

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心
预算代码:565005

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区环境卫生 管护中心 2025 年度单位决算公开 文本

石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

二〇二六年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

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）管护范围内环卫保洁工作；负责主城区（不含开发区）垃圾收集转运站等环卫设施、设备的日常维护；负责主城区（不含开发区）生活垃圾等收集、清运工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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向补助

第二部分 2025 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

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	5,978.30	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	169.94	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	0.46	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	122.32
	9		九、卫生健康支出	40	20.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,973.46
	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	37.94
	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	6,148.70	本年支出合计	58	6,154.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5.92	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,154.62	总计	62	6,154.62

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

单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

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		6,148.70	6,148.24			0.46		
208	社会保障 和就业支 出	122.32	122.32					
20805	行政事业 单位养老 支出	87.85	87.85					
2080502	事业单位 离退休	26.62	26.62					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	40.82	40.82					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	20.41	20.41					
20809	退役安置	34.47	34.47					
2080901	退役士兵 安置	34.47	34.47					
210	卫生健康 支出	20.90	20.90					
21011	行政事业 单位医疗	20.90	20.90					
2101102	事业单位 医疗	20.90	20.90					
212	城乡社区 支出	5,967.54	5,967.07			0.46		
21201	城乡社区 管理事务	556.08	555.61			0.46		
2120104	城管执法	556.08	555.61			0.46		

21205	城乡社区 环境卫生	5,241.52	5,241.52					
2120501	城乡社区 环境卫生	5,241.52	5,241.52					
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	169.94	169.94					
2121302	城市环境 卫生	169.94	169.94					
221	住房保障 支出	37.94	37.94					
22102	住房改革 支出	37.94	37.94					
2210201	住房公积 金	37.94	37.94					

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

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		6,154.62	708.23	5,445.93		0.46	
208	社会保障和就业支出	122.32	87.85	34.47			
20805	行政事业单位养老支出	87.85	87.85				
2080502	事业单位离退休	26.62	26.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41				
20809	退役安置	34.47		34.47			
2080901	退役士兵安置	34.47		34.47			
210	卫生健康支出	20.90	20.90				
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90				
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90				
212	城乡社区支出	5,973.46	561.54	5,411.46		0.46	
21201	城乡社区管理事务	562.00	561.54			0.46	
2120104	城管执法	562.00	561.54			0.46	

21205	城乡社区 环境卫生	5,241.52		5,241.52			
2120501	城乡社区 环境卫生	5,241.52		5,241.52			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	169.94		169.94			
2121302	城市环境 卫生	169.94		169.94			
221	住房保障 支出	37.94	37.94				
22102	住房改革 支出	37.94	37.94				
2210201	住房公积 金	37.94	37.94				

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

单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

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	5,978.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.94	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	122.32	122.32		
	9		九、卫生健康支出	41	20.90	20.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,967.07	5,797.14	169.94	
	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	37.94	37.94		
	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	6,148.24	本年支出合计	59	6,148.24	5,978.30	169.94	
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	6,148.24	总计	64	6,148.24	5,978.30	169.94	

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

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		5,978.30	702.31	5,275.99
208	社会保障和就业支出	122.32	87.85	34.47
20805	行政事业单位养老支出	87.85	87.85	
2080502	事业单位离退休	26.62	26.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	
20809	退役安置	34.47		34.47
2080901	退役士兵安置	34.47		34.47
210	卫生健康支出	20.90	20.90	
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	
212	城乡社区支出	5,797.14	555.61	5,241.52
21201	城乡社区管理事务	555.61	555.61	
2120104	城管执法	555.61	555.61	
21205	城乡社区环境卫生	5,241.52		5,241.52

2120501	城乡社区环境卫生	5,241.52		5,241.52
221	住房保障支出	37.94	37.94	
22102	住房改革支出	37.94	37.94	
2210201	住房公积金	37.94	37.94	

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

2025 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	444.57	302	商品和服务支出	229.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.39	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.31	30206	电费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.82	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.41	30208	取暖费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.03	30211	差旅费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.94	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.56	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.37	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.15	30226	劳务费	30.81	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	188.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出	3.27			
人员经费合计		473.13	公用经费合计					229.18

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

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			169.94	169.94		169.94	
212	城乡社区支出		169.94	169.94		169.94	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		169.94	169.94		169.94	
2121302	城市环境卫生		169.94	169.94		169.94	

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

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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

2025 年度

金额单位：万元

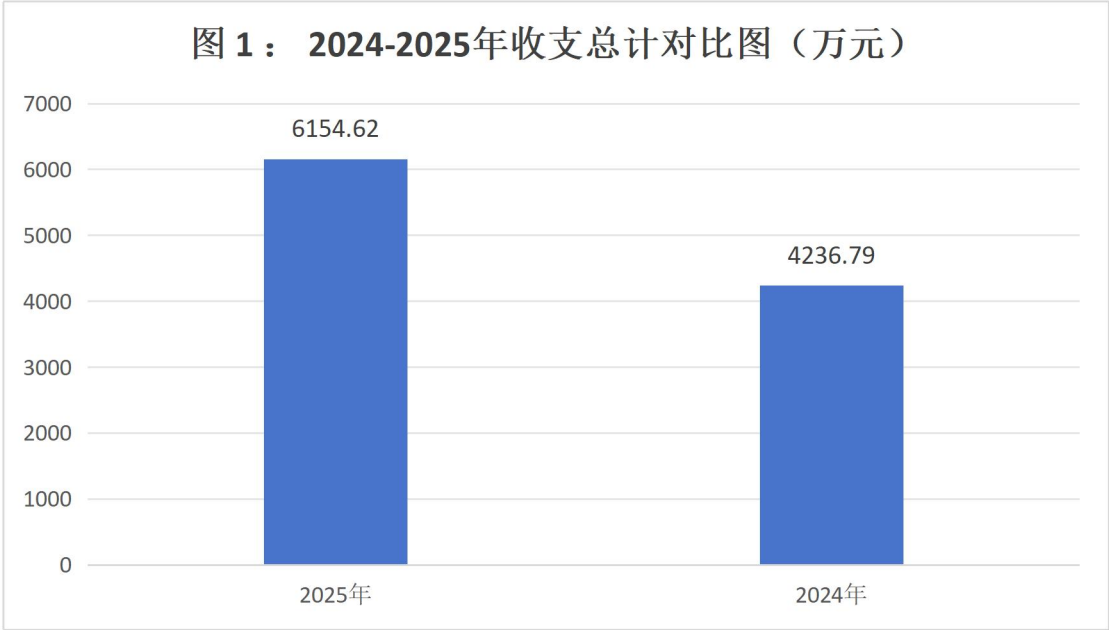
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

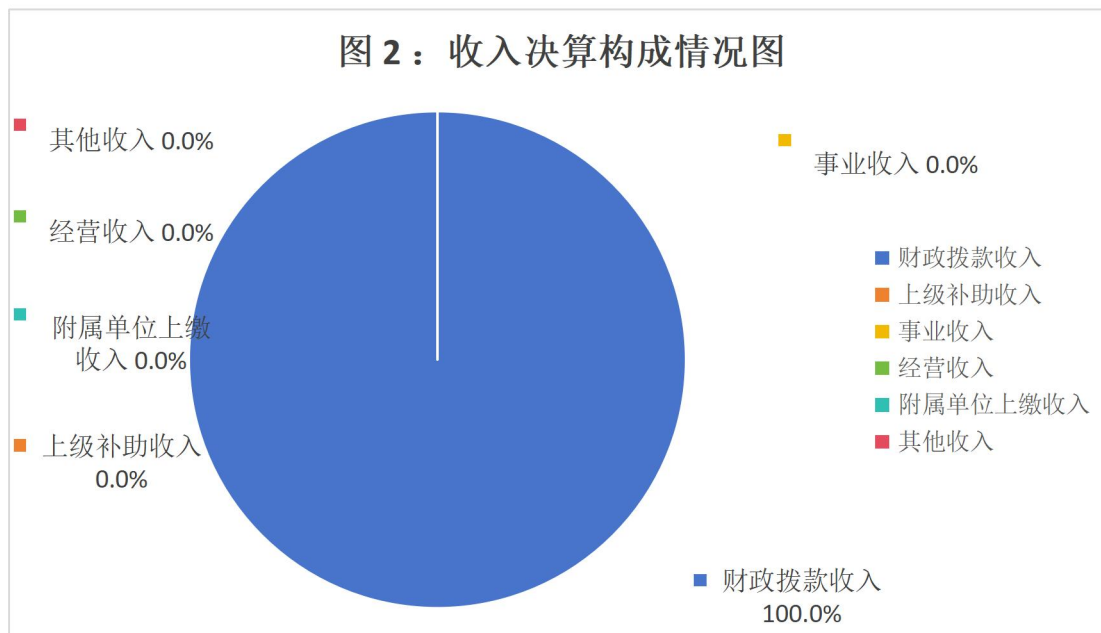
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,154.62 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 1,917.83 万元，增长 45.3%，主要原因是 2025 年度支付环卫作业清扫保洁运行费较 2024 年度增加。



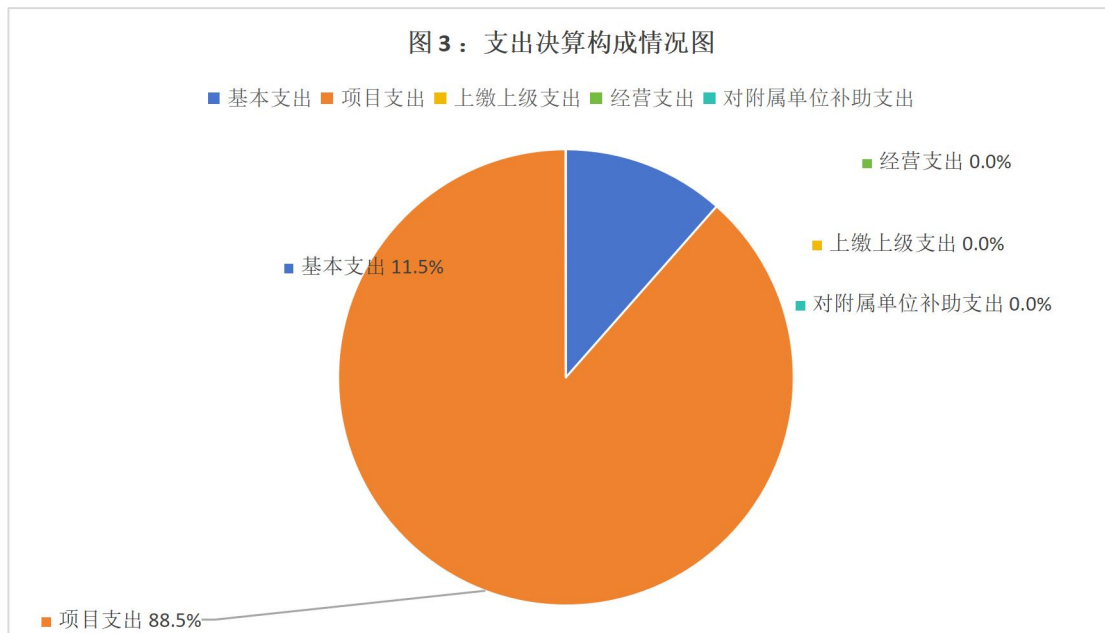
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 6,148.7 万元，其中：财政拨款收入 6,148.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0.46 万元，占 0%；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 2025 年度本年支出合计 6,154.62 万元，其中：基本支出 708.23 万元，占 11.5%；项目支出 5,445.93 万元，占 88.5%；经营支出 0.46 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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 2024 年度决算对比情况

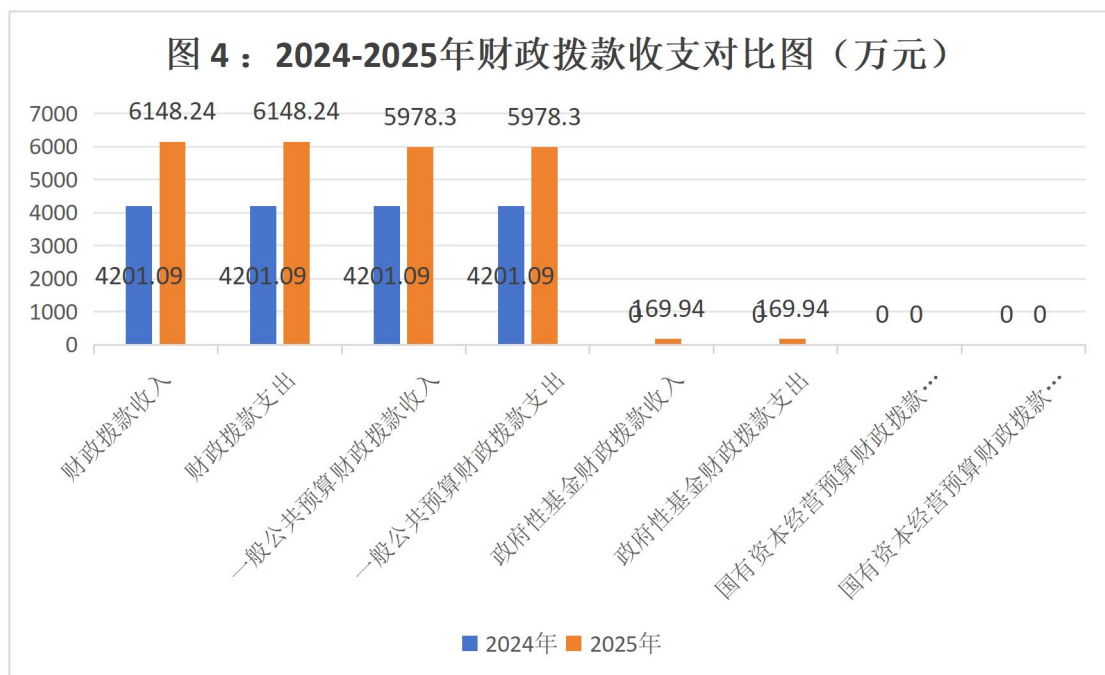
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,148.24 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1,947.14 万元，增长 46.3%，主要原因是 2025 年度环卫作业清扫保洁运行费用较 2024 年度增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 6,148.24 万元，比上年增加 1,947.14 万元，增长 46.3%，主要原因是 2025 年度环卫作业清扫保洁运行费用较 2024 年度增加；本年支出 6,148.24 万元，比上年增加 1,947.14 万元，增长 46.3%，主要原因是 2025 年度环卫作业清扫保洁运行费用较 2024 年度增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,978.3 万元,比上年增加 1,777.2 万元, 增长 42.3%, 主要原因是 2025 年度环卫作业清扫保洁运行费用较 2024 年度增加; 本年支出 5,978.3 万元, 比上年增加 1,777.2 万元, 增长 42.3%, 主要原因是 2025 年度环卫作业清扫保洁运行费用较 2024 年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 169.94 万元, 比上年增加 169.94 万元, 增长 100%, 主要原因是 2024 年度年初预算不含政府性基金预算, 2025 年度年初预算含有政府性基金预算, 该笔费用用于环卫清扫保洁; 本年支出 169.94 万元, 比上年增加 169.94 万元, 增长 100%, 主要原因是 2024 年度年初预算不含政府性基金预算, 2025 年度年初预算含有政府性基金预算, 该笔费用用于环卫清扫。

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%, 主要原因是我单位没有国有资本经营预算; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是我单位没有国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

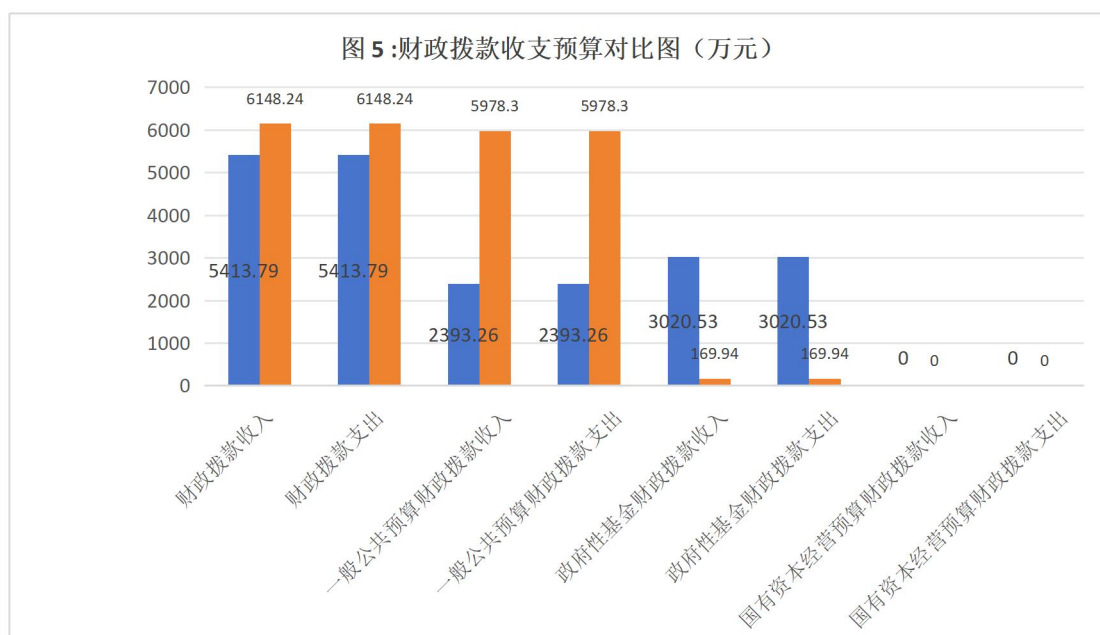
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 6,148.24 万元，完成年初预算的 113.6%，比年初预算增加 734.44 万元，决算数大于预算数主要原因是工作需要，2025 年度追加环卫作业清扫保洁运行费用；本年支出 6,148.24 万元，完成年初预算的 113.6%，比年初预算增加 734.44 万元，决算数大于预算数主要原因是工作需要，2025 年度追加环卫作业清扫保洁运行费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 249.8%，比年初预算增加 3,585.03 万元，主要原因是工作需要，2025 年度追加环卫作业清扫保洁运行费用；支出完成年初预算的 249.8%，

比年初预算增加 3,585.03 万元，主要原因是工作需要，2025 年度追加环卫作业清扫保洁运行费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 5.6%，比年初预算减少 2,850.59 万元，主要原因是 2025 年度拨付政府性基金金额较年初预算少；支出完成年初预算的 5.6%，比年初预算减少 2,850.59 万元，主要原因是 2025 年度拨付政府性基金金额较年初预算少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与上年度持平；支出完成年初预算的 0%，与上年度持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 6,148.24 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 122.32 万元，占 2%，主要用于缴纳在职人员 2025 年度养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 20.9 万元，占 0.3%，主要用于缴纳在职人员 2025 年度医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 5,797.14 万元，占 94.3%，主要用于发放 2025 年度环卫工人工资、缴纳环卫工人保险；保障环卫作业车辆正常运行费用等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；住房保障

（类）支出 37.94 万元，占 0.6%，主要用于缴纳 2025 年度在职人员住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 169.94 万元，占 2.8%，主要用于发放 2025 年度环卫工人工资

资、缴纳环卫工人保险；保障环卫作业车辆正常运行费用等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；
外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，

占 0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 702.31 万元，其中：

人员经费 473.13 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、遗属补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 229.18 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。

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 2025 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 2024 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 2025 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 0 万元,增长 0%,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 2025 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%,较上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 2025 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 2025 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. 公务接待费支出情况。本单位 2024 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 2025 年度政府采购支出总额 4,249.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,249.97 万元。授予中小企业合同金额 4,249.97 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 4,247.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，比上年减少 26 辆，主要是，26 辆环卫作业车辆移交至交通局下属单位。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 22 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5445.34 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 35 个，涉及资金 5275.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.88%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 169.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 3.12%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2025 年 6 名退役军人经费、2025 年城市管护费、2025 年城市管护费（智能取水栓）、2025 年厨余站运行费用、2025 年新能源车辆充电费用、2025 年站前街 3 座公厕运行费用、2023-2025 年生活垃圾分类运营项目、2025 年专项业务费、2025 年城区新建公厕（2023 年建设）运行费、2025 年科普馆运行费用等 10 个项目绩效自评结果。

（1）、2025 年 6 名退役军人经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年 6 名退役军人经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.47 万元，执行数为

34.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放 6 名退役军人劳务派遣人员工资、二是按时足额缴纳 6 名退役军人劳务派遣人员社保费。该项目按正常程序进行。下一步改进措施：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。

预算项目绩效自评表

(2025 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	2025 年 6 名退役军人经费（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：	34.47	到位数：	34.47	执行数：	34.47	100%
	其中：财政资金	34.47	其中：财政资金	34.47	其中：财政资金	34.47	
	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 人	6 人	10
		质量指标	发放工资完成率		100%	100%	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	退役军人经费保障年成本	35.8 万元	35.8 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	退役军人经费保障覆盖率	100%	100%	31
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益退役人员满意度	100%	100%	10
	总分					91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分预算项目绩效目标设定缺乏科学性和精准性，存在目标模糊，绩效指标设置过于笼统的问题。原因在于：绩效理念认识不到位。下一步强化绩效理念，提高思想认识。加强学习，提升专业能力。					

（2）、2025 年城市管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年城市管护费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1688.02 万元，执行数为 1688.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城市管护费用于对城区主街道，154.42 万平方米进行管护的环卫工人工资福利支出，保障城区保洁工作的正常运行，为居民创造良好生活环境。发现的问题：该项目按正常程序进行，但资金执行数比预算数少，资金支付不足。下一步改进措施：积极争取财政资金，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。

预算项目绩效自评表

（2025 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	2025 年城市管护费（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：	1688.02	到位数：	1688.02	执行数：	1688.02	100%
	其中：财政资金	1688.02	其中：财政资金	1688.02	其中：财政资金	1688.02	
	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
	发放环卫工人工资，缴纳环卫工人工伤保险、环卫车辆司机社保费。			发放环卫工人工资，缴纳环卫工人工伤保险、环卫车辆司机社保费。			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 分）	数量指标	日常清扫保洁面积		173.55 万平方米	173.55 万平方米	10
		质量指标	环卫作业交通工具工作达标率		100%	100%	10
		时效指标	环卫作业交通工具工作及时率		100%	100%	10
		成本指标	保障环卫工人工资、工伤保险、社保费成本		1688.03 万元	1688.03 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	出行环境舒适度		为居民出行提高环境舒适度	提高了居民生活环境质量	18
		可持续影响指标	大气环境质量改善		大气环境质量改善	有效改善了大气环境质量	18
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群众满意度		90%	90%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分预算项目绩效目标设定缺乏科学性和精准性，存在目标模糊，绩效指标设置过于笼统的问题。原因在于：绩效理念认识不到位。下一步强化绩效理念，提高思想认识。加强学习，提升专业能力。
-------------------	---

（3）、2025 年城市管护费（智能取水栓）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，2025 年城市管护费（智能取水栓）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.17165 万元，执行数为 27.17165 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：环卫作业车辆从智能取水栓取水，用于城区街道的清扫保洁，提升市民居住环境。发现的主要问题及原因：每月与对方公司对数据进行核对时有延迟。下一步改进措施：及时与对方公司进行数据核对，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。

预算项目绩效自评表

（2025 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	2025 年城市管护费(智能取水栓)（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：	27.17165	到位数：	27.17165	执行数：	27.17165	100%
	其中： 财政资金	27.17165	其中： 财政资金	27.17165	其中： 财政资金	27.17165	
	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
	环卫作业车辆从取水栓取水用于城区街道的清扫保洁，提升市民出行和居住环境。			环卫作业车辆从取水栓取水用于城区街道的清扫保洁，提升市民出行和居住环境。			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	从取水栓用水量		49403 立方	49403 立方	10
		质量指标	取水栓设备质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	支付水费时间		2025 年 12 月底	2025 年 12 月底	10
		成本指标	取水栓用水总成本		271716.5 元	271716.5 元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效益指标	出行环境舒适度		为居民出行提高环境舒适度	提高了居民生活环境质量	20
		可持续影响指标	大气环境质量改善		有效改善了大气环境质量	有效改善了大气环境质量	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	受益群众满意度		85%	85%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分预算项目绩效目标设定缺乏科学性和精准性，存在目标模糊，绩效指标设置过于笼统的问题。原因在于：绩效理念认识不到位。下一步强化绩效理念，提高思想认识。加强学习，提升专业能力。
-------------------	---

（4）、2025 年厨余站运行费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年厨余站运行费用项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放工作人员工资、保障厨余垃圾处理站的正常运行，杜绝厨余垃圾二次污染。发现的主要问题及原因：每月与对方公司对数据进行核对时有延迟。下一步改进措施：及时与对方公司进行数据核对，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。

预算项目绩效自评表

（ 2025 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	2025 年厨余站运行费用（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:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	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
	按时发放工作人员工资、保障厨余垃圾处理站的正常运行，杜绝厨余垃圾二次污染。			按时发放工作人员工资、保障厨余垃圾处理站的正常运行，杜绝厨余垃圾二次污染。			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	保障厨余垃圾处理站正常运行的人数		8 人	8 人	10
		质量指标	工作人员工资发放覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	厨余垃圾及时处理率		100%	100%	10
		成本指标	厨余垃圾站年运行保障成本		87.36 万元/年	87.36 万元/年	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	回收厨余垃圾处理率		100%	100%	10
		社会效益指标	积极引导市民进行垃圾分类效果显著		积极引导市民进行垃圾分类效果显著	效果明显	12
		可持续影响指标	市民垃圾分类意识进一步提高		市民垃圾分类意识进一步提高	显著提高	12
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度		95%	95%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分预算项目绩效目标设定缺乏科学性和精准性，存在目标模糊，绩效指标设置过于笼统的问题。原因在于：绩效理念认识不到位。下一步强化绩效理念，提高思想认识。加强学习，提升专业能力。
-------------------	---

（5）、2025 年新能源车辆充电费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年新能源车辆充电费用项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 36.37%。项目绩效目标完成情况：保障 42 辆新能源环卫作业车辆的正常运行，能够提高大气污染治理水平，为市民提供良好的生活环境。发现的主要问题及原因：每月与充电站核对充电数据偶有延迟和不准确。下一步改进措施：及时与对方公司进行数据核对，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。

预算项目绩效自评表

（2025 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	2025 年新能源车辆充电费用 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄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:	110	到位数:	40	执行数:	40	36.37%
	其中: 财政资金	110	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	
	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
	保障 42 辆新能源环卫作业车辆的正常运行,能够提高大气污染治理水平,为市民提供良好的生活环境。			保障 42 辆新能源环卫作业车辆的正常运行,能够提高大气污染治理水平,为市民提供良好的生活环境。			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	新能源车辆运行数量		48 辆	48 辆	10
		质量指标	新能源车辆工作达标率		100%	100%	10
		时效指标	新能源车辆清扫工作及时率		100%	100%	10
		成本指标	车辆运行保障成本		713 万元	713 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%		100%	100%	4
	效益指标 (40)	社会效益指标	出行环境舒适度		为居民出行提高环境舒适度	为居民出行提高环境舒适度	17
		可持续影响指标	大气环境质量改善		大气环境质量改善	大气环境质量改善	8
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度		90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分预算项目绩效目标设定缺乏科学性和精准性,存在目标模糊,绩效指标设置过于笼统的问题。原因在于:绩效理念认识不到位。下一步强化绩效理念,提高思想认识。加强学习,提升专业能力。						

(6)、2025 年站前街 3 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，2025 年站前街 3 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 5 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：按时发放站前街 3 座公厕保洁人员工资、支付水电费等，保障公厕的正常运行，为市民提供良好的入厕环境。该项目按正常程序进行。下一步改进措施：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。

预算项目绩效自评表

（2025 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	2025 年站前街 3 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：	5	到位数：	4.95	执行数：	4.95	99%

	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	4.95	其中： 财政资金	4.95	
	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
	按时发放站前街 3 座公厕保洁人员工资、支付水电费等，保障公厕的正常运行，为市民提供良好的入厕环境。			按时发放站前街 3 座公厕保洁人员工资、支付水电费等，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	保障公厕正常运转数量		3 座	3 座	5
			保障公厕正常运行保洁人数		3 人	3 人	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		21.48 万元/年	21.48 万元/年	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效益指标	3 座公厕正常运行率		100%	100%	19
		可持续影响指标	长期使用性		能够长期较好地为游客服务	得到受益居民的认可	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	群众满意度		90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改	部分预算项目绩效目标设定缺乏科学性和精准性，存在目标模糊，绩效指标设置过于笼统的问题。原因在于：绩效理念认识不到位。下一步强化绩效理念，提高思想认识。加强学习，提升专业能力。						

措施	
----	--

(7)、2023-2025 年生活垃圾分类运营项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,2023-2025 年生活垃圾分类运营项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障维护主城区所有 197 个居民小区垃圾分类正常运营，新增垃圾分类投放点的正常开展运行，进一步巩固省级生活垃圾分类示范区的创建成果，提高居民垃圾分类知晓率，参与度。该项目按正常程序进行。下一步改进措施：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。

预算项目绩效自评表

(2025 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	2023-2025 年生活垃圾分类运营项目（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:	140	到位数:	140	执行数:	140	100%
	其中: 财政资金	140	其中: 财政资金	140	其中: 财政资金	140	
	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
	保障维护主城区所有 197 个居民小区垃圾分类正常运营，新增垃圾分类投放点的正常开展运行，进一步巩固省级生活垃圾分类示范区的创建成果，提高居民垃圾分类知晓率，参与度。			保障维护主城区所有 197 个居民小区垃圾分类正常运营，新增垃圾分类投放点的正常开展运行，进一步巩固省级生活垃圾分类示范区的创建成果，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 (40)	数量指标	保障主城区居民小区垃圾分类运行数量		197 个	197 个	2.5
			新增垃圾分类投放点数量		12 个	12 个	2.5
			维护垃圾分类投放点数量		163 个	163 个	2.5
			融媒体宣传推广方式种类		5 种	5 种	2.5
		质量指标	主城区居民小区垃圾分类覆盖完成率		100%	100%	10
			保障运营时限		3 年	3 年	5
		时效指标	垃圾分类按时完情况		垃圾分类按时完情况	保障垃圾分类日产日清	5
			2023-2025 年垃圾分类运营总成本		1798.86 万元	1798.86 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升群众垃圾分类意识		提升群众垃圾分类意识	有效提升了群众生活垃圾分类的意识	8
		生态效益指标	改善居民生活环境质量		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	10

		可持续影响指标	推动生活垃圾分类工作长远发展	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	12
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度调查	85%	85%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分预算项目绩效目标设定缺乏科学性和精准性，存在目标模糊，绩效指标设置过于笼统的问题。原因在于：绩效理念认识不到位。下一步强化绩效理念，提高思想认识。加强学习，提升专业能力。					

（8）、2025 年专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年专项业务费项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 10.09 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：用于日常办公耗材及年度订阅报纸刊物，保障单位正常办公。该项目按正常程序进行。下一步改进措施：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。

预算项目绩效自评表

（2025 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	2025 年专项业务费（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：	15	到位数：	10.09	执行数：	10.09	70%
	其中： 财政资金	15	其中： 财政资金	10.09	其中： 财政资金	10.09	
	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
	申请垃圾处理专项业务费，用于日常办公耗材及年度订阅报纸刊物，保障单位正常办公。保障城区部分公厕的破损进行修缮，为市民提供良好的入厕环境。			申请垃圾处理专项业务费，用于日常办公耗材及年度订阅报纸刊物，保障单位正常办公。保障城区部分公厕的破损进行修缮，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	城区部分公厕修缮达标率		100%	100%	10
		质量指标	街道生活垃圾清运及时率		100%	100%	10
		时效指标	街道生活垃圾清运质量达标率		100%	100%	10
		成本指标	保障清运车、公厕、办公正常运行成本		50 万元	50 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	生态效益指标	有利于城区环境的改善		城区市民生活环境明显改善	城区市民生活环境明显改善	13
		可持续影响指标	保障环卫保洁业务正常运行		有效保障环卫保洁业务正常运行	有效保障环卫保洁业务正常运行	13
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益对象满意度		90%	90%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分预算项目绩效目标设定缺乏科学性和精准性，存在目标模糊，绩效指标设置过于笼统的问题。原因在于：绩效理念认识不到位。下一步强化绩效理念，提高思想认识。加强学习，提升专业能力。
-------------------	---

（9）、2025 年城区新建公厕（2023 年建设）运行费项目绩效

自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年城区新建公厕（2023 年建设）运行费，项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。该项目按正常程序进行。下一步改进措施：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。

预算项目绩效自评表

（2025 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	2025 年城区新建公厕（2023 年建设）运行费（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:	20	到位数:	20	执行数:	20	100%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	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	保洁员工资发放覆盖率		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		76.16 万元/年	76.16 万元/年	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	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
		社会效益指标	公厕的正常运行率		100%	100%	11
		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

	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	10
	总分					91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分预算项目绩效目标设定缺乏科学性和精准性，存在目标模糊，绩效指标设置过于笼统的问题。原因在于：绩效理念认识不到位。下一步强化绩效理念，提高思想认识。加强学习，提升专业能力。					

（10）、2025 年科普馆运行费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年科普馆运行费用项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.42 万元，执行数为 1.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放科普馆工作人员工资、保障科普馆的正常运行，为市民提供学习垃圾分类知识良好舒适的场所环境。该项目按成除程序进行，能够保证运行。下一步改进措施：积极争取财政资金，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。

预算项目绩效自评表

（2025 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	2025 年科普馆运行费用 (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：	1.42	到位数：	1.42	执行数：	1.42	100%
	其中：财政资金	1.42	其中：财政资金	1.42	其中：财政资金	1.42	
	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
	按时发放科普馆工作人员工资、保障科普馆的正常运行，为市民提供学习垃圾分类知识良好舒适的场所环境。			按时发放科普馆工作人员工资、保障科普馆的正常运行，为市民提供学习垃圾分类知识良好舒适的场所环境。			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分)	数量指标	保障科普馆正常运行人员数量		7人	7人	10
		质量指标	工作人员工资发放覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	工作人员工资发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	垃圾分类科普馆年运行保障成本		46.98万元	46.98万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	对市民了解垃圾分类知识产生积极影响		对市民了解垃圾分类知识产生积极影响	用动画等形式有效的提高了市民学习垃圾分类知识的积极性	11
		生态效益指标	有效提高了市民学习垃圾分类知识的普及性		有效提高了市民学习垃圾分类知识的普及性	有效提高了市民学习垃圾分类知识的普及性	11
		可持续影响指标	长期使用性		垃圾分类科普馆的长期使用性	保障科普馆的正常运转为市民提供便	10

					利的学习场所	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	85%	85%	10
	总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分预算项目绩效目标设定缺乏科学性和精准性，存在目标模糊，绩效指标设置过于笼统的问题。原因在于：绩效理念认识不到位。下一步强化绩效理念，提高思想认识。加强学习，提升专业能力。					

（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 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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。

十四、“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。