



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码： 565014

单位名称： 石家庄市环境卫生事务中心

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

主要负责对市区内环境卫生、生活、建筑、医疗废弃物和有害物质收集、运输和处理等服务工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市环境卫生事务中心	参公事业单位	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：石家庄市环境卫生事务中心

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	26094.48	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	2778.49	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	132.74
	9		九、卫生健康支出	40	39.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29934.81
	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	56.06
	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	28872.97	<b>本年支出合计</b>	58	30162.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1321.12	年末结转和结余	60	31.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	30194.09	<b>总计</b>	62	30194.09

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：石家庄市环境卫生事务中心

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		28872.97	28872.97					
208	社会保障和就业支出	132.74	132.74					
20805	行政事业单位养老支出	132.74	132.74					
2080501	行政单位离退休	61.24	61.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07					
210	卫生健康支出	39.09	39.09					
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09					
2101101	行政单位医疗	39.09	39.09					
212	城乡社区支出	28645.08	28645.08					
21205	城乡社区环境卫生	25866.59	25866.59					
2120501	城乡社区环境卫生	25866.59	25866.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2512.05	2512.05					
2120803	城市建设支出	2512.05	2512.05					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	266.44	266.44					
2121302	城市环境卫生	266.44	266.44					
221	住房保障支出	56.06	56.06					
22102	住房改革支出	56.06	56.06					
2210201	住房公积金	56.06	56.06					

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：石家庄市环境卫生事务中心

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		30162.70	1241.98	28920.72			
208	社会保障和就业支出	132.74	132.74				
20805	行政事业单位养老支出	132.74	132.74				
2080501	行政单位离退休	61.24	61.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07				
210	卫生健康支出	39.09	39.09				
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09				
2101101	行政单位医疗	39.09	39.09				
212	城乡社区支出	29934.81	1014.09	28920.72			
21205	城乡社区环境卫生	26171.73	1014.09	25157.64			
2120501	城乡社区环境卫生	26171.73	1014.09	25157.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3496.64		3496.64			
2120803	城市建设支出	3496.64		3496.64			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	266.44		266.44			
2121302	城市环境卫生	266.44		266.44			
221	住房保障支出	56.06	56.06				
22102	住房改革支出	56.06	56.06				
2210201	住房公积金	56.06	56.06				

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：石家庄市环境卫生事务中心

2022 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	26094.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2778.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	132.74	132.74		
	9		九、卫生健康支出	41	39.09	39.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29934.81	26171.73	3763.08	
	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	56.06	56.06		
	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>	27	28872.97	<b>本年支出合计</b>	59	30162.70	26399.62	3763.08	
年初财政拨款结转和结余	28	1321.12	年末财政拨款结转和结余	60	31.39	31.39		
一般公共预算财政拨款	29	336.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	984.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	30194.09	<b>总计</b>	64	30194.09	26431.01	3763.08	

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：石家庄市环境卫生事务中心

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		26399.62	1241.98	25157.64
208	社会保障和就业支出	132.74	132.74	
20805	行政事业单位养老支出	132.74	132.74	
2080501	行政单位离退休	61.24	61.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07	
210	卫生健康支出	39.09	39.09	
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	
2101101	行政单位医疗	39.09	39.09	
212	城乡社区支出	26171.73	1014.09	25157.64
21205	城乡社区环境卫生	26171.73	1014.09	25157.64
2120501	城乡社区环境卫生	26171.73	1014.09	25157.64
221	住房保障支出	56.06	56.06	
22102	住房改革支出	56.06	56.06	
2210201	住房公积金	56.06	56.06	

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：石家庄市环境卫生事务中心

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	942.80	302	商品和服务支出	106.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.83	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.34	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	293.75	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.18	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.73	30207	邮电费	18.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.27	30208	取暖费	9.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.04	30209	物业管理费	3.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.28	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	192.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.52	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	134.37	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	41.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.44	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	17.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.40			
人员经费合计		1135.15	公用经费合计					106.84

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：石家庄市环境卫生事务中心

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		984.59	2778.49	3763.08		3763.08	
212	城乡社区支出	984.59	2778.49	3763.08		3763.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	984.59	2512.05	3496.64		3496.64	
2120803	城市建设支出	964.59	2512.05	3496.64		3496.64	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		266.44	266.44		266.44	
2121302	城市环境卫生		266.44	266.44		266.44	

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：石家庄市环境卫生事务中心

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市环境卫生事务中心

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
32.06		30.80	12.80	18.00	1.26	30.20		30.20	12.80	17.40	

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





## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）30,194.09 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 15,181.02 万元，增长 101.1%，主要原因是 2022 年度项目预算收支增加较多，金额增加较大的项目为：生活垃圾处理补助项目、2019 年主城区公厕完善项目及井陘垃圾填埋场封场工程。

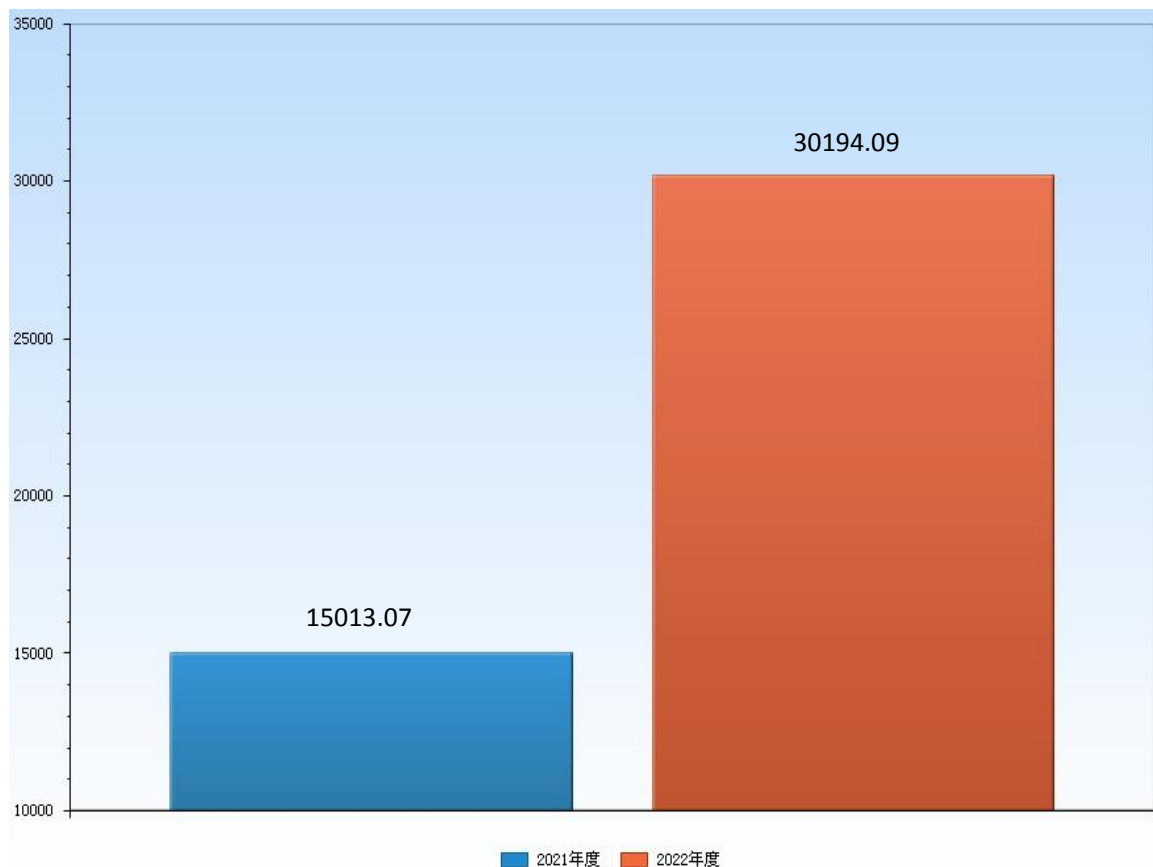


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 28,872.97 万元，其中：财政拨款收入 28,872.97 万元，占 100%。如图所示：

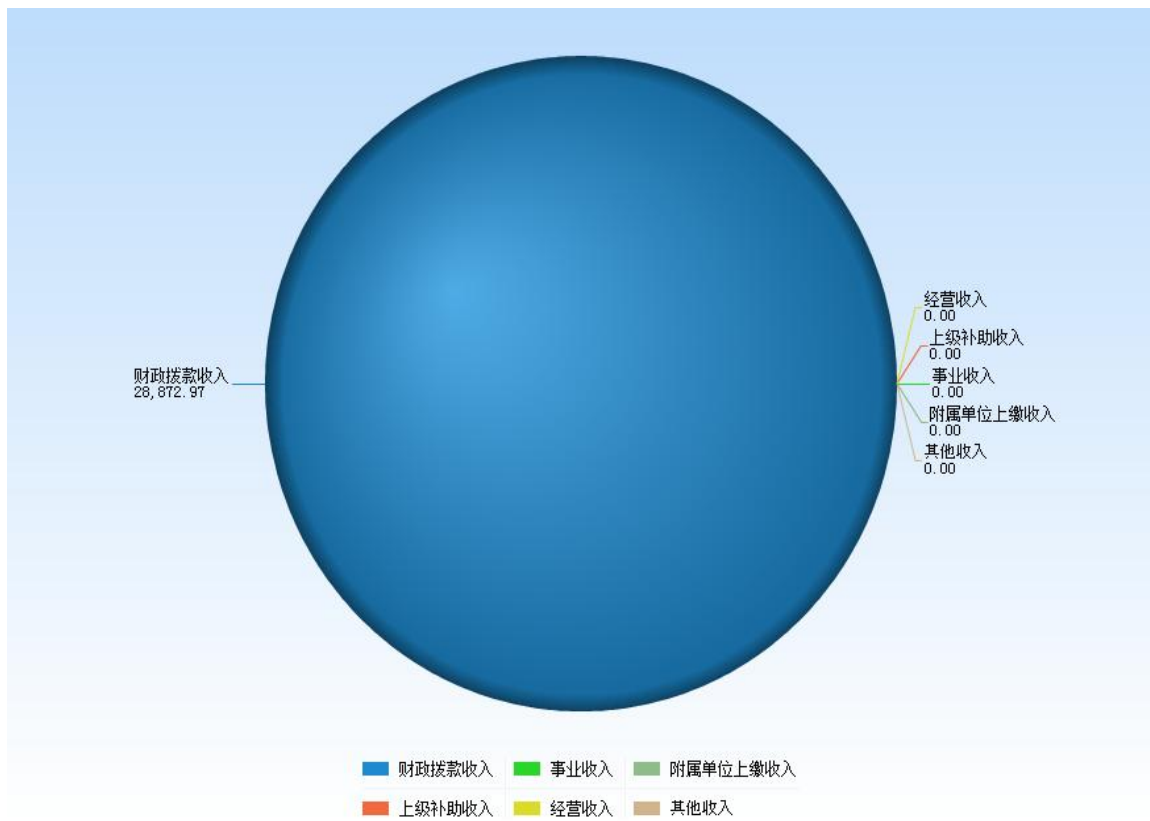


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 30,162.7 万元，其中：基本支出 1,241.98 万元，占 4.1%；项目支出 28,920.72 万元，占 95.9%。如图所示：

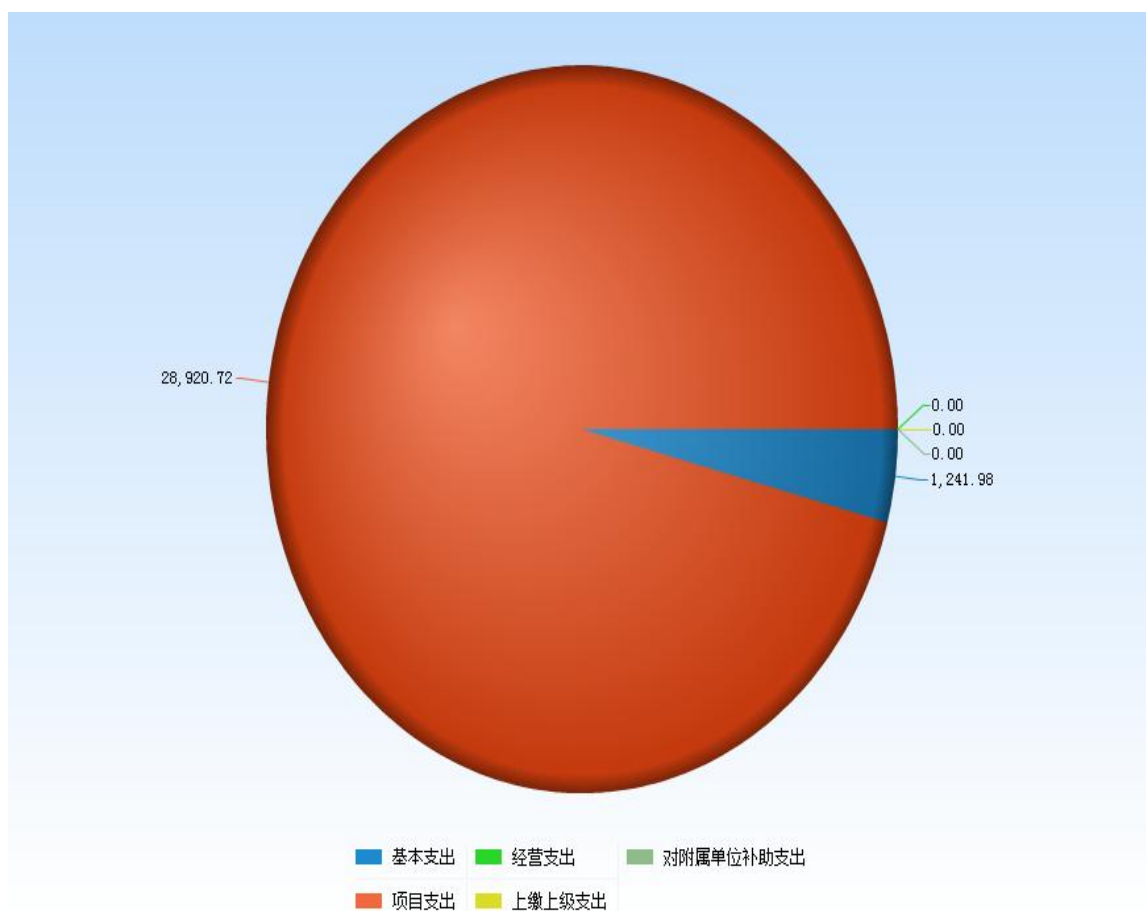


图 3：支出决算构成情况（按支出性质 单位：万元）

## 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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 28,872.97 万元,比 2021 年度增加 14,242.52 万元,增长 97.4%,主要是生活垃圾处理补贴项目以及 2019 年主城区公厕完善项目、井陘垃圾填埋场封场工程金额增长较大;本年支出 30,162.7 万元,比 2021 年度增加 17,070.72 万元,增长 130.4%,主要是生活垃圾处理补贴项目、2019 年主城区公厕完善项目以及井陘垃圾填埋场封场工程均完成支出且金额较上年增长较大;主城区公厕提升改造项目及井陘垃圾填埋场渗滤液处理项目于 2021 年底收到资金,2022 年年初完成支付,从而造成 2022 年支出较大。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 26,094.48 万元,比上年增加 15,316.57 万元,增长 142.1%,主要原因是生活垃圾处理补贴项目以前年度未支付资金及餐厨垃圾提标差额一次性拨付,造成收入较去年大幅度增加;本年支出 26,399.62 万元,比上年增加 16,355.17 万元,增长 162.8%,主要原因是:(1)人员经费方面,本年及上年的基础绩效奖及年度考核奖全部在今年发放,造成人员经费较上年大幅度增加;(2)项目支出方面,生活垃圾处理补贴项目以前年度未支付资金及餐厨垃圾提标差额财政拨款后全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,778.49 万元,比上

年减少 1,074.05 万元，降低 27.9%，主要原因是主城区公厕提升改造项目及井陘垃圾填埋场渗滤液处理项目资金已于 2021 年年末拨付到位，尚未支出，造成 2022 年政府性基金收入较上年减少；本年支出 3,763.08 万元，比上年增加 715.54 万元，增长 23.5%，主要原因是主城区公厕提升改造项目及井陘垃圾填埋场渗滤液处理项目于 2022 年年初完成支付，城建项目往年欠款于 2022 年底财政拨付到位后全部支出。

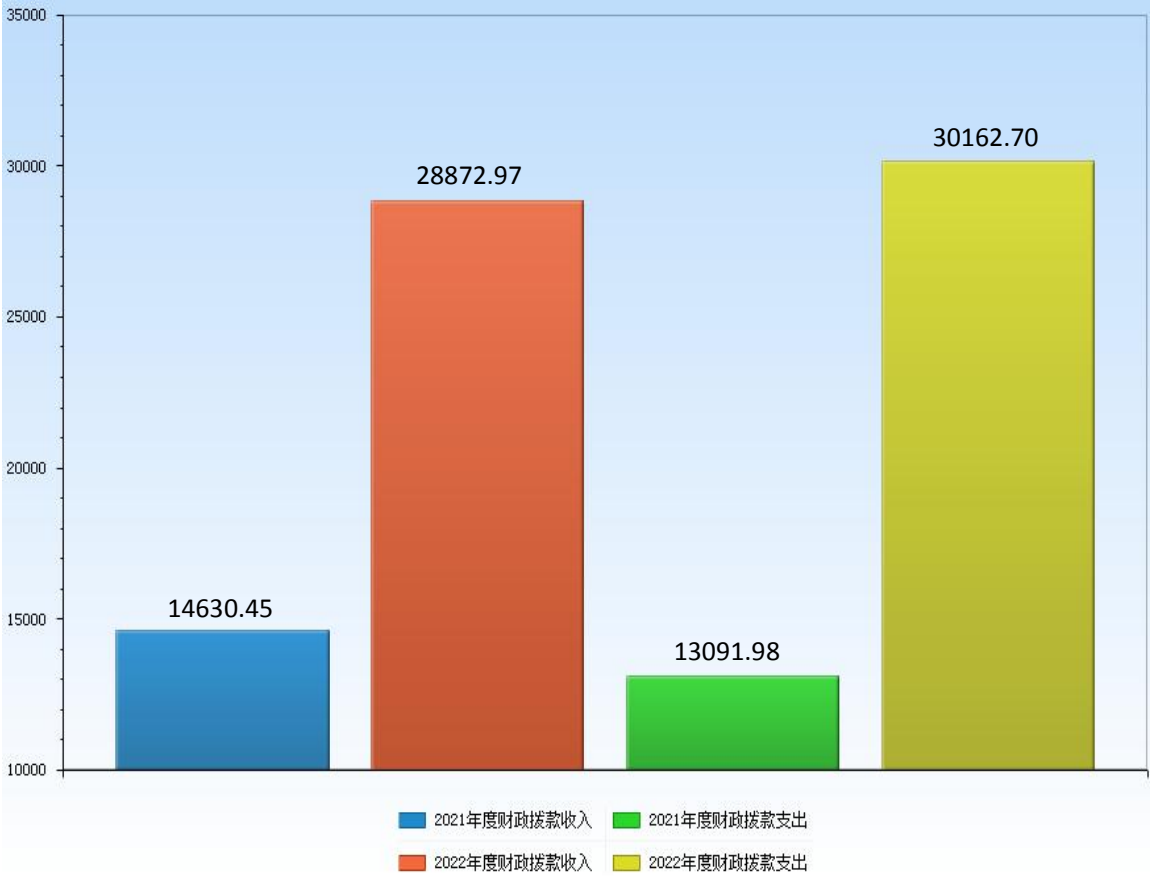


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 28,872.97 万元，完成年初预算的 170.4%，比年初预算增加 11,927.26 万元，决算数大于预算数主要原因是：2022 年底，生活垃圾处理补贴项目以前年度未支付资金及城建项目往年欠款财政一次性拨付，造成收入较去年大幅度增加；本年支出 30,162.7 万元，完成年初预算的 178.0%，比年初预算增加 13,216.99 万元，决算数大于预算数主要原因是生活垃圾处理补贴项目以前年度未支付资金及城建项目往年欠款财政一次性拨付到位后完成支付；主城区公厕提升改造项目及井陘垃圾填埋场渗滤液处理项目于 2022 年年初完成支付，造成支出较去年大幅度增加。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 163.7%，比年初预算增加 10,151.77 万元，主要是生活垃圾处理补贴项目往年资金一次性拨付到位；支出完成年初预算 165.6%，比年初预算增加 10,456.91 万元，主要是生活垃圾处理补贴项目往年资金到位后完成支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 277.0%，比年初预算增加 1,775.49 万元，主要是城建项目往年欠款一次性拨付到位；支出完成年初预算 375.2%，比年初预算增加 2,760.08 万元，主要原因是城建项目往年欠款财政一次性拨付到位后完成支付；主城区公厕提升改造项目及井陘垃圾填埋场渗

滤液处理项目于 2022 年年初完成支付。

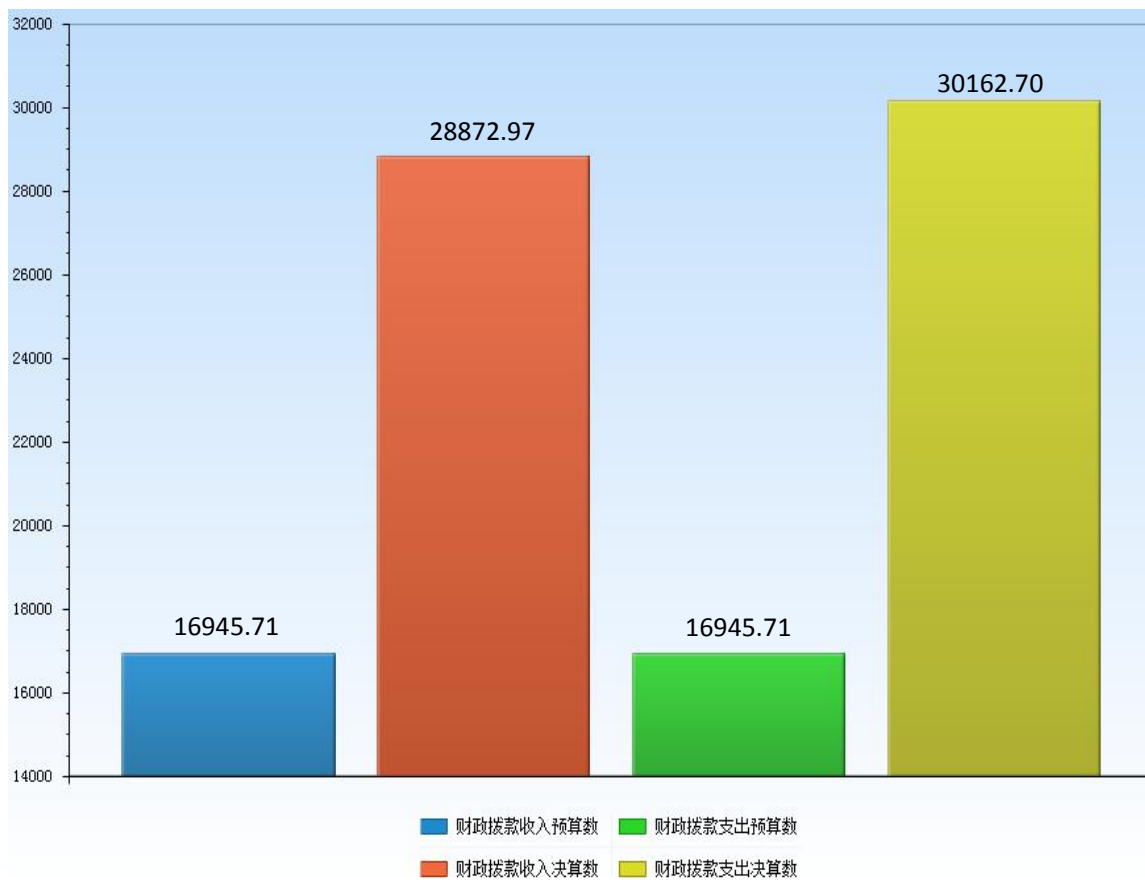


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 30,162.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 132.74 万元，占比 0.4%，主要是养老保险缴费支出及离退休人员经费支出；卫生健康（类）支出 39.09 万元，占比 0.1%，主要是医疗保险缴费支出；城乡社区（类）支出 29,934.81 万元，占比 99.3%，主要是人员及公用经费支出及项目支出；住房保障（类）支出 56.06 万元，占比 0.2%，主要是住房公积金缴费支出。

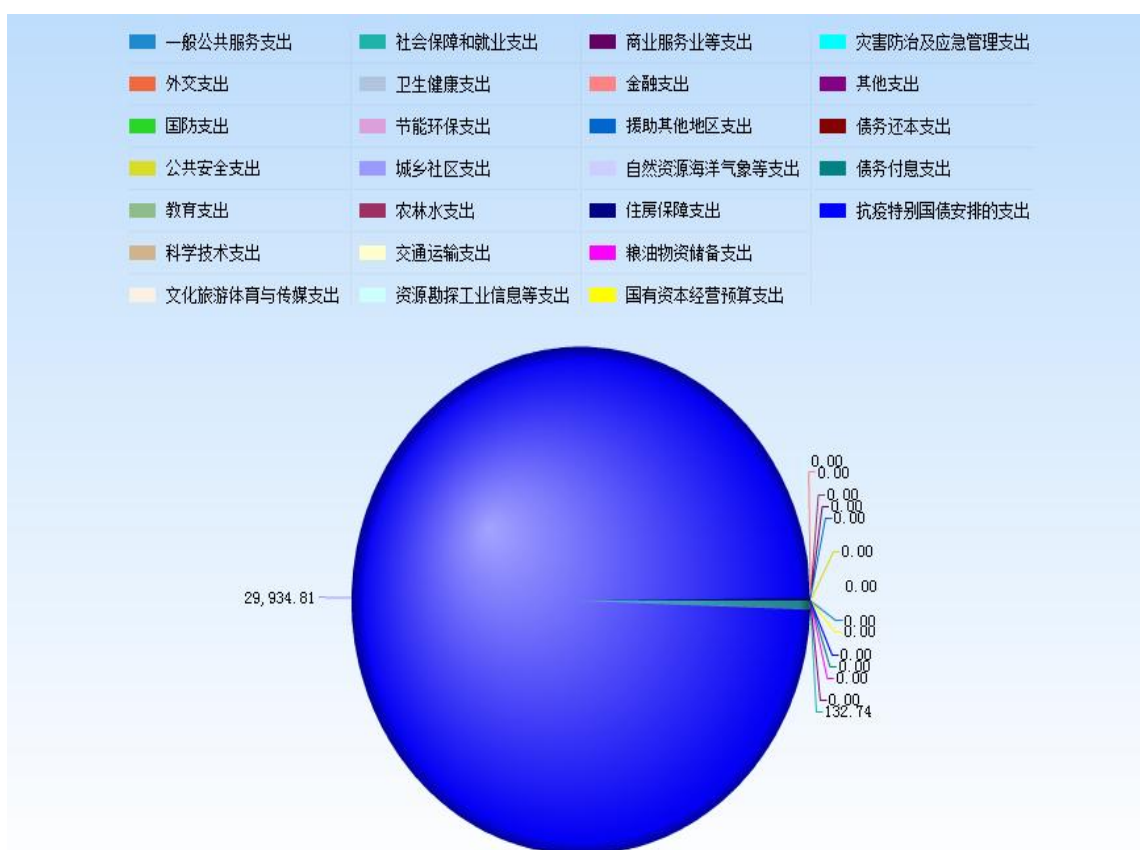


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(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 1,241.99 万元，其中：

人员经费 1,135.15 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、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、奖励金、抚恤金；

公用经费 106.84 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.06 万元，支出决算为 30.2 万元，完成预算的 94.2%，较预算减少 1.86 万元，降低 5.8%，主要是未发生公务接待费支出；较 2021 年度决算减少 9.71 万元，降低 24.3%，主要是公务用车购置费较上年减少。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是无此项预算；因公出

国（境）支出数与 2021 年度决算支出持平。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、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预算为 30.8 万元，支出决算 30.2 万元，完成预算的 98.1%。较预算减少 0.6 万元，降低 1.9%，主要是新购置的公务车维修维护费用较少，节约了公务用车运行维护费；较上年减少 9.71 万元，降低 24.3%，主要是公务用车购置费较上年减少。其中：

**公务用车购置费支出 12.8 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 12.8 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少 11.2 万元，降低 46.7%，主要是 2022 年比 2021 年少购置公务车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 17.4 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.6 万元，降低 3.3%，主要是新购置的公务车维修维护费用较少，节约了公务用车运行维护费；较上年增加 1.49 万元，增长 9.4%，主要是油价上涨，公务车运行维护费用增加。

**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 1.26 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 1.26 万元，降低 100%，主要是本年度未发生

公务接待；与上年度持平 0 万元，持平 0%，主要是未产生公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 106.84 万元，比 2021 年度减少 3.54 万元，降低 3.2%。主要原因是办公费较上年有小幅减少。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2367.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 739.9 万元、政府采购工程支出 1627.87 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2059.27 万元，占政府采购支出总额的 87.0%，其中授予小微企业合同金额 1360.11 万元，占政府采购支出总额的 57.4%。

## 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 18 辆，比上年增加 7 辆，主要是新购置公务用车 1 辆，补记盘盈车辆 6 辆。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是吸污车、洒水车、自卸车等环卫用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 24693.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.15%；政府性基金预算项目 5 个，共涉及资金 3243.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 86.18%。

### （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生活垃圾处理补助项目及“以克论净”绩效奖励项 2 个项目绩效自评结果。

1. 生活垃圾处理补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生活垃圾处理补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22789.23 万元，执行数为 22788.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生活垃圾全部实现无害化处理，消灭垃圾围城现象，改善城区周边生态环境；有效的遏制餐厨垃圾行业乱象，规范餐厨垃圾处置行业从业行为，为推动餐厨垃圾处置规范化、减量化、规模化、无害化起基础示范性作用。发现的主要问题及原因：受疫情影响，餐厨垃圾产生量减少，未达到预期餐厨垃圾无害化处理量。下一步改进措施：在今后制定年初预算时，要根据工作的实际情况，科学合理进行预算编制，加强与业务科室的沟通交流，力求建立科学、高效、全面的绩效评价体系。

# 市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市环境卫生事务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	生活垃圾处理补助(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市环境卫生事务中心			
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:	22789.23	到位数:	22788.98	执行数:	22788.98	100%
	其中:财政资金	22789.23	其中:财政资金	22788.98	其中:财政资金	22788.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	生活垃圾全部实现无害化处理,消灭垃圾围城现象,改善城区周边生态环境;有效的遏制餐厨垃圾行业乱象,规范餐厨垃圾处置行业从业行为,为推动餐厨垃圾处置规范化、减量化、规模化、无害化起基础示范性作用			全部完成		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(40分)	数量指标	生活垃圾无害化处理量	≥98万吨	104万吨	8	
			餐厨垃圾无害化处理量	≥9.5万吨	8.7万吨	7	
		质量指标	无害化处理率	100%	100%	8	
		时效指标	无害化处理时间	日产日清,及时处理	实现日产日清,及时处理	8	
	成本指标	财政投入	≤22789.23万元	22788.98万元	8		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	调整预算数22789.23万元,执行数22788.98万元	100%	100.00%	10	
效益指标(40分)	经济效益指标	给予处理企业补贴金额	≤22789.23万元	22788.98万元	10		

	社会效益指标	规范了餐厨垃圾处置行业从业行为	为推动餐厨垃圾处置规范化、减量化、规模化、无害化起到了基础示范性作用	实现了规范餐厨垃圾处置行业从业行为的目标,为推动餐厨垃圾处置规范化、减量化、规模化、无害化起到了基础示范性作用	10	
	生态效益指标	市内四区餐厨垃圾及时、高效达到无害化处理,减少二次污染	保护了生态环境,增强广大市民爱护环境意识	保护了生态环境,增强广大市民爱护环境意识	10	
	社会效益指标	主城区的生活垃圾及餐厨垃圾做到日产日清,及时处理	为主城区居民提供良好的居住环境	主城区生活垃圾及餐厨垃圾做到日产日清,及时处理,为主城区居民提供了良好的居住环境	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	无害化处理企业反映良好	≥95%	98%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响,餐厨垃圾减量。					

2. “以克论净”绩效奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，以克论净绩效奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1200 万元，执行数为 1199.93 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：每月打破区域界线，按类别进行全市大排名，奖励“以克论净”优秀网格的环卫工人 500 元/人/月，激发环卫工人工作积极性，主城区环境卫生质量全面提升；实行“一个标准、两级考核、三方监督”的考核机制，依据统一的考核工具、统一考核标准、统一的操作流程，每月对 500 个网格进行不少于 2 次的称量检测，每月每个网格采取打破区域界线，按类别统一排名，并及时上网公示检查结果，实施公平、公正、公开的考核。市内四区道路灰尘由原来的最高 100 克/平米，下降到 15 克/平米。

## 市级单位预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：石家庄市环境卫生事务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“以克论净”环卫奖励经费 (专项资金)		实施(主 管)单位	石家庄市环境卫生事务中心		
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:	1200	到位数:	1199.93	执行数:	1199.93	99.99%
	其中:财政资金	1200	其中:财政资金	1199.93	其中:财政资金	1199.93	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率



	<p>每月打破区域界线，按类别进行全市大排名，奖励“以克论净”优秀网格的环卫工人 500 元/人/月，激发环卫工人工作积极性，主城区环境卫生质量全面提升；实行“一个标准、两级考核、三方监督”的考核机制，依据统一的考核工具、统一考核标准、统一的操作流程，每月对 500 个网格进行的称量检测，每月每个网格采取打破区域界线，按类别统一排名，并及时上网公示检查结果，实施公平、公正、公开的考核。</p>			全部完成	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 (40 分)	数量指标	网格每月检查次数	≥2 次	2 次	10
		质量指标	每平方米灰尘降低数量	≤15 克/平方米	≤15 克/平方米	10
		时效指标	每月的检查覆盖率	≥500 个网格数量	500 个网格	10
		成本指标	财政投入资金	≤1200 万元	1199.93 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	调整预算数 1200 万元，执行数 1199.93 万元。	100%	99.99%	9.99
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	考核公平准确率	≥95%	98%	20
		社会效益指标	市内四区道路灰尘下降	市内四区道路灰尘由原来的最高 100 克降到了 15 克以下	市内四区道路灰尘降到了 15 克以下	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	一线工人对绩效考核工作的满意度	≥95%	98%	10
	总分					99.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### （三）财政评价项目绩效评价结果

无。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算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 09 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：**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：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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