

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：334006

单位名称：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

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

1、贯彻执行国家、省、市、区有关市容环境卫生方面的法律、法规和政策。

2、负责指导、协助各镇、办事处、农村环境卫生管理工作。

3、负责制定全区环境卫生作业标准、环境卫生检查标准和相关制度。

4、负责城区道路的清扫保洁、绿地保洁、清融雪及完成各项重大活动的环境卫生保障工作。

5、负责全区生活垃圾处理费的征收、生活垃圾的分类、清运和处置工作。

6、负责全区环境卫生设施、设备的购置、验收、维护和管理。

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	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管
理中心

2022 年度

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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7524.90	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	50.37	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		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	65.05
	9		九、卫生健康支出	40	17.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7526.30
	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	38.34
	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	7575.28	本年支出合计	58	7646.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	71.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7646.78	总计	62	7646.78

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

单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理
中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7575.28	7575.28					
208	社会保障和 就业支出	47.55	47.55					
20805	行政事业单 位养老支出	47.55	47.55					
2080502	事业单位离 退休	24.69	24.69					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	22.86	22.86					
210	卫生健康支 出	17.09	17.09					
21011	行政事业单 位医疗	17.09	17.09					
2101102	事业单位医 疗	17.09	17.09					
212	城乡社区支 出	7472.30	7472.30					
21205	城乡社区环 境卫生	7421.92	7421.92					
2120501	城乡社区环 境卫生	7421.92	7421.92					
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	50.37	50.37					
2121301	城市公共设 施	50.37	50.37					
221	住房保障支 出	38.34	38.34					
22102	住房改革支 出	38.34	38.34					
2210201	住房公积金	38.34	38.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管
理中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7646.78	636.64	7010.14			
208	社会保障和就业支 出	65.05	65.05				
20805	行政事业单位养老 支出	65.05	65.05				
2080502	事业单位离退休	42.19	42.19				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	22.86	22.86				
210	卫生健康支出	17.09	17.09				
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09				
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09				
212	城乡社区支出	7526.30	516.16	7010.14			
21205	城乡社区环境卫生	7475.92	516.16	6959.77			
2120501	城乡社区环境卫 生	7475.92	516.16	6959.77			
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	50.37		50.37			
2121301	城市公共设施	50.37		50.37			
221	住房保障支出	38.34	38.34				
22102	住房改革支出	38.34	38.34				
2210201	住房公积金	38.34	38.34				

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

单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生
管理中心

2022 年度

公开 04 表
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	7,524.90	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.37	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	65.05	65.05		
	9		九、卫生健康支出	41	17.09	17.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,526.30	7,475.92	50.37	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.34	38.34		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	7,575.28	本年支出合计	59	7,646.78	7,596.40	50.37	
年初财政拨款结转和结余	28	71.50	年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29	71.50		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	7,646.78	总计	64	7,646.78	7,596.40	50.37	

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

单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

2022 年度

公开 05 表
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		7,596.40	636.64	6,959.77
208	社会保障和就业支出	65.05	65.05	
20805	行政事业单位养老支出	65.05	65.05	
2080502	事业单位离退休	42.19	42.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	
210	卫生健康支出	17.09	17.09	
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	
212	城乡社区支出	7,475.92	516.16	6,959.77
21205	城乡社区环境卫生	7,475.92	516.16	6,959.77
2120501	城乡社区环境卫生	7,475.92	516.16	6,959.77
221	住房保障支出	38.34	38.34	
22102	住房改革支出	38.34	38.34	
2210201	住房公积金	38.34	38.34	

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

单位：石家庄高新技术开发区市容环境卫生管理
中心

2022 年度

公开 06 表
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	351.19	302	商品和服务支出	5.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	195.39	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	17.42	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	22.86	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	30208	取暖费		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	1.26	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备		
30113	住房公积金	38.34	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	46.87	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	279.84	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	25.70	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		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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	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	1.53	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	254.14	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.22				
人员经费合计		631.03	公用经费合计						5.61

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

单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心 2022 年度

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							
212	城乡社区支出		50.37	50.37		50.37	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		50.37	50.37		50.37	
2121301	城市公共设施		50.37	50.37		50.37	

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

单位：石家庄高新技术产业开发区
市容环境卫生管理中心

2022 年度

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支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管
理中心

2022 年度

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
2.00					2.00						

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 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、支总计（含结转和结余）7646.78 万元。与2021 年度决算相比，收支各减少3166.23 万元，下降29.3%，主要原因是预算项目减少，预算资金减少。

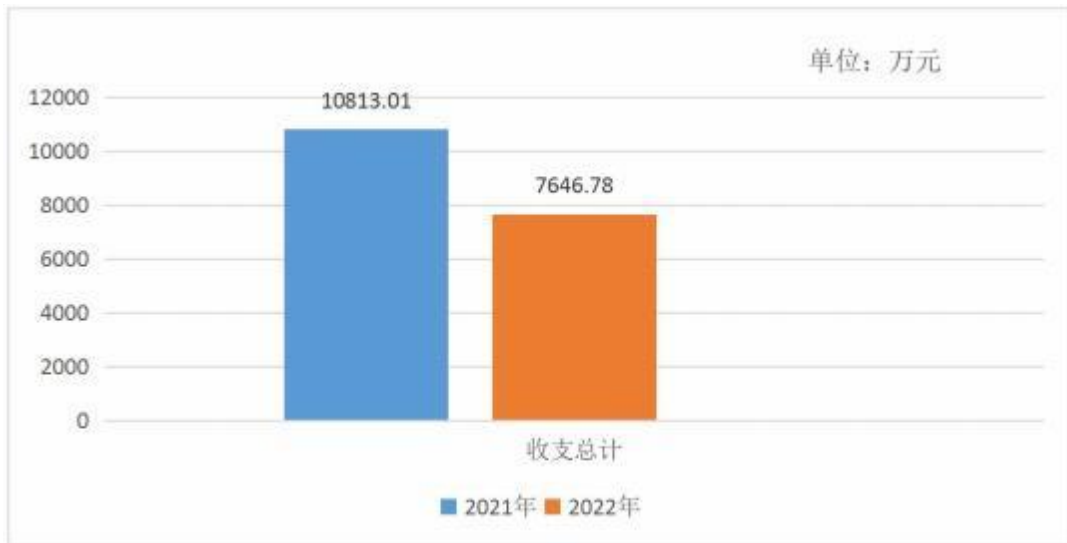


图 1：2021-2022 年收、支收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计7575.28万元，其中：财政拨款收入7575.28万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计7646.78万元，其中：基本支出636.64万元，占8.3%；项目支出7010.14万元，占91.7%；经营

支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

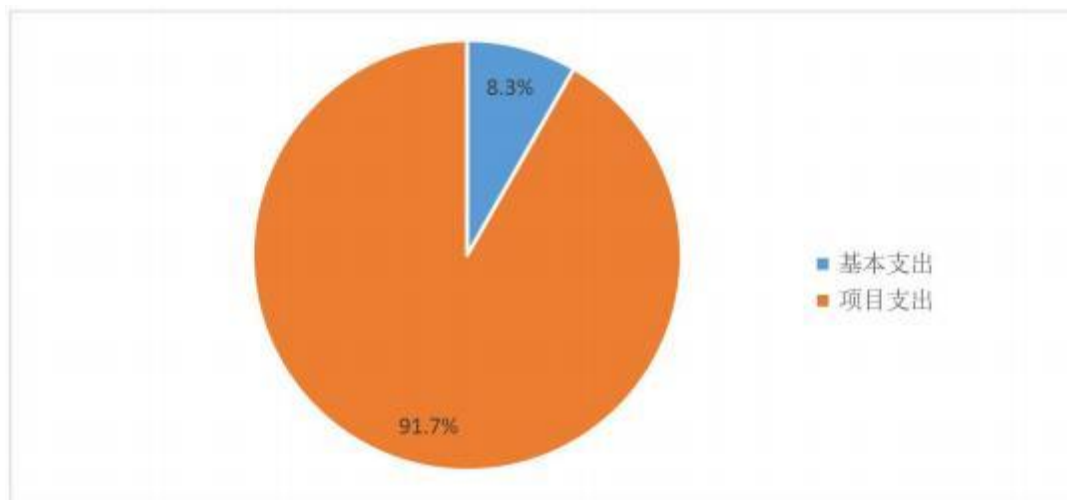


图 2：支出决算构成情况

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 7646.78 万元，比 2021 年度减少 3166.23 万元，下降 29.3%，主要是预算项目减少，预算资金减少；本年支出 7646.78 万元，减少 3087.21 万元，降低 28.8%，主要是预算项目减少，预算资金减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7524.9 万元，比上年减少 2158.55 万元，降低 22.3%；主要是预算项目减少，预算资金减少；本年支出 7596.4 万元，比上年减少 2008.03 万元，降低 20.9%，预算项目减少，支出资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 50.37 万元，比上年减

少 1079.18 万元，降低 95.5%，主要原因是减少基建项目（环卫基地（生活垃圾转运站）、环卫设施停保基地和区内公厕建设）支出；本年支出 50.37 万元，比上年减少 1079.18 万元，降低 95.5%，主要是减少基建项目（环卫基地（生活垃圾转运站）、环卫设施停保基地和区内公厕建设）支出。

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（减少）0 万元，增长（降低）0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



图 3：财政拨款收支对比情况

（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 7646.78 万元，完成年初预算的 83.7%，比年初预算减少 1494.75 万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目减少；本年支出 7646.78 万元，完成年初预算的 83.7%，比年初预算减少 1494.75 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是由于疫情原因，导致部分预算项目及维护费未能支出。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 83.1%，比年初预算减少 1545.13 万元，主要是由于疫情原因导致部分预算项目及维护费未能支出，导致减少；支出完成年初预算 83.1%，比年初预算减少 83.1 万元，主要是由于疫情原因导致部分预算项目及维护费未能支出，导致减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 5037%，比年初预算增加 50.37 万元，主要是增加基建项目预算，导致增加；支出完成年初预算 5037%，比年初预算增加 50.37 万元，主要是增加基建项目支出，导致增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款。



图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7646.78 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 65.05 万元，占 0.9%，主要用于人员经费；住房保障（类）支出 38.34 万元，占 0.5%，主要用于人员经费；卫生健康（类）支出 17.09 万元，占 0.2%，主要用于人员经费；城乡社区（类）支出 7526.3 万元，占 98.4%，主要用于人员经费、日常公用经费、维护费-清扫保洁费用、维护费-生活垃圾处置费、环卫基地（垃圾转运站）运营费、生活垃圾分类资金、已完工待评审项目等支出。

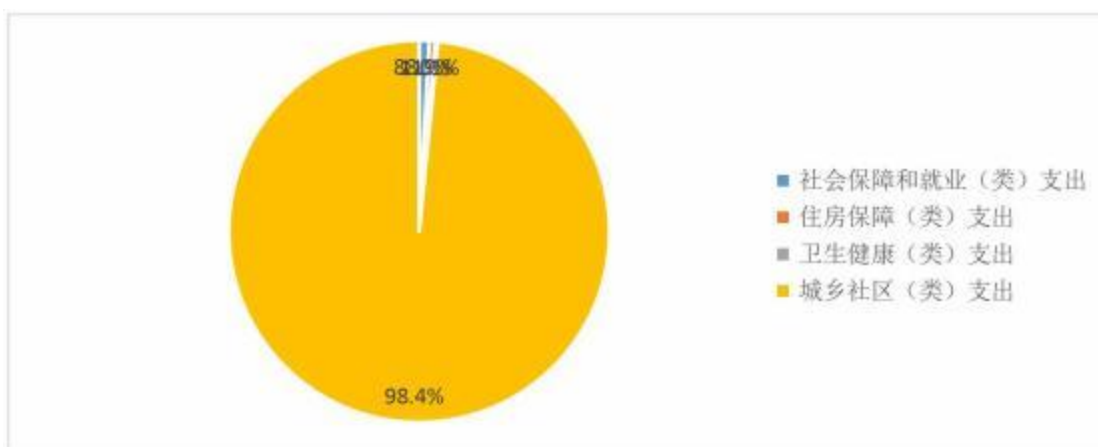


图 5：2021-2022 年财政拨款支出决算结构情况

(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 636.64 万元，其中：

人员经费 631.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 5.61 万元，主要包括办公费、差旅费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 2 万元，减少 100.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，未发生“三公”经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是无三公经费支出。

(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 0.0%。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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算持平，主要是我单位年初未列该项预算，未发生“因公出国（境）费支出”；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位年初未列该项预算，未发生“因公出国（境）费支出”。

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 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位年初未列该项预算，本年未发生公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位年初未列该项预算，本年未发生“公务用车购置及运行维护费”。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 0 万元，增长 0.0%，与年初预算持平，主要是我单位年初未列该项预算；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位年初未列该项预算，未发生“公务用车购置”经费。

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 0 万元，增长 0.0%，与年初预算持平，主要是我单位年初未列该项预算；较

上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位年初未列该项预算，未发生“公务用车运行维护费”经费。

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 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 2 万元，减少 100.0%。本年度共发生公务接待 0 批次 0 人次。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100.0%，主要是我单位未发生“公务接待费”经费；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位未发生“公务接待费”经费。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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 814.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 92.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 722.79 万元。授予中小企业合同金额 681.6 万元，占政府采购支出总额的 83.63%，其中授予小微企业合同金额 574.6 万元，占政府采购支出总额的 70.5%。

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 131 辆，比上年减少 26 辆，减少原因为本年将非机动车辆（如电动三轮车、电动摩托车等）剔除。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 131 辆，其他用车主要是作业车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆） 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年无购置。

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 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 1 个，二级项目 16 个，共涉及资金 6959.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度已完工待评审资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“城乡社区支出”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6959.77 万元，政府性基金预算支出 50.37 万元。其中，对“环卫停保基地水暖费用”“办公设备及办公家具购置费”等项目委托河北瑞立会计师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各预算项目执行情况

良好，基本完成年度预期目标，各项指标完成情况良好。

（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环卫配套设施购置费项目 1 个项目绩效自评结果。

环卫配套设施购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫配套设施购置费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.3 万元，执行数为 62.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标。购置环卫配套设施，设备质量达到使用标准，设备送达、质量达标，及时验收并安装使用，实际支出情况符合预算经费支出。

二是效益指标。提高环卫作业水平，改善环境质量。

三是满意度指标。使用对象满意程度 $\geq 95.0\%$ 。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环卫配套设施购置费（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心	
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:	62.30	到位数:	62.30	执行数:	62.30	(= 执行数 / 预算数 *100%)
	其中: 财政资金	62.30	其中: 财政资金	62.30	其中: 财政资金	62.30	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、 目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	满足作业需求, 提高道路清扫保洁质量			进一步提高了道路清扫保洁质量, 给市民提供了良好的生活环境			
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	设备购置数量		139个	100%	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	验收及时性		及时	100%	10
		成本指标	项目控制成本		符合预算	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算数与执行数的比例		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	生态效益指标	提高作业水平, 改善环境质量		有影响	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用对象满意度		≥95%	100%	10
	总分						

五、 存在问题、原因及下一步整改措施

无

填报人：王硕功

联系电话：
86568025

（三）单位评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，单位对“环卫配套设施购置费”项目进行绩效评价，此项目支出符合项目预算批复及合同规定的用途，资金使用方面比较规范，各项绩效目标均已实现，取得了良好的社会效益、环境效益。项目得分 100 分，项目综合绩效评价等级为“优秀”。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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