

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：706009

单位名称：邢台市环境卫生管理中心

二〇二三年十月



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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

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. 贯彻落实《城市市容和环境卫生管理条例》，按照有关规定负责承担辖区内城市环境卫生清洁保洁以及环卫设施管理的具体事务性工作，维护城市环境卫生。

2. 完成邢台市城市管理综合行政执法局交办的其他任务。

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	邢台市环境卫生管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：邢台市环境卫生管理中心

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	19139.92	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	1520.96	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	1495.34	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	300.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21882.20
	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	
	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	22156.23	本年支出合计	58	22182.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.90	年末结转和结余	60	5.92
	30			61	
总计	31	22188.12	总计	62	22188.12

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：邢台市环境卫生管理中心

2022 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		22156.23	20660.89					1495.34
211	节能环保支出	300.00						300.00
21103	污染防治	300.00						300.00
2110301	大气	300.00						300.00
212	城乡社区支出	21856.23	20660.89					1195.34
21205	城乡社区环境卫生	20335.26	19139.92					1195.34
2120501	城乡社区环境卫生	20335.26	19139.92					1195.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1297.00	1297.00					
2120803	城市建设支出	1297.00	1297.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	223.96	223.96					
2121302	城市环境卫生	223.96	223.96					

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： 邢台市环境卫生管理中心

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		22182.20	2759.24	19422.97			
211	节能环保支出	300.00		300.00			
21103	污染防治	300.00		300.00			
2110301	大气	300.00		300.00			
212	城乡社区支出	21882.20	2759.24	19122.97			
21205	城乡社区环境卫生	20361.24	2759.24	17602.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20361.24	2759.24	17602.00			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1297.00		1297.00			
2120803	城市建设支出	1297.00		1297.00			
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	223.96		223.96			
2121302	城市环境卫生	223.96		223.96			

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：邢台市环境卫生管理中心

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	19139.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1520.96	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20660.89	19139.92	1520.96	
	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				
	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	20660.89	本年支出合计	59	20660.89	19139.92	1520.96	
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	20660.89	总计	64	20660.89	19139.92	1520.96	

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：邢台市环境卫生管理中心

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		19139.92	2759.24	16380.69
212	城乡社区支出	19139.92	2759.24	16380.69
21205	城乡社区环境卫生	19139.92	2759.24	16380.69
2120501	城乡社区环境卫生	19139.92	2759.24	16380.69

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：邢台市环境卫生管理中心

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	1756.15	302	商品和服务支出	158.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	573.15	30201	办公费	39.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.73	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	574.49	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.27	30206	电费	5.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.96	30208	取暖费	12.60	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	10.74	30211	差旅费	7.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.63	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	844.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.90	30216	培训费	9.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	803.55	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	17.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.01	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	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.32	30229	福利费	55.56	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	0.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.52			
人员经费合计		2600.53	公用经费合计				158.70	

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：邢台市环境卫生管理中心

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			1520.96	1520.96		1520.96	
212	城乡社区支出		1520.96	1520.96		1520.96	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		1297.00	1297.00		1297.00	
2120803	城市建设支出		1297.00	1297.00		1297.00	
21213	城市基础设施配套费安排 的支出		223.96	223.96		223.96	
2121302	城市环境卫生		223.96	223.96		223.96	

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：邢台市环境卫生管理中心

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：邢台市环境卫生管理中心

2022 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

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“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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、支总计（含结转和结余）22,188.12 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3,025.40 万元，增长 15.79%，主要原因是 2022 年度预算资金申请比上年增加，人员支出增加、开发区道路保洁清扫费增加。

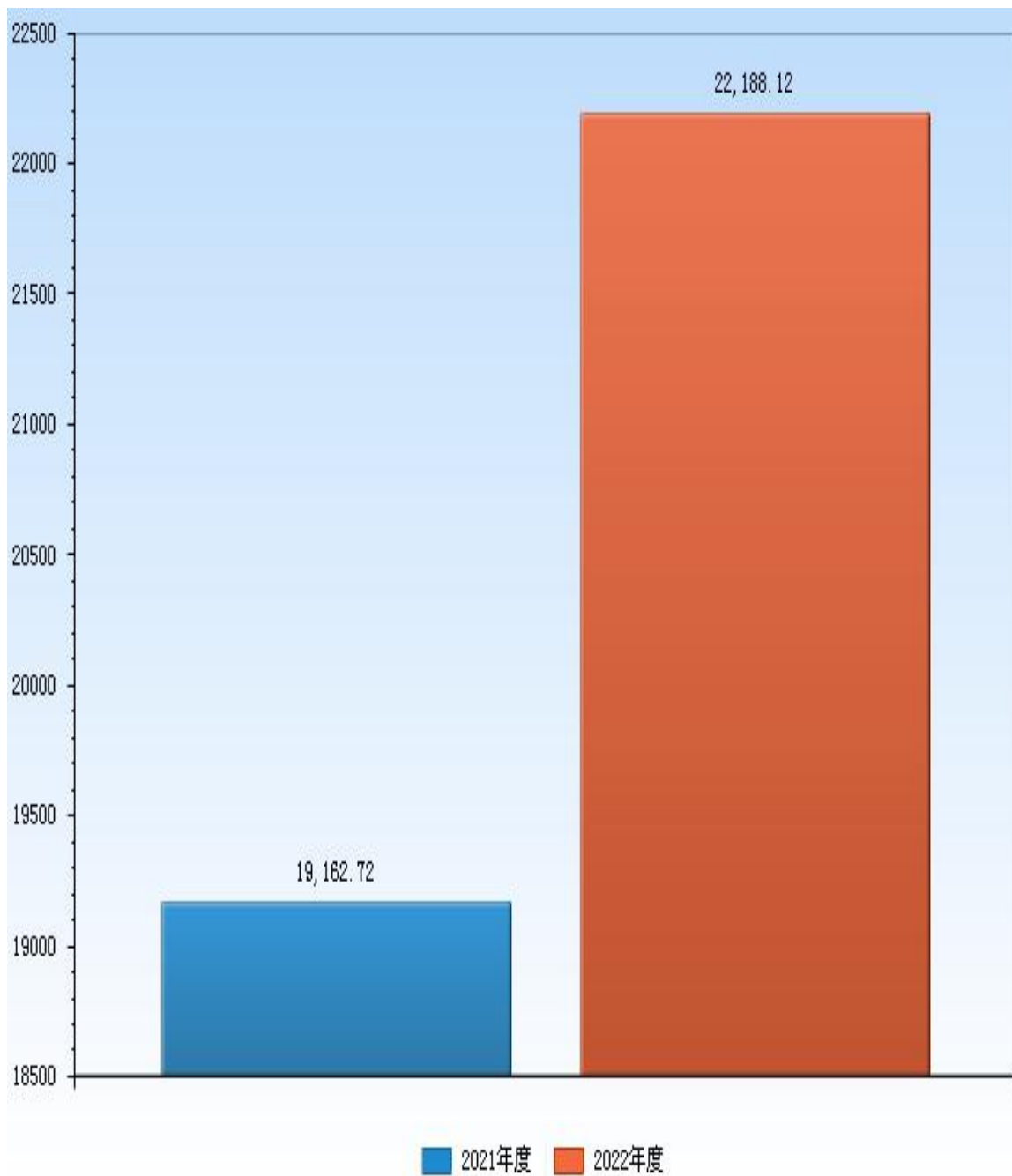
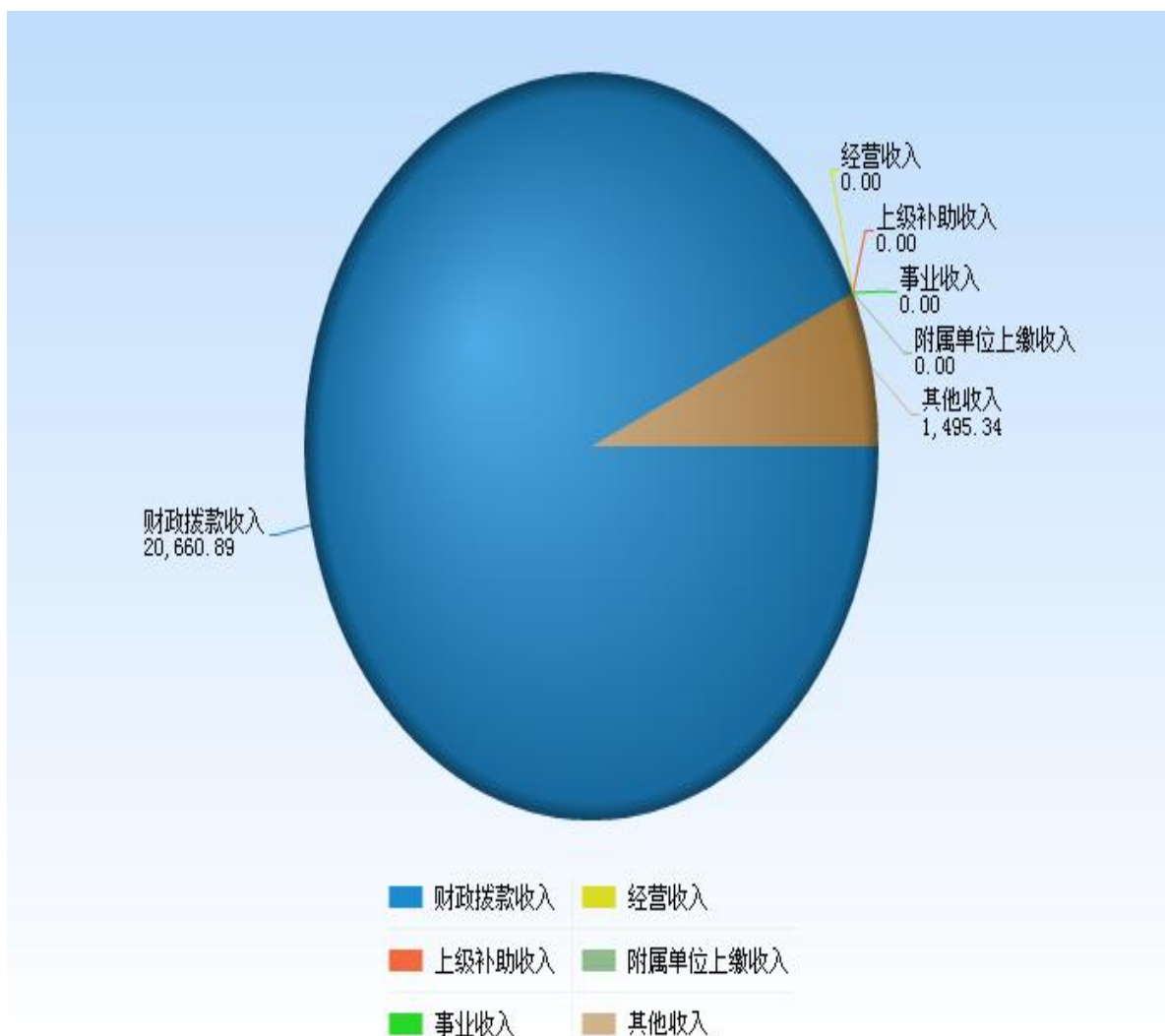


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计22,156.23万元，其中：财政拨款收入20,660.89万元，占93.25%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,495.34万元，占6.75%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 22,182.20 万元，其中：基本支出 2,759.24 万元，占 12.44%；项目支出 19,422.97 万元，占 87.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

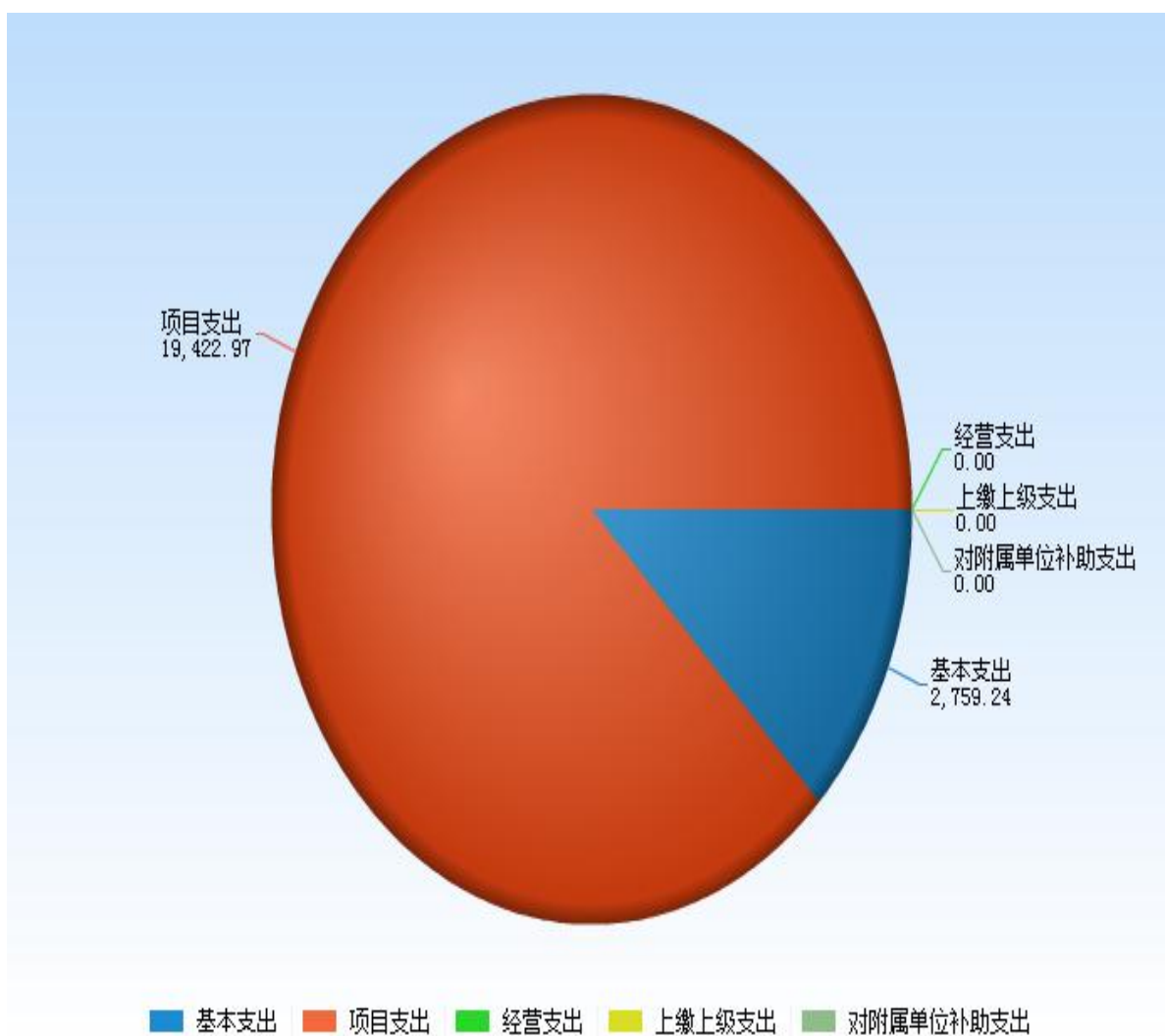


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 20,660.89 万元,比 2021 年度增加 2,787.11 万元,增长 15.59%,主要是 2022 年度人员经费增加,环卫管护经费资金增加,增加了 G107 绕城段、G340 绕城段、S342 绕城段道路清扫保洁服务项目、政府性基金预算收入增加;本年支出 20,660.89 万元,比 2021 年度增加 2,787.11 万元,增长 15.59%,主要是 2022 年度基本支出增加、G107 绕城段、G340 绕城段、S342 绕城段道路清扫保洁服务项目支出增加、政府性基金预算支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19,139.92 万元,比上年增加 1,851.93 万元,增长 10.71%,主要原因是 2022 年度人员经费增加, G107 绕城段、G340 绕城段、S342 绕城段道路清扫保洁服务项目申请增加,环卫管护经费资金申请增加;本年支出 19,139.92 万元,比上年增加 1,851.93 万元,增长 10.71%,主要是 2022 年度基本支出增加, G107 绕城段、G340 绕城段、S342 绕城段道路清扫保洁服务项目支出增加,环卫管护经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,520.96 万元,比上年增加 935.18 万元,增长 159.65%,主要原因是 2022 年度

城建重点工程项目工程款增加；本年支出 1,520.96 万元，比上年增加 935.18 万元，增长 159.65%，主要是城建重点工程项目工程款支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，较上年预算收入持平，无增减变化，主要原因是 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，较上年预算支出持平，无增减变化，主要是 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

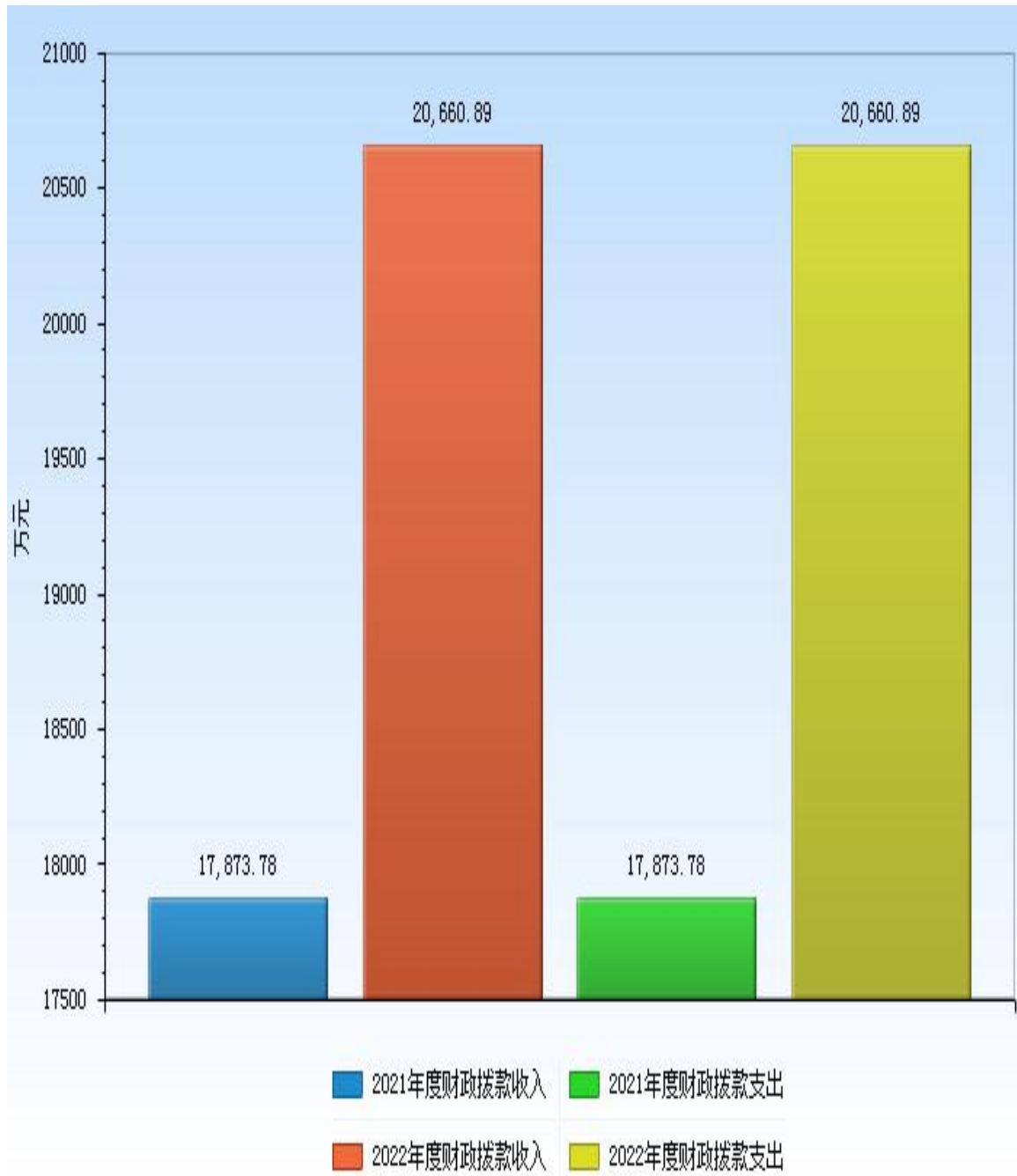


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 20,660.89 万元，完成年初预算的 104.40%，比年初预算增加 871.11 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度人员经费零星调整和城建重点工程项目工程款追加；本年支出 20,660.89 万元，完成年初预算的 104.40%，比年初预算增加 871.11 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度基本支出人员经费增加，城建工程款支出款增加。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 98.20%，比年初预算减少 349.86 万元，主要是 2022 年年末项目资金拨款减少；支出完成年初预算 98.20%，比年初预算减少 349.86 万元，主要是 2022 年年末项目资金未完成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 506.99%，比年初预算增加 1,220.96 万元，主要是 2022 年度财政追加了城建重点工程建设工程款资金项目；支出完成年初预算 506.99%，比年初预算增加 1,220.96 万元，主要是 2022 年度项目支出工程款项支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，较年初预算收入持平，无增减变化，主要原因是 2022

年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0.00%，较年初预算支出持平，无增减变化，主要是2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

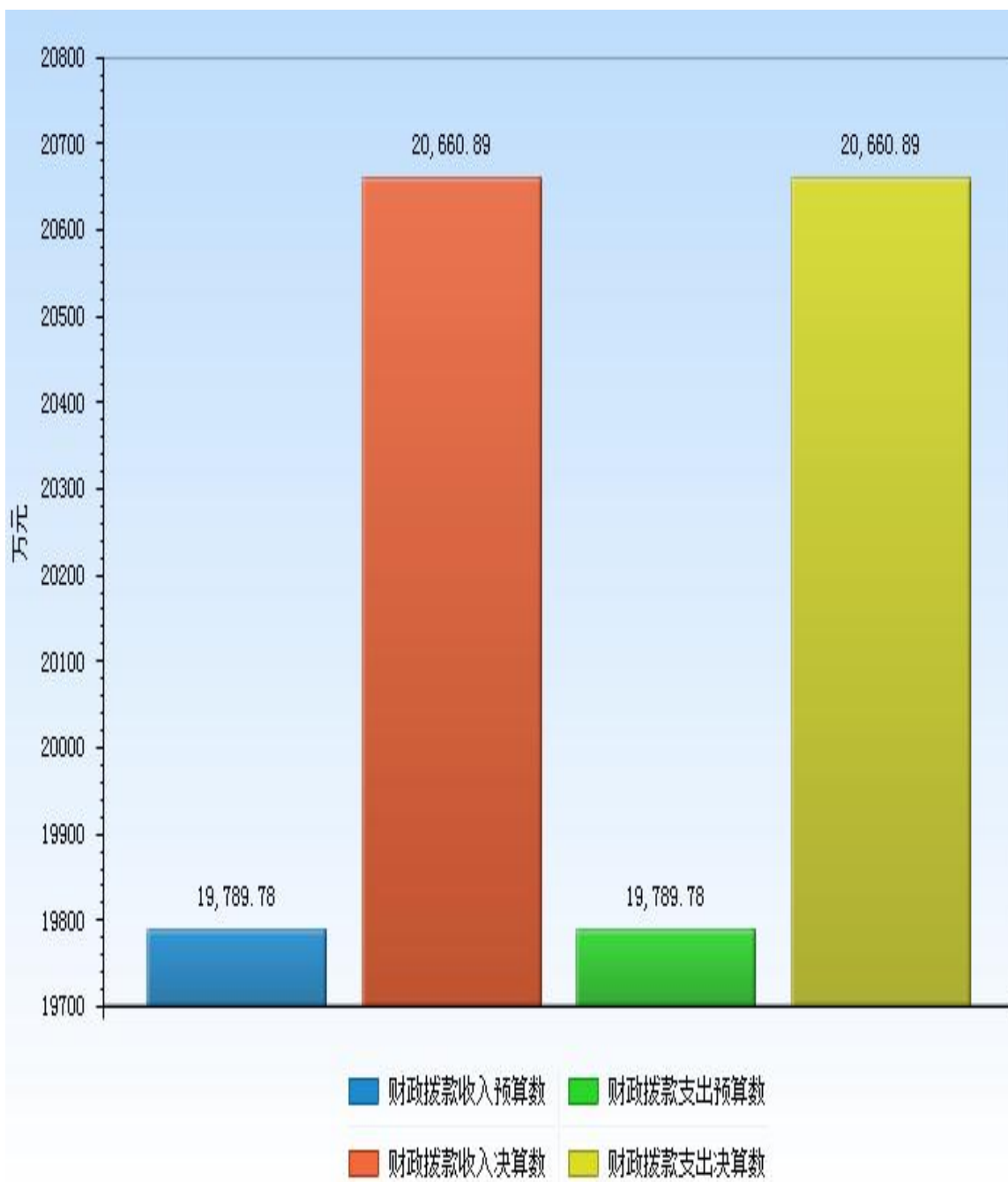


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

(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 2,759.24 万元，其中：

人员经费 2,600.53 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 158.70 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。与年初预算持平，无增减变化；主要是 2022 年度未发生“三公”经费支出；较 2021 年度决算支出持平，无增减变化；主要是 2022 年度未发生“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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与年初预算持平，无增减变化，主要是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费支出项；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。主要是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费支出项。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。

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支出 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。与年初预算持平，无增减变化。主要是本单位 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出项。较 2021 年度决算支出持平，无增减变化。主要是本单位 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出项。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平，无增减变化。主要是本单位 2022 年度未发生公务用车购置费支出项；较 2021 年度决算支出持平，无增减变化。主要是本单位 2022 年度未发生公务用车购置费支出项。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较年初预算持平，无增减变化。主要是本单位 2022 年度未发生公务用车运行维护费支出项；较 2021 年度决算支出持平，无增减变化。主要是本单位 2022 年度未发生公务用车运行维护费支出项。

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 0.00%。公务接待费支出较年初预算持平，无增减变化。主要是本单位 2022 年度未发生公务接待费支出项；较 2021 年度决算支出持平，无增减变化。主要是本单位 2022 年度未发生公务接待费支出项。

六、机关运行经费支出说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费情况。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 7,642.80 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,687.40 万元、政府采购工程支出 377.33 万元、政府采购服务支出 3,578.07 万元。授予中小企业合同金额 7,074.60 万元，占政府采购支出总额的 92.57%，其中授予小微企业合同金额 5,166.42 万元，占政府采购支出总额的 67.60%。

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 404 辆，比上年增加 269 辆，主要是 2022 年年初调整资产分类，将 2 辆铲车调整计入专用设备，因此 2022 年初车辆数量实际为 133 辆，与 2022 年年末相比实际增加了 271 辆车；2022 年度还进行了补记 265 辆由环保部门和城管部门移交的车辆、新购入 6 辆车。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 404 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；其他用车主要是无。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 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 7 个，共涉及资金 16380.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度公厕新建改造提升项目、市环卫中心城建项目资金—2021 环卫基础设施建设等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1520.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对其他收入项目大气污染防治作业费用 1 个项目开展绩效自评，共涉及资金 300 万元。我单位无国有资本经营预算项目，不涉及国有资本经营预算项目支出绩效自评。

从评价情况来看，根据市财政部门关于预算绩效管理相关规定，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高各级主管部门和基层单位绩效管理工作水平，积极推进环卫系统绩效管理工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映环卫管护经费项目、生活垃圾压缩转运站运行费、白马河垃圾场占地补偿款、春节慰问环卫职工、生活垃圾分类推进项目、临时工意外伤害保险项目、G107绕城段、G340绕城段、S342绕城段道路清扫保洁服务项目、公厕新建改造提升项目、市环卫中心城建项目资金—2017环卫基础设施建设、市环卫中心城建项目资金—2021环卫基础设施建设、市环卫中心城建项目资金—2020环卫基础设施建设、市环卫中心城建项目资金—2019环卫基础设施建设、大气污染防治作业费用13个项目绩效自评结果。

（1）环卫管护经费项目项目自评综述：环卫管护经费项目按年初资金收入来源分为一般财力预算11763万元和非税收入来源1300万元，预算调整1550万元，根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分分别为97.3、94.99和92.05。全年预算数总计为14613万元，执行数为13500万元，完成预算的92.38%。项

目的绩效目标完成情况：市区各项环卫作业正常运行，生活垃圾日产日清，公厕环境整洁；可机械化道路做到“水洗机扫全覆盖”，湿扫率达到 100%。项目绩效自评未发现问题。

（2）生活垃圾压缩转运站运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生活垃圾压缩转运站运行费项目绩效自评得分为 94.9 分。全年预算数为 1600 万元，执行数为 1440 万元，完成预算的 90%。项目的绩效目标完成情况：邢台市区生活垃圾日产日清，达到百分之百压缩转运，保障城市环境卫生干净整洁。项目绩效自评未发现问题。

（3）白马河占地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，白马河占地补偿款项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 50.98 万元，完成预算的 99.96%。项目的绩效目标完成情况：通过项目的设施，为保证该工程项目的顺利实施，实现对工程所占土地按照市区绿化租地补偿标准进行补偿。项目绩效自评未发现问题。

（4）春节慰问环卫职工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节慰问环卫职工项目绩效自评得分为 99.7 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目的绩效目标完成情况：按照 100 元/人的标准，及时发放 2021

年度环卫职工慰问金，提高环卫一线工人工作动力及满意程度。项目绩效自评未发现问题。

(5) 生活垃圾分类推进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾分类推进项目绩效自评得分为 90.82 分，全年预算数为 500 万元，执行数为 56.11 万元，完成预算的 11.22%。项目的绩效目标完成情况：通过该项目的实施，市主城区公共机构垃圾分类实现全覆盖，开展了垃圾分类科普培训活动，提高了群众垃圾分类意识，增加垃圾分类收集、转运等设施，保障垃圾分类工作正常运行，进一步推进垃圾分类工作的开展。但由于年底支付资金时对方单位转账信息提供出现失误，致使资金支付未完成，预算执行率未达到预期效果。

(6) 临时工意外伤害险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时工意外伤害险项目绩效自评得分为 98.76 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 235.63 万元，完成预算的 90.63%。按照合同最终中标价完成支付。项目的绩效目标完成情况：实现环卫一线工人 100% 参保，为环卫一线工人营造安全的工作环境，解除环卫职工在生产劳动中发生意外的后顾之忧。项目绩效自评未发现问题。

(7) G107 绕城段、G340 绕城段、S342 绕城段道路清扫保

洁服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，G107绕城段、G340绕城段、S342绕城段道路清扫保洁服务项目绩效自评得分为93.98分。全年预算数为1285万元，执行数为1067.97万元，完成预算的83.11%。项目的绩效目标完成情况：通过该项目的实施，外环绕城路段湿扫作业车辆有序开展作业，提高了湿扫作业范围，机扫率达到100%，大大的提升了城市环卫洁净程度。项目绩效自评未发现问题。

（8）公厕新建改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公厕新建改造提升项目绩效自评得分为95.27分。全年预算数为300万元，执行数为223.96万元，完成预算的74.65%。项目的绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了新购23座移动公厕的安装，完成了固定公厕隔断改造和公厕指示牌的摆放，扩大了公厕覆盖范围，为群众出行如厕提供了方便。项目绩效自评未发现问题。

（9）市环卫中心城建项目资金—2017环卫基础设施建设项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99.7分。全年预算数为164.75万元，执行数为164.75万元，完成预算数的100%。项目的绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了2座星级公厕的建设安装，提高市区公厕服务覆盖

面积，方便群众如厕，提高了群众如厕舒适度。项目绩效自评未发现问题。

（10）市环卫中心城建项目资金—2019 环卫基础设施建设项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.7 分，全年预算数为 14.95 万元，执行数为 14.95 万元，完成预算数的 100%。项目的绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了 11 座移动公厕的购置安装，扩大了公厕覆盖范围，为群众出行如厕提供了方便。项目绩效自评未发现问题。

（11）市环卫中心城建项目资金—2020 环卫基础设施建设项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.7 分，全年预算数为 150.42 万元，执行数为 150.42 万元，完成预算数的 100%。项目的绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了 83 座移动公厕的购置安装，扩大了公厕覆盖范围，为群众出行如厕提供了方便。完成了 10 座垃圾站的改造提升，改善了环卫设施建设，提高了垃圾转运工作效率。项目绩效自评未发现问题。

（12）市环卫中心城建项目资金—2021 环卫基础设施建设项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.7 分，全年预算数为 966.89 万元，执行数为 966.89 万元，

完成预算数的 100%。项目的绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了 30 座移动公厕的购置安装，扩大了公厕覆盖范围，为群众出行如厕提供了方便。新建 5 座垃圾站并完成了 42 座垃圾站的改造提升，改善了环卫设施建设，提高了垃圾转运工作效率。项目绩效自评未发现问题。

（13）大气污染防治作业费用项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.8 分，全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算数的 100%。项目的绩效目标完成情况：通过该项目的实施，实现了环卫湿扫作业次数及范围的增加，实现道路湿扫作业覆盖，打造洁净城市。项目绩效自评未发现问题。

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过项目绩效评价，我单位各预算项目预期绩效目标实现情况良好，进一步优化了环卫各项作业的正常运转，市区环境卫生保持干净整洁，实现环卫湿扫作业全覆盖；确保市区生活垃圾日产日清、密闭运输、无害化处理；公厕管护及时、保洁到位，确保如厕环境整洁等。为市民提供更加方便的环境卫生服务。同时也发现单位采取的绩效管理措施有待进一步加强，以后要不断完善绩效管理措施同时促进业务绩效水平的提高。

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）无收支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（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）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：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。

十二、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。

十三、“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