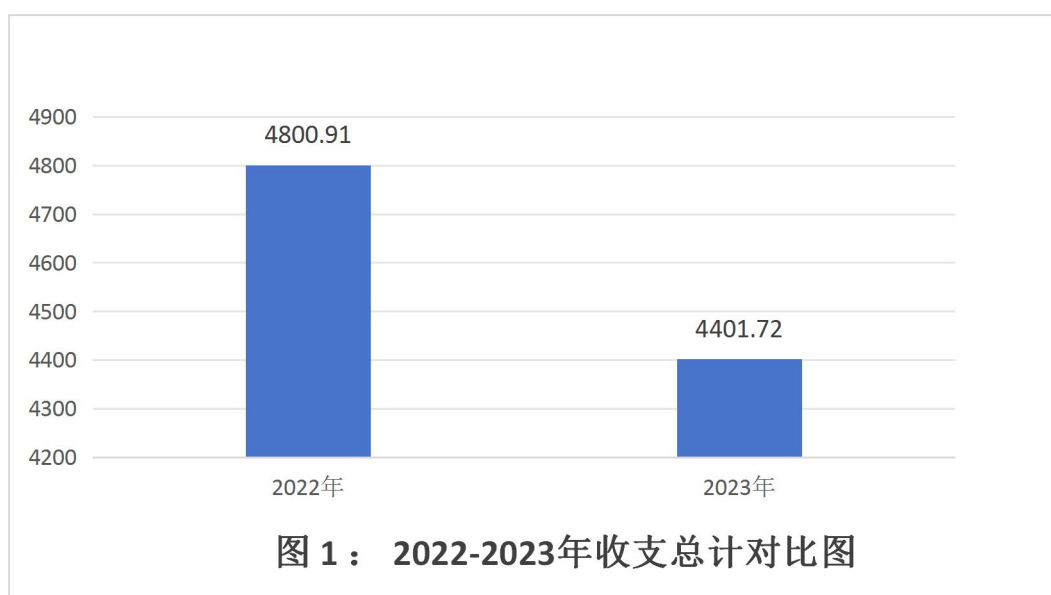
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关费用情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

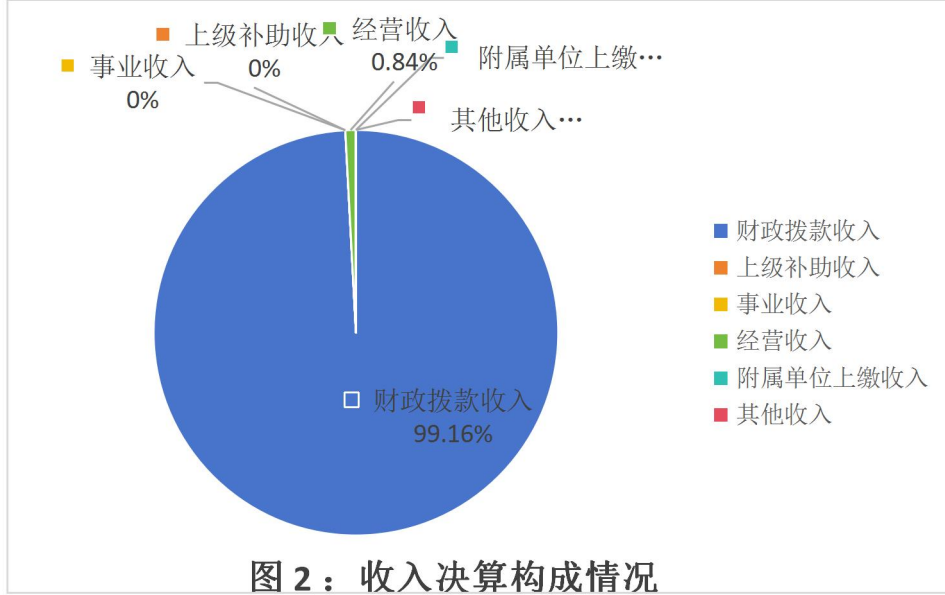
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)4,401.72万元，与2022年度决算相比，收支各减少399.19万元,降低8.3%，主要是2023年度专项资金减少。



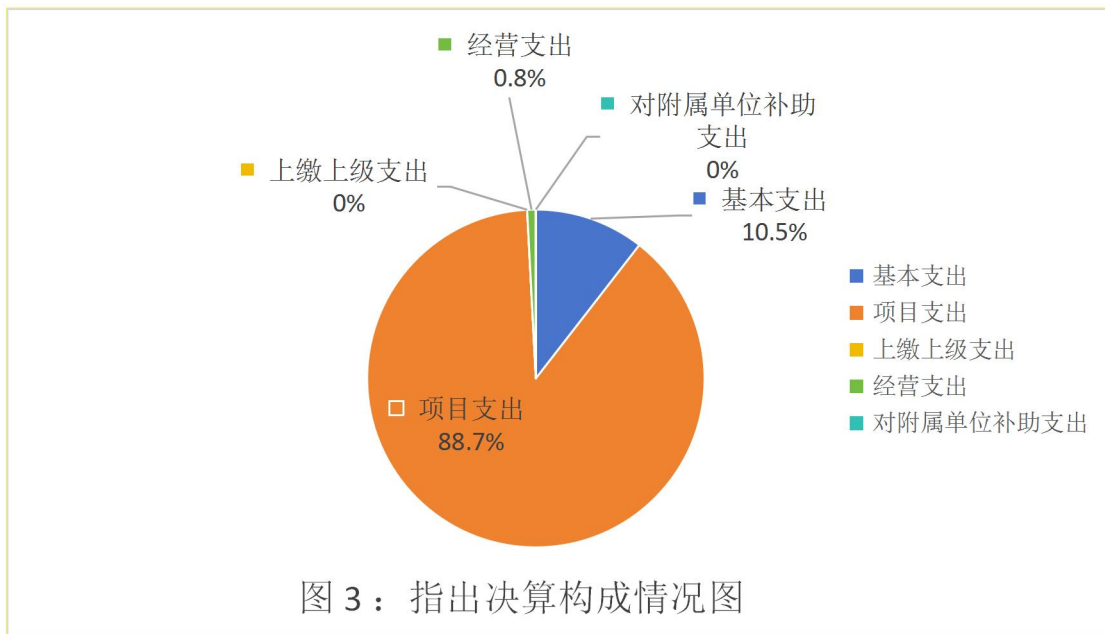
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,401.72万元，其中：财政拨款收入4,364.88万元，占99.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入36.84万元，占0.8%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,401.13万元，其中：基本支出462.62万元，占10.5%；项目支出3,902.26万元，占88.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出36.25万元，占0.8%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

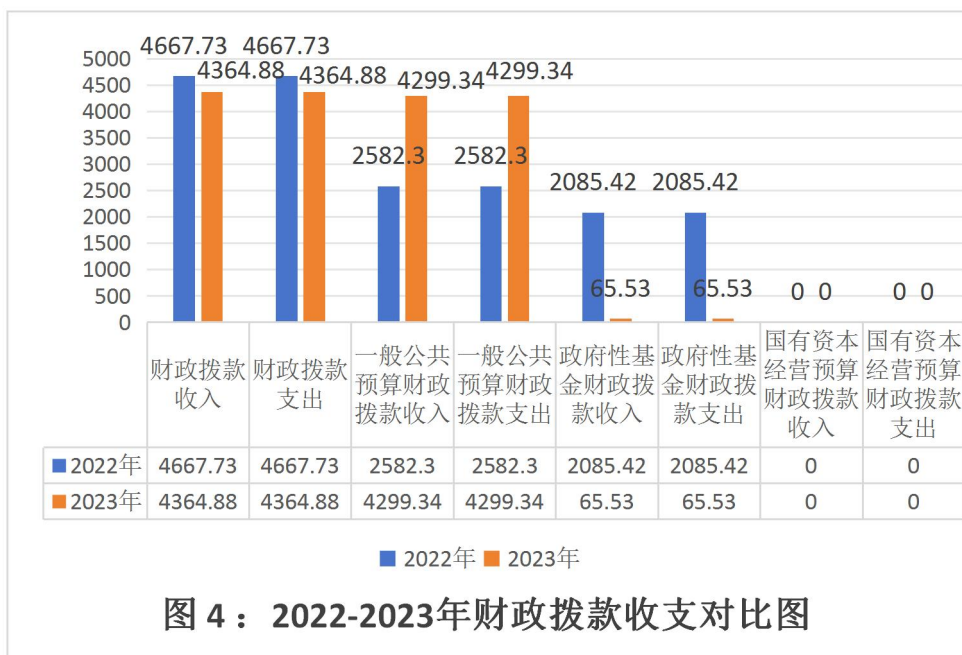


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

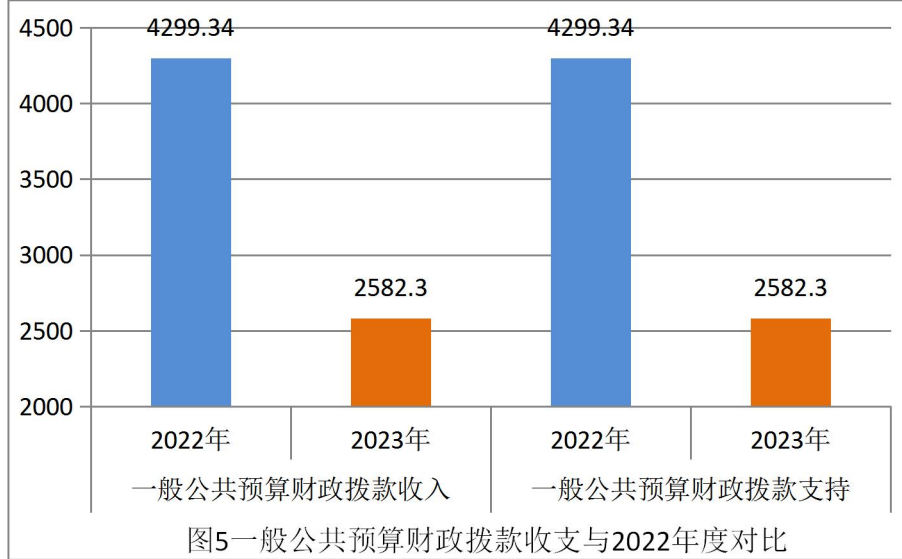
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入4,364.88万元,比上年减少

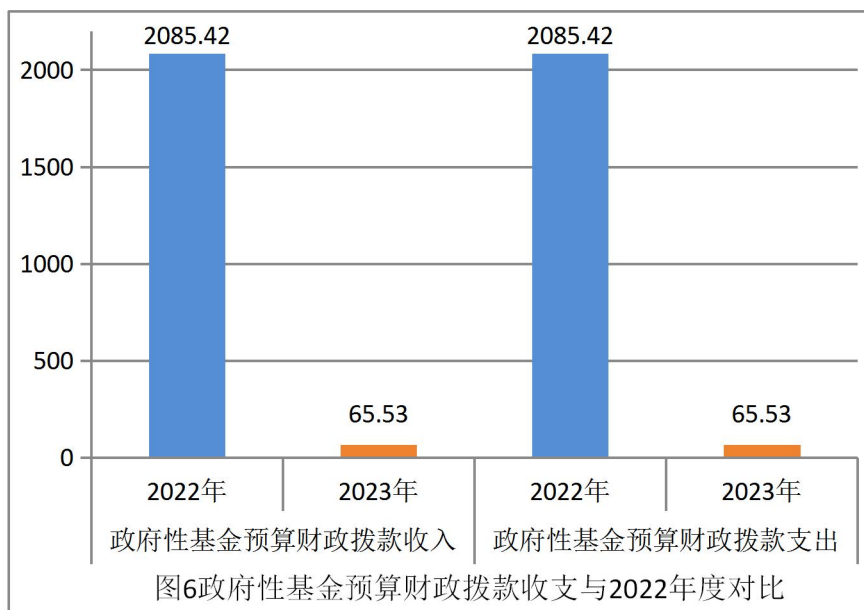
302.85万元，降低6.5%，主要是2023年度专项资金减少；本年支出4,364.88万元，比上年减少302.85万元，降低6.5%，主要是2023年度专项资金减少。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,299.34万元,比上年增加1,717.04万元,增长66.5%,主要是2023年度项目经费多为一般公共预算财政拨款;本年支出 4,299.34万元,比上年增加1,717.04万元,增长66.5%,主要是生活环境智能运行服务费(2022年)、城市管护费、城区新建5座景观公厕等项目2023年均为一般公共预算支出。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入65.53万元，比上年减少2,019.89万元，降低96.9%，主要原因是2023年度政府性基金拨款减少；本年支出65.53万元，比上年减少2,019.89万元，降低96.9%，主要是2023年度政府性基金拨款减少。

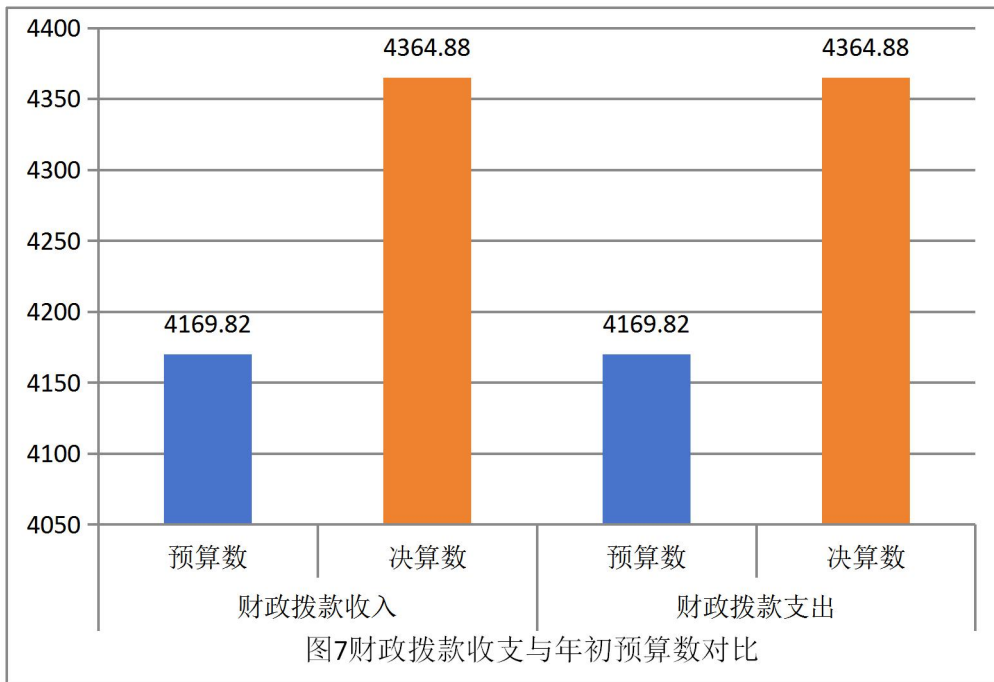


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平。

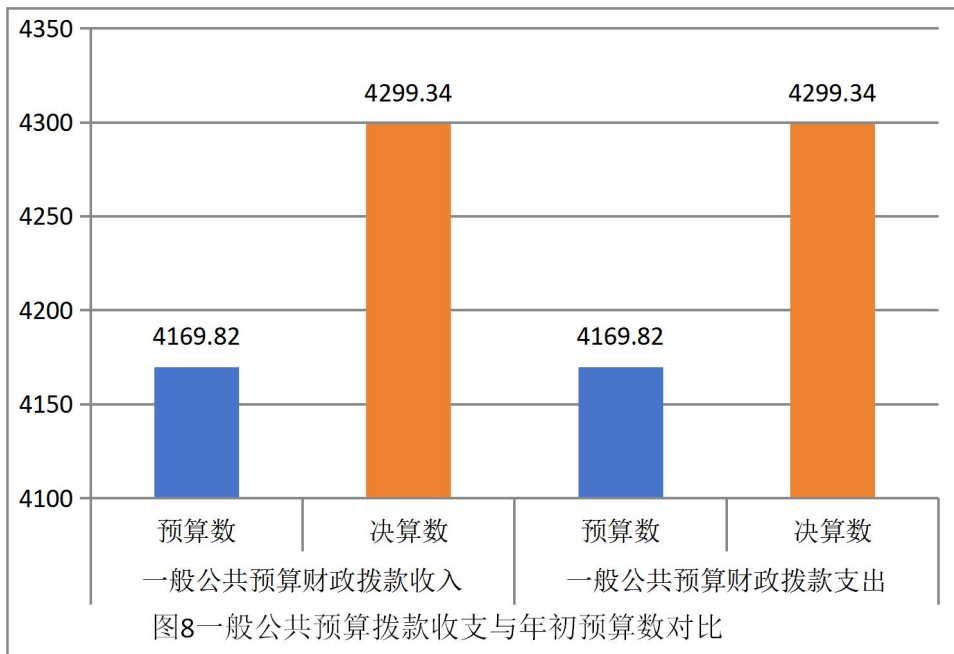
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入4,364.88万元，完成年初预算的104.7%，比年初预算增加195.06万元，决算数大于预算数主要原因是缴纳转让旅游咨询服务站等28座资产的应缴税金及城市管护费增加环卫工人工资；本年支出4,364.88万元，完成年初预算的104.7%，比年初

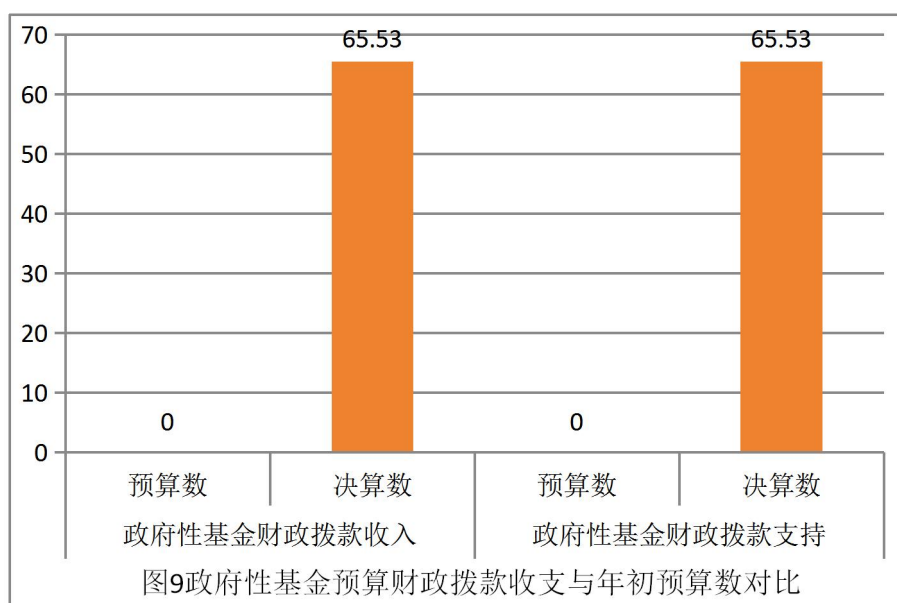
预算增加195.06万元，决算数大于预算数主要原因是缴纳转让旅游咨询服务站等28座资产的应缴税金及城市管护费增加环卫工人工资。具体情况如下：



1.一般公共预算财政拨款本年收入4,299.34万元，完成年初预算的103.1%，比年初预算增加129.52万元，主要原因是追加城市管护费。本年支出4,299.34万元，完成年初预算的103.1%，比年初预算增加129.52万元，主要原因是主要是追加城市管护费环卫工人工资。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入65.53万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加65.53万元，主要原因是缴纳转让旅游咨询服务站等28座资产的应缴税金；本年支出65.53万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加65.53万元，主要原因是缴纳转让旅游咨询服务站等28座资产的应缴税金。



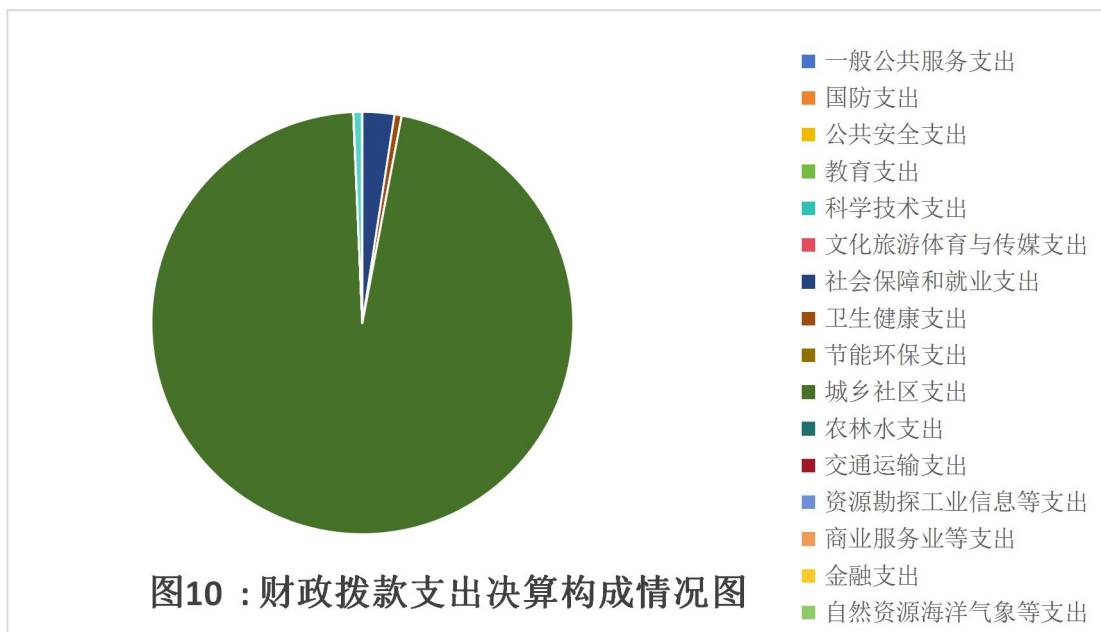
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4,364.88万元，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%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出106.61万元，占2.4%；卫生健康（类）支出23.92万元，占0.6%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出4,204.49万元，占96.3%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通

运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出29.85万元，占0.7%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出462.62万元，其中：

人员经费389.68万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费72.94万元，主要包括办公费、备案劳务派遣人员工资、取暖费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品

和服务支出。

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2023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%，较预算持平；较2022年度决算持平。

（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2023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)费支出较预算持平；较上年持平。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/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位2023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%,较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元： 本单位2023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持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出0万元： 本单位2023年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3.公务接待费。 本单位2023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持平；较上年度持平。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 2023 年度政府采购支出总额 2348.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 402 万元、政府采购工程支出 148.07 万元、政府采购服务支出 1798.85 万元。授予中小企业合同金额 1946.92 万元，占政府采购支出总额的 82.9%，其中授予小微企业合同金额 1946.92 万元，占政府采购支出总额的 82.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 70 辆，比上年增加 8 辆，主要是购置 5 辆大型大气污染治理车辆、2 辆中型洗扫车转入固定资产。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 69 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用于道路巡查的车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 25 个，共涉及资金 3836.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度应缴税金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 65.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对秋冬季抑尘治理项目、城区 5 座公厕运行费用、6 名退役军人经费（公益岗位转劳务派遣）、应交税金。4 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 226 万元，政府性基金预算支出 65.53 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（如有）

本单位绩效自评 25 个项目，其中测评等级“优”项目 25 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	旅游景观公厕	95	优
2	旅游咨询服务站	94	优
3	城区新建 5 座景观公厕	98	优
4	大件垃圾处理场地管理服务费	95	优
5	大件垃圾处理费	95	优
6	环卫车停车场管理服务费用	95	优
7	餐厨垃圾运行费用	88	优
8	6 名退役军人经费（公益岗位转劳务派遣）	100	优
9	环卫工人提高最低工资标准	99	优
10	购置大气污染治理车辆（多功能洗扫车 5 辆）	95	优
11	购置多功能洗扫车 5 辆运行费	99	优
12	购置中型洗扫车 2 辆	95	优
13	购置中型洗扫车 2 辆运行费	99	优
14	城区 5 座公厕运行费用	99	优
15	站前街 3 座公厕运行费用	99	优
16	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
17	2021 年生活环境智能运行服务费用	99	优
18	2022 年生活环境智能运行服务费用	99	优
19	城市管护费	99	优
20	秋冬季抑尘治理项目	95	优
21	厨余站运行费	99	优
22	2022 年生活垃圾分类省级奖补购置车辆运行费用	99	优
23	应交税金	99	优
24	应交税金（印花税）	100	优
25	提前下达 2022 年省级生活垃圾分类奖补资金预算	90	优

(1) 秋冬季抑尘治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秋冬季抑尘治理项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.65 万元，执行数为 36.65 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，该项目计划中对城区 14 条街道洒水每天每车不低于 10 次，较以前年度可以有效的改善城区空气质量。

预算项目绩效自评表

(2023 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	秋冬季抑尘治理项目（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：	36.65	到位数：	36.65	执行数：	36.65	
	其中：财政资金	36.65	其中：财政资金	36.65	其中：财政资金	36.65	
	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	
	我单位拟将城区 14 条街道秋冬季洒水工作面向社会进行招标，洒水次数每天每车不低于 10 次，较以前年度可以有效的改善城区空气质量。			我单位拟将城区 14 条街道秋冬季洒水工作面向社会进行招标，洒水次数每天每车不低于 10 次，较以前年度可以有效的改善城区空气质量。		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 (40)	数量指标	秋冬季洒水工作面向社会招标的街道数量	14 条	14 条	5	
			洒水车每天洒水次数	≥10 次	≥10 次	6	
			需安排洒水车数量	6 辆	6 辆	5	

	质量指标	洒水车对城区部分街道洒水工作完成率	100%	100%	6	
	时效指标	车辆道路洒水工作的及时性	100%	100%	10	
	成本指标	洒水车单次洒水的成本	180 元/次	180 元/次	8	
	预算执行率指标 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	生态效益指标	改善城区生态环境质量	改善生态环境质量, 提高居民生活环境	改善生态环境质量, 提高居民生活环境	18
		可持续影响指标	持续性的降尘, 提升空气质量	对环境有效降尘, 提升城区的容貌环境	对环境有效降尘, 提升城区的容貌环境	18
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	9
总分					95	
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 5 座公厕运行费用项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 城区 5 座公厕运行费用项目绩效自评得分为 99 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 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

(2023 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	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	

情况	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	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 (40)	数量指标	保障公厕正常运行保洁人员人数	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	1	1	5	
			公厕保洁质量达标率	1	1	5	
		时效指标	公厕保洁及时率	1	1	10	
		成本指标	运行保障成本	59.95 万元/年	59.95 万元/年	10	
	预算执行率指标 (10)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	公厕的正常运行率	100%	100%	15	
		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	15	
		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 (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。						

(3) 6名退役军人经费(公益岗位转劳务派遣)项目绩效自评情况: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)项目绩效自评得分100分(绩效自评表附后)。全年预算数为34.75万元,执行数为34.75万元,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

(2023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:	34.75	到位数:	34.75	执行数:	34.75	100%
	其中:财政资金	34.75	其中:财政资金	34.75	其中:财政资金	34.75	
	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 (40)	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		34.75万元	34.75万元	10

	预算执行 指标 (10)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标 (40)	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 (10)	满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10
	总分					100
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)) 应交税金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应交税金项目绩效自评得分 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.53 万元，执行数为 65.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了项目设定的各项绩效目标，按时缴纳税金。

预算项目绩效自评表

(2023 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	应交税金（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：	74	到位数：	74	执行数：	65.53
	其中： 财政资金	74	其中： 财政资金	74	其中： 财政资金	65.53
	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
	旅游咨询服务站 2 座，经评估测算需向税务部门缴纳税金 74 万元。。		旅游咨询服务站 2 座，经评估测算需向税务部门缴纳税金 74 万元。			100%

	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	需缴纳税金的旅游咨询服务站数量	2座	2座	10	
		质量指标	旅游咨询服务站评估测试质量达标率	100%	100%	10	
		时效指标	按时缴纳税金率	100%	100%	10	
		成本指标	旅游咨询服务站缴纳税金成本	74万元	74万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%		10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	缴纳税金数量	74万元	74万元	20	
		可持续发展影响指标	缴纳税金任务完成情况	按时完成	按时完成	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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。					

(三) 单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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 相关名词解释

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。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

十四、“三公”经费：指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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。