



# 2023 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

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

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 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	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

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：邢台市环境卫生管理中心

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	19,152.08	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	234.67	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	550.00	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	
	11		十一、城乡社区支出	42	19,937.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	19,936.75	<b>本年支出合计</b>	58	19,937.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.80	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	19,937.55	<b>总计</b>	62	19,937.55

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：邢台市环境卫生管理中心

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		19,936.75	19,386.75					550.00
212	城乡社区 支出	19,936.75	19,386.75					550.00
21205	城乡社区 环境卫生	19,702.08	19,152.08					550.00
2120501	城乡社区 环境卫生	19,702.08	19,152.08					550.00
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	234.67	234.67					
2120803	城市建设 支出	234.67	234.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：邢台市环境卫生  
管理中心

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		19,937.55	2,911.72	17,025.83			
212	城乡社区 支出	19,937.55	2,911.72	17,025.83			
21205	城乡社区 环境卫生	19,702.89	2,911.72	16,791.17			
2120501	城乡社区 环境卫生	19,702.89	2,911.72	16,791.17			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	234.67		234.67			
2120803	城市建设 支出	234.67		234.67			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：邢台市环境卫生管理中心

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	19,152.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	234.67	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	19,386.75	19,152.08	234.67	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,386.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,386.75</b>	<b>19,152.08</b>	<b>234.67</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、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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>19,386.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>19,386.75</b>	<b>19,152.08</b>	<b>234.67</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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 邢台市环境卫生管理中心

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		19,152.08	2,911.72	16,240.36
212	城乡社区支出	19,152.08	2,911.72	16,240.36
21205	城乡社区环境卫生	19,152.08	2,911.72	16,240.36
2120501	城乡社区环境卫生	19,152.08	2,911.72	16,240.36

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**备注: 无内容应公开空表并说明情况。**

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 邢台市环境卫生管理中心

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	1,644.82	302	商品和服务支出	159.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	530.46	30201	办公费	31.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.63	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.67	30203	咨询费		310	资本性支出	2.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	556.90	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.01	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	11.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.52	30208	取暖费	11.97	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	12.17	30211	差旅费	5.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.47	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,104.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.13	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,042.71	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	37.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.55	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.50	30229	福利费	14.15	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	62.62	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		2,749.17	公用经费合计					162.55

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。

**备注: 无内容应公开空表并说明情况。**

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：邢台市环境卫生管理中心

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			234.67	234.67		234.67	
212	城乡社区支出		234.67	234.67		234.67	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		234.67	234.67		234.67	
2120803	城市建设支出		234.67	234.67		234.67	

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）

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 邢台市环

境卫生管理中心

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

本单位本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

**备注: 无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：邢台市环境卫生管理中心

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“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 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）19,937.55万元。与2022年度决算相比，收支各减少2250.57万元，下降10.14%，主要原因是本年政府性基金预算项目资金申请较上年度减少，本年财政拨款额度减少。

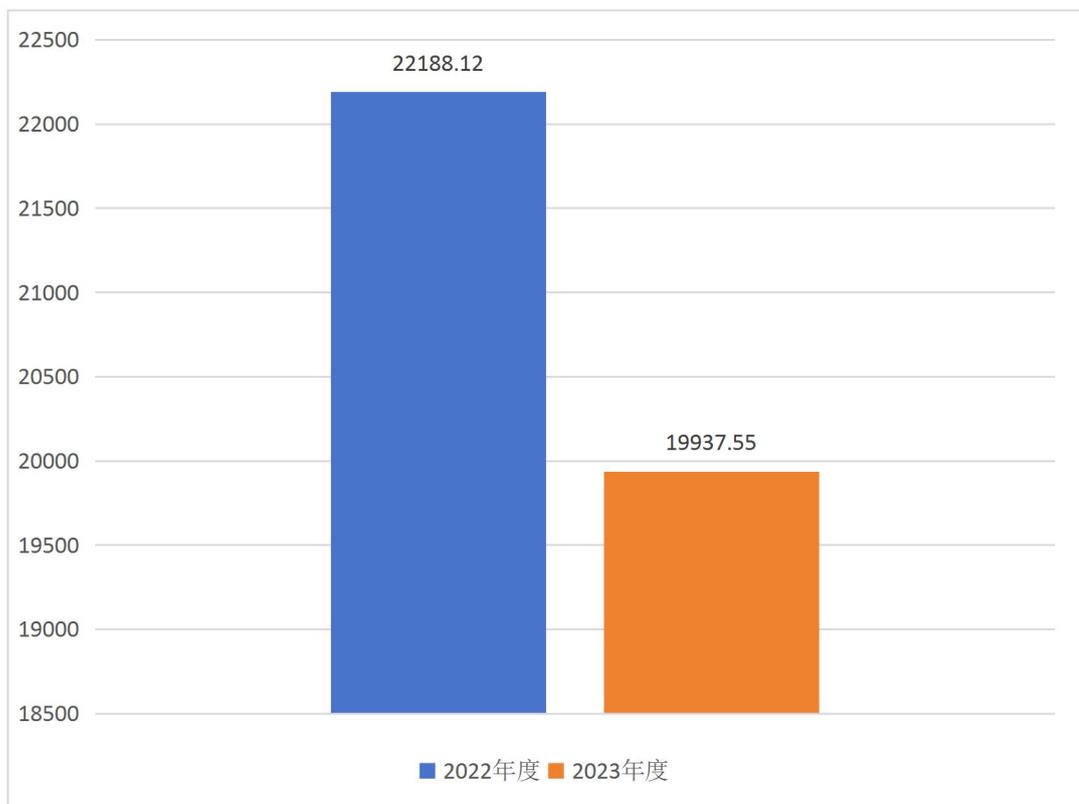


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计19,936.75万元，其中：财政拨款收入19,386.75万元，占97.24%；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550万元，占2.76%。  
如图所示：

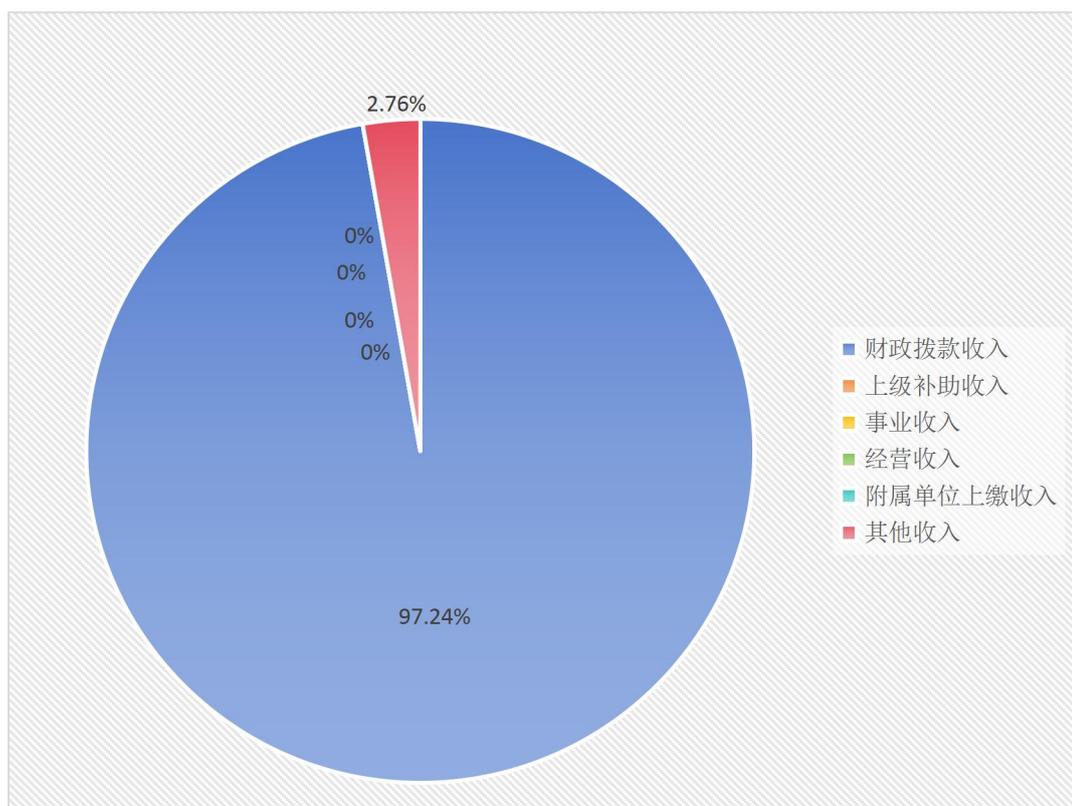


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计19,937.55万元，其中：基本支出2,911.72万元，占14.6%；项目支出17,025.83万元，占85.4%；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%。如图所示：

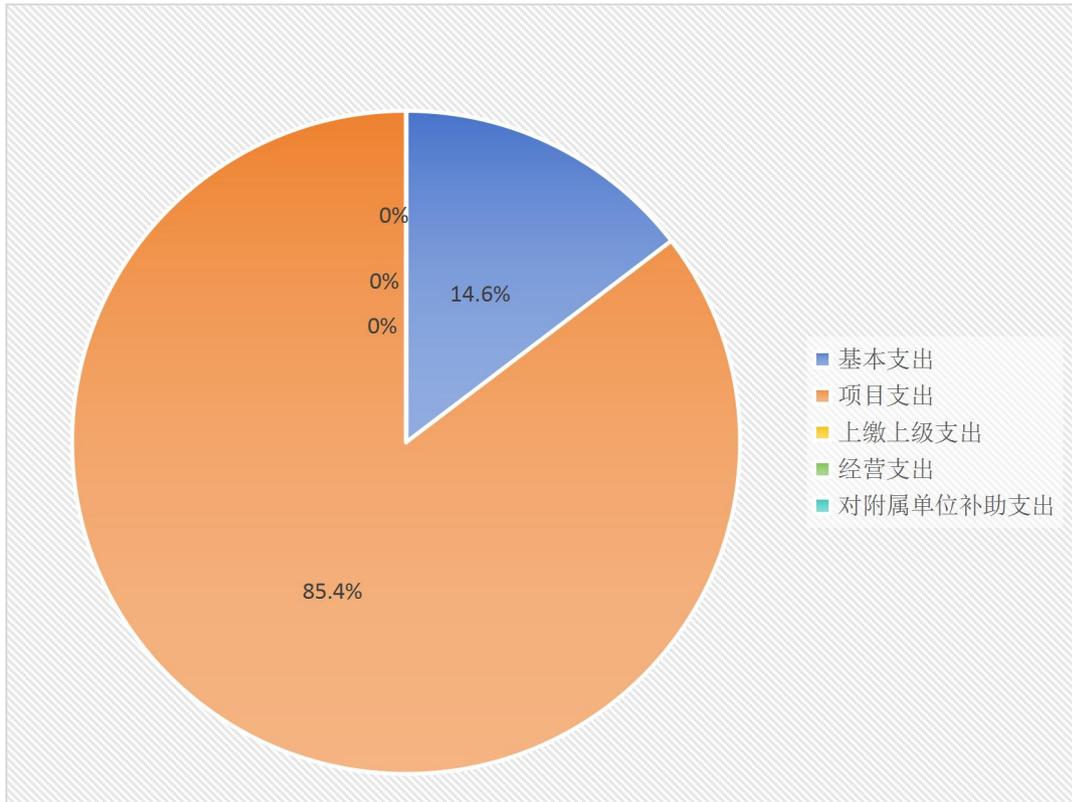


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

#### 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 19,386.75 万元,比上年减少 1274.14 万元,降低 6.17%,主要是本年度政府性基金预算项目收入申请减少、财政拨款收入减少; 本年支出 19,386.75 万元,比上年减少 1274.14 万元,降低 6.17%,主要是本年政府性基金预算项目支出减少、财政下达资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19,152.08 万元,比上年增加 12.16 万元,增长 0.06%,主要是人员经费增加,工资零星调整等资金增加; 本年支出 19,152.08 万元,比上年增加

12.16万元，增长0.06%，主要是基本支出增加，人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 234.67 万元，比上年减少 1286.29 万元，降低 84.57%，主要是城建重点工程项目工程款申请减少；本年支出 234.67 万元，比上年减少 1286.29 万元，降低 84.57%，主要是城建重点工程项目工程款支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年预算收入持平，无增减变化，主要原因是 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，较上年预算支出持平，无增减变化，主要是 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入19,386.75万元，完成年初预算的93.53%，比年初预算减少1341.72万元，决算数小于预算数主要原因是环卫管护经费项目、邢台市生活垃圾压缩转运站运行费项目、G107绕城段、340绕城段、S342绕城段道路清扫保洁服务项目和生活垃圾分类推进项目年底财政资金未下达；本年支出19,386.75万元，完成年初预算的93.53%，比年初预算减少1341.72万元，决算数小于预算数主要原因是环卫管护经费项目、邢台市生活垃圾压缩转运站运行费项目、G107绕城段、340绕城段、S342绕城段道路清扫保洁服务项目和生活垃圾分类推进项目年底财政资金未下达，未完成资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入19,152.08万元，完成年初预算的92.4%，比年初预算减少1576.39万元，主要原因是环卫管护经费项目、邢台市生活垃圾压缩转运站运行费项目、G107绕城段、340绕城段、S342绕城段道路清扫保洁服务项目和生活垃圾分类推进项目年底财政资金未下达；本年支出19,152.08万元，完成年初预算的92.4%，比年初预算减少1576.39万元，主要原因是环卫管护经费项目、邢台市生活垃圾压缩转运站运行费项目、G107绕城段、340绕城段、S342绕城段道路清扫保洁服务项目和生活垃圾分类推进项目年底财政资金未下达，未完成一般公共预算资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入234.67万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加234.67万元，主要原因是政

府性基金预算234.67万元是城建重点工程建设工程款资金项目收入，是预算调整项目资金；本年支出234.67万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加234.67万元，主要原因是城建重点工程建设工程款资金项目支出，是预算调整项目。

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 0%，较年初预算收入持平，无增减变化，主要原因是 2023 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%，较年初预算支出持平，无增减变化，主要是 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

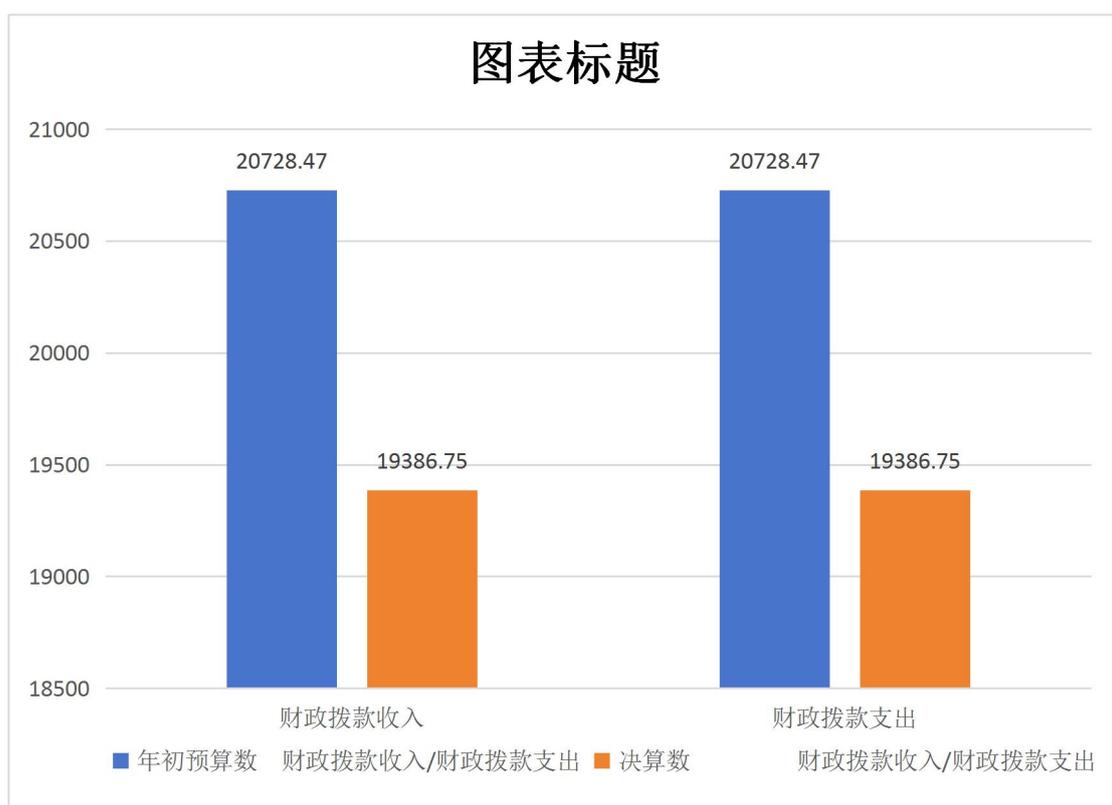


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 19,386.75 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 19,386.75 万元，占 100%；主要是城乡社区环境卫生和城市基础设施建设等方面支出。

### **（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 2,911.72 万元，其中：

人员经费 2,749.17 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、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。

公用经费 162.55 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 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 0%，与年初预算持平，无增减变化；主要是 2023 年度未发生“三公”经费支出；较 2022 年度决算支出持平，无增减变化；主要是 2023 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 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 0%。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 2023 年度未发生因公出国（境）费支出项；与 2022 年度决算支出持平,无增减变化。主要是本单位 2023 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 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 0%。与年初预算持平，无增减变化。主要是本单位 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出项。较 2022 年度决算支出持平，无增减变化。主要是本单位 2023 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 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年初预算持平，无增减变化。主要是本单位 2023 年度未发生公务用车购置费支出项；较 2022 年度决

算支出持平，无增减变化。主要是本单位 2023 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 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年初预算持平，无增减变化。主要是本单位 2023 年度未发生公务用车运行维护费支出项；较 2022 年度决算支出持平,无增减变化。主要是本单位 2023 年度未发生公务用车运行维护费支出项。

**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 0%。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 2023 年度未发生公务接待费支出项；较 2022 年度决算支出持平，无增减变化。主要是本单位 2023 年度未发生公务接待费支出项。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

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 2023 年度政府采购支出总额 5,188.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,997.8 万元、政府采购工程支出 162.19 万元、政府采购服务支出 1,028.23 万元。授予中小企业合同金额 4,695.85 万元，占政府采购支出总额的

90.51%，其中授予小微企业合同金额 4,293.58 万元，占政府采购支出总额的 82.76%。

## 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 373 辆，比上年减少 31 辆，主要是报废 32 辆已到使用年限的车辆。本年度新购置 1 辆专业作业车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车，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 373 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（含）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 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 14 个，共涉及资金 16240.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2017 年公厕改造项目 3、6、10 标段（工程款）、2020 年 11 座装配式公厕购置（货物款）、2021 年 5 座垃圾站新建工程等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 234.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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

本单位在今年单位决算公开中反映环卫管护经费项目、邢台市生活垃圾压缩转运站运行费项目、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、2017 年公厕改造项目 3、6、10 标段（工程款）、2020 年 11 座装配式公厕购置（货物款）、2021 年 5 座垃圾站新建工程、2021 年 42 座垃圾站提升改造工程（工程款）、2022 年 20 座装配式公厕购置（货物款）12 个项目绩效自评结果。

（1）环卫管护经费项目绩效自评情况：环卫管护经费项目按年初资金来源分为一般财力预算 13086 万元和非税收入来源 1300 万元，预算调整 1113 万元，根据年初设定的绩效目标，环卫管护经费项目绩效自评得分为 79.07、83.56、83.56 和 82.26 分。全年预算数为 15496 万元，执行数为 13806.07 万元，完成预算的 89.09%。项目绩效目标完成情况：市区各项环卫作业正常运行，生活垃圾日产日清，如厕环境整洁；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) 邢台市生活垃圾压缩转运站运行费项目绩效自评情况：邢台市生活垃圾压缩转运站运行费项目年初预算数 1600 万元，调整项目 150 万元。根据年初设定的绩效目标，邢台市生活垃圾压缩转运站运行费项目绩效自评得分为 82.24、80.51 和 78.74 分。全年预算数为 1750 万元，执行数为 1227.17 万元，完成预算的 70.12%。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。项目绩效自评发现项目预算执行未达序时进度，主要原因是年底财政资金未拨付。一步改进措施：根据实际工作情况积极调整下一年预算，并加强与财政部门沟通，确保预算资金执行顺利完成。

(3) G107 绕城段、340 绕城段、S342 绕城段道路清扫保洁服务项目绩效自评情况：项目年初预算 1285 万元，调整预算 107 万元，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 80.35、80.35 和 75.19 分。全年预算数为 1392 万元，执行数为 822.17 万元，完成预算的 59.06%。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。项目绩效自评发现项目预算执行未达序时进度，主要原因是年底财政资金未拨付，从而未完成项目资金支出。下一步改进措施：根据实际工作情

况积极调整下一年预算，并加强与财政部门沟通，确保预算资金执行顺利完成。

（4）春节慰问环卫职工项目绩效自评情况：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 82 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 2023 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）环卫临时工意外伤害保险项目绩效自评情况：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 90.16 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 253.5 万元，完成预算的 97.5%。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。

（6）生活垃圾分类推进项目绩效自评情况：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 5.7 分，全年预算数为 200 万元，执行数为 101.45 万元，完成预算的 50.72%。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 2022 年生活垃圾分类推进项目已开展，资金未当年拨付，后与财政部门积极沟通协调，将 2023 年度预算 200 万元的 101.445 万元支付给供应商，剩余的资金当年未拨付，导致 2023 年绩效垃圾分类推进项目无法正常开展。下一步我单位将继续和财政部门沟通，积极争取 2023 年度预算资金开展垃圾分类推进项目，完成省厅下达的垃圾分类任务。

（7）白马河占地补偿款项目绩效自评情况：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 69.26 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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。项目绩效自评发现由于 2023 年度财政资金未下达，导致资金未完成拨付。下一步改进措施：根据实际工作情况积极调整下一年预算，并加强与财政部门沟通，确保预算资金执行顺利完成。

（8）2017 年公厕改造项目 3、6、10 标段（工程款）项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 83.17 分，全年预算数为 48.76 万元，执行数为 25.19 万元，完成预算数的 51.65%。项目的绩效目标完成情况：通过

该项目的实施，完成了 17 座公厕的维修改造，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）2020 年 11 座装配式公厕购置（货物款）绩效自评情况：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 86.61 分，全年预算数为 12.88 万元，执行数为 12.88 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。

（10）2021 年 5 座垃圾站新建工程绩效自评情况：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 71.4 分，全年预算数为 218.2 万元，执行数为 134.2 万元，完成预算数的 61.5%。项目的绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成新建 5 座垃圾站，改善了环卫设施建设，提高了垃圾转运工作效率。项目绩效自评发现资金预算未达序时进度，主要原因是年底财政资金未拨付，从而未完成项目预算执行率。下一步改进措施：根据实际工作情况积极调整下一年预算，并加强与财政部门沟通，确保预算资金执行顺利完成。

（11）2021 年 42 座垃圾站提升改造工程（工程款）绩效自评情况：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为

80.25分，全年预算数62.41万元，执行数为62.41万元，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。

（12）2022年20座装配式公厕购置（货物款）绩效自评情况：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69.82分。全年预算数为382.25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目的绩效目标完成情况：该项目已完成了20座移动公厕的安装，扩大了公厕覆盖范围，为群众出行如厕提供了方便。项目绩效自评发现资金预算未达序时进度，主要原因是年底财政资金未拨付，从而未完成项目预算执行率。下一步改进措施：根据实际工作情况积极调整下一年预算，并加强与财政部门沟通，确保预算资金执行顺利完成。

### （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 2023 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 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、结转至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至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。

**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。