



预算代码：656002

单位名称：遵化市环境卫生管理中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、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

根据遵机遵机编字【2019】56号中共遵化市委机构编制委员会关于明确遵化市城市管理综合行政执法局所属事业单位机构设置的通知，我单位主要职责是：城区道路的清扫保洁与管理、生活垃圾的运输及管理、公厕的清掏与管理、生活垃圾和建筑垃圾的处置、生活垃圾处置费的收缴、城乡环境卫生的工作指导和市区环卫设施的建设管理。确保清扫保洁、垃圾清运、公厕清掏三清作业达标作业，市区各类环卫设施正常运转，按时完成垃圾处置费的收缴，按规范标准进行生活垃圾和建筑垃圾的处置工作。

二、机构设置

遵化市环境卫生管理处内设8个职能机构具体：办公室、监察队、收费队、清运队、清掏队、清扫队、生活垃圾填埋场、建筑垃圾填埋场。

从决算编报单位构成看，纳入2023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	遵化市环境卫生管理中心	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。

我部门无二级预算单位，因此，遵化市环境卫生管理中心2023 度部门决算即遵化市环境卫生管理中心本级 2023 度决算。”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：遵化市环境卫生管理中心

2023 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	6,095.04	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		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	4,011.47
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	101.67
	9		九、卫生健康支出	40	109.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,826.54
	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	46.18
	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	6,095.04	本年支出合计	58	6,095.04
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	
总计	31	6,095.04	总计	62	6,095.04

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

编制部门（单位）：遵化市环境卫生管理中心

2023 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		6,095.04	6,095.04					
206	科学技术支出	4,011.47	4,011.47					
20605	科技条件与服务	4,011.47	4,011.47					
2060502	技术创新服务体系	4,011.47	4,011.47					
208	社会保障和就业支出	101.67	101.67					
20805	行政事业单位养老支出	101.67	101.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.89	35.89					
210	卫生健康支出	109.17	109.17					
21011	行政事业单位医疗	109.17	109.17					
2101101	行政单位医疗	109.17	109.17					
212	城乡社区支出	1,826.54	1,826.54					
21201	城乡社区管理事务	514.64	514.64					

2120101	行政运行	514.64	514.64					
21205	城乡社区 环境卫生	1,311.90	1,311.90					
2120501	城乡社区 环境卫生	1,311.90	1,311.90					
221	住房保障 支出	46.18	46.18					
22102	住房改革 支出	46.18	46.18					
2210201	住房公积 金	46.18	46.18					

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

编制部门（单位）：遵化市环境卫生
管理中心

2023 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		6,095.04	771.66	5,323.37			
206	科学技术 支出	4,011.47		4,011.47			
20605	科技条件 与服务	4,011.47		4,011.47			
2060502	技术创新 服务体系	4,011.47		4,011.47			
208	社会保障 和就业支 出	101.67	101.67				
20805	行政事业 单位养老 支出	101.67	101.67				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.77	65.77				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	35.89	35.89				
210	卫生健康 支出	109.17	109.17				
21011	行政事业 单位医疗	109.17	109.17				
2101101	行政单位 医疗	109.17	109.17				
212	城乡社区 支出	1,826.54	514.64	1,311.90			
21201	城乡社区 管理事务	514.64	514.64				
2120101	行政运行	514.64	514.64				

21205	城乡社区 环境卫生	1,311.90		1,311.90			
2120501	城乡社区 环境卫生	1,311.90		1,311.90			
221	住房保障 支出	46.18	46.18				
22102	住房改革 支出	46.18	46.18				
2210201	住房公积 金	46.18	46.18				

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

编制部门（单位）：遵化市环境卫生管理中心

2023 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	6,095.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4,011.47	4,011.47		
	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	101.67	101.67		
	9		九、卫生健康支出	41	109.17	109.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,826.54	1,826.54		
	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	46.18	46.18		
	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	6,095.04	本年支出合计	59	6,095.04	6,095.04		
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	6,095.04	总计	64	6,095.04	6,095.04		

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

编制部门（单位）：遵化市环境卫生管理中心

2023 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		6,095.04	771.66	5,323.37
206	科学技术支出	4,011.47		4,011.47
20605	科技条件与服务	4,011.47		4,011.47
2060502	技术创新服务体系	4,011.47		4,011.47
208	社会保障和就业支出	101.67	101.67	
20805	行政事业单位养老支出	101.67	101.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.89	35.89	
210	卫生健康支出	109.17	109.17	
21011	行政事业单位医疗	109.17	109.17	
2101101	行政单位医疗	109.17	109.17	
212	城乡社区支出	1,826.54	514.64	1,311.90
21201	城乡社区管理事务	514.64	514.64	
2120101	行政运行	514.64	514.64	
21205	城乡社区环境卫生	1,311.90		1,311.90
2120501	城乡社区环境卫生	1,311.90		1,311.90
221	住房保障支出	46.18	46.18	
22102	住房改革支出	46.18	46.18	
2210201	住房公积金	46.18	46.18	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：遵化市环境卫生管理中心

2023 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	644.69	302	商品和服务支出	11.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.10	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.00	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	95.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.53	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.89	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.43	30208	取暖费	2.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.74	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	4.31	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.18	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		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	115.18	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	103.19	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	11.38	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	3.04	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.29	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		759.87	公用经费合计					11.79

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

编制部门（单位）：遵化市环境卫生管理中心

2023 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							

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。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 遵化市环

境卫生管理中心

2023 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收入、支出及结转和结余情况。

本部门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

公开 09 表

编制部门（单位）：遵化市环境卫生管理中心

2023 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。

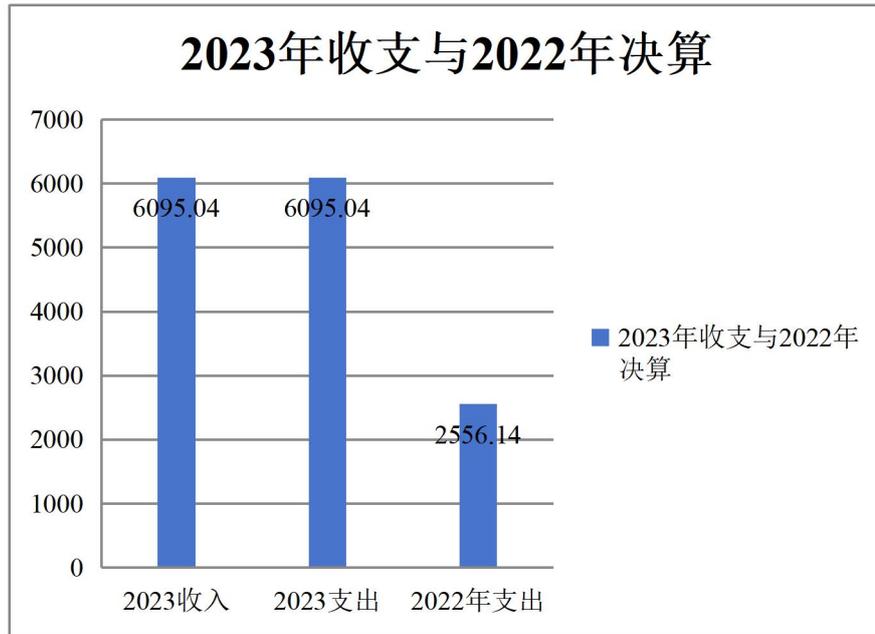
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）6,095.04万元。与2022年度决算相比，收支各增加3538.9万元，增长138.45%，主要原因是服务费支出增加。



二、收入决算情况说明

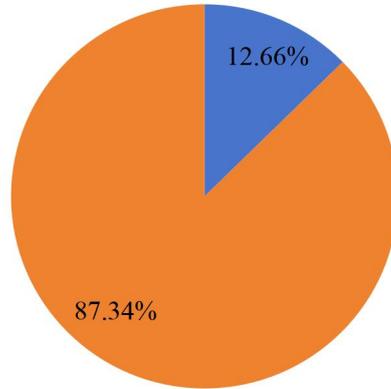
本单位2023年度本年收入合计6,095.04万元，其中：财政拨款收入6,095.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计6,095.04万元，其中：基本支出771.66万元，占12.66%；项目支出5,323.37万元，占87.34%；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%。

2023年度支出

■ 基本支出 ■ 项目支出



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 6,095.04 万元,比上
年增加 3538.9 万元,增长 138.45%,主要是服务费收入增加;
本年支出 6,095.04 元,比上增加 3538.9 万元,增长
138.45%,主要是服务费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,095.04万元,比上
年增加3538.9万元,增长138.45%,主要是服务费收入增加;
本年支出 6,095.04万元,比上增加3538.9万元,增长138.45
%,主要是服务费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持
平,本年支出 0万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年
持平,本年支出 0万元,与上年持平。



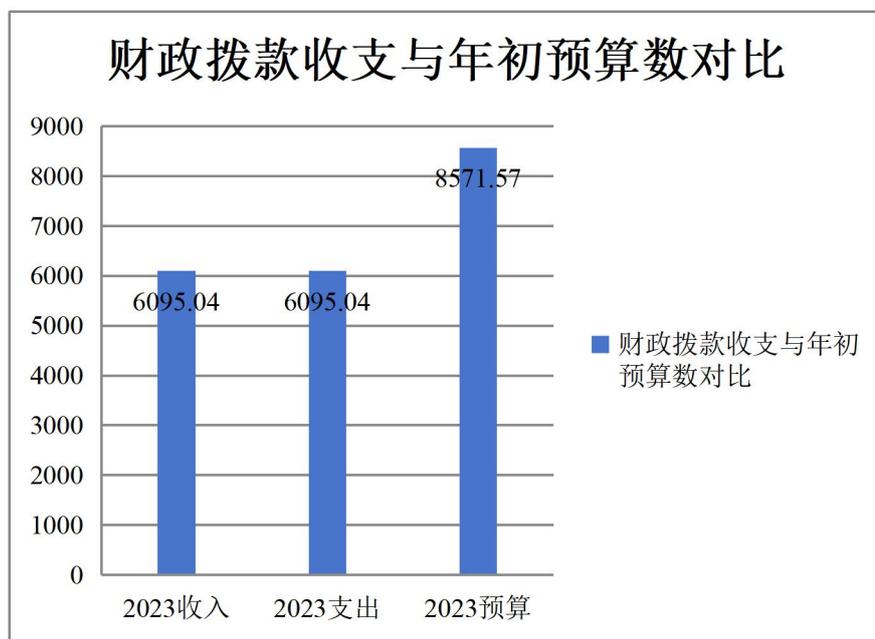
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入6,095.04万元，完成年初预算的71.11%，比年初预算减少2476.53万元，决算数小于预算数主要原因是项目中费用及服务费等未按月支付；本年支出6,095.04万元，完成年初预算的71.11%，比年初预算减少2476.53万元，决算数小于预算数主要原因是项目中费用及服务费等未按月支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,095.04万元，完成年初预算的 71.11%，比年初预算减少2476.53万元，主要原因是项目中费用及服务费等未按月支付；本年支出6,095.04万元，完成年初预算的71.11%，比年初预算减少2476.53万元，主要原因是项目中费用及服务费等未按月支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平；本年支出 0 万元,支出完成年初预算 0%0，与年初预算持平。

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%，本年支出 0 万元，支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,095.04 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 4,011.47 万元，占 65.82%，主要用于服务费支出；社会保障和就业（类）支出 101.67 万元，占 1.67%，主要用于职工基本养老保险缴费及职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 109.17 万元，占 1.79%，主要用于职工医疗保险缴纳等支出；城乡社区（类）支出 1,826.54 万元，占 29.97%，主要用于维持环卫工作的正常运转等支出及服务费支出；住房保障（类）支出 46.18 万元，占 0.76%，主要用于职工住房公积金缴费等支出。

(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 771.66 万元，其中：

人员经费 759.87 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、他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、奖励金等支出。

公用经费 11.79 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

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 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%，与年初预算持平；与 2022 年度决算持平。

（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 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）费支出与预算持平，主要是 2023 年度无因公出国（境）费支出；与上年度持平，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。本单位 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%，与预算持平，主要是 2023 年无公务用车购置及运行维护费支出；与上年度持平。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 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与预算持平；主要是 2023 年度无公务用车运行维护费支出；与上年持平。

3.公务接待费。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%。主要是 2023 年度无公务接待费支出；较上年度持平。本年度共发生公务接待 00 批次、00 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出，与上年持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 698.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 33.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 665.48 万元。授予中小企业合同金额 698.56 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 698.56 万元，占政府采购支出总额的

100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有 23 辆车，与上年持平。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 23 辆，其他用车主要是装载机、叉车、吸粪车、垃圾车、洒水车、洗扫车、扫路车、清洗车等。单位价值 100 万元（含）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支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5323.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对建筑垃圾场土地、生活垃圾卫生填埋场专用道路、中转站租赁费项目、道路保洁一体化费用项目、金山园区环卫保洁和绿化养护服务项目、公路养护市场项目巡查用车资

金、以前年度欠款项目、环境卫生管理服务费用项目、公厕清掏等费用及车辆保险项目、省级劳模医保缴费项目、乡村振兴农村生活垃圾治理项目、城区环卫保洁一体化服务费、生活垃圾处置费项目、疫情期间应急转运站涉疫、医疗垃圾费用项目等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5323.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价小组依据遵化市环境卫生管理中心 2023 年 12 个项目绩效评价指标和相关数据，对照评分标准和绩效分值，通过对决策、过程、产出、效益、满意度、预算执行率六个方面的逐项分析评价，绩效评价项目评价等级为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 6095.04 万元，实际支出 6095.04 万元，预算执行率 100%。其中：专项项目 12 个，金额合计 5323.37 万元，实际支出 5323.37 万元，执行率为 100%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

部门整体绩效目标：负责市区主街主路及部分小街小巷的清扫保洁工作；负责市区主街主路及部分小街小巷的生活垃圾清运工作；负责市区公厕的清掏管理工作；负责市区及部分乡镇生活垃圾的填埋工作；负责市区垃圾处理费的收缴

工作；负责市区建筑垃圾的处理；负责各单位、小区环卫设施建设的督导；负责城乡环境卫生工作督导；负责市区内环卫设施的建设管理。总体完成率为 100%。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 12 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 5323.37 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

1、省级劳模医保缴费项目目标完成情况。2023 年支出 0.98 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：按月缴纳医保

2、城区保洁一体化服务费项目目标完成情况。2023 年支出 3194.82 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：按月支付。

3、道路保洁一体化服务费项目目标完成情况。2023 年支出 732.23 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：按月支付。

4、公厕清掏等费用及车辆保险项目目标完成情况。2023 年支出 164.75 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：保险按日期支付，费用按月支付。

5、公路养护市场项目巡查用车资金项目目标完成情况。2023年支出15.3万元，预算执行率为100%。完成情况为：巡查用车车辆租赁2023年已付清，费用按月支付。

6、环境卫生管理经费项目目标完成情况。2023年支出144.26万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：按月支付临时工工资。

7、建筑垃圾场土地、污泥堆放场地、生活垃圾卫生填埋场专用道路、中转站租赁费项目目标完成情况。2023年支出12.03万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：按租赁合同付款。

8、生活垃圾处置费项目目标完成情况。2023年支出328.44万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：按季度支付。

9、以前年度欠款项目目标完成情况。2023年支出44.8万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：按比例支付。

10、金山园区环卫保洁和绿化养护服务项目目标完成情况。2023年支出18.83万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：按月支付。

11、乡村振兴农村生活垃圾治理项目目标完成情况。2023年支出518万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：按月支付。

12、疫情期间应急转运站涉疫、医疗垃圾费用项目目标

完成情况。2023年支148.94万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：正常支付。

五、存在的问题

总的来看，我部门预算绩效管理工作总体还较满意，但也存在一些问题需要解决，增加决策的科学性，项目安排的合理性，提高预算的规范性，优化支出结构，提高资金使用效益，促进预算执行进度，提高财政绩效考核。

六、相关建议

1、人员少。现有人员难以满足任务需要，加班已成为全体职工的自觉行为。

2、经费不足。由于经费少，对改善城区的居住环境及基础设施，提升居民生活质量和城市整体面貌还有一定的距离。

3、建议，进一步提高市民缴纳生活垃圾处理费自觉性，改善人居环境、提高生活质量。

2023年绩效评价信息汇总表

注：含一般公共预算和政府性基金项目

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算数（含调整数）	自评决算数	自评结论	备注
合计						
1	环境卫生管理中心	以前年度欠款项目	44.8	44.8	按比例支付	
2	环境卫生管理中心	建筑垃圾场土地、生活垃圾卫生填埋场专用道路、中转站租赁费	12.03	12.03	建筑垃圾场、生活垃圾场专用通道租赁费正常拨付	

3	环境卫生管理中心	公路养护市场项目巡查用车资金	15.3	15.3	道路养护市场项目巡查用车资金按月支付
4	环境卫生管理中心	道路保洁一体化费用	732.23	732.23	确保道路清扫保洁、垃圾收集、正常运转
5	环境卫生管理中心	金山园区环卫保洁和绿化养护服务项目	18.83	18.83	确保金山园区清扫保洁、垃圾收集、绿化养护正常运转
6	环境卫生管理中心	环境卫生管理服务费	144.26	144.26	安排城区公厕管理人员及其他工作人员的费用按月支付
7	环境卫生管理中心	公厕清掏等费用及车辆保险项目	164.75	164.75	安排城区公厕及其他费用,确保三请作业正常运转
8	环境卫生管理中心	省级劳模医保缴费项目	0.98	0.98	省级劳模医保补缴正常缴纳
9	环境卫生管理中心	乡村振兴农村生活垃圾治理项目	518	518	确保农村治理清扫保洁、垃圾收集、正常运转
10	环境卫生管理中心	疫情期间应急转运站涉疫、医疗垃圾费用	148.94	148.94	正常拨付
11	环境卫生管理中心	城区环卫保洁一体化服务费	3194.82	3194.82	确保环卫清扫保洁、垃圾收集、正常运转
12	环境卫生管理中心	生活垃圾处置费项目	328.44	328.44	按季度支付生活垃圾处理费

(三) 部门评价项目绩效评价结果

项目名称	自评单位	自评结果	主管科室核查结果
以前年度欠款项目	遵化市环境卫生管理中心	98	98
建筑垃圾场土地、生活垃圾卫生填埋场专用道路、中转站租赁费	遵化市环境卫生管理中心	98	98
公路养护市场项目巡查用车资金	遵化市环境卫生管理中心	99	99
道路保洁一体化费用	遵化市环境卫生管理中心	98	98
金山园区环卫保洁和绿化养护服务项目	遵化市环境卫生管理中心	99	99
环境卫生管理服务费	遵化市环境卫生管理中心	98	98
公厕清掏等费用及车辆保险项目	遵化市环境卫生管理中心	99	99
省级劳模医保缴费项目	遵化市环境卫生管理中心	100	100
乡村振兴农村生活垃圾治理项目	遵化市环境卫生管理中心	99	99
疫情期间应急转运站涉疫、医疗垃圾费用	遵化市环境卫生管理中心	100	100
城区环卫保洁一体化服务费	遵化市环境卫生管理中心	97	97
生活垃圾处置费项目	遵化市环境卫生管理中心	99	99

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算收支表以空表列示。

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（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