

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：565

单位名称：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（部门）

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的方针政策和法律法规；拟定全区市容、环卫、渣土处置等城市管理规划、实施计划和地方性规范文件，并监督实施。

(二) 负责查处审批前占用挖掘城市道路、砍伐移栽城市树木工作。

(三) 负责国有土地上违法占地巡查工作；配合乡镇（区）做好集体土地违法占地的巡查工作。

(四) 负责对未取得《建设工程规划许可证》或《临时建设工程规划许可证》（含市政工程类）违法建设行为的查处工作；负责配合乡镇（区）做好对未取得《乡村建设规划许可证》违法建设行为的查处工作。

(五) 负责取得国有土地使用权的住宅小区内私搭乱建、侵占损毁公共绿地等违法行为的查处工作。

(六) 负责主城区（不含开发区）市政道路两侧私搭乱建等违反市容管理行为的查处工作；负责配合获鹿镇政府及乡镇（区）做好主城区城中村及辖区范围内的私搭乱建等影响市容行为的查处工作。

(七) 依法查处取缔主城区（不含开发区）占道无照商贩、店外或专业市场外经营行为。

(八) 负责牵头和督导相关单位对主城区（不含开发区）主要街道机动车乱停乱放侵占城市道路和公共场地行为进行查处。

(九) 负责牵头和督导相关单位做好主城区（不含开发区）及槐安路（鹿泉段）、山前大道（307国道—衡井线）、京赞线（槐安路口—君乐宝路）、石铜路、君乐宝路和107国道（鹿泉段）

市容市貌管理；负责沿街建筑物、构筑物及其它设施容貌管理；依法查处在城市设置户外广告、各种标志、牌匾、实物造型、宣传品等违规行为；依法查处占用城市道路及道路两侧的违规行为。

（十）负责主城区（不含开发区）主次干道、槐安路（鹿泉段）道路、山前大道（307国道—衡井线）主路面及绿化带，107国道（鹿泉段）绿化区域、主路面以外区域的环卫保洁工作；负责主城区部分公厕、垃圾收集转运站、垃圾箱（点）、清扫清运车辆、果皮箱等环卫设施、设备的建设、维护与管理；负责“门前三包”责任制的监督落实；依法查处影响环境卫生的行为。

（十一）负责城乡生活垃圾处置、利用和消纳日常管理；负责区域生活垃圾压缩转运站及配套设施、设备的建设、维护与管理；依法查处从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的违规行为。

（十二）负责对全区建筑垃圾、工程渣土的产生、收集、运输、处理进行监督管理；督导各乡镇（区）做好建筑垃圾的收集、运输、处理各环节工作；依法查处违法运输、倾倒、遗撒建筑垃圾工程渣土等违章行为、私设建筑垃圾工程渣土填埋场违规行为。

（十三）负责主城区（不含开发区）部分便民市场管理。做好城东综合市场、会馆路综合市场、传统集市环境容貌秩序维护与日常管理，并在不影响正常交通的次要路段设置早夜市等便民市场，方便群众生活；依法查处市场内占道经营、乱倾乱倒等违规行为。

（十四）负责省政府决定调整的城市管理领域的其它行政处罚事项。

(十五) 负责城乡环境容貌考评工作。负责主城区及各乡镇(区)政府所在地和主要交通干道环境容貌考评工作;负责组织有关市容环境卫生专项整治行动;指导乡镇(区)城管中队工作。

备注: 部分职能职责已划转, 新的三定方案未批复

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 6 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队本级	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	石家庄市鹿泉区市容监察中队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市鹿泉区城镇服务管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	石家庄市鹿泉区市场服务中心	财政补助事业单位	财政性资金零补助

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队(汇总) 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	7,365.01	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	12,336.34	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	77.86	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	2,591.60	八、社会保障和就业支出	39	453.59
	9		九、卫生健康支出	40	147.69
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,685.83
	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	199.70
	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	6,700.86
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	262.09
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,370.82	本年支出合计	58	22,479.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	138.58	年末结转和结余	60	29.64
	30			61	
总计	31	22,509.41	总计	62	22,509.41

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

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队(汇总) 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		22,370.82	19,701.36			77.86		2,591.60
208	社会保障和就业支出	453.59	453.59					
20805	行政事业单位养老支出	371.24	371.24					
2080502	事业单位离退休	114.13	114.13					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	194.37	194.37					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	62.74	62.74					
20809	退役安置	82.35	82.35					
2080901	退役士兵安置	82.35	82.35					
210	卫生健康支出	147.69	147.69					
21011	行政事业单位医疗	147.69	147.69					
2101102	事业单位医疗	147.69	147.69					
211	节能环保支出	30.00						30.00
21103	污染防治	30.00						30.00
2110301	大气	30.00						30.00
212	城乡社区支出	14,576.89	11,937.42			77.86		2,561.60
21201	城乡社区管理事务	3,309.99	3,232.13			77.86		
2120104	城管执法	3,309.99	3,232.13			77.86		
21202	城乡社区规划与管理	2.20	2.20					
2120201	城乡社区规划与管理	2.20	2.20					
21203	城乡社区公共设施	3,060.15	498.55					2,561.60
2120303	小城镇基础设施建设	3,043.08	481.48					2,561.60
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	17.07	17.07					

21205	城乡社区环境卫生	2,831.16	2,831.16					
2120501	城乡社区环境卫生	2,831.16	2,831.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,334.18	2,334.18					
2120803	城市建设支出	375.89	375.89					
2120804	农村基础设施建设支出	1,958.28	1,958.28					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,039.21	3,039.21					
2121301	城市公共设施	503.76	503.76					
2121302	城市环境卫生	2,535.45	2,535.45					
221	住房保障支出	199.70	199.70					
22102	住房改革支出	199.70	199.70					
2210201	住房公积金	199.70	199.70					
229	其他支出	6,700.86	6,700.86					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,700.86	6,700.86					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,700.86	6,700.86					
232	债务付息支出	262.09	262.09					
23204	地方政府专项债务付息支出	262.09	262.09					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	262.09	262.09					

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

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（汇总）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		22,479.77	4,183.45	18,218.45		77.86	
208	社会保障和就业支出	453.59	371.24	82.35			
20805	行政事业单位养老支出	371.24	371.24				
2080502	事业单位离退休	114.13	114.13				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	194.37	194.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	62.74	62.74				
20809	退役安置	82.35		82.35			
2080901	退役士兵安置	82.35		82.35			
210	卫生健康支出	147.69	147.69				
21011	行政事业单位医疗	147.69	147.69				
2101102	事业单位医疗	147.69	147.69				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	30.00		30.00			
2110301	大气	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	14,685.83	3,464.81	11,143.15		77.86	
21201	城乡社区管理事务	3,418.92	3,195.87	145.19		77.86	
2120104	城管执法	3,418.92	3,195.87	145.19		77.86	
21202	城乡社区规划与管理	2.20		2.20			
2120201	城乡社区规划与管理	2.20		2.20			
21203	城乡社区公共设施	3,060.15		3,060.15			
2120303	小城镇基础设施建设	3,043.08		3,043.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支	17.07		17.07			

	出						
21205	城乡社区环境卫生	2,831.16	268.95	2,562.21			
2120501	城乡社区环境卫生	2,831.16	268.95	2,562.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,334.18		2,334.18			
2120803	城市建设支出	375.89		375.89			
2120804	农村基础设施建设支出	1,958.28		1,958.28			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,039.22		3,039.22			
2121301	城市公共设施	503.76		503.76			
2121302	城市环境卫生	2,535.46		2,535.46			
221	住房保障支出	199.70	199.70				
22102	住房改革支出	199.70	199.70				
2210201	住房公积金	199.70	199.70				
229	其他支出	6,700.86		6,700.86			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,700.86		6,700.86			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,700.86		6,700.86			
232	债务付息支出	262.09		262.09			
23204	地方政府专项债务付息支出	262.09		262.09			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	262.09		262.09			

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

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（汇总）

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	7,365.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,336.34	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	453.59	453.59		
	9		九、卫生健康支出	41	147.69	147.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,937.05	6,563.65	5,373.40	
	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	199.70	199.70		
	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	6,700.86		6,700.86	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	262.09		262.09	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,701.36	本年支出合计	59	19,700.99	7,364.63	12,336.35	
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.38	0.38		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,701.37	总计	64	19,701.37	7,365.01	12,336.35	

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

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（汇总）

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		7,364.63	4,074.13	3,290.50
208	社会保障和就业支出	453.59	371.24	82.35
20805	行政事业单位养老支出	371.24	371.24	
2080502	事业单位离退休	114.13	114.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.37	194.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.74	62.74	
20809	退役安置	82.35		82.35
2080901	退役士兵安置	82.35		82.35
210	卫生健康支出	147.69	147.69	
21011	行政事业单位医疗	147.69	147.69	
2101102	事业单位医疗	147.69	147.69	
212	城乡社区支出	6,563.65	3,355.50	3,208.15
21201	城乡社区管理事务	3,231.74	3,086.55	145.19
2120104	城管执法	3,231.74	3,086.55	145.19
21202	城乡社区规划与管理	2.20		2.20
2120201	城乡社区规划与管理	2.20		2.20
21203	城乡社区公共设施	498.55		498.55
2120303	小城镇基础设施建设	481.48		481.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.07		17.07
21205	城乡社区环境卫生	2,831.16	268.95	2,562.21
2120501	城乡社区环境卫生	2,831.16	268.95	2,562.21
221	住房保障支出	199.70	199.70	
22102	住房改革支出	199.70	199.70	
2210201	住房公积金	199.70	199.70	

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

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（汇总） 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	2,466.05	302	商品和服务支出	1,459.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	531.27	30201	办公费	20.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	293.77	30203	咨询费		310	资本性支出	3.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	622.48	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.37	30206	电费	5.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.74	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.85	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	10.60	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	199.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	294.71	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	145.68	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	142.15	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	0.16	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	3.22	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	1,390.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	11.93	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	9.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.50	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	2.16			

			支出				
人员经费合计	2,611.73	公用经费合计					1,462.40

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

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（汇总） 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		0.01	12,336.34	12,336.35		12,336.35	
212	城乡社区支出	0.01	5,373.39	5,373.40		5,373.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,334.18	2,334.18		2,334.18	
2120803	城市建设支出		375.89	375.89		375.89	
2120804	农村基础设施建设支出		1,958.28	1,958.28		1,958.28	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.01	3,039.21	3,039.22		3,039.22	
2121301	城市公共设施		503.76	503.76		503.76	
2121302	城市环境卫生	0.01	2,535.45	2,535.46		2,535.46	
229	其他支出		6,700.86	6,700.86		6,700.86	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,700.86	6,700.86		6,700.86	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,700.86	6,700.86		6,700.86	
232	债务付息支出		262.09	262.09		262.09	
23204	地方政府专项债务付息支出		262.09	262.09		262.09	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		262.09	262.09		262.09	

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

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（汇总） 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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（汇总）

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
47.22		47.22		47.22		31.31		31.31		31.31	

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

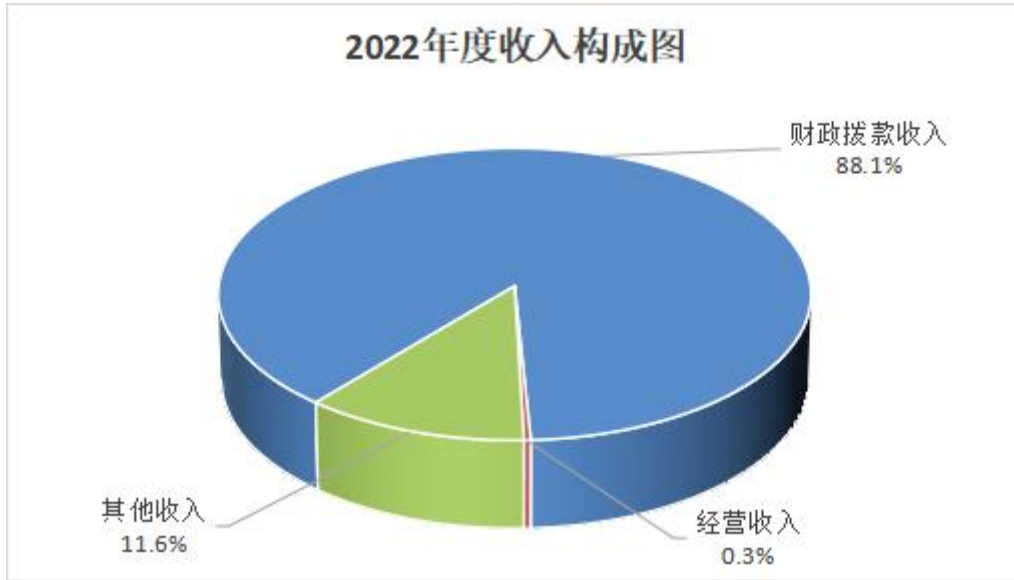
本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）22509.41万元。与2021年度决算相比，收入增加8369.5万元，增长59.8%，主要原因是本年度项目增加，收入增加；支出增加5146.49万元，增长29.7%，主要原因是本年度项目增加，支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计22370.82万元，其中：财政拨款收入19701.36万元，占88.1%；上级补助收入0万元，占0%；事

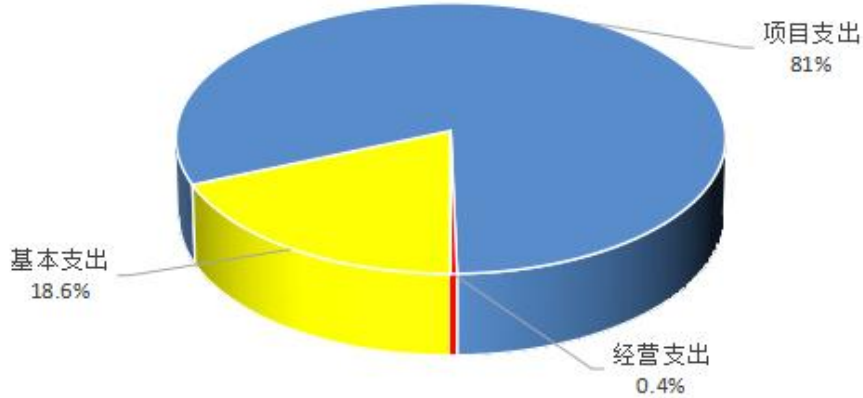
业收入0万元，占0%；经营收入77.86万元，占0.3%；其他收入2591.6万元，占11.6%；附属单位上缴收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计22479.77万元，其中：基本支出4183.45万元，占18.6%；项目支出18218.45万元，占81.0%；经营支出77.86万元，占0.4%；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%。

2022年度支出构成图



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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 19701.36 万元，比 2021 年度增加 5776.1 万元，增长 41.5%，主要是项目增加，收入增加；本年支出 19700.99 万元，增加 2458.13 万元，增长 14.3%，主要是项目增加，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 7365.01 万元，比上年增加 1195.83 万元，增长 19.4%，主要是项目增加，收入增加；本年支出 7364.63 万元，比上年增加 1100.24 万元，增长 17.6%，主要是项目增加，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12336.34 万元，比上年增加 4580.26 万元，增长 59.1%，主要原因是项目增加，收入增加；本年支出 12336.35 万元，比上年增加 1357.88 万元，增

长 12.4%，主要是项目增加，支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。与 2021 年决算收支持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 19701.36 万元，完成年初预算的 109.0%，比年初预算增加 1632.91 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加，收入增加；本年支出 19700.99 万元，完成年初预算的 109.0%，比年初预算增加 1632.54 万元，决算数

大于预算数主要原因是项目增加，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完成年初预算 90.1%，比年初预算减少 811.62 万元，主要是项目减少，收入减少；支出完成年初预算 90.1%，比年初预算减少 812 万元，主要是项目减少，支出减少。

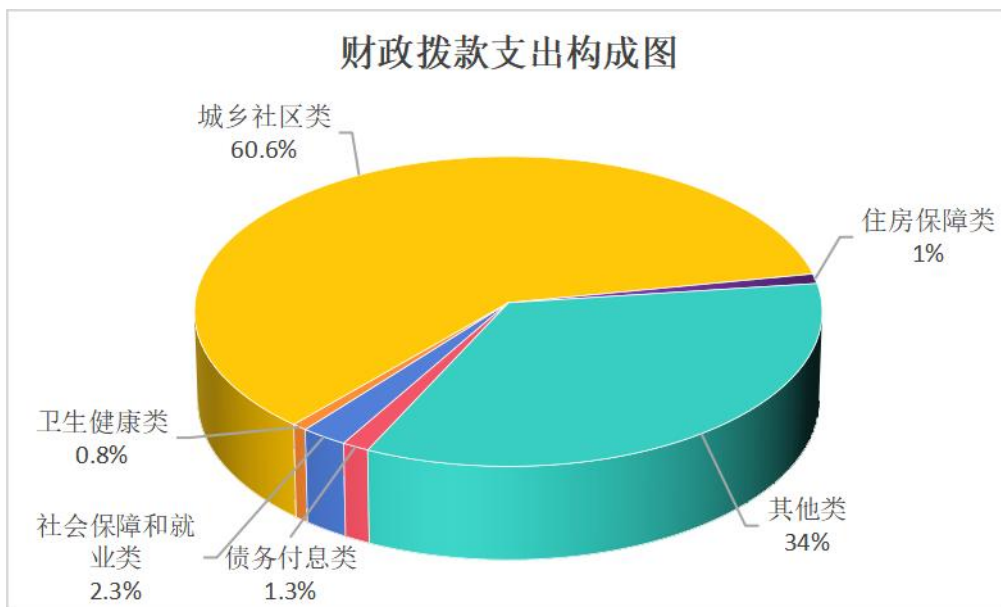
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.7%，比年初预算增加 2444.53 万元，主要是项目增加，收入增加；支出完成年初预算 124.7%，比年初预算增加 2444.54 万元，主要是项目增加，支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出19700.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出453.59万元，占2.3%，主要用于机关养老保险、涉军人员补贴等支出；卫生健康（类）支出147.69万元，占0.8%，主要用于在职人员医疗保险等支出；城乡社区（类）支出11937.05万元，占60.6%，主要用于城乡社区管理事务、小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生等支出；住房保障（类）支出199.7万元，占1.0%，主要用于在职人员住房公积金等支出；其他（类）支出6700.86万元，占34.0%，主要用于体育场地地下停车场、李村镇镇前大街基础设施改造项目、环卫垃圾转运设施提升项目等项目支出；债务付息（类）支出262.09万元，占1.3%，主要用于支付专项债券利息。



(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 4074.13 万元，其中：

人员经费 2611.73 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 1462.4 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、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、办公设备购置。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47.22 万元，支出决算为 31.31 万元，完成预算的 66.3%，较预算减少 15.91 万元，降低 33.7%，主要是严格按照预选执行，厉行勤俭节约；较 2021 年度决算减少 21.3 万元，降低 40.5%，主要是厉行勤俭节约。

(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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生因公出国

(境)费支出,与年初预算、2021年度决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为47.22万元,支出决算31.31万元,完成预算的66.3%。较预算减少15.91万元,降低33.7%,主要是厉行勤俭节约,减少公车使用频次,提高公车使用效率;较上年减少21.3万元,降低40.5%,主要是厉行勤俭节约,减少公车使用频次,提高公车使用效率。其中:

公务用车购置费支出0万元:本部门2022年度公务用车购置量0辆,未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算和2021年度决算持平。

公务用车运行维护费支出31.31万元:本部门2022年度单位公务用车保有量33辆。公车运行维护费支出较预算减少15.91万元,降低33.7%,主要是厉行勤俭节约,提高公车使用效率;较上年减少21.3万元,降低40.5%,主要是厉行勤俭节约,提高公车使用效率。

3.公务接待费支出情况。本部门2022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100%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。与年初预算、2021年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门所属单位均为事业单位,无一般公共预算安排的机关

运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 14953.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1450.24 万元、政府采购工程支出 345.94 万元、政府采购服务支出 13157.73 万元。授予中小企业合同金 14873.12 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中授予小微企业合同金额 6977.8 万元，占政府采购支出总额的 46.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 139 辆，比上年减少 13 辆，主要是资产系统数据治理，重新调整资产分类。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 6 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 121 辆，其他用车主要是电动巡逻车、宣传车、环卫作业车辆等；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，本部门组织对 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 52 个，共涉及资金 2855.5 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 86.8%。组织对 2022 年度区旧公厕改造提档工程、城区新建 5 座景观公厕等 28 政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5635.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 45.7%。

组织对体育场地下停车场建设项目（专项债券）、2022 年鹿泉区北部振兴-李村镇镇前大街基础设施改造项目（一般债券）、城乡有机垃圾资源化利用试点服务项目、公共空间停车设施建设及街巷提升（一般债券）等 6 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 24.7 万元，政府性基金预算支出 2307.28 万元。

（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城乡有机垃圾资源化利用试点服务项目及南二环西延山体绿化、山前大道桥体挂设花箱工程项目等 88 个项目绩效自评结果。详见下表。

石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队（部门）绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	城乡有机垃圾资源化利用试点服务项目	100	优秀
2	城乡有机垃圾资源化利用试点服务项目日常运营费用	93	优秀
3	南二环西延山体绿化、山前大道桥体挂设花箱工程	96.5	优秀
4	设置亮化夜景小品工程	96	优秀
5	山前大道、京赞线、南二环西延、槐安路及会场、观摩点增加立体花坛、花卉绿植工程	97.4	优秀
6	5 座旅游服务站人员及运行费用	98.5	优秀
7	垃圾压缩站设施设备提升改造项目	100	优秀
8	公共空间停车设施建设及街巷提升（一般债券）	95.7	优秀
9	龙泉古镇 1 号停车场建设提升	90	优秀

10	奇石街绿荫停车场工程	90	优秀
11	三座机械停车楼增设变压器项目	90	优秀
12	双创工作容貌提升相关费用	100	优秀
13	体育场地下停车场建设项目（专项债券）	84	良好
14	鹿泉区新增停车场工程	99	优秀
15	智慧停车场建设项目	89	优秀
16	80 旅围墙修缮工程	100	优秀
17	2022 年鹿泉区北部振兴-李村镇镇前大街基础设施改造项目（一般债券）	90	优秀
18	城市管护费	96.9	优秀
19	数字城管数据普查项目	100	优秀
20	智慧城管改造项目	85	优秀
21	智慧城管运行费	98.4	优秀
22	办公楼外墙门窗更新	99.5	优秀
23	综合执法大队租车费用	98	优秀
24	购置补充更新部分城管执法制式服装	97	优秀
25	办公楼供热管道和部分设施更新改造费用	98	优秀
26	专项债券付利息	100	优秀
27	业务费	92	优秀
28	公益岗人员经费（退役人员 1 名）	99	优秀
29	专项债券付费	100	优秀
30	垃圾分类分拣转运处置及配套设施建设项目（专项债券）	0	较差
31	环卫垃圾转运设施提升项目（专项债券）	84	良好
32	环卫垃圾转运设施提升项目本级配套资金	68.5	一般
33	城东便民市场提升改造一期工程	98.33	优秀
34	传统集市迁移工程	95.21	优秀
35	城东便民市场两侧居民区提升工程	98.35	优秀
36	市场路面提升改造工程	97.78	优秀
37	3 名公益岗位（涉军人员）工资（市场）	99.84	优秀
38	奇石街传统集市租金	99.96	优秀
39	城东便民市场门禁、栏杆采购安装项目	99.5	优秀
40	城东便民市场防汛资金	95.52	优秀
41	城市管护费（市场）	99.27	优秀
42	城东便民市场提升改造一期工程	98.33	优秀
43	市场路面提升改造工程	97.78	优秀
44	3 名公益岗位（涉军人员）工资社保	90	优秀
45	城东便民市场两侧居民区提升工程	96.67	优秀

46	下达 2020 年创建国家卫生城市市级补助资金（曹庄集市北侧垃圾清运工程）	94	优秀
47	2021 “美丽街区 精品街道”工程	95.5	优秀
48	涉军人员经费（市容）	96.5	优秀
49	城市管护费（小广告清理费）	94.5	优秀
50	执法业务费（市容监察中队）	90	优秀
51	综合执法岗运行费	96	优秀
52	2021 年小广告清理费欠款	96.5	优秀
53	城区停车位划线（2022 年）	93	优秀
54	2021 年创建文明城-城区停车位划线工程	95.5	优秀
55	名有超市西侧停车场质保金	90	优秀
56	购置大气污染防治车辆（多功能洗扫车 5 辆）	95	优秀
57	旅游景观公厕	95	优秀
58	购置中型多功能洗扫车	95	优秀
59	2021 年垃圾分类	98	优秀
60	停车场租赁费用	85	优秀
61	交通局移交 3 条道路经费	99	优秀
62	城区新建 5 座景观公厕	93	优秀
63	京津冀社区垃圾源头智能分类与清洁收集基数及装备应用示范课题	93	优秀
64	旅游咨询服务站	94	优秀
65	城区 5 座公厕运行费用	99	优秀
66	城区旧公厕改造提档工程	94	优秀
67	站前街 3 座公厕运行费用	99	优秀
68	6 名退役军人经费（公益岗位转劳务派遣）	100	优秀
69	质保金	100	优秀
70	餐厨垃圾运行费	90	优秀
71	大件垃圾处理场地租赁	85	优秀
72	城市管护费（一般公共预算）	95	优秀
73	城市管护费（政府性基金预算）	95	优秀
74	2022 年生活垃圾分类	92	优秀
75	城区道路秋冬抑尘治理项目	95	优秀
76	大件垃圾处理费用	85	优秀
77	步行街提升改造项目（一期）	98.5	优秀
78	站前街荒弃广场位置整改项目	100	优秀
79	城市管护费	99	优秀
80	日常经费	98	优秀
81	涉军劳务派遣工资	100	优秀
82	军队退役人员岗位工资	100	优秀

83	劳务派遣人员经费	97	优秀
84	垃圾压缩站运行垃圾处理费	97.5	优秀
85	农村生活垃圾清理资金	96	优秀
86	生活垃圾处理专项业务费	0	较差
87	垃圾分类撤桶并点工作运行经费	0	较差
88	租用生活垃圾暂存场地和垃圾外运资金	0	较差

(1) 鹿泉区北部振兴-李村镇镇前大街基础设施改造项目
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，鹿泉区北部振兴-李村镇镇前大街基础设施改造项目自评综述项目绩效自评得分为 90 分。该项目 2021 年预算安排 1200 万元，实际拨付 465.01 万元，完成支付 465.01 万元，完成全年预算的 38.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成新改造提升里程 1800 米；二是完成新增铺砖路面 144080 平方米；三是完成新增雨水管道里程 4150 米；四是工程质量验收达到预期质量指标。发现的主要问题及原因：一是加强组织领导，要加强对项目工作的全面领导。二是专款专用。下一步改进措施：严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目综合绩效评价等级优秀。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

金额单
位：万
元

一、基本情况	项目名称	2022 年鹿泉区北部振兴-李村镇镇前大街基础设施改造项目（一般债券）		实施（主管）单位	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队		
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：	1200	执行数：	465.01	38.8%
	其中：财政资金	1200	其中：财政资金	1200	其中：财政资金	465.01	

	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
	鹿泉区北部振兴-李村镇镇前大街基础设施改造项目，建设内容镇前大街西起石清路，东至省道 232，长约 1800 米，本工程改造包括人行道改造，道路两侧增设雨水管道，雨水管道 4150 米等工程，投资估算 1937.25 万元，其中：申请一般债券资金 1500 万元，其余资金申请列入财政预算			已完成全部工程量		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（50）	数量指标	新改造提升里程	1800 米	1800 米	5
			新增铺砖路面	144080 平方米	144080 平方米	5
			新增雨水管道里程	4150 米	4150 米	5
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10
			时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%
		成本指标	其他费用成本	≤64.14 万元	41.7939 万元	7
			工程成本	≤1500 万元	423.216 万元	3
	效益指标（50）	社会效益指标	镇前大街提升改善情况	通过美丽乡村建设改善人居环境，提升村庄形象	已完成	10
		社会效益指标	收益人口	38000 人	38000 人	10
		可持续影响指标	镇前大街提升后的良性运转	建立长效维护机制，确保基础设施长期发挥作用	已发挥作用	10
		满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	20
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	细化标准，执行落实。					

填报人：王佳

联系电话：15832199003

（2）城乡有机垃圾资源化利用试点服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡有机垃圾资源化利用试点服务项目自评综述项目绩效自评得分为 100 分。该项目 2022 年预算安排 24.7 万元，实际拨付 24.7 万元，完成支付 24.7 万元，完成全年预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设有机垃圾处理试

点一座，并全年运行有机垃圾处理设备；二是有机垃圾处理点日常处理量达到 20 吨；三是有机垃圾无害化、资源化处理率等达到预期质量指标。发现的主要问题及原因：一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，二是专款专用。下一步改进措施：严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目综合绩效评价等级优秀。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡有机垃圾资源化利用试点服务项目	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队			
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:	24.7	到位数:	24.7	执行数:	24.7	100%
	其中:财政资金	24.7	其中:财政资金	24.7	其中:财政资金	24.7	
	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
	建成 1 座有机垃圾处理试点，并全年运行有机垃圾处理设备，每日处理餐厨垃圾 20 吨，实现有机垃圾的减量化、无害化、资源化，有机垃圾的减量化率达到 90% 以上，有机垃圾的无害化率达到 100%			建成 1 座有机垃圾处理试点，并全年运行有机垃圾处理设备，每日处理餐厨垃圾 20 吨，实现有机垃圾的减量化、无害化、资源化，有机垃圾的减量化率达到 90% 以上，有机垃圾的无害化率达到 100%			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(50)	数量指标	建设有机垃圾处理试点数量		1 座	1 座	10
			有机垃圾日处理量		20 吨	20 吨	5
		质量指标	有机垃圾减量化率		90%	90%	5
			无害化处理率		100%	100%	5
			有机垃圾资源化利用率		100%	100%	5
			废弃物处理标准		符合国家标准 ny525-2012	符合国家标准 ny525-2012	5
		时效指标	工程完成及时率		100%	100%	5
		成本指标	有机垃圾资源化利用工程资金成本		24.7 万元	24.7 万元	5
	预算执行率	预算执行率		100%	100%	5	
效益指标(50)	生态效益指标	有机垃圾资源化利用率		90%	90%	20	

	可持续影响指标	可持续性服务	增强影响力	增强影响力	20
	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥**%)	80%	80%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	细化标准，执行落实				

填报人：

李峰

联系电话：

82206626

(3) 公共空间停车设施及街巷提升工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共空间停车设施及街巷提升工程绩效自评得分为 95.7 分。该项目 2022 年安排债券资金 4500 万元，实际拨付债券资金 2561.6 万元，完成全年预算的 57.0%。项目绩效目标完成情况：对鹿泉 141 条小街巷进行提升改造，深入挖掘小街巷文化特色，打造精品特色街巷，整治提升后达到“一街一景观”“一街一特色”。截至目前项目整体进度达 90.0%。发现的主要问题及原因：一是加强组织领导。加强对项目工作的全面领导，二是转款专用。下一步改进措施：严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目综合绩效评价等级优秀。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公共空间停车设施建设及街巷提升	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队			
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：	4500	到位数：	2561.6	执行数：	2561.6	57%

	其中：财政资金	4500	其中：财政资金	2561.6	其中：财政资金	2561.6	
	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			
	对鹿泉 141 条小街巷进行提升改造，深入挖掘小街巷文化特色，打造精品特色街巷，整治提升后达到“一街一景观”“一街一特色”。			对鹿泉 141 条小街巷进行提升改造，深入挖掘小街巷文化特色，打造精品特色街巷，整治提升后达到“一街一景观”“一街一特色”。			90%
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	路面提升的面积	路面提升的面积≥236650 平方米	≥236650 平方米	5	
			便道修补的面积	便道修补的面积≥34108 平方米	≥34108 平方米	5	
			围墙喷涂的面积	围墙喷涂的面积≥126864 平方米	≥126864 平方米	5	
			沿路线缆整理及装饰的长度	沿路线缆整理及装饰的长度 29491 米	≥29491	5	
			新增停车位的数量	新增停车位的数量 3556 个	≥3556	5	
	质量指标	验收合格率	验收合格率 100%	100	5		
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间≤20 个月	≤20 个月	5		
	成本指标	项目总成本	项目总成本≤9797.68 万元	≤9797.68 万元	5		
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	截止 2022 年财政安排资金 4500 万元	预算执行 2561.6 万元	57%	5.7	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	促进城市可持续发展	为居民出行畅通提供便利，改善生存环境≥80%	≥80%	20	
		可持续影响指标	提高居民生活质量、幸福感	提高居民生活质量、幸福感≥80%	≥80%	20	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	群众满意度≥80%	≥80%	10	
总分						95.7	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格按照项目规范要求做到转款专用，确保项目工作顺利开展。						

填报人：杜子维

联系电话：82016267

(4) 体育场地下停车场建设项目自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，体育场地下停车场建设项目绩效自评得分为 84 分。该项目 2022 年安排债券资金 7500 万元，实际拨付 5009 万元，完成支付 5009 万元，完成全年预算的 66.0%。项目绩效

目标完成情况：项目预期绩效总目标新增地下停车库1座，新建530个停车位，提升城市基础设施水平，缓解周边停车难问题。截至目前项目整体进度达90.0%。发现的主要问题及原因：一是加强组织领导。加强对项目工作的全面领导，二是转款专用。下一步改进措施：严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目综合绩效评价等级良好。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万

填报单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

元

一、基本情况	项目名称	体育场地下停车场建设项目（专项债券）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队		
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:	7500	到位数:	7500	执行数:	5009.8	66.8
	其中:财政资金	7500	其中:财政资金	7500	其中:财政资金	5009.8	
	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	
	新增设停车位530个,高标准对体育场设施进行恢复,缓解体育场周边停车难问题,方便群众进行体育活动。			项目总体完成80%,建成后缓解体育场周边停车难问题,方便群众进行体育活动。		80%	
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	指标1 增设停车位数量		增设体育场地下停车位数量530个	80%	3
			指标2 工程完成率		体育场地下停车场工程施工进度工作量占工程完成总量的比例	80%	3
			指标3 配套设施完成率(%)		体育场地下停车场项目实际完成工配套社会量占计划完成配套设施量的比率	95%	4
			指标4 新增地下停车场数量		新增地下停车场1座	1	4
	质量指标	指标1 工程质量合格率		体育场地下停车场工程数量占工程完工总数量的比例	80%	3	
		指标2 竣工验收合格率		体育场地下停车场项目竣工验收合格率	100%	4	

			指标 3 体育场设施恢复	对现原有体育场跑道、操场、主席台等设施进行高标准恢复	80%	3
	时效指标		指标 1 项目按计划完工率	体育场地下停车场项目按计划完工情况	80%	3
			指标 2 项目按计划开工率	体育场地下停车场项目按计划开工情况	80%	3
	成本指标		指标 1 体育场地下停车场建设资金总成本	体育场地下停车场建设资金部分成本	1500.38 万元	4
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算到位执行情况	体育场地下停车场项目资金到位落实情况	100%	10
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	指标 1 长期实用性	长期实用性	长期	30
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度指标	调查使用方的满意度	≥90%	10
总分						84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	整体施工缓慢的问题，我单位督促施工单位制定详细的、包含各阶段时间、各施工段及各个工种的计划，并及时总结，及时分析，不断调整和完善计划，根据实际情况进行细分，进行工期控制。保证按期完成项目工作。					

填报人：杜子维

联系电话：82016267

(5) 农村生活垃圾清理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村生活垃圾清理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 2150 万元，执行数为 1882.28 万元，完成预算的 87.6%。项目绩效目标完成情况：该项目的实际完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%、资金支出 87.6%。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心

金额单位：

万元

一、基本	项目名称	农村生活垃圾清理资金	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心
------	------	------------	----------	-----------------

情况							
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：	2150	到位数：	1882.28	执行数：	1882.28	87.6%
	其中：财政资金	2150	其中：财政资金	1882.28	其中：财政资金	1882.28	
	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	
	保障农村生活垃圾清理范围全覆盖。达到各个乡镇村垃圾桶表面无污垢、垃圾桶四周无散落垃圾。对鹿泉13个乡镇208个村的街道清扫保洁并对产生的垃圾及时清理，日产日清，达到生活垃圾无积存。			保障农村生活垃圾清理范围全覆盖。达到各个乡镇村垃圾桶表面无污垢、垃圾桶四周无散落垃圾。对鹿泉13个乡镇208个村的街道清扫保洁并对产生的垃圾及时清理，日产日清，达到生活垃圾无积存。		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（50）	数量指标	清扫保洁行政村数量		208个	208个	5
			农村垃圾清扫面积覆盖率		100%	100%	5
		质量指标	农村生活垃圾处理率		≥95%	95%	10
			清扫生活垃圾服务期限		1年	1年	5
		时效指标	生活垃圾处理及时率		及时处理	及时	5
	成本指标		生活垃圾处理预算成本		2823.43	1882.28	7
	效益指标（50）	预算执行率					9
		生态效益指标	改善农村环境质量		改善环境质量	改善	20
		可持续影响指标	长期使用性		得到保障	得到保障	15
	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	15	
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财政资金紧张造成部分资金支付不及时，下一步积极对接财政主管科室，及时补发这部分资金。						

填报人：姚冠英

联系电话：82018579

（6）2022年生活垃圾分类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年生活垃圾分类项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为1500万元，执行数为425万元，

完成预算的 28.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，依托主城区向农村延伸，逐步实现农村垃圾分类规范管理，提高农村居民垃圾分类意识；完成垃圾分类科普馆的建设并保障运行，有效提高了市民对垃圾分类的知识等。

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：

石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年生活垃圾分类		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区环境卫生管护中心		
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:	1500	到位数:	425	执行数:	425	28.4%
	其中:财政资金	1500	其中:财政资金	425	其中:财政资金	425	
	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
	保障鹿泉区经费负担的 7 个项目正常开阵展及运行维护, 将鹿泉区打造成省级生活垃圾分类示范区, 提高居民垃圾分类知晓率, 参与度。			保障鹿泉区经费负担的 7 个项目正常开阵展及运行维护, 将鹿泉区打造成省级生活垃圾分类示范区, 提高居民垃圾分类知晓率, 参与度。			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(50)	数量指标	鹿泉区经费负担的建设垃圾分类省级示范区的项目数量		7 个	7 个	10
		质量指标	鹿泉区经费负担的建设垃圾分类省级示范区项目运行维护完成率		100%	100%	10
		时效指标	项目运行维护按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	7 个项目运行维护成本		1500 万元	1500 万元	10
		预算执行率	预算执行进度		100%	28.40%	3

	效益指标 (50)	社会效益指标	群众垃圾分类意识提升	有效提升了群众生活垃圾分类的意识	有效提升了群众生活垃圾分类的意识	15
		生态效益指标	改善居民生活环境质量	创造干净整洁, 干净, 优美的人居环境	创造干净整洁, 干净, 优美的人居环境	15
		可持续影响指标	推动生活垃圾分类工作长远发展	有效的推动了生活垃圾分类工作的进程	有效的推动了生活垃圾分类工作的进程	10
		满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	9
	总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格按照项目规范要求做到转教专用, 确保项目工作顺利开展。					

(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. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款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：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