

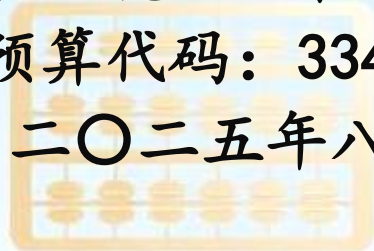
附件 1

# 2024 年度 部门决算公开文本

石家庄高新技术产业开发区  
市容环境卫生管理中心

预算代码：334006

二〇二五年八月



石家庄高新技术产业开发区  
市容环境卫生管理中心  
2024 年度部门决算公开文本

石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理  
中心

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

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 2024 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、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 2024 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

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 2024 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 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 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

2024 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	10,647.40	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		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	67.56
	9		九、卫生健康支出	40	15.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,522.00
	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	42.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>10,647.40</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>10,647.40</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>10,647.40</b>	<b>总计</b>	62	<b>10,647.40</b>

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

单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

2024 年度

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		10647.40	10647.40					
208	社会保障和就业支出	67.56	67.56					
20805	行政事业单位养老支出	67.56	67.56					
2080502	事业单位离退休	30.15	30.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68					
210	卫生健康支出	15.22	15.22					
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22					
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22					
212	城乡社区支出	10,522.00	10,522.00					
21205	城乡社区环境卫生	10,522.00	10,522.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10,522.00	10,522.00					
221	住房保障支出	42.62	42.62					

22102	住房改革支出	42.62	42.62					
2210201	住房公积金	42.62	42.62					

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：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生  
管理中心 2024 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		10,647.40	631.36	10,016.04			
208	社会保障和 就业支出	67.56	67.56				
20805	行政事业单 位养老支出	67.56	67.56				
2080502	事业单位离 退休	30.15	30.15				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	30.74	30.74				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	6.68	6.68				
210	卫生健康支 出	15.22	15.22				
21011	行政事业单 位医疗	15.22	15.22				
2101102	事业单位医 疗	15.22	15.22				
212	城乡社区支 出	10,522.00	505.95	10,016.04			
21205	城乡社区环 境卫生	10,522.00	505.95	10,016.04			
2120501	城乡社区环 境卫生	10,522.00	505.95	10,016.04			
221	住房保障支 出	42.62	42.62				
22102	住房改革支 出	42.62	42.62				

2210201	住房公积金	42.62	42.62				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

2024 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	10,647.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	67.56	67.56		
	9		九、卫生健康支出	41	15.22	15.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,522.00	10,522.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>10,647.40</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>10,647.40</b>	<b>10,647.40</b>		
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				
<b>总计</b>	32	<b>10,647.40</b>	<b>总计</b>	64	<b>10,647.40</b>	<b>10,647.40</b>		

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：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

2024 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		10,647.40	631.36	10,016.04
208	社会保障和就业支出	67.56	67.56	
20805	行政事业单位养老支出	67.56	67.56	
2080502	事业单位离退休	30.15	30.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	
210	卫生健康支出	15.22	15.22	
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	
212	城乡社区支出	10,522.00	505.95	10,016.04
21205	城乡社区环境卫生	10,522.00	505.95	10,016.04
2120501	城乡社区环境卫生	10,522.00	505.95	10,016.04
221	住房保障支出	42.62	42.62	
22102	住房改革支出	42.62	42.62	
2210201	住房公积金	42.62	42.62	

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：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生  
管理中心

2024 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	262.60	302	商品和服务支出	40.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.85	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	17.30	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	30.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	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	6.19	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.12	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	328.05	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	30.15	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	29.77	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	3.12	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	1.19	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	297.9	30240	税金及附加费用				

		0						
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
	人员经费合计	590.65	公用经费合计				40.71	

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：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心 2024 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							

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄高新技术产业开发区  
市容环境卫生管理中心

2024 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

公开 09 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

2024 年度

单位：万元

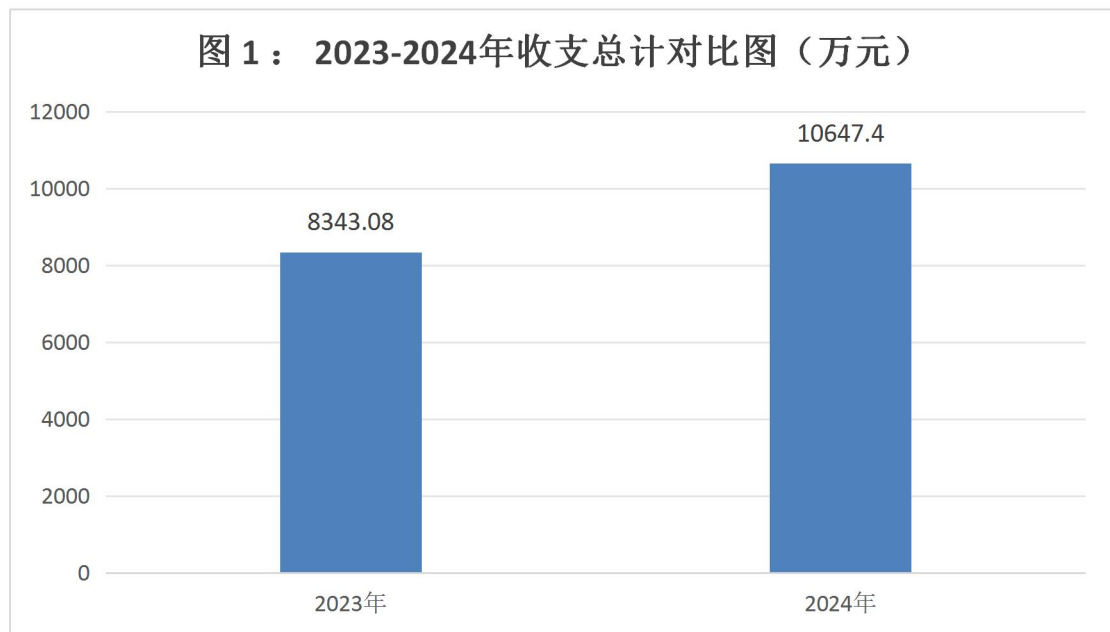
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00						

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 2024 年度部门决算情况说明

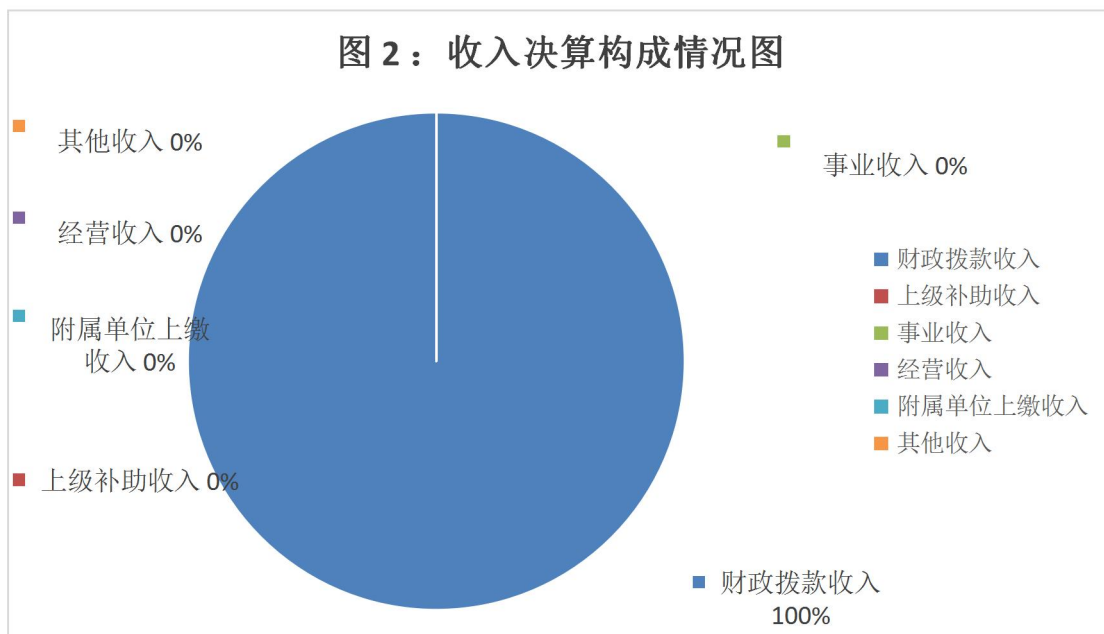
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 10,647.4 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2,304.33 万元，增长 27.6%，主要原因是与原循化园区合并后预算资金增加。



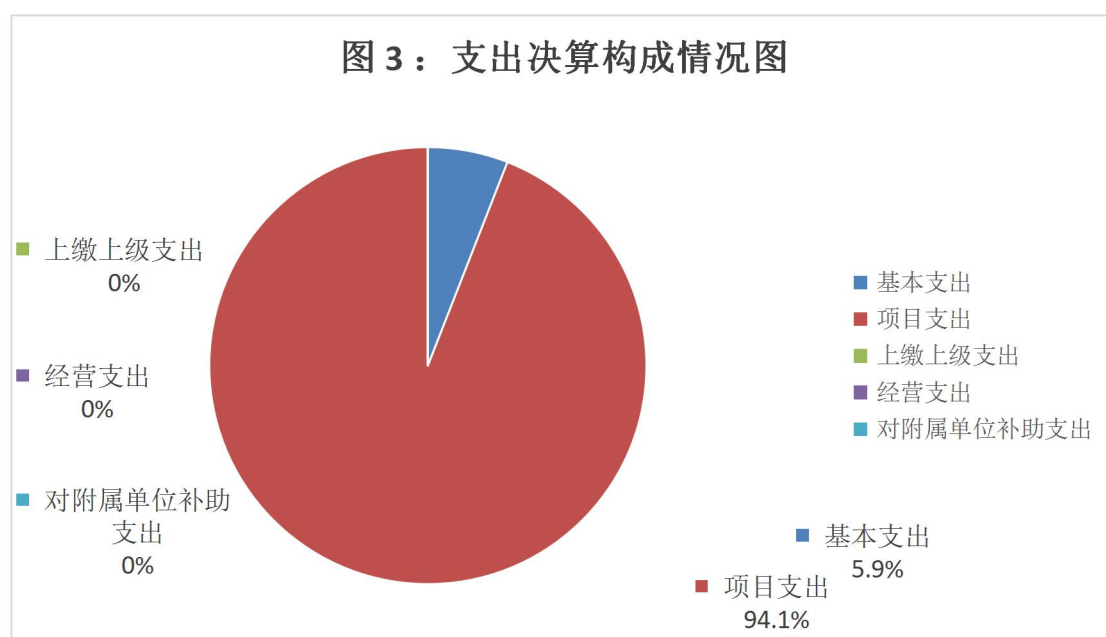
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 10,647.40 万元，其中：财政拨款收入 10,647.4 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 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 2024 年度本年支出合计 10,647.4 万元，其中：基本支出 631.36 万元，占 5.9%；项目支出 10,016.04 万元，占 94.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 10,647.4 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2,484.83 万元，增长 30.4%，主要原因是原循化园区合并后预算资金增加。

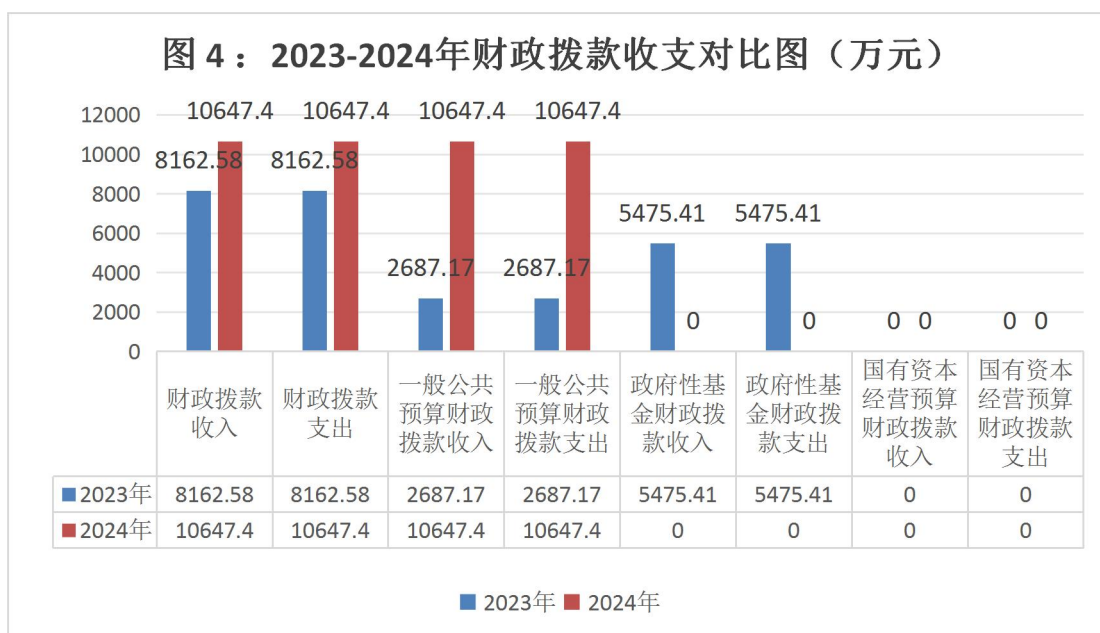
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 10,647.4 万元,比上  
年增加 2,484.83 万元，增长 30.4%，主要原因是原循化园区  
合并后预算资金增加；本年支出 10,647.4 万元，比上  
年增加 2,484.83 万元，增长 30.4%，主要原因是原循化园区合并后  
预算资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 10,647.4 万元,比上年  
增加 7,960.24 万元，增长 296.2%，主要原因是维护费项目  
2023 年为政府性基金拨款，2024 改为一般公共预算拨款；  
本年支出 10,647.4 万元，比上年增加 7,960.24 万元，增长  
296.2%，主要原因是维护费项目 2023 年为政府性基金拨款，  
2024 改为一般公共预算拨款。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减  
少 5,475.41 万元，降低 100%，主要原因是维护费项目 2023  
年为政府性基金拨款，2024 改为一般公共预算拨款；本年支  
出 0 万元，比上年减少 5,475.41 万元，降低 100%，主要原

因是维护费项目 2023 年为政府性基金拨款，2024 改为一般公共预算拨款。

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 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



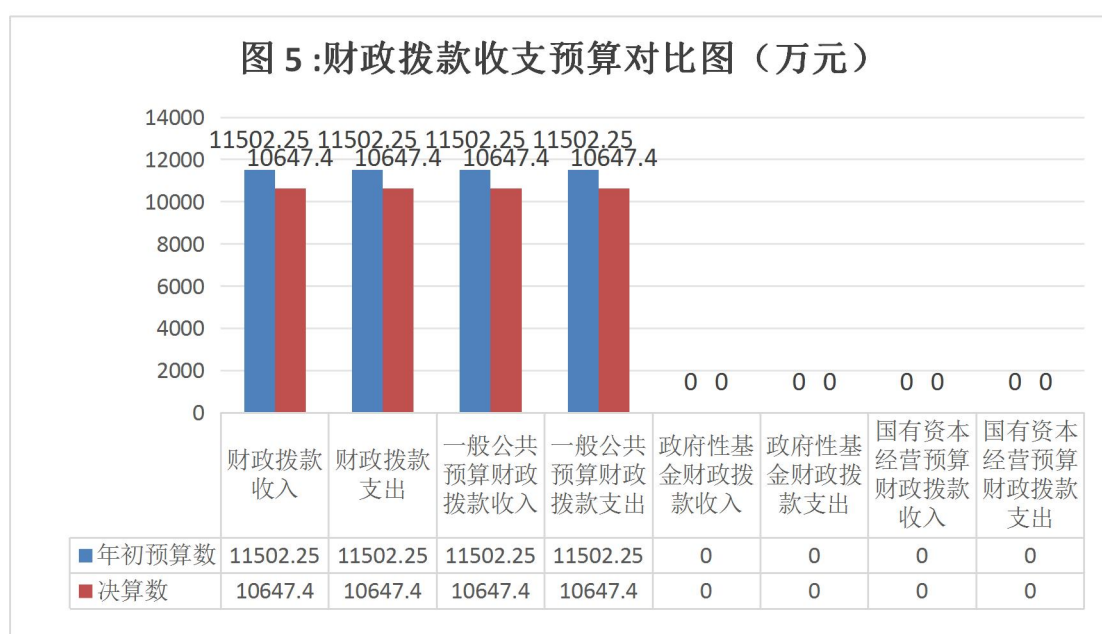
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 10,647.4 万元，完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 854.85 万元，决算数小于预算数主要原因是落实政府过“紧日子”要求，财政压减项目支出；本年支出 10,647.4 万元，完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 854.85 万元，决算数小于预算数主要原因是落实政府过“紧日子”要求，财政压减项目支出。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的92.6%，比年初预算减少854.85万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，财政压减项目支出；支出完成年初预算的92.6%，比年初预算减少854.85万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，财政压减项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位2024年无政府性基金预算；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位2024年无政府性基金预算。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

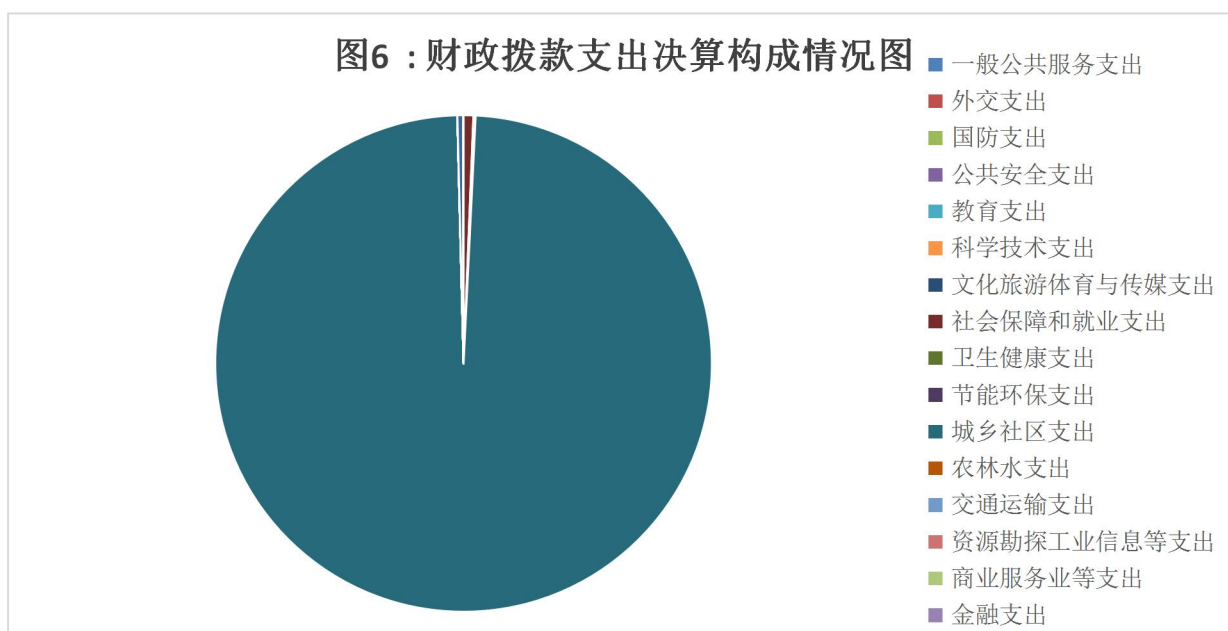


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 10,647.4 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 67.56 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 15.22 万元，占 0.1%，城乡社区（类）支出 10,522 万元，占 98.8%；住房保障（类）支出 42.62 万元，占 0.4%。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 631.36 万元，其中：

人员经费 590.65 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 40.71 万元，主要包括主要包括办公费、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 2024 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%，较预算减少 2 元，降低 100%，主要原因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 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因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。

### （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 2024 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位无因公出国（境）费。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 2024 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%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因

是本单位无公务用车购置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2024 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%，主要原因是本单位无公务用车购置预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置预算。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2024 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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算。

**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 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2.00 万元，降低 100%，主要原因是我单位未发生“公务接待费”经费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生“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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 29,773.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29,768 万元。授予中小企业合同金额 29,773.32 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 29,773.32 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 130 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位 2024 年无新增及报废车辆。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 130 辆，其他用车主要是环卫作业车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10,647.4 万元

（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 10,647.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

组织对代收城镇垃圾处理费手续费、昌泰租车等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 10,647.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，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）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映代收城镇垃圾处理费手续费项目、昌泰租车项目等 8 个项目绩效自评结果。

代收城镇垃圾处理费手续费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，代收城镇垃圾处理费手续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 4.98 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标。加大对区内城镇生活垃圾处置费的收缴工作，达到应收尽收，加强宣传，及时上门服务并进一步对缴费单位讲解收取城镇垃圾处理费的必要性和合理性，并取得缴费单位的理解与支持，并积极缴纳城镇生活垃圾处置费。

二是效益指标。提高了居民小区的环境质量，通过代收

垃圾手续费进一步增强了居民对垃圾处理的重视性。

三是满意度指标。使用对象满意程度 $\geq 95\%$ 。

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

(2024 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	代收城镇垃圾处理费手续费(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:	4.98	到位数:	4.98	执行数:	4.98	100%
	其中: 财政资金	4.98	其中: 财政资金	4.98	其中: 财政资金	4.98	
	其他	0	其他	0	其他	0	
	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

三、目标完成情况	加大对区内城镇生活垃圾处置费的收缴工作，达到应收尽收，加强宣传，及时上门服务并进一步对缴费单位讲解收取城镇垃圾处理费的必要性和合理性，并取得缴费单位的理解与支持，并积极缴纳城镇生活垃圾处置费。		2024年度代收城镇垃圾处理费51.58万元	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分)	数量指标	覆盖人数	覆盖人数	全区覆盖	100%	10
	质量指标	及时性	及时性	收取工作顺利开展	100%	10
	时效指标	代收生活垃圾处置费完成率	代收生活垃圾处置费完成率	100%	100%	10
	成本指标	项目控制成本	项目控制成本	符合	100%	20
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	预算数与执行数的比例	100%	100%	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	提高了居民小区的环境质量，通过代收垃圾手续费进一步增强了居民对垃圾处理的重视性。	显著	100%	30
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：宗树芹

联系电话：86568038

昌泰租车费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌泰租车费用项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为646.66万元，执行数为646.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标。租车数量达到使用标准，弥补了我区作业车辆缺口，实际支出情况符合预算经费支出。

二是效益指标。提高了我区道路的清扫保洁质量,保障有足够的作业车辆；配合大气办做好大气污染管理工作,确保达到文明城市标准。

三是满意度指标。使用对象满意程度 $\geq 95\%$ 。

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

(2024 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	昌泰租车费用 (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:	646.66	到位数:	646.66	执行数:	646.66	100%
	其中: 财政资金	646.66	其中: 财政资金	646.66	其中: 财政资金	646.66	
	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	
	配合大气办做好大气污染管理工作,确保达到文明城市标准			提高了我区道路的清扫保洁质量,保障有足够的作业车辆;配合大气办做好大气污染管理工作,确保达到文明城市标准		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
		数量指标	租车数量		34 辆	100%	12.5
	产出指标 (50分)	质量指标	清扫质量达标率		≥95%	100%	12.5

		时 效 指 标	提供租赁车辆的及 时性	及时	100%	12.5
		成本指 标	项目控制成本	符合	100%	12.5
	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 (30分)	社会效 益指标	提升城市美化	显著	100%	30
	满意度指 标 (10分)	满 意 度 指 标	使用车辆满意 度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

填报人：郝恬

联系电话：86568020

维护费-环卫维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维护费-环卫维护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9343.38万元，执行数为9343.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标。年度预期目标、冲洗、洒水及喷雾作业，有效抑制道路扬尘产生，助力大气污染防治。用于垃圾处置费用及公厕管理、绿地管理等,保障市容环境整洁美丽。充分利用垃圾分类宣传设备设施，开展各项生活垃圾分类宣传和培训活动，使我区居民对垃圾分类的知晓率不低于90%。

二是效益指标。提高了我区道路的清扫保洁质量,道路清扫、冲洗、洒水及喷雾作业，作业频次结合天气及先河科技环保专家组建议要求合理进行，有效抑制道路扬尘产生，助力大气污染防治。垃圾处置，公厕绿地管理，保障了市容环境整洁美丽。充分利用垃圾分类宣传设备，开展各项生活垃圾分类宣传和培训活动，使我区居民更加知晓垃圾分类知识。

三是满意度指标。服务对象满意程度 $\geq 95\%$ 。

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

(2024 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	维护费-环卫维护费	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:	9343.38	到位数:	9343.38	执行数:	9343.38	100%
	其中:财政资金	9343.38	其中:财政资金	9343.38	其中:财政资金	9343.38	
	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	
	年度预期目标、冲洗、洒水及喷雾作业,有效抑制道路扬尘产生,助力大气污染防治。用于垃圾处置费用及公厕管理、绿地管理等,保障市容环境整洁美丽。		用于道路清扫、冲洗、洒水及喷雾作业,作业频次结合天气及先生,助力大气污染防治。用于垃圾分类环保专家建议要求合理进行,有效抑制道路扬尘产生,助力大气污染防治。用于垃圾分类宣传设备设置,公厕绿地管理,保障了市容环境整洁美丽。充分利用垃圾分类宣传设备,开展各项生活垃圾分类宣传和培训活动,使我区居民更加知晓垃圾分类知识。			100%	
四、年度绩效	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	
		数量指标	路段保洁面积	5952864.21平方米	完成	6	

指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	服务期限	1年	完成	6
		质量指标	清扫质量达标率和机械化清扫率(%)	90%	完成	6
		质量指标	完成率质量	100%	完成	6
		时效指标	支付时效	按时支出	完成	6
		时效指标	日常清扫频率	1天1次	完成	6
		成本指标	成本控制	符合	完成	6
		成本指标	项目控制成本	符合	完成	8
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算数与执行数的比例	较显著	完成	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资源重复利用,避免资源浪费	较显著	完成	6
		社会效益指标	促进城市环境美化	较显著	完成	6

		生态效益指标	提升空气质量情况	较显著	完成	6
		生态效益指标	优化环境、造福人类,为绿色发展做贡献	较显著	完成	6
		可持续影响指标	增强居民垃圾分类意识、改善居民生活环境	居民受益	完成	6
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：郝恬

联系电话：86568020

金饭碗垃圾分类运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，金饭碗垃圾分类运营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 10.23 万元，执行数为 10.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标。充分利用垃圾分类宣传设备设施，开展各项生活垃圾分类宣传和培训活动，使我区居民对垃圾分类的知晓率不低于 90%。

二是效益指标。推行垃圾分类投放、分类收集，把可利用物资从垃圾中分离出来重新回收、利用，变废为宝，逐步减少垃圾产生量。

三是满意度指标。使用对象满意程度  $\geq 95\%$ 。

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

(2024 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	金饭碗垃圾分类运营费 (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:	10.23	到位数:	10.23	执行数:	10.23	100%
	其中: 财政资金	10.23	其中: 财政资金	10.23	其中: 财政资金	10.23	
	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	
	充分利用垃圾分类宣传设备设施,开展各项生活垃圾分类宣传和培训活动,使我区居民对垃圾分类的知晓率不低于90%。			充分利用垃圾分类宣传设备,开展各项生活垃圾分类宣传和培训活动,使我区居民更加知晓垃圾分类知识。		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
		数量指标	服务期限		1年	1年	12.5
	产出指标 (50分)	质量指标	完成率质量		100%	100%	12.5

		时 效 指 标	支付时效	按时支出	按时支 出	12.5
		成本指 标	成本控制	符合	100%	12.5
	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 (30分)	经 济 效 益 指 标	资源重复利用, 避免资源浪费	较显著	较显著	10
		生 态 效 益 指 标	优化环境、造福 人类,为绿色发 展做贡献	较显著	较显著	10
		可 持 续 影 响 指 标	增强居民垃圾 分类意识、改善 居民生活环境	居民受益	居民受 益	10
	满意度指 标 (10分)	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

填报人：郝恬

联系电话：86568020

垃圾分类智能设备质保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，垃圾分类智能设备质保金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10.79 万元，执行数为 10.79 万元，完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标。保障生活垃圾分类工作取得实效，提高分类水平。

二是效益指标。保障了生活垃圾分类工作的有效进行，提高了分类水平。

三是满意度指标。使用对象满意程度  $\geq 95\%$ 。

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

(2024 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	垃圾分类智能设备质保金(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:	10.79	到位数:	646.66	执行数:	10.79	100%
	其中:财政资金	10.79	其中:财政资金	646.66	其中:财政资金	10.79	
	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	
	保障生活垃圾分类工作取得实效,提高分类水平。			保障了生活垃圾分类工作的有效进行,提高了分类水平。		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	
		数量指标	投放设备数量	10套	10套	12.5	
	产出指标(50分)	质量指标	设施设备合格率	≥95%	100%	12.5	

		时 效 指 标	验收及时	及时	及时	12.5
		成本指 标	资金支付	符合	符合	12.5
	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 (30分)	社会效 益指标	资源重复利用， 避免资源浪费	显著	显著	10
		生态效 益指标	优化环境、造福 人类，为绿色发 展做贡献	显著	显著	10
		可 持 续 影 响 指 标	增强居民垃圾分 类意识、改善居 民生活环境	居民受益	居民受益	10
	满意度指 标 (10分)	满 意 度 指 标	群众满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

填报人：郝恬

联系电话：86568020

以克论净绩效考核专项经费项目绩效自评情况：此项目  
2024 年由于市场化运行未实施。（绩效自评表附后）

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2024 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	以克论净绩效考核专项经费(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:	0	到位数:	0	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	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	
	以打造最干净城区为工作目标,提升我区环境卫生质量,每月进行“以克论净”绩效考核,对作业网格浮尘进行考核,提升道路洁净度,有效减少道路扬尘。			未完成		0	
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	
		数量指标	全区网格划分数	51个	未完成	0	
	产出指标(50分)	质量指标	以克论净考核量	10克/平方米	未完成	0	

		时 效 指 标	检查频次	2次/月	未完成	0
		成本指 标	项目控制成本	符合	未完成	0
	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%	未完成	0
	效益指标 (30分)	可 持 续 影 响 指 标	提升清扫保洁水 平	显著	未完成	0
	满意度指 标 (10分)	满 意 度 指 标	群众满意度	≥95%	未完成	0
	总分					0
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	此项目 2024 年由于市场化运行未实施					

填报人：郝恬

联系电话：86568020

环卫停保基地水暖费用项目绩效自评情况：此项目 2024 年由于市场化运行未实施。（绩效自评表附后）

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2024 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	环卫停保基地水暖费用(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: 0	到位数: 0	执行数: 0			0
	其中: 财政资金 0	其中: 财政资金 0	其中: 财政资金 0			
	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	
	采暖费用,保障环卫中心办公楼用水及采暖		未完成		0	
四、年度绩效	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
		数量指标	采暖供气量	984 立方米	未完成	0

指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	保障用水及冬季供暖	有效供给	未完成	0
		时效指标	水电供给及时	及时	未完成	0
		成本指标	项目控制成本	符合	未完成	0
	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%	未完成	0
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	长期使用性	长期性	未完成	0
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	未完成	0
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目 2024 年由于市场化运行未实施					

填报人：郝恬

联系电话：86568020

环卫工早餐费用项目绩效自评情况：此项目 2024 年由于市场化运行未实施。（绩效自评表附后）

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2024 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	环卫工早餐费用(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:	0	到位数:	0	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	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	
	为环卫职工发放早餐,改善工人作业条件,营造关爱环卫职工的良好氛围,进一步提高环卫职工的工作积极性			未完成		0	
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	
		数量指标	环卫工人数量	800人	未完成	0	
	产出指标(50分)	质量指标	早餐补助覆盖人数	全员覆盖	未完成	0	

		时 效 指 标	早餐补助发放准 时率	1次/月	未完成	0
		成本指 标	人均发放水平	符合	未完成	0
	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%	未完成	0
	效益指标 (30分)	可 持 续 影 响 指 标	保障工作的顺利 开展	较显著	未完成	0
	满意度指 标 (10分)	满 意 度 指 标	职工满意度	≥95%	未完成	0
	总分					0
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	此项目 2024 年由于市场化运行未实施					

填报人：郝恬

联系电话：86568020

### （三）部门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“代收城镇垃圾处理费手续费”“昌泰租车”等项目进行绩效评价，其中“环卫早餐费用”、“以克论净绩效考核专项经费”、“环卫停保基地水暖费用”2024年由于市场化运行未实施。其它项目支出均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2024年度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）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。