



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：334002

单位名称：秦皇岛市海港区环卫中心

二〇二三年十一月



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、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的方针、政策、法律和规定，组织制定城市管理规范性文件、发展规划、年度计划及各项措施，并负责组织实施。

2、负责全区市容环卫实施业务领导和统一监督管理。负责全区城乡环境卫生清理及监督，组织制定环境卫生管理制度的年度计划。统筹安排全区环卫系统的基本建设项目和环卫设备更新改造计划，对新建、改建、扩建市容环卫配套设施的设计方案进行审查，对方案的实施进行监督和验收。负责各类生活垃圾的清运处理，建筑垃圾的排放管理。负责生活垃圾无害化处理和综合利用的管理监察工作，创造整洁的城市环境，实现垃圾的及时清运和无害化处理，实现城乡一体化作业，实现粪便的无害化处理，形成良好的城市生活环境。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	海港区环卫中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区环卫中心

2022年度

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	13,168.78	一、一般公共服务支出	32	2,141.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	441.56	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	1,190.29
	9		九、卫生健康支出	40	228.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,984.08
	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	65.96
	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	13,610.34	本年支出合计	58	13,610.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,610.34	总计	62	13,610.34

注：1. 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。

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

部门：秦皇岛市海港区环卫中心 2022年度 公开02表
 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		13,610.34	13,610.34					
201	一般公共服务支出	2,141.59	2,141.59					
20105	统计信息事务	2,141.59	2,141.59					
2010501	行政运行	2,141.59	2,141.59					
208	社会保障和就业支出	1,190.29	1,190.29					
20805	行政事业单位养老支出	1,158.79	1,158.79					
2080502	事业单位离退休	1,052.51	1,052.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.27	106.27					
20808	抚恤	31.50	31.50					
2080801	死亡抚恤	28.48	28.48					
2080899	其他优抚支出	3.02	3.02					
210	卫生健康支出	228.42	228.42					
21011	行政事业单位医疗	228.42	228.42					
2101102	事业单位医疗	39.31	39.31					
2101103	公务员医疗补助	189.11	189.11					
212	城乡社区支出	9,984.08	9,984.08					
21205	城乡社区环境卫生	9,542.52	9,542.52					
2120501	城乡社区环境卫生	9,542.52	9,542.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	441.56	441.56					
2120803	城市建设支出	441.56	441.56					
221	住房保障支出	65.96	65.96					
22102	住房改革支出	65.96	65.96					
2210201	住房公积金	65.96	65.96					

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

部门：秦皇岛市海港区环卫中心

2022年度

公开03表
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		13,610.34	2,512.40	11,097.94			
201	一般公共服务支出	2,141.59		2,141.59			
20105	统计信息事务	2,141.59		2,141.59			
2010501	行政运行	2,141.59		2,141.59			
208	社会保障和就业支出	1,190.29	1,190.29				
20805	行政事业单位养老支出	1,158.79	1,158.79				
2080502	事业单位离退休	1,052.51	1,052.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.27	106.27				
20808	抚恤	31.50	31.50				
2080801	死亡抚恤	28.48	28.48				
2080899	其他优抚支出	3.02	3.02				
210	卫生健康支出	228.42	228.42				
21011	行政事业单位医疗	228.42	228.42				
2101102	事业单位医疗	39.31	39.31				
2101103	公务员医疗补助	189.11	189.11				
212	城乡社区支出	9,984.08	1,027.73	8,956.35			
21205	城乡社区环境卫生	9,542.52	1,027.73	8,514.79			
2120501	城乡社区环境卫生	9,542.52	1,027.73	8,514.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	441.56		441.56			
2120803	城市建设支出	441.56		441.56			
221	住房保障支出	65.96	65.96				
22102	住房改革支出	65.96	65.96				
2210201	住房公积金	65.96	65.96				

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

部门：秦皇岛市海港区环卫中心

2022年度

公开04表
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	13,168.78	一、一般公共服务支出	33	2,141.59	2,141.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	441.56	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	1,190.29	1,190.29		
	9		九、卫生健康支出	41	228.42	228.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,984.08	9,542.52	441.56	
	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	65.96	65.96		
	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	13,610.34	本年支出合计	59	13,610.34	13,168.78	441.56	
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				
总计	32	13,610.34	总计	64	13,610.34	13,168.78	441.56	

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

部门：秦皇岛市海港区环卫中心

2022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		13,168.78	2,512.40	10,656.38
201	一般公共服务支出	2,141.59		2,141.59
20105	统计信息事务	2,141.59		2,141.59
2010501	行政运行	2,141.59		2,141.59
208	社会保障和就业支出	1,190.29	1,190.29	
20805	行政事业单位养老支出	1,158.79	1,158.79	
2080502	事业单位离退休	1,052.51	1,052.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.27	106.27	
20808	抚恤	31.50	31.50	
2080801	死亡抚恤	28.48	28.48	
2080899	其他优抚支出	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	228.42	228.42	
21011	行政事业单位医疗	228.42	228.42	
2101102	事业单位医疗	39.31	39.31	
2101103	公务员医疗补助	189.11	189.11	
212	城乡社区支出	9,542.52	1,027.73	8,514.79
21205	城乡社区环境卫生	9,542.52	1,027.73	8,514.79
2120501	城乡社区环境卫生	9,542.52	1,027.73	8,514.79
221	住房保障支出	65.96	65.96	
22102	住房改革支出	65.96	65.96	
2210201	住房公积金	65.96	65.96	

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

人员经费			公用经费					
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	1,411.09	302	商品和服务支出	14.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.08	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.02	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	619.18	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.27	30206	电费		31003	专用设备购置	0.55
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	189.11	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	7.79	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	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	1,085.52	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	980.30	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	28.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	74.80	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	4.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.69	30229	福利费	0.75	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	2.14	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	1.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		2,496.61	公用经费合计					15.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市海港区环卫中心 2022年度 公开07表
 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			441.56	441.56		441.56	
212	城乡社区支出		441.56	441.56		441.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		441.56	441.56		441.56	
2120803	城市建设支出		441.56	441.56		441.56	

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08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区环卫中心

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区环卫中心

2022年度

公开09表
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
2.14		2.14		2.14		2.14		2.14		2.14	

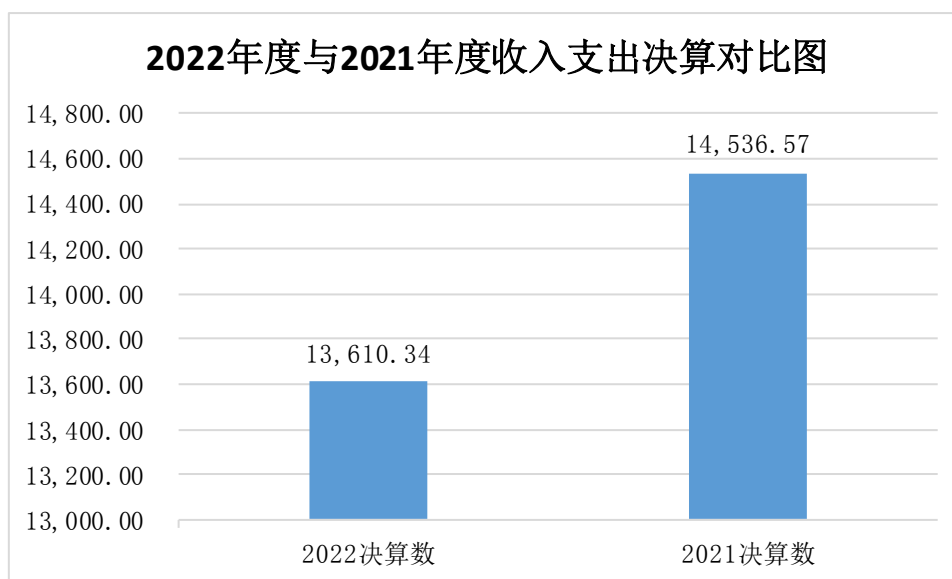
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

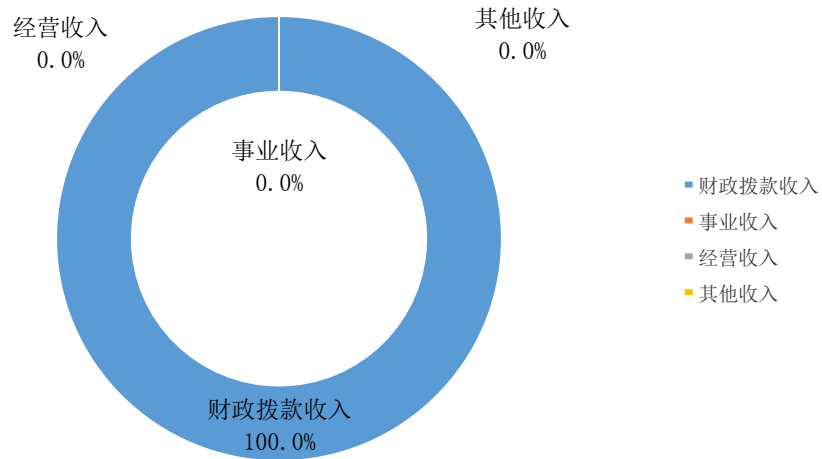
本单位 2022 年度收、支总计(含结转和结余)13610.34 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 926.23 万元，降低 6.4%，主要原因是：按照上级安排和实际工作需要减少了 2020 年项目采购尾款、国三柴油车改造项目款、环卫设施提升项目款等的支出。



二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 13610.34 万元，其中：财政拨款收入 13610.34 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

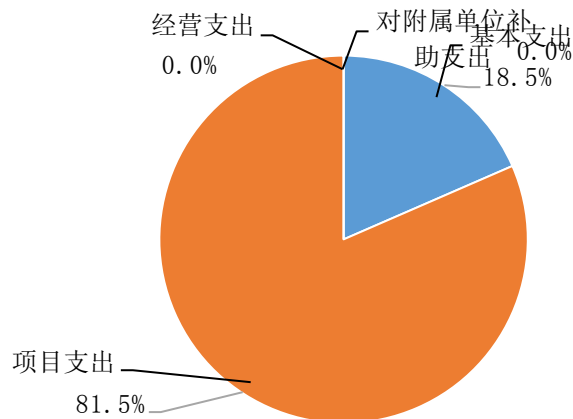
2022年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 13610.34 万元，其中：基本支出 2512.40 万元，占 18.5%；项目支出 11097.94 万元，占 81.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

2022年度按支出性质占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

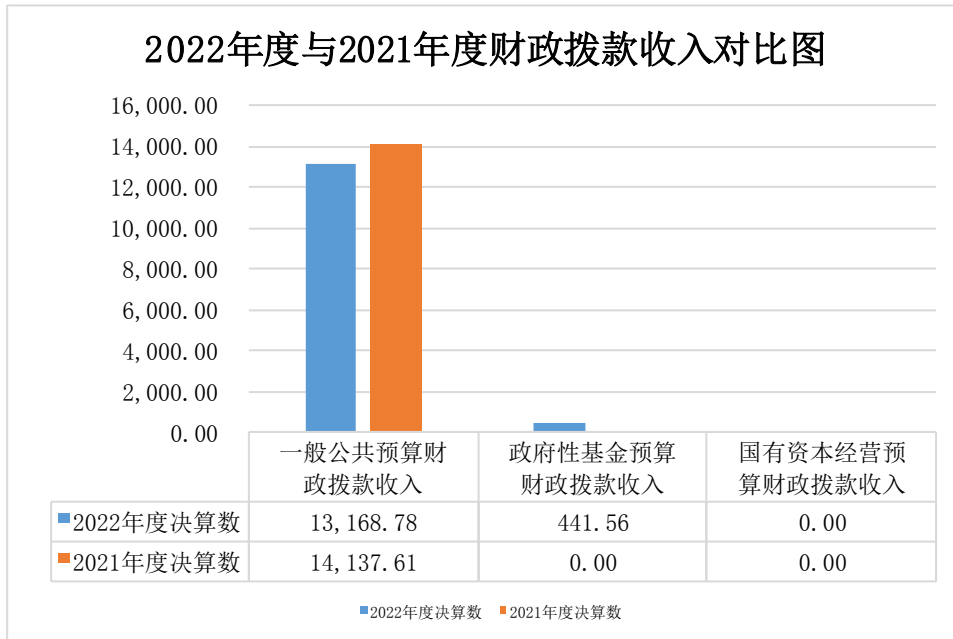
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 13610.34 万元,比 2021 年度减少 527.27 万元,降低 3.7%,主要原因是:按照上级安排和实际工作需要减少了 2020 年项目采购尾款、国三柴油车改造项目款、环卫设施提升项目款等的支出;本年支出 13610.34 万元,比上年减少 926.23 万元,降低 6.4%,主要原因是:按照上级安排和实际工作需要减少了 2020 年项目采购尾款、国三柴油车改造项目款、环卫设施提升项目款等的支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13168.78 万元,比上年减少 968.83 万元,降低 6.9%;主要原因是:按照上级安排和实际工作需要减少了 2020 年项目采购尾款、国三柴油车改造项目款、环卫设施提升项目款等的支出。;本年支出 13168.78 万元,比上年减少 1367.79 万元,降低 9.4%,主要原因是:按照上级安排和实际工作需要减少了 2020 年项目采购尾款、国三柴油车改造项目款、环卫设施提升项目款等的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 441.56 万元,比上年增加 441.56 万元,增长 441.56 万元,主要原因是:承接 2 项新的政府重点项目,垃圾收集站改造项目、四化样板街改造项目;本年支出 441.56 万元,比上年增加 441.56 万元,增长 441.56 万元,主要原因是:承接 2 项新的政府重点项目,垃圾收集站改造项目、四化样板街改造项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

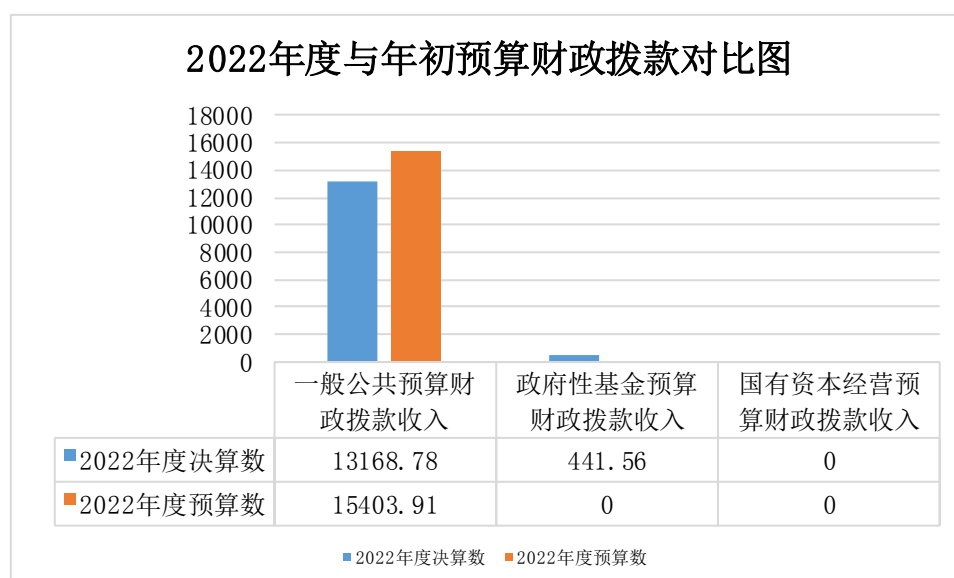
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 13610.34 万元，完成年初预算的 88.4%，比年初预算减少 1793.57 万元，决算数小于预算数，主要原因是：既有 2020 年项目采购尾款、环卫设施提升项目款、市场化运行费、劳务派遣费等因财政资金紧张项目款未能按预算执行；本年支出 13610.34 万元，完成年初预算的 88.4%，比年初预算减少 1793.57 万元，决算数小于预算数，主要原因是：既有 2020 年项目采购尾款、环卫设施提升项目款、市场化运行费、劳务派遣费等因财政资金紧张项目款未能按预算执行；具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 85.5%，比年初预算减少 2235.13 万元，主要原因是：既有 2020 年项目采购尾款、环卫设施提升项目款、市场化运行费、劳务派遣费等因财政资金紧张项目款未能按预算执行；本年支出完成年初预算 85.5%，

比年初预算减少 2235.13 万元，主要原因是：既有 2020 年项目采购尾款、环卫设施提升项目款、市场化运行费、劳务派遣费等因财政资金紧张项目款未能按预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 441.56 万元，比年初预算增加 441.56 万元，主要原因是：承接 2 项新的政府重点项目，垃圾收集站改造项目、四化样板街改造项目；本年支出 441.56 万元，比年初预算增加 441.56 万元，主要原因是：承接 2 项新的政府重点项目，垃圾收集站改造项目、四化样板街改造项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 13610.34 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 2141.59 万元，占 15.7%，主要用于市场化运行费支出；社会保障和就业（类）支出 1190.29 万元，占 8.7%，主要用于离退休人员费用、在职人员养老保险缴费支出；

卫生健康（类）支出 228.42 万元，占 1.7%，主要用于公务员医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 9984.08 万元，占 73.4%，主要用于日常环卫作业经费、清扫人员工资等支出；住房保障（类）支出 65.96 万元，占 0.5%，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

2022 年度财政拨款基本支出 2512.40 万元，其中：

人员经费 2496.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 15.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.66 万元，增长 44.6%，主要原因是：增加的车辆保险。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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、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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.14 万元，支出决算 2.14 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.66 万元，增长 44.6%，主要原因是：增加的车辆保险。其中：**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.14 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.66 万元，增长 44.6%，主要原因是：增加的车辆保险。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2536.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 711.31 万元、政府采购工程支出 985.10 万元、政府采购服务支出 839.96 万元。授予中小企业合同金额 1713.99 万元，占政府采购支出总额的 67.6%，其中授予小微企业合同金额 1658.59 万元，占政府采购支出总额的 65.4%。

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 317 辆，较上年增加 22 辆，主要原因是：工作需要新购置作业用车。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 4 辆，特种专业技术用车 292 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 21 辆。其他用车主要是维持市容环境使用的辅助车辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 10656.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度四化样板示范街及垃圾楼改造项目进度款 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 441.558 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“四化样板示范街及垃圾楼改造项目进度款”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 255.83 万元。其中，对“四化样板示范街及垃圾楼改造项目进度款”等项目分别委托“秦皇岛卓越会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目绩效标制定合理，指标清晰准确，完整全面。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映四化样板示范街及垃圾楼

改造项目进度款项目等 1 个项目绩效自评结果。四化样板示范街及垃圾楼改造项目进度款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，四化样板示范街及垃圾楼改造项目进度款项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 255.83 万元，执行数为 255.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施四化样板示范街改造工程，实现了城区“净化、绿化、亮化、美化”，全力推进城市改造提升，促进城市容貌全面提档升级。通过实施垃圾收集站改造工程，确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化，确保垃圾及时处置达标排放，给百姓一整洁工作生活环境。（未发现问题）

基本指标			评价标准	该项 分值	评价 得分
一级	二级	三级			
决策 16	项目 立项 (4)	立项依据 充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	2
		立项程序 规范性	①项目是否按照规定程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	1
	绩效 目标 (6)	绩效目标 合理性	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。	3	3
		绩效指标 明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。	3	3
	资金 投入 (6)	预算编制 科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。	3	1
		资金分配 合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合上述条件 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。	3	2
过程 24	资金 管理 (12)	资金 到位率	资金到位率=实际拨付金额/预算资金×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评价得分=资金到位率×2。	4	4
		预算 执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评价得分=预算执行率×4。	4	4
		资金使 用 合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出	4	4

			等情况。完全符合为4分；存在个别不符合现象为3~1分；不符合为0分。		
	组织实施 (12)	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。制度健全并提供有效保障满分；不健全或难以提供有效保障的视情况酌情打分。	3	3
财务制度完整性		①是否已制定或具有相应资金管理办法；②资金管理办法是否符合会计制度的规定。制度健全并提供有效保障满分；不健全或难以提供有效保障的视情况酌情打分。	3	3	
项目监管有效性		①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。制度健全并提供有效保障满分；不健全或难以提供有效保障的视情况酌情打分。	3	1	
制度执行有效性		①是否遵守相关法律法规和项目管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。全部符合得4分，符合其中1项得1分，全部不符合得0分	3	1	
产出 40	产出数量 (10)	设备采购数量	实际完成率=(实际组织项目数量/预算申请项目数量)*100% 实际完成数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内预算申报项目数量。预算年度或项目期内实际完成率为100%，得满分；以实际完成率100%为基数，每少10%扣减1分，实际完成率不足50%的，本项目得分0分	5	5
		垃圾楼改造数量		5	5
	产出质量 (10)	项目完成质量	质量达标率=(质量达标项目数/实际完成项目数)*100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的项目数量 既定质量标准市直项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准设定的绩效指标值。质量达标率为100%，得满分，每低5%，扣1分，直至扣完本项目分数	10	10
	产出时效 (10分)	项目完成及时率	完成及时率=(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间*100% 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。满分；完成及时率<0，每低5%，扣1分，直至扣完本项目分值	10	10
	产出成本 (10)	成本节约率	成本节约率=(预算成本-实际成本)/预算成本*100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。成本节约率≥0，得满分；每低5%，扣1分，直至扣完本项分值	10	10
效益 20	项目效益 (20)	社会效益指标	项目实施增强城市净化水平，增强群众获得感、幸福感。效果明显得5分，不明显酌情扣分。	5	5
			项目实施后，减少环境污染，确保垃圾及时处置达标排放，给百姓一整洁工作生活环境，效果明显得5分，不明显酌情扣分。	5	5
		可持续发展指标	提高群众生活质量，营造全民的幸福生活氛围。达到预期标准的得满分5分，未达到的酌情扣分。	5	5
		满意度	设计满意度调查表，发放调查问卷，满意度达到90%以上的得满分5分，每低10%扣1分，直至扣完本项分数	5	5
综合得分				100	92
评价等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。				优	
四、评价人员					
姓 名		单 位		职称/职务	签 字
叶丽敏		卓越会计师河北事务所（普通合伙）		注册会计师/高级会计师/税务师/评估师	

刘 克	卓越会计师河北事务所（普通合伙）	注册会计师/高级会计师 /税务师/评估师	
刘玉凤	卓越会计师河北事务所（普通合伙）	注册会计师/会计师	
张 芸	卓越会计师河北事务所（普通合伙）	注册会计师/高级会计师	
黄杰	卓越会计师河北事务所（普通合伙）	会计师/注册税务师	

（三）部门评价项目绩效评价结果

1、通过部门整体支出绩效自评结果，年初部门整体绩效目标及分项目标设定质量较好，各项重点工作目标、指标标准恰当适宜，但是由于新冠疫情的影响，在预算执行中人员经费保障程度比较高，公用支出和项目支出保障程度稍微低一些，本年收回预算指标较多

2、通过项目支出绩效自评结果，年初绩效目标设定质量较好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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、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