# 2025 年度
# 部门决算公开文本

邢台市环境卫生管理中心
预算代码：706009

二〇二六年十月

# 邢台市环境卫生管理中心

# 2025年度部门决算公开文本

邢台市环境卫生管理中心

二〇二六年十月

# 目　录

**第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分 2025 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 2025 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

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2025年度本部门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 |

# 第二部分 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：邢台市环境卫生管理中心　　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 | 14,678.30 | 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 | 12,139.37 | 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 | 1,852.48 | 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 | 28,640.77 |
| | 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 | 3.76 |
| | 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 | 28,670.15 | **本年支出合计** | 58 | 28,644.53 |
| 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 | 25.62 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 28,670.15 | **总计** | 62 | 28,670.15 |

注：1.本表反映部门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

部门（单位）：邢台市环境卫生管理中心　　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 | | 28,670.15 | 26,817.67 | | | | | 1,852.48 |
| 212 | 城乡社区支出 | 28,666.39 | 26,813.91 | | | | | 1,852.48 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16,041.21 | 14,678.30 | | | | | 1,362.91 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16,041.21 | 14,678.30 | | | | | 1,362.91 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,067.67 | 3,735.61 | | | | | 332.07 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 332.92 | 0.86 | | | | | 332.07 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,734.75 | 3,734.75 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 157.50 | | | | | | 157.50 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 157.50 | | | | | | 157.50 |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 8,400.00 | 8,400.00 | | | | | |
| 2129899 | 其他城乡社区支出 | 8,400.00 | 8,400.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.76 | 3.76 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3.76 | 3.76 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3.76 | 3.76 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：邢台市环境卫生管理中心　　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 | | 28,644.53 | 2,907.06 | 25,737.47 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 28,640.77 | 2,907.06 | 25,733.71 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16,015.60 | 2,907.06 | 13,108.54 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16,015.60 | 2,907.06 | 13,108.54 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,067.67 | | 4,067.67 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 332.92 | | 332.92 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,734.75 | | 3,734.75 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 157.50 | | 157.50 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 157.50 | | 157.50 | | | |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 8,400.00 | | 8,400.00 | | | |
| 2129899 | 其他城乡社区支出 | 8,400.00 | | 8,400.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.76 | | 3.76 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3.76 | | 3.76 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3.76 | | 3.76 | | | |

注：本表反映部门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

部门（单位）：邢台市环境卫生管理中心　　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 | 14,678.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12,139.37 | 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 | 26,813.91 | 14,678.30 | 12,135.61 | |
| | 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 | 3.76 | | 3.76 | |
| | 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 | 26,817.67 | **本年支出合计** | 59 | 26,817.67 | 14,678.30 | 12,139.37 | |
| 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 | 26,817.67 | **总计** | 64 | 26,817.67 | 14678.30 | 12,139.37 | |

注：本表反映部门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

部门（单位）：邢台市环境卫生管理中心　　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 | | 14,678.30 | 2,907.06 | 11,771.24 |
| 212 | 城乡社区支出 | 14,678.30 | 2,907.06 | 11,771.24 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 14,678.30 | 2,907.06 | 11,771.24 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14,678.30 | 2,907.06 | 11,771.24 |

注：本表反映部门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

部门（单位）：邢台市环境卫生管理中心　　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 | 1,719.45 | 302 | 商品和服务支出 | 125.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 593.50 | 30201 | 办公费 | 24.80 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.52 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 149.01 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.44 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 499.51 | 30206 | 电费 | 7.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.82 | 30207 | 邮电费 | 16.60 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.13 | 30208 | 取暖费 | 10.35 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.56 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.27 | 30211 | 差旅费 | 1.79 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 137.05 | 30213 | 维修（护）费 | 0.03 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | 1.04 | 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 | 1,061.93 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 0.51 | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1,014.20 | 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 | 5.46 | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 9.21 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 11.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 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 | 41.77 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.70 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,781.38 | 公用经费合计 | | | | | 125.68 |

注：本表反映部门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

部门（单位）：邢台市环境卫生管理中心　　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 | | | 12,139.37 | 12,139.37 | | 12,139.37 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 12,135.61 | 12,135.61 | | 12,135.61 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 3,735.61 | 3,735.61 | | 3,735.61 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 0.86 | 0.86 | | 0.86 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 3,734.75 | 3,734.75 | | 3,734.75 | |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | | 8,400.00 | 8,400.00 | | 8,400.00 | |
| 2129899 | 其他城乡社区支出 | | 8,400.00 | 8,400.00 | | 8,400.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 3.76 | 3.76 | | 3.76 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 3.76 | 3.76 | | 3.76 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 3.76 | 3.76 | | 3.76 | |

注：本表反映部门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

部门（单位）：邢台市环境卫生管理中心　　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：本表反映部门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）

2025 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门（单位）：邢台市环境卫生管理中心　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

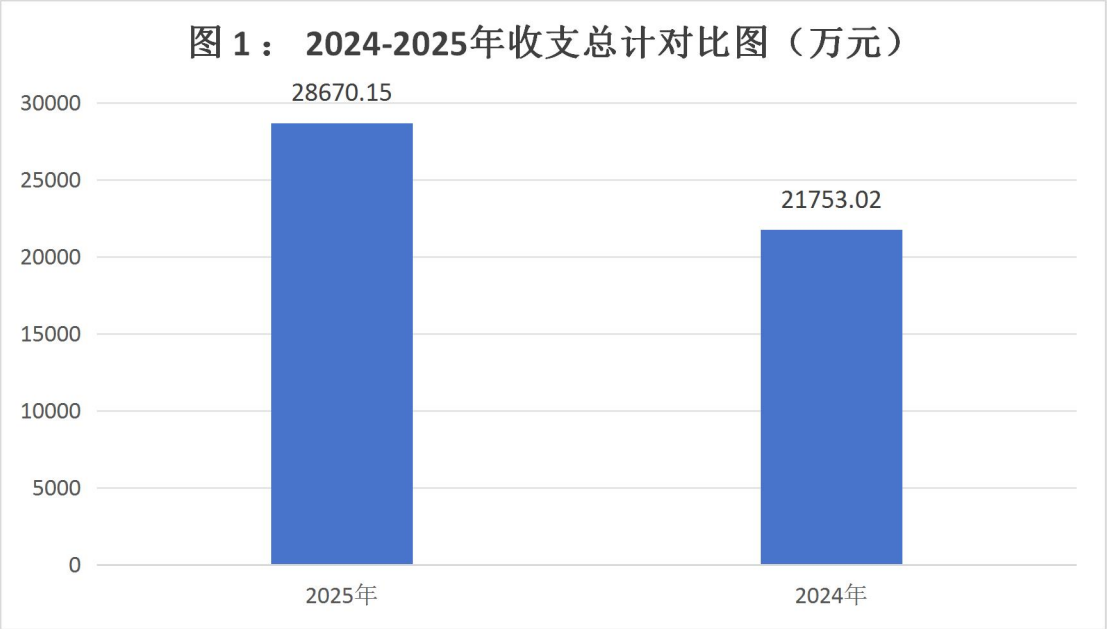
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2025年度我单位无“三公”经费支出，按要求以空表列示。

# 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

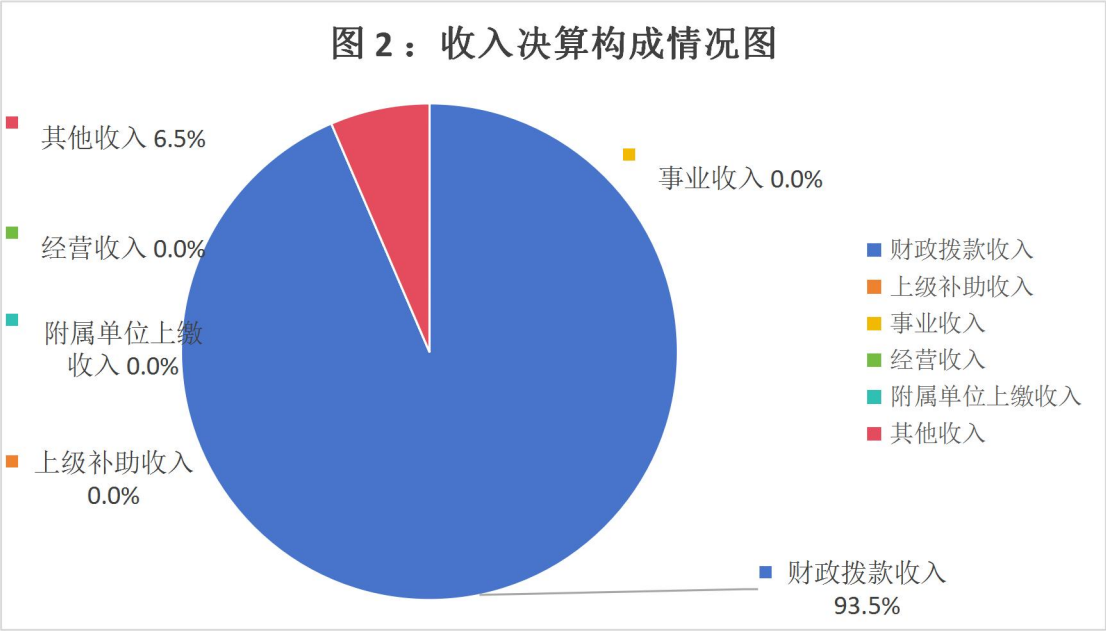
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 28,670.15 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 6,917.13 万元，增长 31.8%，主要原因是本年度政府性基金收入预算增加，包括上年结转的邢台市市政基础设施设备更新项目 8400 万元，整体收入较上年增加。



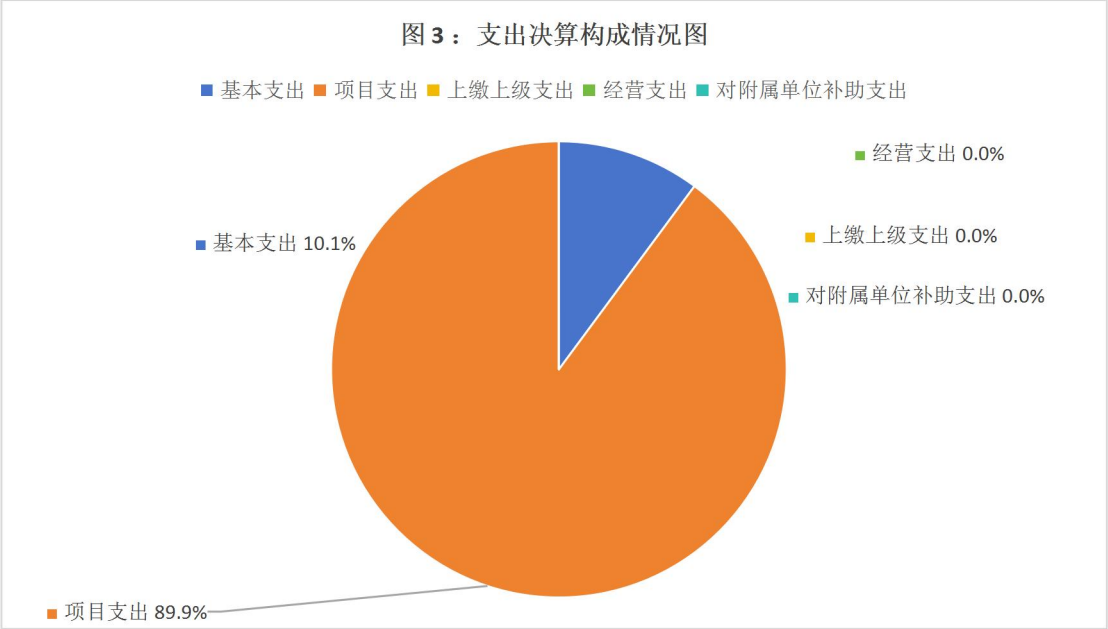

## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 28,670.15 万元，其中：财政拨款收入 26,817.67 万元，占 93.5%；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 1,852.48 万元，占 6.5%。




## 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 28,644.53 万元，其中：基本支出 2,907.06 万元，占 10.1%；项目支出 25,737.47 万元，占 89.9%；经营支出 0 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 26,817.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 12,024.88 万元，增长 81.3%，主要原因是财政拨款项目预算增加，包括上年结转的邢台市市政基础设施设备更新项目 8400 万元，财政拨款资金整体下达增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 26,817.67 万元,比上年增加 12,024.88 万元，增长 81.3%，主要原因是财政拨款项目预算增加,包括上年结转的邢台市市政基础设施设备更新项目 8400 万元，财政拨款资金整体下达增加；本年支出 26,817.67 万元，比上年增加 12,024.88 万元，增长 81.3%，主要原因是财政拨款项目预算增

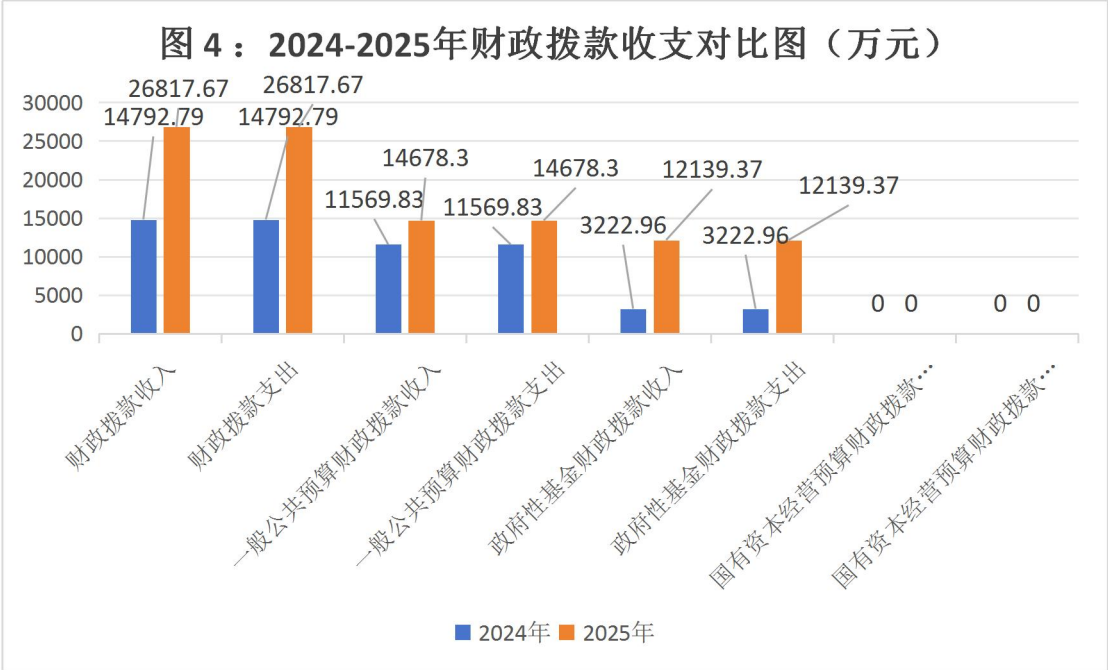
加,包括上年结转的邢台市市政基础设施设备更新项目 8400 万元，财政拨款资金支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14,678.30 万元,比上年增加 3,108.47 万元，增长 26.9%，主要原因是人员经费及公用经费财政拨款收入增加，一般公共预算项目资金财政拨款收入预算增加，财政下达资金增加; 本年支出 14,678.30 万元，比上年增加 3,108.47 万元，增长 26.9%，主要原因是人员经费及公用经费支出增加，一般公共预算项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12,139.37 万元，比上年增加 8,916.41 万元，增长 276.7%，主要原因是本年度包含上年结转的邢台市市政基础设施设备更新项目 8400 万元、增加了防汛经费及清欠专项资金，政府性基金预算收入整体增加；本年支出 12,139.37 万元，比上年增加 8,916.41 万元，增长 276.7%，主要原因是本年度支出了邢台市市政基础设施设备更新项目 8400 万元、增加了防汛经费及清欠专项资金支出，因此政府性基金预算支出增加。

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 2025 年度我单位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，主要原因是 2025 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。




**（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 26,817.67 万元，完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 2,036.58 万元，决算数小于预算数主要原因是基本工作经费 B（环卫）、基本工作经费 B（垃圾压缩转运站）、G107 绕城段、G340 绕城段、S342 绕城段道路清扫保洁服务费、生活垃圾压缩转运站运行费、环卫管护经费项目预算调减，财政下达资金减少；本年支出 26,817.67 万元，完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 2,036.58 万元，决算数小于预算数主要原因是基本工作经费 B（环卫）、基本工作经费 B（垃圾压缩

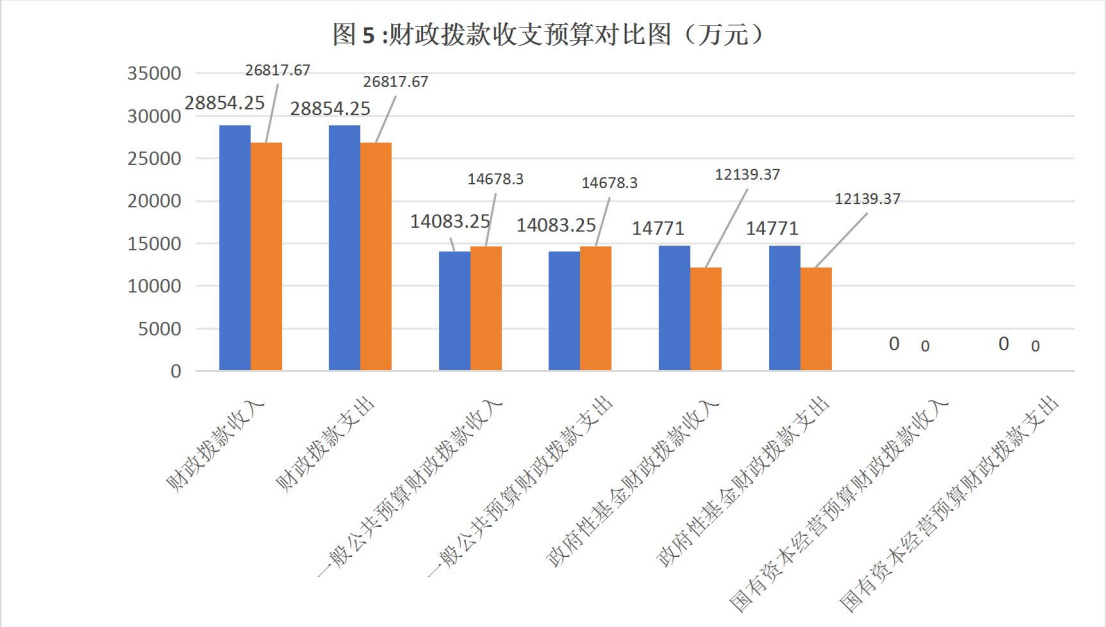
转运站）、G107 绕城段、G340 绕城段、S342 绕城段道路清扫保洁服务费、生活垃圾压缩转运站运行费、环卫管护经费项目预算调减，财政资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 104.2%，比年初预算增加 595.05 万元，主要原因是人员经费及公用经费零星追加、增加清欠专项项目资金、基本工作经费 B（环卫）、基本工作经费 B（垃圾压缩转运站）、环卫管护经费、生活垃圾压缩转运站运行费、基本工作经费 B（绕城）项目资金调增。支出完成年初预算的 104.2%，比年初预算增加 595.05 万元，主要原因是人员经费及公用经费零星追加、增加清欠专项项目资金、基本工作经费 B（环卫）、基本工作经费 B（垃圾压缩转运站）、环卫管护经费、生活垃圾压缩转运站运行费、基本工作经费 B（绕城）项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 82.2%，比年初预算减少 2,631.63 万元，主要原因是 G107 绕城段、G340 绕城段、S342 绕城段道路清扫保洁服务费、生活垃圾压缩转运站运行费、环卫管护经费项目资金下达减少；支出完成年初预算的 82.2%，比年初预算减少 2,631.63 万元，主要原因是 G107 绕

城段、G340 绕城段、S342 绕城段道路清扫保洁服务费、生活垃圾压缩转运站运行费、环卫管护经费项目资金下达减少，支出减少。

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 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，较年初预算支出持平，无增减变化，主要原因是 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。




## （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 26,817.67 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

城乡社区（类）支出 14,678.30 万元，占 54.7%，主要用于城乡社区环境卫生日常环卫保洁作业、环卫设施日常维护等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

城乡社区（类）支出 12,135.61 万元，占 45.3%，主要用于城乡社区环境卫生和城市基础设施建设等支出；

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

2025 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**（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 2,907.06 万元，其中：

人员经费 2,781.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 125.68 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、租赁费、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 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 0%，与年初预算持平，无增减变化，

主要原因是2025年度我单位无“三公”经费财政拨款支出；较2024年度决算支出持平，无增减变化，主要原因是2025年度我单位无“三公”经费财政拨款支出。

**（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0%。因公出国（境）费支出较年初预算持平，无增减变化，主要原因是本单位2025年度未发生因公出国（境）费支出项；较上年决算支出持平,无增减变化，主要原因是本单位2025年度未发生因公出国（境）费支出项。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0%,与年初预算持平,无增减变化,主要原因是本单位2025年度未发生公务用车购置及运行维护费支出项；较上年决算支出持平，无增减变化，主要原因是本单位2025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 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年初预算持平，无增减变化,主要原因是本单位 2025 年度未发生公务用车购置费支出项；较上年决算支出持平，无增减变化，主要原因是本单位 2025 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 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年初预算持平，无增减变化，主要原因是本单位 2025 年度未发生公务用车运行维护费支出项；较上年决算支出持平,无增减变化，主要原因是本单位 2025 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 2025 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，主要原因是本单位 2025 年度未发生公务接待费支出项；较上年度决算支出持平，无增减变化。主要原因是本单位 2025 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

本单位2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度机关运行经费支出持平，无增减变化。主要原因是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2025年度政府采购支出总额39,104.28万元，从采购类型来看，政府采购货物支出13,887.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25,216.49万元。授予中小企业合同金额27,179.82万元，占政府采购支出总额的69.5%，其中授予小微企业合同金额26,520.26万元，占政府采购支出总额的67.8%。

## 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456辆，比上年增加71辆，主要是本年度报废54辆车、新增207辆车、资产划转46辆车、修改资产分类36辆车，年末456辆车。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456辆，其他用车主要是环卫作业用车辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0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24422.7万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目11个，涉及资金11771.24万元，占一般公共预算项目支出总额的80.19%；政府性基金预算项目8个，涉及资金12139.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；其他收入资金项目1个，涉及资金512.09万元，占其他收入项目支出总额的27.64%。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%。

组织对邢台市市政基础设施设备更新项目、邢台市环卫设施设备更新及生活垃圾分类处置设施提标改造项目2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出12450万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，将自评结果作为项目后续管理的重要依据，及时向项目实施单位及相关主管部门反馈，督促其针对存在的问题制定整改措施，加快项目推进。同时，将自评结果纳入单位年度绩效评价考核体系，强化责任落实，确保项目后续能够顺利实施并达到预期绩效目标。

## （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选取反映基本工作经费B（环卫）、环卫管护经费、环卫管护经费、基本工作经费B（垃圾压缩转运站）、生活垃圾压缩转运站运行费、基本工作经费B（绕城）、G107绕城段、G340绕城段、S342绕城段道路清扫保洁服务费、防汛经费（环卫中心）、环卫管理中心城建重点项目、邢台市市政基础设施设备更新项目10个项目绩效自评结果。其他项目绩效自评结果以附件形式公开。

（1）基本工作经费B（环卫）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97分（绩效自评表附后）。全年预算数为9127万元，执行数为8817.05万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：为环卫职工发放工资缴纳社保等，确保市区各项环卫作业正常运行提供资金保障。项目绩效自评未发现问题。

# 2025年度市级预算项目绩效自评表

**填报单位：** 邢台市环境卫生管理中心　　**金额单位：万元**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 基本工作经费B（环卫） | **项目级次** | | **实施（主管）单位** | 邢台市环境卫生管理中心 | |
| 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 | 9127.00 | 到位数 | 9127.00 | 执行数 | 8817.05 | 96.6% |
| | 其中：一般公共预算资 | 9127.00 | 其中：一般公共预算资金 | 9127.00 | 其中：一般公共预算资金 | 8817.05 | |
| | 政府性基金预算资金 | | 政府性基金预算资金 | | 政府性基金预算资金 | | |
| | 国有资本经营预算资金 | | 国有资本经营预算资金 | | 国有资本经营预算资金 | | |
| | 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | 单位资金 | | 单位资金 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | **年度预期目标** | **具体完成情况** | **总体完成率** |
| | 428座公厕养护和粪便清淘，4000个果皮箱维护。300多台车辆、3200余环卫工人队伍有序运转。55座垃圾站日产700吨生活垃圾收集中转、日产日清。打造冀南洁净城市、树立“全省标杆、全国典型”。2025年1月至12月，2025万平方米城市道路清扫保洁，机械化清扫率达到100%以上。 | 基本完成了城市道路清扫保洁、机械化清扫全覆盖，公厕垃圾站及果皮箱日常维护保洁工作。 | 99.97% |

| 四、年度绩效指标完成情况 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标分值** | **预期指标值** | | | **实际完成值** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | | | |
| | **产出指标（50）** | 数量指标 | 清洁保洁面积 | 6.25 | ≥ | 2024 | 万平方米 | 2025万平方米 | 完成 | 6.25 |
| | | | 生活垃圾清运量 | 6.25 | ≥ | 700 | 吨 | 834吨 | 完成 | 6.25 |
| | | | 职工人数 | 6.25 | ≥ | 3200 | 人 | 3623人 | 完成 | 6.25 |
| | | 质量指标 | 道路机械化清扫率 | 6.25 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 6.25 |
| | | | 环卫作业质量考核 | 6.25 | ≥ | 90 | 分 | ＞90分 | 完成 | 6.25 |
| | | 时效指标 | 工作任务及时完成率 | 6.25 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 6.25 |
| | | | 资金支付及时率 | 6.25 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 6.25 |
| | | 成本指标 | 月人员工资成本 | 6.25 | ≤ | 780 | 万元/月 | 780万元/月 | 完成 | 6.25 |
| | **效益指标（30）** | 经济效益指标 | 不涉及 | 0.01 | 文字描述 | | 不涉及 | 不涉及 | 未完成 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 洁净城市标准达到率 | 29.97 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 29.97 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 0.01 | 文字描述 | | 不涉及 | 不涉及 | 未完成 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 不涉及 | 0.01 | 文字描述 | | 不涉及 | 不涉及 | 未完成 | 0 |
| | **满意度指标（10）** | 满意度指标 | 周边群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 96% | 完成 | 10 |
| | **预算执行率（10）** | 预算执行率 | | 10 | | | | | 完成 | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | **99.97** |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 效益指标只涉及社会效益指标，其他指标不涉及 |

填报人：　**王润泽**　　联系电话：2131553

（2）环卫管护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.54 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4788.78 万元，执行数为 2942.71 万元，完成预算的 61.45%。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。

# 2025年度市级预算项目绩效自评表

**填报单位：** 邢台市环境卫生管理中心　　**金额单位：万元**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 环卫管护经费 | **项目级次** | | **实施（主管）单位** | 邢台市环境卫生管理中心 | |
| 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 | 4788.79 | 到位数 | 4788.79 | 执行数 | 2942.71 | 61.45% |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 其中：一般公共预算资金 | | 其中：一般公共预算资金 | | |
| | 政府性基金预算资金 | 4788.79 | 政府性基金预算资金 | 4788.79 | 政府性基金预算资金 | 2942.71 | |
| | 国有资本经营预算资金 | | 国有资本经营预算资金 | | 国有资本经营预算资金 | | |
| | 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | 单位资金 | | 单位资金 | | |
| 三、目标完成情况 | **年度预期目标** | | | **具体完成情况** | | | **总体完成率** |
| | 55座垃圾站日产900吨生活垃圾收集中转、日产日清。428座公厕养护和粪便清淘，4000余个果皮箱维护。300余台车辆、3200余名环卫工人队伍有序运转。打造冀南洁净城市、树立“全省标杆、全国典型”。2025年1月至12月，2025万平方米城市道路清扫保洁，机械化清扫达到全覆盖。 | | | 基本完成了城市道路清扫保洁、机械化清扫全覆盖，公厕垃圾站及果皮箱日常维护保洁工作 | | | 92.54% |

| 四、年度绩效指标完成情况 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标分值** | **预期指标值** | | | **实际完成值** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | | | |
| | **产出指标（50）** | 数量指标 | 清洁保洁面积 | 3.58 | ≥ | 2024 | 万平方米 | 2025万平方米 | 完成 | 3.58 |
| | | | 生活垃圾清运量 | 3.58 | ≥ | 700 | 吨 | 834吨 | 完成 | 3.58 |
| | | | 环卫作业车辆数量 | 3.57 | ≥ | 300 | 辆 | 466辆 | 完成 | 3.57 |
| | | | 用水量 | 3.57 | ≥ | 42 | 万吨/年 | 140万吨/年 | 完成 | 3.57 |
| | | | 用电量 | 3.57 | ≥ | 218 | 万度电/年 | 198万度/年 | 未完成 | 0.00 |
| | | | 天然气用量 | 3.57 | ≥ | 360 | 万千克/年 | 400万千克/年 | 完成 | 3.57 |
| | | | 日常公厕养护量 | 3.57 | ≤ | 428 | 座 | 422座 | 完成 | 3.57 |
| | | 质量指标 | 道路机械化清扫率 | 3.57 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 3.57 |
| | | | 环卫作业质量考核 | 3.57 | ≥ | 90 | 分 | ＞90分 | 完成 | 3.57 |
| | | 时效指标 | 工作任务及时完成率 | 3.57 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 3.57 |
| | | | 资金支付及时率 | 3.57 | = | 100 | % | **100%** | 完成 | 3.57 |
| | | 成本指标 | 用水单位成本 | 3.57 | ≤ | 8.88 | 元/吨 | 8.88元/吨 | 完成 | 3.57 |
| | | | 用电单位成本 | 3.57 | ≤ | 0.56 | 元/度 | 0.56元/度 | 完成 | 3.57 |
| | | | 天然气单位成本 | 3.57 | ≤ | 8.4 | 元/千克 | 5.34元 | 完成 | 3.57 |
| | **效益指标（30）** | 经济效益指标 | 不涉及 | 0.01 | 文字描述 | | 不涉及 | | 未完成 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 洁净城市标准达到率 | 29.97 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 29.97 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 0.01 | 文字描述 | | 不涉及 | | 未完成 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 不涉及 | 0.01 | 文字描述 | | 不涉及 | | 未完成 | 0 |
| | **满意度指标（10）** | 满意度指标 | 周边群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 96% | 完成 | 10 |
| | **预算执行率（10）** | 预算执行率 | | 10 | | | | | | 6.14 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | **92.54** |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 数量指标中用电量指标中实际完成量未达到预期指标值，主要由于2025年度我市大气污染防治工作影响导致，下一年度将把大气污染防治工作因素考虑到对绩效影响因素中。<br>资金执行情况未完成，预算数4788.797832万元，到位数4788.797832万元，执行数2942.706410万元，预算未完全执行导致预算执行率为61.45%。 |

填报人：**王润泽**　　联系电话：2131553

（3）环卫管护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为307.1万元，执行数为307.1万元，完成预算的100%。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。

# 2025年度市级预算项目绩效自评表

**填报单位：** 邢台市环境卫生管理中心　　**金额单位：万元**

| 一、基本情况 | 项目名称 | 环卫管护经费 | | 项目级次 | | 实施（主管）单位 | 邢台市环境卫生管理中心 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 307.10 | | 到位数 | 307.10 | 执行数 | 307.10 | 100% |
| | 其中：一般公共预算资金 | 307.10 | | 其中：一般公共预算资金 | 307.10 | 其中：一般公共预算资金 | 307.10 | |
| | 政府性基金预算资金 | | | 政府性基金预算资金 | | 政府性基金预算资金 | | |
| | 国有资本经营预算资金 | | | 国有资本经营预算资金 | | 国有资本经营预算资金 | | |
| | 财政专户管理资金 | | | 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | | 单位资金 | | 单位资金 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| | 428座公厕养护和粪便清淘，4000余个果皮箱维护。300余台车、3200余名环卫工人队伍有序运转。打造冀南洁净城市、树立“全省标杆、全国典型”。2025年1月至12月，2025万平方米城市道路清扫保洁，机械化清扫达到全覆盖。55座垃圾站日产900吨生活垃圾收集中转、日产日清。 | | | 基本完成了城市道路清扫保洁、机械化清扫全覆盖，公厕垃圾站及果皮箱日常维护保洁工作 | | | | 96.4% |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | | | |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 清洁保洁面积 | 3.58 | ≥ | 2024 | 万平方米 | 2025万平方米 | 完成 | **3.58** |
| | | | 生活垃圾清运量 | 3.58 | ≥ | 700 | 吨 | 834吨 | 完成 | 3.58 |
| | | | 环卫作业车数量 | 3.57 | ≥ | 300 | 辆 | 466辆 | 完成 | 3.57 |
| | | | 用水量 | 3.57 | ≥ | 42 | 万吨/年 | 140万吨/年 | 完成 | 3.57 |
| | | | 用电量 | 3.57 | ≥ | 218 | 万度电/年 | 198万度/年 | 未完成 | 0.00 |
| | | | 天然气用量 | 3.57 | ≥ | 360 | 万千克/年 | 400万千克/年 | 完成 | 3.57 |
| | | | 日常公厕养护量 | 3.57 | ≤ | 428 | 座 | 422座 | 完成 | 3.57 |
| | | 质量指标 | 道路机械化清扫率 | 3.57 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 3.57 |
| | | | 环卫作业质量考核 | 3.57 | ≥ | 90 | 分 | ＞90分 | 完成 | 3.57 |
| | | 时效指标 | 工作任务及时完成 | 3.57 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 3.57 |
| | | | 资金支付及时率 | 3.57 | = | 100 | % | 100% | **完成** | **3.57** |
| | | 成本指标 | 用水单位成本 | 3.57 | ≤ | 8.88 | 元/吨 | 8.88元/吨 | 完成 | 3.57 |
| | | | 用电单位成本 | 3.57 | ≤ | 0.56 | 元/度 | 0.56元/度 | 完成 | 3.57 |
| | | | 天然气单位成本 | 3.57 | ≤ | 8.4 | 元/千克 | 5.34元/千克 | 完成 | 3.57 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 不涉及 | 0.01 | 文字描述 | | 不涉及 | | 未完成 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 洁净城市标准 | 29.97 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 29.97 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 0.01 | 文字描述 | | 不涉及 | | 未完成 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 不涉及 | 0.01 | 文字描述 | | 不涉及 | | 未完成 | 0 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 周边群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 96% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | **96.4** |

| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 数量指标中用电量指标中实际完成量未达到预期指标值，主要由于2025年度我市大气污染防治工作影响导致，下一年度将把大气污染防治工作因素考虑到对绩效影响因素中。 |
|---|---|

填报人：　**王润泽**　　联系电话：2131553

（4）基本工作经费 B（绕城）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.14 分（绩效自评表附后），全年预算数为 252 万元，执行数为 231 万元，完成预算的 91.67%。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工作，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。

# 2025年度市级预算项目绩效自评表

**填报单位：** 邢台市环境卫生管理中心　　**金额单位：万元**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 基本工作经费B（绕城） | **项目级次** | | **实施（主管）单位** | 邢台市环境卫生管理中心 | |
| 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 | 252.00 | 到位数 | 252.00 | 执行数 | 231.00 | 91.67 |
| | 其中：一般公共预算资金 | 252.00 | 其中：一般公共预算资 | 252.00 | 其中：一般公共预算资金 | 231.00 | |
| | 政府性基金预算资金 | | 政府性基金预算资金 | | 政府性基金预算资金 | | |
| | 国有资本经营预算资金 | | 国有资本经营预算资金 | | 国有资本经营预算资金 | | |
| | 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | 单位资金 | | 单位资金 | | |
| 三、目标完成情况 | **年度预期目标** | | | **具体完成情况** | | | **总体完成率** |
| | 23台车辆、32个环卫工人队伍有序运转，290万平方米道路保洁，机械化清扫达到全覆盖。 | | | 290万平方米道路保洁，机扫率达到100%。23台车辆，32个环卫工人队伍有序运转基本完成绩效目标。 | | | 99.14% |

| 四、年度绩效指标完成情况 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标分值** | **预期指标值** | | | **实际完成值** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | | | |
| | **产出指标（50）** | 数量指标 | 清洁保洁面积 | 10 | ≥ | 290 | 万平方米 | 290万平方米 | 完成 | 10 |
| | | | 职工人数 | 10 | ≤ | 32 | 人 | 31人 | 完成 | 10.00 |
| | | 质量指标 | 职工出勤率 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金支付及 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 人员工资 | 10 | ≤ | 21 | 万元/月 | 21万元/月 | 完成 | 10 |
| | **效益指标（30）** | 经济效益指标 | 不涉及 | 0.01 | 文字描述 | | 不涉及 | | 未完成 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 洁净城市标准达到率 | 29.97 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 29.97 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 0.01 | 文字描述 | | 不涉及 | | 未完成 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 不涉及 | 0.01 | 文字描述 | | 不涉及 | | 未完成 | 0 |
| | **满意度指标（10）** | 满意度指标 | 周边群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | **预算执行率（10）** | 预算执行率 | | 10 | | | | | | 9.17 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | **99.14** |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 资金执行情况未完成，预算数252万元，到位数252万元，执行数231万元，预算未完全执行导致预算执行率为91.67%。 |

填报人：王润泽　　联系电话：2131553

（5）G107 绕城段、G340 绕城段、S342 绕城段道路清扫保洁服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.73 分（绩效自评表附后），全年预算数为 751 万元，执行数为 282.24 万元，完成预算的 37.58%。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工作，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。

# 2025年度市级预算项目绩效自评表

**填报单位：** 邢台市环境卫生管理中心　　**金额单位：万元**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | G107绕城段、G340绕城段、S342绕城段道路清扫保洁服务费 | **项目级次** | | **实施（主管）单位** | 邢台市环境卫生管理中心 | |
| 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 | 751.00 | 到位数 | 751.00 | 执行数 | 282.24 | 37.58% |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 其中：一般公共预算资金 | | 其中：一般公共预算资金 | | |
| | 政府性基金预算资金 | 751.00 | 政府性基金预算资金 | 751.00 | 政府性基金预算资金 | 282.24 | |
| | 国有资本经营预算资金 | | 国有资本经营预算资金 | | 国有资本经营预算资金 | | |
| | 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | 单位资金 | | 单位资金 | | |
| 三、目标完成情况 | **年度预期目标** | | | **具体完成情况** | | | **总体完成率** |
| | 23台车辆、32个环卫工人队伍有序运转，290万平方米道路保洁，机械化清扫达到全覆盖。 | | | 290万平方米道路保洁，机扫率达到100%。23台车辆，32个环卫工人队伍有序运转基本完成绩效目标。 | | | 93.73% |

| 四、年度绩效指标完成情况 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标分值** | **预期指标值** | | | **实际完成值** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | | | |
| | **产出指标（50）** | 数量指标 | 清洁保洁面积 | 8.34 | ≥ | 290 | 万平方米 | 290万平方米 | 完成 | 8.34 |
| | | | 环卫作业车辆数量 | 8.34 | ≤ | 23 | 辆 | 23辆 | 完成 | 8.34 |
| | | | 天然气用量 | 8.33 | ≤ | 55 | 万方/年 | 55 万方/年 | 完成 | 8.33 |
| | | 质量指标 | 道路机械化清扫 | 8.33 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 8.33 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 8.33 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 8.33 |
| | | 成本指标 | 天然气单位成本 | 8.33 | ≤ | 8.4 | 元/千克 | 5.34元/千克 | 完成 | 8.33 |
| | **效益指标（30）** | 经济效益指标 | 不涉及 | 0.01 | 文字描述 | | | | | 0 |
| | | 社会效益指标 | 洁净城市标准达到率 | 29.97 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 29.97 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 0.01 | 文字描述 | | | | | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 不涉及 | 0.01 | 文字描述 | | | | | 0 |
| | **满意度指标（10）** | 满意度指标 | 周边群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | **预算执行率（10）** | 预算执行率 | | 10 | | | | | | 3.76 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | 93.73 |

| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 资金执行情况未完成，预算数751万元，到位数751万元，执行数282.24万元，预算未完全执行导致预算执行率为37.58%。 |
|---|---|

填报人：王润泽　　联系电话：2131553

（6）基本工作经费 B（垃圾压缩转运站）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 610 万元，执行数为 593.99 万元，完成预算的 97.38%。项目的绩效目标完成情况：为压缩转运站职工发放工资及缴纳社保，为压缩转运站正常运转提供资金保障，确保市区生活垃圾日产日清，城市环境卫生干净整洁。项目绩效自评未发现问题。

# 2025年度市级预算项目绩效自评表

**填报单** 邢台市环境卫生管理中心 **金额单位：万元**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 基本工作经费B（垃圾压缩转运站） | **项目级次** | 本级 | **实施（主管）单位** | 706009-邢台市环境卫生管理中心 | |
| 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 | 610 | 到位数 | 610 | 执行数 | 593.99 | 97.38% |
| | 其中：一般公共预算资 | 610 | 其中：一般公共预算资 | 610 | 其中：一般公共预算资金 | 593.99 | |
| | 政府性基金预算资金 | | 政府性基金预算资金 | | 政府性基金预算资金 | | |
| | 国有资本经营预算资金 | | 国有资本经营预算资金 | | 国有资本经营预算资金 | | |
| | 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | 单位资金 | | 单位资金 | | |
| 三、目标完成情况 | **年度预期目标** | | | **具体完成情况** | | | **总体完成率** |
| | 对生活垃圾压缩转运站日常机器维修维护、车辆维修保养、人员费用支出，确保压缩转运站各项工作正常运转。保证市区生活垃圾全部及时压缩外运。 | | | 接收的市区生活垃圾全部压缩并及时转运至焚烧发电企业。 | | | 95.97% |

四、年度绩效指标完成情况

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标分值** | **预期指标值** | | | **实际完成值** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | | | |
| **产出指标（50）** | 数量指标 | 压缩生活垃圾数量 | 10 | ≥ | 27 | 万吨/年 | 30.46万吨/年 | 完成 | 10.00 |
| | | 职工数量 | 10 | ≤ | 100 | 人 | 95人 | 完成 | 10.00 |
| | 质量指标 | 职工出勤率 | 10 | ≥ | 95 | % | 97.61% | 完成 | 10.00 |
| | 时效指标 | 人员经费按时发放率 | 10 | ≥ | 90 | % | 83% | 未完成 | 6.00 |
| | 成本指标 | 人员工资及福利费 | 10 | ≤ | 50.82 | 万元/月 | 50.57万元/月 | 完成 | 10.00 |
| **效益指标（30）** | 经济效益指标 | 不涉及 | 0.01 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未完成 | 0.00 |
| | 社会效益指标 | 人员年度考核合格率 | 29.97 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 29.97 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 0.01 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未完成 | 0.00 |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 0.01 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未完成 | 0.00 |
| **满意度指标（10）** | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 10.00 |
| **预算执行率（10）** | 预算执行率 | | 10 | | | | | | 10.00 |
| **自评总分** | | | | | | | | | **95.97** |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2025年接收生活垃圾数量超过计划数量3.46万吨，圆满完成计划数量。职工数量控制在100人内，职工出勤率97.61%，人员工资及福利费，人员年度考核率及职工满意度都已完成。人员经费按时发放率83%，未能完成。整改措施：在2026年工作中，依据实际发生情况及时向上级部门汇报并调整计划，完成工作任务。 |

填报人： 王润泽 联系电话： 2131553

（7）生活垃圾压缩转运站运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.02 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 820 万元，执行数为 496.21 万元，完成预算的 60.51%。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，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。

# 2025年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：邢台市环境卫生管理中心　　金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 生活垃圾压缩转运站运行费 | 项目级次 | 本级 | 实施（主管）单位 | 706009-邢台市环境卫生管理中心 | |
| 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 | 820 | 到位数 | 820 | 执行数 | 496.21 | 60.51% |
| | 其中：一般公共预算资 | | 其中：一般公共预算资 | | 其中：一般公共预算资金 | | |
| | 政府性基金预算资金 | 820 | 政府性基金预算资金 | 820 | 政府性基金预算资金 | 496.21 | |
| | 国有资本经营预算资金 | | 国有资本经营预算资金 | | 国有资本经营预算资金 | | |
| | 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | 单位资金 | | 单位资金 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 对生活垃圾压缩转运站日常机器维修维护、车辆维修保养等费用支出，确保压缩转运站各项工作正常运转。保证市区生活垃圾全部及时压缩外运。 | | | 接收的市区生活垃圾全部压缩并及时转运至焚烧发电企业。 | | | 93.02% |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | | | |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 压缩生活垃圾数量 | 10 | ≥ | 27 | 万吨/年 | 30.46万吨/年 | 完成 | 10 |
| | | | 车辆数量 | 8 | = | 23 | 辆 | 23辆 | 完成 | 8.00 |
| | | | 燃油数量 | 8 | ≤ | 6.75 | 万升/月 | 6.32万升/月 | 完成 | 8.00 |
| | | 质量指标 | 生活垃圾压缩率 | 8 | ≥ | 90 | % | 96.85% | 完成 | 8 |
| | | 时效指标 | 资金及时支付率 | 8 | ≥ | 90 | % | 60.51% | 未完成 | 5 |
| | | 成本指标 | 车辆油料费 | 8 | ≤ | 50.63 | 万元/月 | 41.48万元/月 | 完成 | 8 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 不涉及 | 0.01 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未完成 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 不涉及 | 0.01 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未完成 | 0 |
| | | 生态效益指标 | 压缩站环境检测（压缩站环境检测无组织废气颗粒物项目） | 29.97 | ≤ | 1 | mg/m3 | 0.352mg/m3 | 完成 | 29.97 |
| | | 可持续影响指标 | 不涉及 | 0.01 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 未完成 | 0 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | | 10 | | | | | | 6.05 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 93.02 |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2025年接收生活垃圾数量超过计划数量3.46万吨，圆满完成计划数量。资金及时支付率60.51%，未能完成。整改措施：在2026年工作中，依据实际发生情况及时向上级部门汇报并调整计划，完成工作任务。 |

填报人：郭丽莹　　联系电话：3933995

（8）环卫管理中心城建重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环卫城建基础设施建设项目绩效自评得分为99.97分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.86万元，执行数为0.86万元，完成预算的100%。项目的绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了公厕及垃圾站的维修改造，为群众出行如厕提供了方便；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。

# 2025年度市级预算项目绩效自评表

**填报单位： 邢台市环境卫生管理中心** **金额单位：万元**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 环卫管理中心城建重点项目 | **项目级次** | | **实施（主管）单位** | 邢台市环境卫生管理中心 | |
| 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 | 0.86 | 到位数 | 0.86 | 执行数 | 0.86 | 100% |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 其中：一般公共预算资金 | | 其中：一般公共预算资金 | | |
| | 政府性基金预算资金 | 0.86 | 政府性基金预算资金 | 0.86 | 政府性基金预算资金 | 0.86 | |
| | 国有资本经营预算资金 | | 国有资本经营预算资金 | | 国有资本经营预算资金 | | |
| | 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | 单位资金 | | 单位资金 | | |
| 三、目标完成情况 | **年度预期目标** | | | **具体完成情况** | | | **总体完成率** |
| | 增加市区公厕数量，改善市民如厕环境，通过垃圾站提升改造、垃圾站配套设备和车辆的购置等，保障垃圾站的转运能力，维持市区垃圾站正常运转 | | | 已完成公厕、垃圾站提升改造，保障了垃圾站的转运能力，维持了市区垃圾站正常运转 | | | 99.97 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标分值** | **预期指标值** | | | **实际完成值** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | | | |
| | **产出指标（50）** | 数量指标 | 改造公厕数 | 10 | ≥ | 12 | 个 | 12个 | 完成 | **10** |
| | | 质量指标 | 改造公厕验收合格率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | **10** |
| | | 时效指标 | 邢台市2017年市区公厕改造5、8标段完成时限 | 10 | 文字描述 | | 按照当年计划时间完成项目 | 按照当年计划时间完成项目 | 完成 | **10** |
| | | | 资金支付及时率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | **10** |
| | | 成本指标 | 公厕改造总成本 | 10 | ≤ | 104 | 万元 | 103.8002万元 | 完成 | **10** |
| | **效益指标（30）** | 经济效益指标 | 不涉及 | 0.01 | 文字描述 | | 不涉及 | 不涉及 | 未完成 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 如厕环境 | 29.97 | 文字描述 | | 市民正常如厕 | 正常如厕 | 完成 | 29.97 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 0.01 | | | 不涉及 | 不涉及 | 未完成 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 不涉及 | 0.01 | | | 不涉及 | 不涉及 | 未完成 | 0 |
| | **满意度指标（10）** | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 10 |
| | **预算执行率（10）** | 预算执行率 | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | **99.97** |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目效益指标只涉及社会效益指标。 |

填报人： **王润泽** 联系电话：2131553

（9）防汛经费（环卫中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.39 万元，完成预算的 99.58%。项目的绩效目标完成情况：根据环卫防汛工作实际需求，资金按照“应急优先、保障刚需、合理分配”的原则进行分配，防汛物资用于购置照明灯具、警示牌、铁锹等应急物资，用于汛期道路积水清理，汛期前完成物资储备，保障了防汛准备工作提前到位。项目绩效自评未发现问题。

# 2025年度市级预算项目绩效自评表

**填报单位： 邢台市环境卫生管理中心** **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">防汛经费（环卫中心）</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">邢台市环境卫生管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">2.40</td><td>到位数</td><td>2.4</td><td>执行数</td><td colspan="2">2.395</td><td rowspan="6">99.79%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="2"></td><td>其中：一般公共预算资金</td><td></td><td>其中：一般公共预算资</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td colspan="2">2.40</td><td>政府性基金预算资金</td><td>2.4</td><td>政府性基金预算资金</td><td colspan="2">2.395</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算资金</td><td colspan="2"></td><td>国有资本经营预算资金</td><td></td><td>国有资本经营预算资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td><td>财政专户管理资金</td><td></td><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2"></td><td>单位资金</td><td></td><td>单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">购置防汛物质，及时做好防汛应对工作，保障环卫作业安全和环境卫生质量，方便群众出行。</td><td colspan="4">已完成了防汛物资购置，保障了环卫作业安全和环境卫生质量。</td><td>99.97</td></tr>
<tr><td rowspan="16">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>照明灯具数量</td><td>6.25</td><td>=</td><td>100</td><td>套</td><td>100套</td><td>完成</td><td>6.25</td></tr>
<tr><td>警示牌数量</td><td>6.25</td><td>=</td><td>90</td><td>个</td><td>90个</td><td>完成</td><td>6.25</td></tr>
<tr><td>铁锹数量</td><td>6.25</td><td>=</td><td>150</td><td>把</td><td>150把</td><td>完成</td><td>6.25</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置质量合格率</td><td>6.25</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>6.25</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>6.25</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>6.25</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>单个照明灯成本</td><td>6.25</td><td>≤</td><td>25</td><td>元/套</td><td>25元/套</td><td>完成</td><td>6.25</td></tr>
<tr><td>单个警示牌成本</td><td>6.25</td><td>≤</td><td>180</td><td>元/个</td><td>180元/个</td><td>完成</td><td>6.25</td></tr>
<tr><td>单个铁锹成本</td><td>6.25</td><td>≤</td><td>35</td><td>元/把</td><td>35元/把</td><td>完成</td><td>6.25</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td>0.01</td><td>文字描述</td><td></td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>未完成</td><td>0</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>购置使用率</td><td>29.97</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>29.97</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及</td><td>0.01</td><td>文字描述</td><td></td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>未完成</td><td>0</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不涉及</td><td>0.01</td><td>文字描述</td><td></td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>未完成</td><td>0</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>周边群众满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="8">自评总分</td><td>99.97</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="9">效益指标只涉及了社会效益指标，不涉及其他指标</td></tr>
</table>

填报人： **王润泽** 联系电话：2131553

（10）邢台市市政基础设施设备更新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8400 万元，执行数为 8400 万元，完成预算的 100%。项目的绩效目标完成情况：完成了环卫设施及作业车辆更新，提高环卫机械化垃圾清扫、收集转运作业需求，达到国家新车辆排放标准，减少空气污染。项目绩效自评未发现问题。

# 2025年度市级预算项目绩效自评表

**填报单位：** 邢台市环境卫生管理中心　　**金额单位：万元**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 邢台市市政基础设施设备更新项目 | **项目级次** | | **实施（主管）单位** | 邢台市环境卫生管理中心 | |
| 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 | 8400.00 | 到位数 | 8400.00 | 执行数 | 8400.00 | 100% |
| | 其中：一般公共预算资 | | 其中：一般公共预算资 | | 其中：一般公共预算资金 | | |
| | 政府性基金预算资金 | 8400.00 | 政府性基金预算资金 | 8400.00 | 政府性基金预算资金 | 8400.00 | |
| | 国有资本经营预算资金 | | 国有资本经营预算资金 | | 国有资本经营预算资金 | | |
| | 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | 单位资金 | | 单位资金 | | |
| 三、目标完成情况 | **年度预期目标** | | | **具体完成情况** | | | **总体完成率** |
| | 提高环卫机械化垃圾清扫、收集转运作业需求，达到国家新车辆排放标准，减少空气污染。 | | | 已完成作业车辆购置更新，提高了环卫机械化作业需求，已达到年度预期目标 | | | 99.97 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标分值** | **预期指标值** | | | **实际完成值** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | | | |
| | **产出指标（50）** | 数量指标 | 大型洗扫车数量 | 2 | = | 88 | 辆 | 88辆 | 完成 | **2** |
| | | | 中型洗扫车数量 | 2 | = | 10 | 辆 | 10辆 | 完成 | 2.00 |
| | | | 轻型电动清扫车数量 | 2 | = | 17 | 辆 | 17辆 | 完成 | 2.00 |
| | | | 多功能自卸式垃圾车数量 | 2 | = | 20 | 辆 | 20辆 | 完成 | 2.00 |
| | | | 压缩站对接车数量 | 2 | = | 13 | 辆 | 13辆 | 完成 | 2.00 |
| | | | 自压式垃圾车数量 | 2 | = | 10 | 辆 | 10辆 | 完成 | 2.00 |
| | | | 中型自卸式垃圾车数量 | 2 | = | 6 | 辆 | 6辆 | 完成 | 2.00 |
| | | | 轻型电动垃圾车数量 | 2 | = | 21 | 辆 | 21辆 | 完成 | 2.00 |
| | | | 轻型自卸垃圾车数量 | 2 | = | 22 | 辆 | 22辆 | 完成 | 2.00 |
| | | | 充电桩 160kw数量 | 2 | = | 15 | 个 | 15个 | 完成 | 2 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 5 |
| | | 成本指标 | 大型洗扫车成本 | 2 | ≤ | 90 | 万元/辆 | 90万元/辆 | 完成 | 2 |
| | | | 中型洗扫车成本 | 2 | ≤ | 75 | 万元/辆 | 75万元/辆 | 完成 | 2 |
| | | | 轻型电动清扫车成本 | 2 | ≤ | 45 | 万元/辆 | 45万元/辆 | 完成 | 2 |
| | | | 多功能自卸式垃圾车成本 | 2 | ≤ | 75 | 万元/辆 | 75万元/辆 | 完成 | 2 |
| | | | 压缩站对接车成本 | 2 | ≤ | 70 | 万元/辆 | 70万元/辆 | 完成 | 2 |
| | | | 自压式垃圾车成本 | 2 | ≤ | 75 | 万元/辆 | 75万元/辆 | 完成 | 2 |
| | | | 中型自卸式垃圾车成本 | 2 | ≤ | 40 | 万元/辆 | 40万元/辆 | 完成 | 2 |
| | | | 轻型电动垃圾车成本 | 2 | ≤ | 20 | 万元/辆 | 20万元/辆 | 完成 | 2 |
| | | | 轻型自卸垃圾车成本 | 2 | ≤ | 30 | 万元/辆 | 30万元/辆 | 完成 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 充电桩160kw成本 | 2 | ≤ | 6 | 万元/个 | 6万元/个 | 完成 | 2 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 不涉及 | 0.01 | 文字描述 | | | 不涉及 | 未完成 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 不涉及 | 0.01 | 文字描述 | | | 不涉及 | 未完成 | 0 |
| | | 生态效益指标 | 达到国家最新车辆排放标准的车辆 | 29.97 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 29.97 |
| | | 可持续影响指标 | 不涉及 | 0.01 | 文字描述 | | | 不涉及 | 未完成 | 0 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 周边群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 99.97 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 效益指标只涉及生态指标，其他指标不涉及 | | | | | | | | | |

填报人： **王润泽** 联系电话：2131553

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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2025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：**填列由本级发展和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：**填列由各级非发展和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。