



# 2023 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

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

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。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	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 2023 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

2023 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	5,263.40	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	1,601.69	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	86.06
	9		九、卫生健康支出	40	56.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,657.94
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	64.76
	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	6,865.09	<b>本年支出合计</b>	58	6,865.09
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,865.09	<b>总计</b>	62	6,865.09

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

2023 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		6,865.09	6,865.09					
208	社会保障和就业支出	86.06	86.06					
20805	行政事业单位养老支出	86.06	86.06					
2080502	事业单位离退休	12.17	12.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89					
210	卫生健康支出	56.32	56.32					
21011	行政事业单位医疗	56.32	56.32					
2101102	事业单位医疗	31.75	31.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.57	24.57					
212	城乡社区支出	6,657.94	6,657.94					
21205	城乡社区环境卫生	4,341.47	4,341.47					
2120501	城乡社区环境卫生	4,341.47	4,341.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	923.45	923.45					

2120803	城市建设支出	923.45	923.45					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	678.24	678.24					
2121302	城市环境卫生	678.24	678.24					
21299	其他城乡社区支出	714.78	714.78					
2129999	其他城乡社区支出	714.78	714.78					
221	住房保障支出	64.76	64.76					
22102	住房改革支出	64.76	64.76					
2210201	住房公积金	64.76	64.76					

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

单位：正定县城区环境卫生管理大队

2023 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		6,865.09	868.63	5,996.46			
208	社会保障和就业支出	86.06	73.89	12.17			
20805	行政事业单位养老支出	86.06	73.89	12.17			
2080502	事业单位离退休	12.17		12.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89				
210	卫生健康支出	56.32	56.32				
21011	行政事业单位医疗	56.32	56.32				
2101102	事业单位医疗	31.75	31.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.57	24.57				
212	城乡社区支出	6,657.94	673.66	5,984.28			
21205	城乡社区环境卫生	4,341.47	673.66	3,667.81			
2120501	城乡社区环境卫生	4,341.47	673.66	3,667.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	923.45		923.45			
210	卫生健康支出	56.32	56.32				
21011	行政事业单位医疗	56.32	56.32				
2101102	事业单位医疗	31.75	31.75				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.57	24.57				
212	城乡社区支出	6,657.94	673.66	5,984.28			
21205	城乡社区环境卫生	4,341.47	673.66	3,667.81			
2120501	城乡社区环境卫生	4,341.47	673.66	3,667.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	923.45		923.45			

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

单位：正定县城区环境卫生管理大队

2023 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	5,263. 40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,601. 69	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	86.06	86.06		
	9		九、卫生健康支出	41	56.32	56.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,657.94	5,056.25	1,601.69	
	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	64.76	64.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	6,865.09	<b>本年支出合计</b>	59	6,865.09	5,263.40	1,601.69	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,865.09	<b>总计</b>	64	6,865.09	5,263.40	1,601.69	

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

单位：正定县城区环境卫生管理大队

2023 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		5,263.40	868.63	4,394.76
208	社会保障和就业支出	86.06	73.89	12.17
20805	行政事业单位养老支出	86.06	73.89	12.17
2080502	事业单位离退休	12.17		12.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89	
210	卫生健康支出	56.32	56.32	
21011	行政事业单位医疗	56.32	56.32	
2101102	事业单位医疗	31.75	31.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.57	24.57	
212	城乡社区支出	5,056.25	673.66	4,382.59
21205	城乡社区环境卫生	4,341.47	673.66	3,667.81
2120501	城乡社区环境卫生	4,341.47	673.66	3,667.81
21299	其他城乡社区支出	714.78		714.78
2129999	其他城乡社区支出	714.78		714.78
221	住房保障支出	64.76	64.76	
22102	住房改革支出	64.76	64.76	
2210201	住房公积金	64.76	64.76	

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

单位：正定县城区环境卫生管理大队

2023 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	817.71	302	商品和服务支出	43.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.12	30201	办公费	15.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.93	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	149.62	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.89	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.75	30208	取暖费	2.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.57	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	4.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.68	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	7.50	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.05	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	6.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	8.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		825.21	公用经费合计					43.43

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

单位：正定县城区环境卫生管理大队

2023 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			1,601.69	1,601.69		1,601.69	
212	城乡社区支出		1,601.69	1,601.69		1,601.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		923.45	923.45		923.45	
2120803	城市建设支出		923.45	923.45		923.45	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		678.24	678.24		678.24	
2121302	城市环境卫生		678.24	678.24		678.24	

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

单位：正定县城区环境卫生管理大队

2023 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：正定县城区环境卫生管理大队本年度无相关支出情况，故本表按要求空表列示。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：正定县城区环境卫生管理大队

2023 年度

单位：万元

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

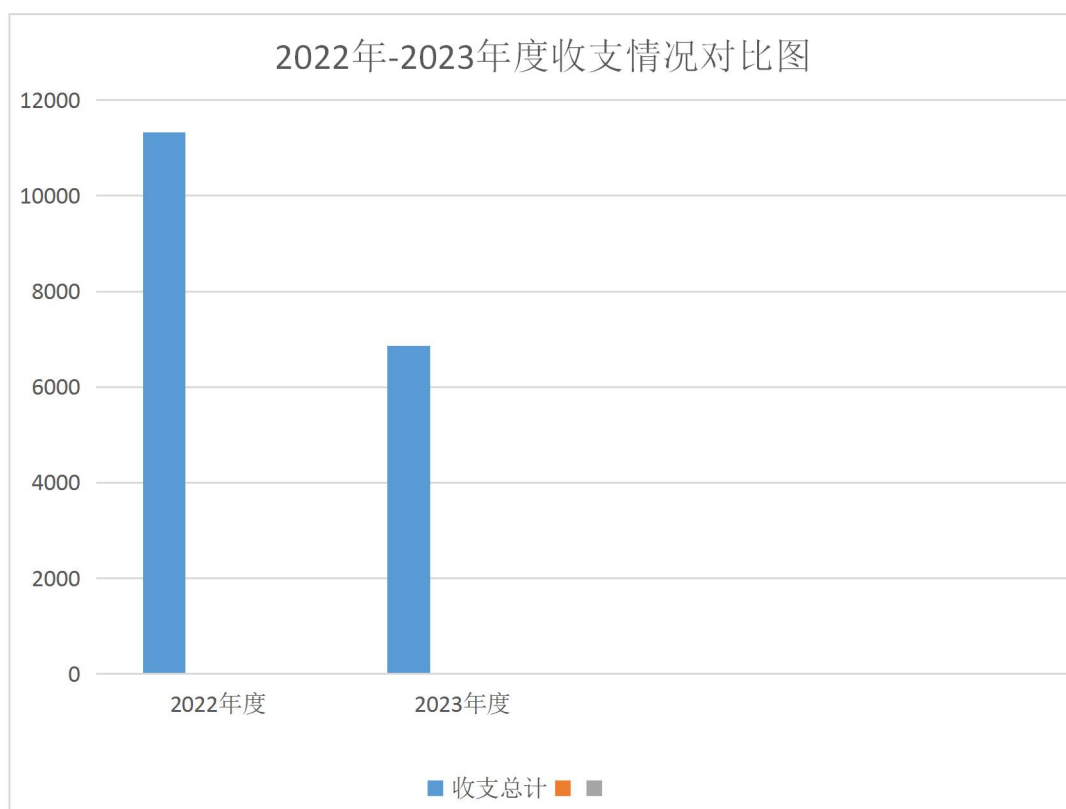
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：正定县城区环境卫生管理大队本年度无相关支出情况，故本表按要求空表列示。

## 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)6865.09 万元。与 2022 年度决算相比,收支各减少 4464.7 万元,下降 39.41%,主要原因是项目较少,节约开支。



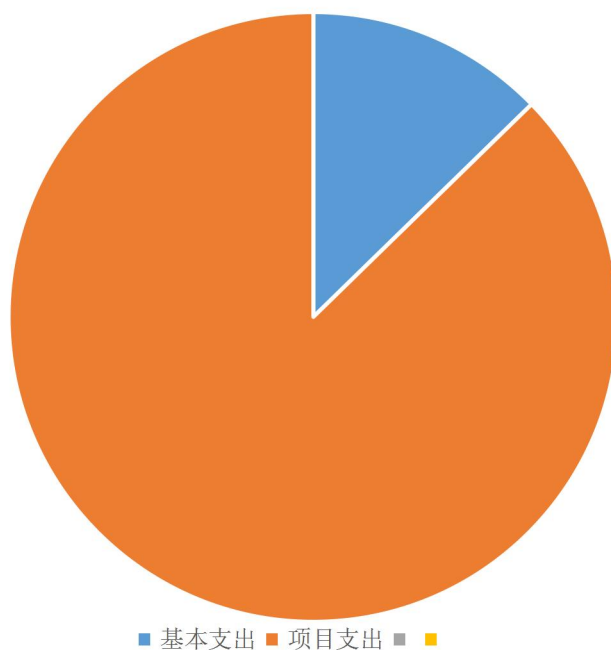
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计6865.09万元，其中：财政拨款收入6865.09万元，占100%；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2023年度支出合计6865.09万元，其中：基本支出868.63万元，占12.65%；项目支出5996.46万元，占87.35%；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%。

基本支出及项目支出对比表



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

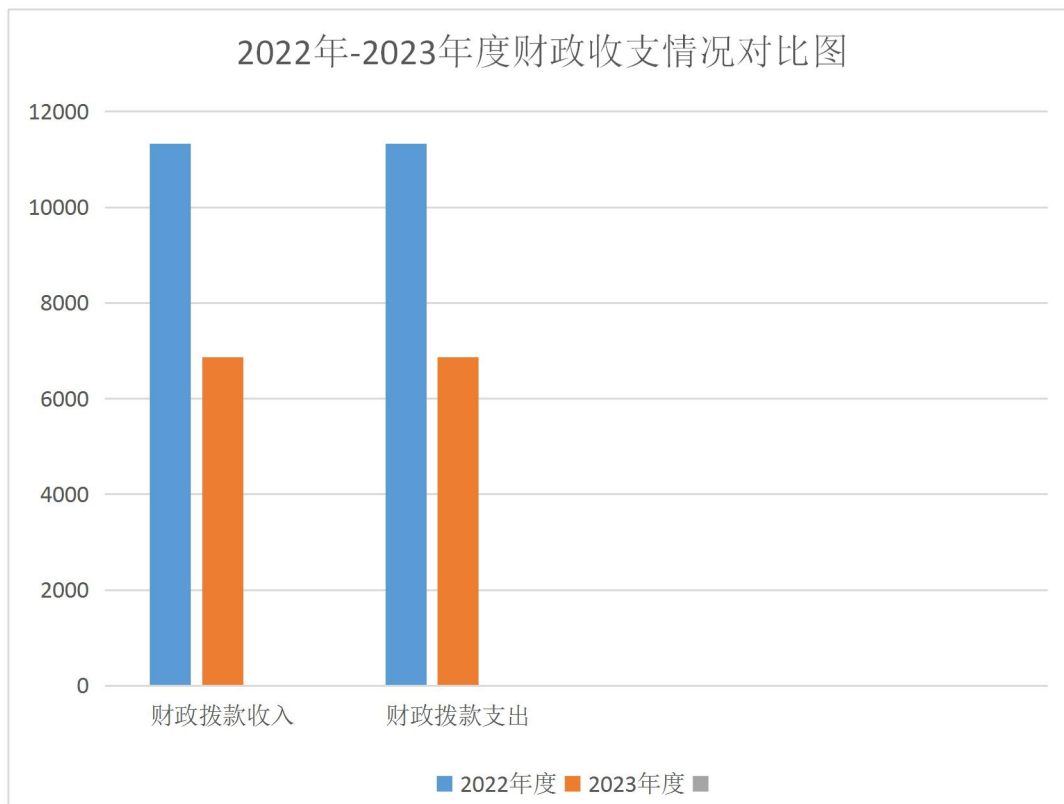
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 6865.09 万元,比 2022 年度减少 4464.7 万元,降低 39.41%,主要是节约开支、项目减少;本年支出 6865.09 万元,比 2022 年度减少 4464.7 万元,降低 39.41%,主要是节约开支、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 5263.4 万元,比上年减少 723.11 万元;主要是节约开支、项目减少;本年支出 5263.4 万元,比上年减少 723.11 万元,降低 12.08%,主要是节约开支、项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1601.69 万元,比上年减少 3741.59 万元,降低 70.02%,主要原因是节约开支、项目减少;本年支出 1601.69 万元,比上年减少 3741.59 万元,降低 70.02%,主要是节约开支、项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是本单位本年度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

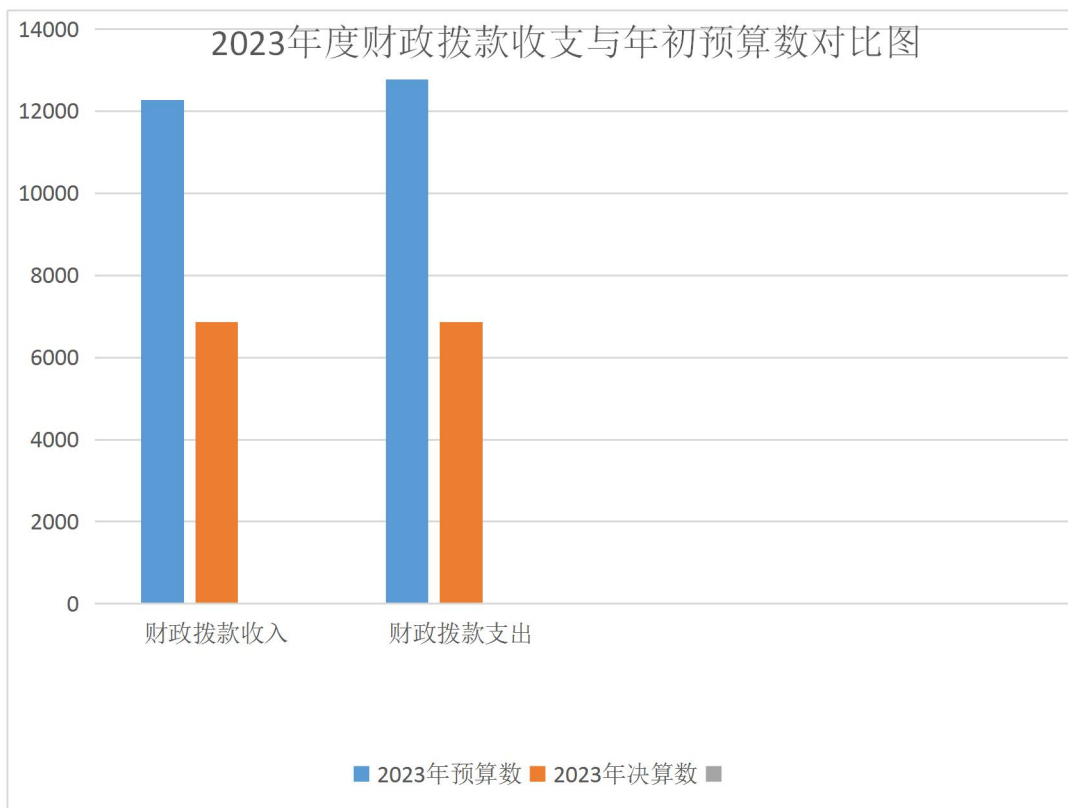
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 6865.09 万元，完成年初预算的 55.92%，比年初预算减少 5411.76 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少、节约开支；本年支出 6865.09 万元，完成年初预算的 55.92%，比年初预算减少 5411.76 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少、节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,263.4万元，完成年初预算的 79.56%，比年初预算减少1,351.95万元，主要原因是项目减少、节约开支；本年支出5,263.4万元，完成年初预算的79.56%，比年初预算减少1,351.95万元，主要原因是主要是项目减少、节约

开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,601.69万元，完成年初预算的28.29%，比年初预算减少4,059.81万元，主要原因是项目减少、节约开支；本年支出1,601.69万元，完成年初预算的28.29%，比年初预算减少4,059.81万元，主要原因是项目减少、节约开支。

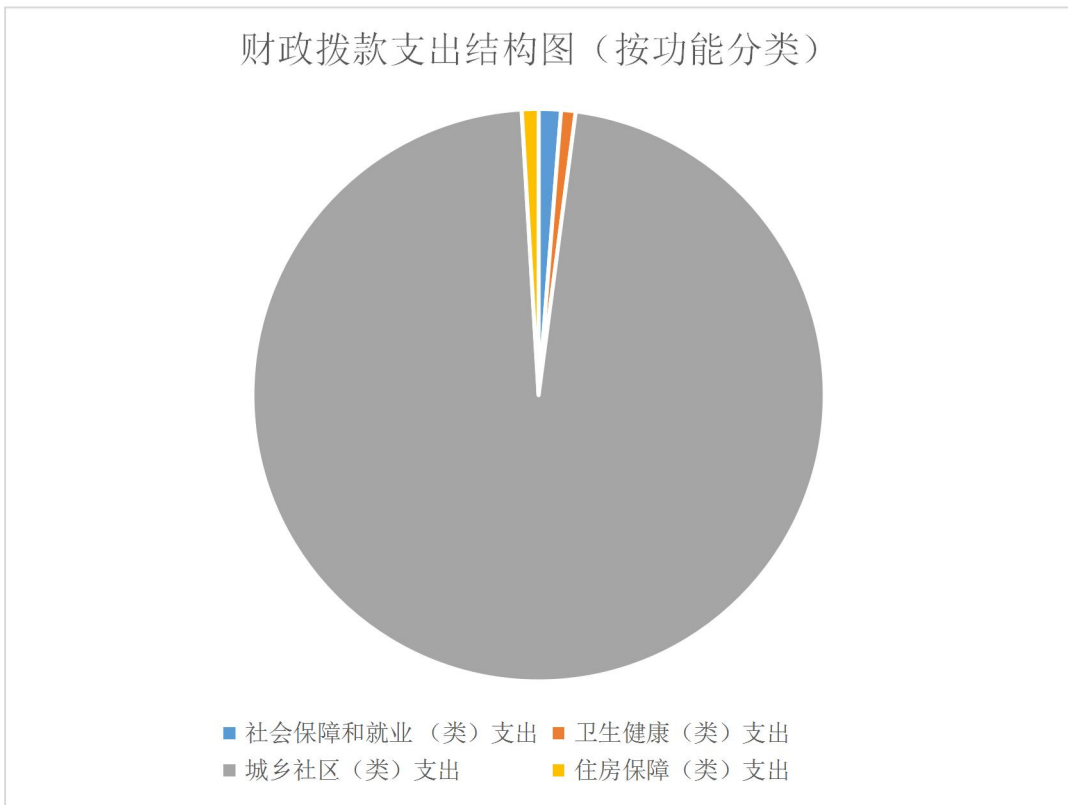
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,865.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 86.06 万元，占 1.25%；卫生健康（类）支出 56.32 万元，占 0.82%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 6,657.94 万元，占 96.98%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 64.76 万元，占 0.94%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

财政拨款支出结构图（按功能分类）



#### （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 868.63 万元，其中：

人员经费 825.21 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.43 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、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

本部门 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%，较预算持平，无增减变化，



主要是单位本年度无三公经费财政拨款支出；较 2022 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。**本部门 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）费支出较预算持平，主要是本单位本年度无因公出国（境）团组；较上年持平，主要是本单位本年度、上年度均无因公出国（境）团组。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/无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 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%。较预算持平，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，主要是本单位本年度、上年度均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 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预算持平%，主要是本单位本年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是本单位本年度、上年度均未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 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 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%。公务接待费支出较预算持平无增减变化，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。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**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度无变化。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 141.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 81.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.56 万元。授予中小企业合同金额 141.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 81.70 万元，占政府采购支出总额的 57.84%。

## **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 26 辆，比上年减少 163 辆，主要是车辆调拨。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 26 辆，其他用车主要是环卫小扫车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，

组织对 2023 年度环卫车辆公用经费、垃圾分类运行费、环卫车辆购置经费等 24 个项目开展了单位评价，从评价情况来看，项目均已完成年初预算安排，共涉及资金 5996.46 万元，一般公共预算支出 4394.77 万元，占项目支出总额的 73.29%；政府性基金预算支出 1601.69 万元，占项目支出总额的 26.71%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映环卫车辆公共经费、垃圾分类运行费、环卫车辆购置经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）环卫车辆公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环卫车辆公用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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。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）垃圾分类运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，垃圾分类运行费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.44 万元，执行数为 33.44 万元，完成预算的 100%。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）环卫车辆购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，环卫车辆购置经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。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。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 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	环卫车辆公用经费	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:	100	到位数:	100	执行数:	100	100%
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	
	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
	保障环卫车辆正常运行,提高城区环境卫生水平,加大环卫车辆机械化清扫力度,提高城区机械化清扫面积			保障环卫车辆正常运行,提高城区环境卫生水平,加大环卫车辆机械化清扫力度,提高城区机械化清扫面积			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(40)	数量指标	保险参保率		≥95%	≥95%	9
		质量指标	清扫保洁率		≤5克	≤5克	9
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	≥95%	10
		成本指标	按预算资金完成率		≥95%	≥95%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥60	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	环境改善情况		≥95%	≥95%	20
		社会效益指标	机械化清扫率		≥95%	≥95%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	9
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：吴智超

联系电话：88761059

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 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:	33.43695	到位数:	33.43695	执行数:	33.43695	100%
	其中: 财政资金	33.43695	其中: 财政资金	33.43695	其中: 财政资金	33.43695	
	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			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 (40)	数量指标	各项工作完成率		≥ 95%	≥ 95%	10
		质量指标	覆盖率		≥ 95%	≥ 95%	8
		时效指标	资金支付率		≥ 95%	≥ 95%	10
		成本指标	经费使用率		≥ 95%	≥ 95%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥ 60	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金使用效率		≥ 95%	≥ 95%	20
		社会效益指标	社会影响力		≥ 95%	≥ 95%	19
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥ 95%	≥ 95%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：吴智超

联系电话：88761059

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 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	环卫车辆购置（石煤）	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	到位数：	40	执行数：	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	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		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（40）	数量指标	购置任务完成率	≥ 95 %	≥ 95 %	10	
		质量指标	验收合格率	≥ 95 %	≥ 95 %	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥ 95 %	≥ 95 %	10	
		成本指标	按预算资金完成率	≥ 95 %	≥ 95 %	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	≥ 60	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	资金的使用效率	≥ 95 %	≥ 95 %	15	
		社会效益指标	项目完成率	≥ 95 %	≥ 95 %	15	
		可持续影响指标	项目预期使用寿命	车辆预期使用 8 年	8 年	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	9	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：吴智超

联系电话：88761059

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况，故 08 表和 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 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



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。

**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