 2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：555004

单位名称：正定县城区环境卫生管理大队

二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

根据县政府授权：负责城区各主要街道的清扫保洁及生活垃圾收集、运输、处理工作；负责乱扔乱倒生活垃圾的监督管理工作；负责城区环卫设施的规划、建设和监督管理工作，完成县政府交办的其他工作。

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	正定县城区环境卫生管理大队	财政补助事业单位	财政拨款

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 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5602.99	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	886.71	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	58.99
	9		九、卫生健康支出	40	166.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6799.11
	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	70.55
	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	6489.70	本年支出合计	58	7094.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	604.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7094.66	总计	62	7094.66

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：正定县城区环境卫生管理大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6489.7	6489.7					
208	社会保障和就业支出	55.12	55.12					
20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06					
210	卫生健康支出	155.96	155.96					
21004	公共卫生	112.58	112.58					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	112.58	112.58					
21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38					
2101102	事业单位医疗	43.38	43.38					
212	城乡社区支出	6219.63	6219.63					
21205	城乡社区环境卫生	5332.92	5332.92					
2120501	城乡社区环境卫生	5332.92	5332.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158.29	158.29					
2120803	城市建设支出	158.29	158.29					
21213	城市基础设施配套安排的支出	728.43	728.43					
2121302	城市环境卫生	728.43	728.43					

221	住房保障支出	58.99	58.99					
22102	住房改革支出	58.99	58.99					
2210201	住房公积金	58.99	58.99					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

项目							
功能分类 科目编码	科目 名称	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
栏次	1		2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出		58.99				
20805	行政事业单位养老支出		58.99				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		49.93				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出		9.06				
210	卫生健康支出		53.44	112.58			
21004	公共卫生			112.58			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理			112.58			
21011	行政事业单位医疗		53.44				
2101102	事业单位医疗		53.44				
212	城乡社区支出		1094.27	5704.84			
21205	城乡社区环境卫生		1094.27	4699.04			
2120501	城乡社区环境卫生		1094.27	4699.04			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出			221.73			
2120803	城市建设支出			221.73			
21213	城市基础设施配套安排 的支出			784.07			
2121302	城市环境卫生			784.07			
221	住房保障支出		70.55				
22102	住房改革支出		70.55				
2210201	住房公积金		70.55				

注：本表反映部门（或单位）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：正定县城区环境卫生管理大队

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	5602.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	886.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	58.99	58.99		
	9		九、卫生健康支出	41	166.02	166.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6799.11	5793.3	1005.8	
	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	70.55	70.55		
	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	6489.7	本年支出合计	59	7094.66	6088.85	1005.8	
年初财政拨款结转和结余	28	6040.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	485.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	119.09		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7094.66	总计	64	7094.66	6088.85	1005.8	

注：本表反映部门（或单位）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：正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6088.85	1277.24	4811.62
208	社会保障和就业支出	58.99	58.99	
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.93	49.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	
210	卫生健康支出	166.02	53.44	112.58
21004	公共卫生	112.58		112.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	112.58		112.58
21011	行政事业单位医疗	53.44	53.44	
2101102	事业单位医疗	53.44	53.44	
212	城乡社区支出	5793.3	1094.27	4699.04
212050	城乡社区环境卫生	5793.3	1094.27	4699.04
2020501	城乡社区环境卫生	5793.3	1094.27	4699.04
221	住房保障支出	70.55	70.55	
22102	住房改革支出	70.55	70.55	
2210201	住房公积金	70.55	70.55	

注：本表反映部门（或单位）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：正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	574.44	302	商品和服务支出	564.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.53	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.082	30205	水费	2.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.93	30206	电费	7.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.06	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.44	30208	取暖费	29.79	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	2.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	2.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	466.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.87	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	127.09	30229	福利费	10.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		712.28	公用经费合计					564.95

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明： 本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：正定县城区环境卫生管理大队

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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		119.09	886.71	1005.80		1005.80	
212	城乡社区支出	119.09	886.71	1005.80		1005.80	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	63.45	158.29	221.73		221.73	
2120803	城市建设支出	63.45	158.29	221.73		221.73	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	55.64	728.43	784.07		784.07	
2121302	城市环境卫生	55.64	728.43	784.07		784.07	

注：本表反映部门（或单位）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 09 表

单位：正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。

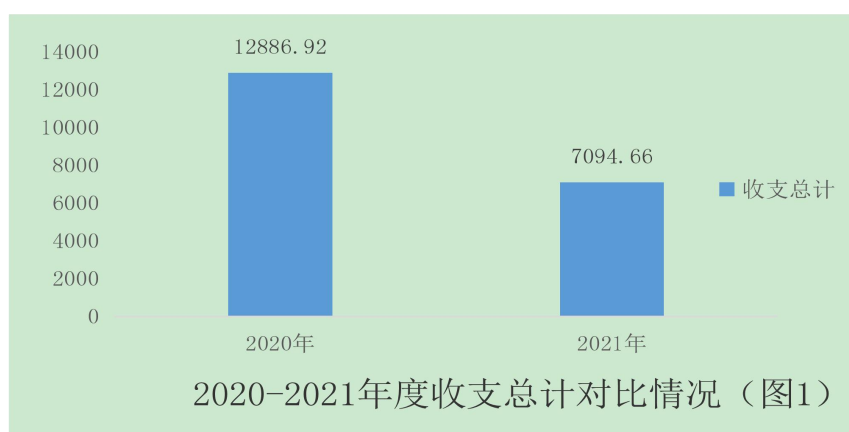
说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7094.66 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 5034.26 万元，下降 70.96%，主要是节省开支、项目减少。

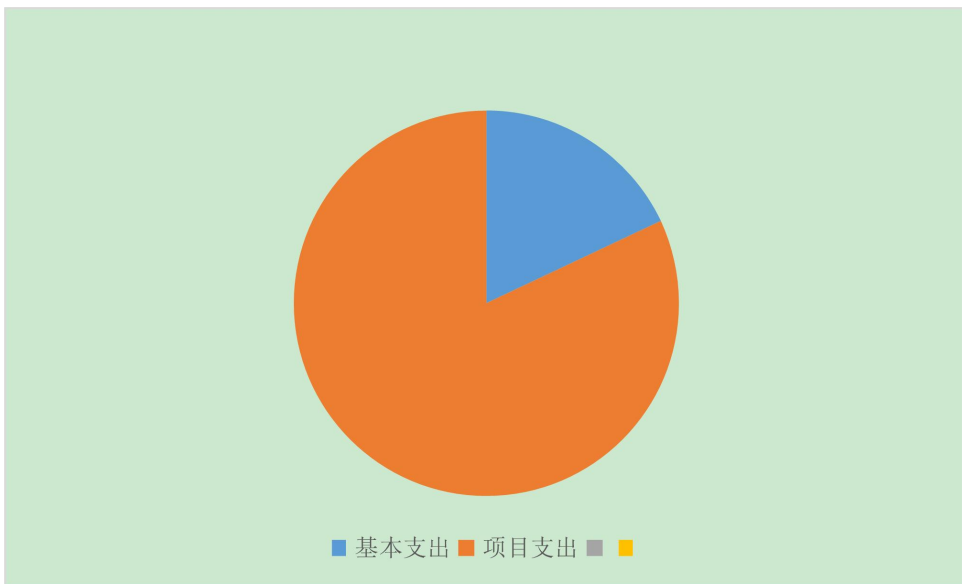


二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 6489.7 万元，其中：财政拨款收入 6489.7 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 7094.66 元，其中：1277.24 万元，占 18%；项目支出 5817.42 万元，占 82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 6489.7 万元,比 2020 年度减少 5639.22 万元,降低 87%,主要是节省开支、项目减少;本年支出 7094.66 万元,减少 5034.26 万元,降低 71%,主要是节省开支、项目减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5602.99 万元,比上年减少 1401.5 万元;主要是 2020 年度一般公共预算含项目资金;本年支出 6088.85 万元,比上年增加 399.03 万元,增加 7%,主要是 2020 年度一般公共预算含项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 886.71 万元,比上年减少 4237.71 万元,降低 477%,主要原因是节省开支、项目变少;本年支出 1005.80 万元,比上年减少 5433.290 万元,降低 540%,主要原因是节省开支、项目变少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年无增减变化;本年支出 0 万元,较上年无增减变化。

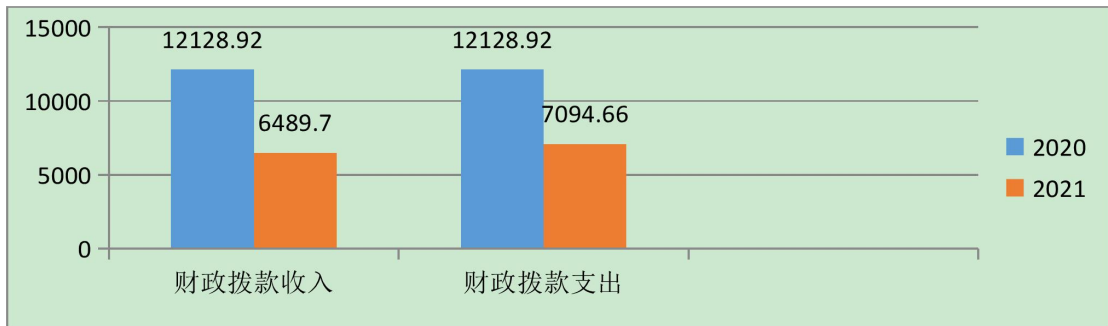


图 3: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 6489.7 万元, 完成年初预算的 100.0%, 与年初预算持平, 无增减变化; 本年支出 7094.66 万元, 完成年初预算的 109.32%, 比年初预算增加 604.96 万元, 决算数大于预算数主要原因是主要是本年度支出上年结转资金。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 100.0%, 与年初预算持平, 无增减变化; 支出完成年初预算 108.67%, 比年初预算增加 485.87 万元, 主要是本年度支出上年结转资金。

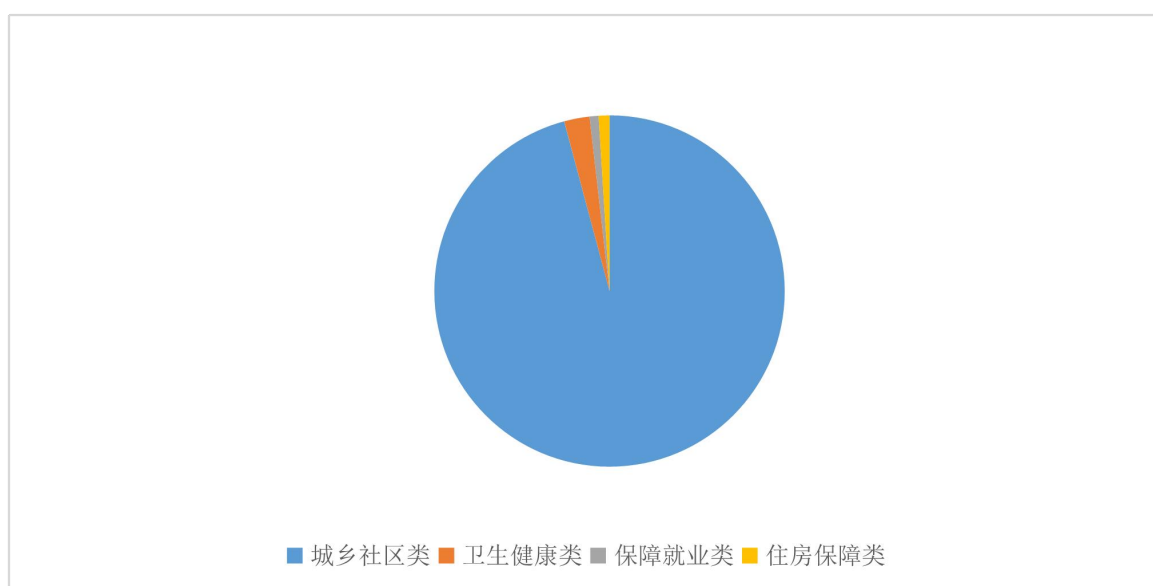
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%, 与年初预算持平, 无增减变化; 支出完成年初预算 113.43%, 比年初预算增加 119.09 万元, 主要是本年度支出上年结转资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%, 比年初预算增加 0 万元, 较预算无变化; 支出完成年初预算 0%, 比年初预算增加 0 万元, 较预算无变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7094.66 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 6799.11 万元，占 95.83%；主要卫生健康（类）支出 166.02 万元，占 2%；社会保障和就业（类）支出 58.99 万元，占 0.8%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位职业年金等支出；住房保障（类）支出 70.55 万元，占 1%，主要用于住房公积金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1277.23 万元，其中：

人员经费 712.28 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、医疗费、其他社会保障缴费、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 564.95 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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 2021 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%，较预算持平，无增减变化，主要是本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出；较 2020 年度决算持平，无增减变化，主要是本单位上年度无“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 2021 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%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预

算持平,无增减变化,主要是本单位本年度无因公出国(境)组;较上年持平,无增减变化,主要是本单位上年度无因公出国(境)组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。较预算持平,无增减变化,主要是本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出;较上年持平,无增减变化,主要是本单位上年度无公务用车购置及运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆,未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平,无增减变化,主要是本单位本年度未购置公务用车;较上年持平,无增减变化,主要是本单位上年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平,无增减变化,主要是本单位本年度无公务用车运行维护费支出;较上年持平,无增减变化,主要是本单位上年度无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。本年度共发生公

务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平,主要是本单位本年度无公务接待费支出;较上年持平,无增减变化,主要是本单位上年度无公务接待费支出。

六、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 2021 年度政府性基金预算项目支出全面展开绩效自评,组织对 2021 年度环卫大队临聘人员经费、清扫运行费及融雪剂经费、环卫设施、设备运行经费、垃圾分类运行费、场地租赁费、职工劳保及慰问品、疫情防控期间购置消毒液资金、2021 年省级生活垃圾分类奖补资金、购置消毒液喷雾器资金、洗扫车资金、新建公厕设计费资金 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 9425.45 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对环卫大队临聘人员经费、清扫运行费及融雪剂经费、环卫设施、设备运行经费、转运站(含渗滤液)、餐厨垃圾运行费、建筑垃圾清运费、生活垃圾处理费、环卫车辆公用经费、垃圾分类运行费、场地租赁费、职工劳保及慰问品、疫情防控期间购置消毒液资金、2021 年省级生活垃圾分类奖补资金、购置消毒液喷雾器资金、洗扫车资金、新建公厕设计费项目开展了重点评价,从评价情况来看,项目均已完成年初预算安排。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

正定县城区环境卫生管理大队在今年部门决算公开中反映环卫大队临聘人员经费、清扫运行费及融雪剂经费、环卫设施、设备运行经费、垃圾分类运行费、场地租赁费、职工劳保及慰问品、疫情防控期间购置消毒液资金、2021年省级生活垃圾分类奖补资金、购置消毒液喷雾器资金、洗扫车资金、新建公厕设计费11个项目绩效自评结果。

(1) 清扫运行费及融雪剂经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，清扫运行费及融雪剂经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为36.09万元，执行数为36.09万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

(2) 环卫设施、设备运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫设施、设备运行经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为518.8万元，执行数为518.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

(3) 垃圾分类运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾分类运行费经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为126.74万元，执行数为126.74万元，

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

（4）场地租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，场地租赁费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115.08 万元，执行数为 115.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

（5）职工劳保及慰问品项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工劳保及慰问品项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.99 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

（6）疫情防控期间购置消毒液资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控期间购置消毒液资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.48 万元，执行数为 40.48 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

题。

(7) 2021 年省级生活垃圾分类奖补资金消毒液资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级生活垃圾分类奖补资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 166 万元，执行数为 166 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

(8) 购置消毒液喷雾器资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置消毒液喷雾器资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72.1 万元，执行数为 72.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

(9) 洗扫车资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，洗扫车资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.8 万元，执行数为 46.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

(10) 新建公厕设计费资金自评综述：根据年初设定的绩

效目标，新建公厕设计费资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.2 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：
通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年省级生活垃圾分类奖补资金		实施(主管)单位	正定县城市管理综合行政执法局		
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：	166	到位数：	166	执行数：	166	100%
	其中：财政资金	166	其中：财政资金	166	其中：财政资金	166	
	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
	将资金分配安排到具体项目，切实发挥奖补作用			将资金分配安排到具体项目，切实发挥奖补作用			96%
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（70）	数量指标	任务完成率		≧95%	100%	10
		质量指标	资金到位率		≧95%	100%	10
			项目质量可控性		100%	100%	5
			制度健全性		100%	100%	5

		时效指标	各项任务完成及时率（%）	≧95%	100%	10
		成本指标	项目资金支付率	≧95%	100%	10
			资金落实率	≧90%	100%	5
		预算执行率	预算执行率	≧60%	100%	10
			项目立项	100%	100%	5
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	≧95%	100%	7
		社会效益指标	工作完成率	≧95%	≧98%	6
		可持续影响指标	综合利用率	≧95%	≧95%	5
		满意度指标	群众满意度	≧95%	≧95%	8
	总分					96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	积极完成各项工作任务				

填报人：

吴智超

联系电话：

88761059

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	场地租赁费		实施(主管)单位	正定县城市管理综合行政执法局		
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:	115.0786	到位数:	115.0786	执行数:	115.0786	100.00%
	其中:财政资金	115.0786	其中:财政资金	115.0786	其中:财政资金	115.0786	
	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
	保证环卫车辆正常运行,提高工作效率,保证环卫车辆存放安全			保证环卫车辆正常运行,提高工作效率,保证环卫车辆存放安全			95%
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(70)	数量指标	环卫车辆停放数量		≥ 93 辆	≥ 93 辆	9

		质量指标	正常使用率	≧ 95%	98%	9	
			项目质量可控性	100%	100%	5	
			制度健全性	100%	100%	5	
		时效指标	清洁率	≧5 克	≧5 克	9	
		成本指标	按预算资金完成率	≧ 95%	100%	10	
			资金落实率	≧90%	100%	5	
		预算执行率	预算执行率	≧ 60%	100%	10	
			项目立项	100%	100%	5	
		效益指标 (30)	经济效益指标	资金的使用效率	≧ 95%	100%	10
			社会效益指标	机械化清扫率	≧ 95%	98%	9
	满意度指标		群众满意度	≧ 95%	≧95%	9	
	总分					95	
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	积极完成各项工作任务					

填报人：

吴智超

联系电话：

88761059

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购置消毒液喷雾器资金		实施(主管)单位	正定县城市管理综合行政执法局		
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:	72.1	到位数:	72.1	执行数:	72.1	100%
	其中:财政资金	72.1	其中:财政资金	72.1	其中:财政资金	72.1	
	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	
	有效防控疫情的传播和蔓延,保护我县市民出行安全、保障我县疫情防控消杀工作及时完成			已有效防控疫情的传播和蔓延,保护我县市民出行安全、保障我县疫情防控消杀工作及时完成		94%	
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(70)	数量指标	购置数量		400台	400台	10
		质量指标	检验检测设备达标率		≥95%	≥95%	9

			项目质量可控性	100%	100%	5	
			制度健全性	100%	100%	5	
		时效指标	完工及时率	≧95%	≧95%	9	
		成本指标	项目资金支付率	≧95%	100%	10	
			资金落实率	≧90%	100%	5	
		预算执行率	预算执行率	≧60%	100%	10	
			项目立项	100%	100%	5	
		效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效率	≧95%	≧95%	4
			社会效益指标	工作完成率	≧95%	100%	5
			生态效益指标	消杀工作合格率	≧95%	≧98%	4
	可持续影响指标		设备使用率	≧99%	100%	5	
	满意度指标		满意率	≧95%	≧95%	8	
	总分					94	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	积极完成各项工作任务					

填报人： 吴智超

联系电话： 88761059

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环卫设施、设备运行经费		实施(主管)单位	正定县城市管理综合行政执法局		
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:	518.796039	到位数:	518.796039	执行数:	518.796039	100.00%
	其中: 财政资金	518.796039	其中: 财政资金	518.796039	其中: 财政资金	518.796039	
	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
	保障公厕、转运站、停车场、中水点等环卫设施正常运作, 不影响使用, 保障停车场内能存放环卫车辆, 不影响工作, 能正常运作			保障公厕、转运站、停车场、中水点等环卫设施正常运作, 不影响使用, 保障停车场内能存放环卫车辆, 不影响工作, 能正常运作			95%
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(70)	数量指标	环卫设施电费支付率		>= 90%	100%	10
		质量指标	公厕维护率		>= 90%	>=98%	9

			项目质量可控性	100%	100%	5		
			制度健全性	100%	100%	5		
		时效指标	完成及时率	≥ 90%	≥ 90%	9		
		成本指标	项目资金支付率	≥ 90%	100%	10		
			资金落实率	≧ 90%	100%	5		
		预算执行率	预算执行率	≥ 60%	100.00%	10		
			项目立项	100%	100%	5		
		效益指标 (30)	经济效益指标	项目完成情况	≥ 90%	98%	9	
			可持续影响指标	持续提升我县社会影响力	≥ 90%	≥98%	9	
			满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	9	
		总分					95	
		五、 存在问题、原因及下一步整改措施	积极完成各项工作任务					

填报人： 吴智超

联系电话： 88761059

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	垃圾分类运行费		实施(主管)单位	正定县城市管理综合行政执法局		
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:	126.740951	到位数:	126.740951	执行数:	126.740951	100.00%
	其中:财政资金	126.740951	其中:财政资金	126.740951	其中:财政资金	126.740951	
	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
	保证城市环境卫生,优化我县市民出行环境			保证城市环境卫生,优化我县市民出行环境			97%
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(70)	数量指标	各项工作完成率		≧ 95%	98%	10
		质量指标	覆盖率		≧ 90%	98%	9

			项目质量可控性	100%	100%	5	
			制度健全性	100%	100%	5	
		时效指标	资金支付率	≧ 90%	100%	10	
			成本指标	经费使用率	≧ 90%	100%	10
		资金落实率		≧ 90%	100%	5	
		预算执行率	预算执行率	≥ 60%	100%	10	
			项目立项	100%	100%	5	
		效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用率	≧ 95%	100%	10
			社会效益指标	社会影响力	≧ 95%	95%	9
			满意度指标	群众满意度	≧ 90%	≧ 90 %	9
		总分					97
		五、 存在问题、原因及下一步整改措施	积极完成各项工作任务				

填报人： 吴智超

联系电话： 88761059

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	清扫运行费及融雪剂经费		实施(主管)单位	正定县城市管理综合行政执法局		
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:	36.091074	到位数:	36.091074	执行数:	36.091074	100.00%
	其中: 财政资金	36.091074	其中: 财政资金	36.091074	其中: 财政资金	36.091074	
	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
	保障环境卫生干净整洁, 保证雪后道路通畅			保障环境卫生干净整洁, 保证雪后道路通畅			97%
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(70)	数量指标	清扫任务完成率		>= 90%	98%	10
		质量指标	清扫保洁率		<= 5 克	<= 5 克	8

			项目质量可控性	100%	100%	5	
			制度健全性	100%	100%	5	
		时效指标	及时融雪率	≥ 3 小时	5-8 小时	10	
		成本指标	项目资金支付率	≥ 90%	100%	10	
			资金落实率	≥ 90%	100%	5	
		预算执行率	预算执行率	≥ 60%	100%	10	
			项目立项	100%	100%	5	
		效益指标（30）	经济效益指标	资金使用率	≥ 90%	100.00%	10
			社会效益指标	工具配备率	≥ 90%	100%	10
			满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90 %	9
	总分					97	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	积极完成各项工作任务					

填报人： 吴智超

联系电话： 88761059

(2021 年度)

填报单位：正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	洗扫车资金		实施(主管)单位	正定县城市管理综合行政执法局		
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:	46.88	到位数:	46.8	执行数:	46.8	100%
	其中: 财政资金	46.8	其中: 财政资金	46.8	其中: 财政资金	46.8	
	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
	支付车辆购置款, 保障环卫作业正常运转			支付车辆购置款, 保障环卫作业正常运转			95%
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(70)	数量指标	完成项目数量		=2 辆	=2 辆	10
		质量指标	验收合格率		≧95%	100%	10
			项目质量可控性		100%	100%	5
		制度健全性		100%	100%	5	

		时效指标	项目按时完成率	≧95%	100%	10
		成本指标	项目资金支付率	≧95%	100%	10
			资金落实率	≧90%	100%	5
		预算执行率	预算执行率	≧60%	100%	10
			项目立项	100%	100%	5
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	≧95%	≧95%	4
		社会效益指标	项目完成率	≧95%	≧98%	4
		生态效益指标	机械化清扫率	≧95%	≧95%	4
		可持续影响指标	项目预期使用寿命	8年	≧8年	5
		满意度指标	满意率	≧95%	≧95%	8
	总分					95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	积极完成各项工作任务				

填报人：

吴智超

联系电话：

88761059

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新建公厕设计费资金		实施(主管)单位	正定县城市管理综合行政执法局		
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:	19.2	到位数:	19.2	执行数:	19.2	100%
	其中:财政资金	19.2	其中:财政资金	19.2	其中:财政资金	19.2	
	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
	支付城区北部新建3座公厕设计费			支付城区北部新建3座公厕设计费			95%
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(70)	数量指标	资金到位数		≥95%	100%	10
		质量指标	资金支付率		≥95%	100%	10
			项目质量可控性		100%	100%	5
			制度健全性		100%	100%	5

		时效指标	各项任务完成及时率（%）	≧95%	100%	10		
		成本指标	项目实际成本	≧95%	100%	10		
			资金落实率	≧90%	100%	5		
		预算执行率	预算执行率	≧60%	100%	10		
			项目立项	100%	100%	5		
		效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用效率	≧95%	≧95%	4	
			社会效益指标	工作完成率	≧95%	100%	5	
			生态效益指标	项目执行率	≧95%	100%	5	
			可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	≧95%	≧95%	3	
			满意度指标	服务对象满意度	≧95%	≧95%	8	
		总分					95	
		五、存在问题、原因及下一步整改措施	积极完成各项工作任务					

填报人：

吴智超

联系电话：

88761059

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控期间购置消毒液资金		实施(主管)单位	正定县城市管理综合行政执法局		
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：	40.48	到位数：	40.48	执行数：	40.48	100%
	其中：财政资金	40.48	其中：财政资金	40.48	其中：财政资金	40.48	
	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
	疫情防控期间，遏制病毒传播，全面加强街道、部分公共设施、公厕、转运站的消杀力度，深入各小区、学校、医院、商场、景区、乡镇等区域进行商效消毒杀菌。			疫情防控期间，遏制病毒传播，全面加强街道、部分公共设施、公厕、转运站的消杀力度，深入各小区、学校、医院、商场、景区、乡镇等区域进行商效消毒杀菌。			96%
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（70）	数量指标	项目完成情况		≥95%	100%	10
		质量指标	业务工作完成率（%）		≥95%	100%	10
			项目质量可控性		100%	100%	5
			制度健全性		100%	100%	5
		时效指标	各项任务完成及时率（%）		≥95%	100%	10

	成本指标	项目资金支付率	≧95%	100%	10	
		资金落实率	≧90%	100%	5	
		预算执行率	预算执行率	≧60%	100%	10
			项目立项	100%	100%	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	项目工程完成情况	≧95%	100%	7
		社会效益指标	直接、间接总受益人数	≧95%	≧98%	6
		可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	≧95%	≧95%	5
		满意度指标	满意率	≧95%	≧95%	8
	总分					96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	积极完成各项工作任务				

填报人： 吴智超

联系电话： 88761059

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：正定县城区环境卫生管理大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	职工劳保及慰问品	实施(主管)单位	正定县城市管理综合行政执法局
--------	------	----------	----------	----------------

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：	9.99215	到位数：	9.99215	执行数：	9.99215	100%
	其中：财政资金	9.99215	其中：财政资金	9.99215	其中：财政资金	9.99215	
	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
	及时对环卫职工发放劳保用品等，做好环卫职工的劳动保护及慰问工作			及时对环卫职工发放劳保用品等，做好环卫职工的劳动保护及慰问工作			99%
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（70）	数量指标	工作完成率		≧90%	100%	10
		质量指标	走访慰问率		≧90%	100%	10
			项目质量可控性		100%	100%	5
			制度健全性		100%	100%	5
		时效指标	发放率		≧90%	100%	10
		成本指标	资金拨付及时率		≧90%	100%	10
			资金落实率		≧90%	100%	5

		预算执行率	预算执行率	≧ 60%	100%	10
			项目立项	100%	100%	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	项目资金支付率	≧ 90%	100%	10
		社会效益指标	发放率	≧ 90%	100%	10
		满意度指标	群众满意度	≧ 90%	≧ 90%	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	积极完成各项工作任务					

填报人：

吴智超

联系电话：

88761059

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度持平，无增减变化。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位政府采购货物支出 342.01 万元、政府采购工程支出 247.87 万元、政府采购服务支出 33.73 万元。授予中小企业合同金 369.95 万元，占政府采购支出总额的 59.32%，其中授予小微企业合同金额 247.865 万元，占政府采购支出总额 39.75%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 173 辆，比上年减少 10 辆，主要是帐务登记错误，经清查，实际应为 182 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，其他用车 173 辆，其他用车主要是环卫清扫车、洒水车、小扫车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，无增减变化，主要是本单位本年度、上年度均未购置价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年数据持平，主要是本单位本年度、上年度均未购置价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经

费、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 07 表、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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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