

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：565008

单位名称：石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心

二〇二三年九月



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 2022 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

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、君乐宝路街道两侧占道经营、户外广告、门店牌匾整治、小广告治理等市容市貌监督检查与日常管理；负责107国道（鹿泉段）绿化区域和主路面以外区域清扫保洁及垃圾清运工作；山前大道（307国道—衡井线）主路面和绿化带清扫保洁及垃圾清运工作；依据有关规定收取临时占道费（道路挖掘费）、卫生服务费。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022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	石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心	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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心

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	548.84	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	30.00	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	13.51
	9		九、卫生健康支出	40	5.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	552.19
	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	7.66
	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	578.84	本年支出合计	58	578.84
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	578.84	总计	62	578.84

注：1. 本表反映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

公开 02 表

单位：石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心 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		578.84	578.84					
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51					
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.68	7.68					
20809	退役安置	5.82	5.82					
2080901	退役士兵安置	5.82	5.82					
210	卫生健康支出	5.48	5.48					
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48					
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48					
212	城乡社区支出	552.19	552.19					
21201	城乡社区管理事务	425.06	425.06					
2120104	城管执法	425.06	425.06					
21205	城乡社区环境卫生	97.12	97.12					
2120501	城乡社区环境卫生	97.12	97.12					
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	30.00	30.00					
2120803	城市建设支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	7.66	7.66					
22102	住房改革支出	7.66	7.66					
2210201	住房公积金	7.66	7.66					

注：本表反映本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：石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心 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		578.84	427.27	151.57			
208	社会保障和就业支出	13.51	7.68	5.82			
20805	行政事业单位养老支 出	7.68	7.68				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.68	7.68				
20809	退役安置	5.82		5.82			
2080901	退役士兵安置	5.82		5.82			
210	卫生健康支出	5.48	5.48				
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48				
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48				
212	城乡社区支出	552.19	406.45	145.74			
21201	城乡社区管理事务	425.06	406.45	18.62			
2120104	城管执法	425.06	406.45	18.62			
21205	城乡社区环境卫生	97.12		97.12			
2120501	城乡社区环境卫生	97.12		97.12			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	30.00	30.00	30.00			
2120803	城市建设支出	30.00	30.00	30.00			
221	住房保障支出	7.66	7.66				
22102	住房改革支出	7.66	7.66				
2210201	住房公积金	7.66	7.66				

注：本表反映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：石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心

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	1	548.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2	30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.51	13.51		
	9		九、卫生健康支出	41	5.48	5.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	552.19	522.19	30.00	
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	578.84	本年支出合计	59	578.84	548.84	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	578.84	总计	64	578.84	548.84	30.00	

注：本表反映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： 石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心

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		548.84	427.27	121.57
208	社会保障和就业支出	13.51	7.68	5.82
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.68	7.68	
20809	退役安置	5.82		5.82
2080901	退役士兵安置	5.82		5.82
210	卫生健康支出	5.48	5.48	
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	
212	城乡社区支出	522.19	406.45	115.74
21201	城乡社区管理事务	425.06	406.45	18.62
2120104	城管执法	425.06	406.45	18.62
21205	城乡社区环境卫生	97.12		97.12
2120501	城乡社区环境卫生	97.12		97.12
221	住房保障支出	7.66	7.66	
22102	住房改革支出	7.66	7.66	
2210201	住房公积金	7.66	7.66	

注：本表反映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：石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心

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	95.66	302	商品和服务支出	331.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	21.81	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	38.14	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	7.68	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置		
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	3.09	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	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	0.43	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.66	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	10.22	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		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		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	327.62	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.51	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.09				
人员经费合计		95.66	公用经费合计						331.61

注：本表反映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

公开 07 表

单位：石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心

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			30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120803	城市建设支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表反映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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心

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
		5.4		5.4				5.4		5.4	

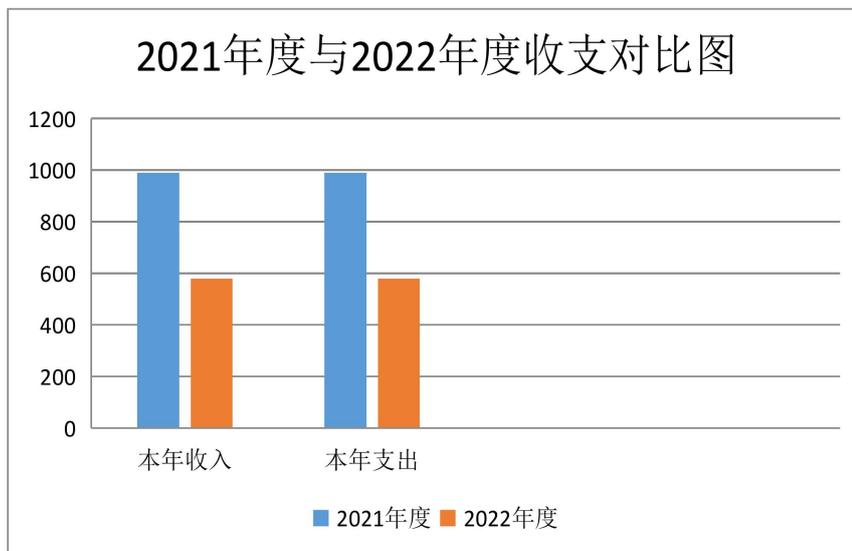
注：本表反映本单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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）578.84 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 410.13 万元，下降 41.5%，主要原因是 2022 年度项目减少，收支减少。

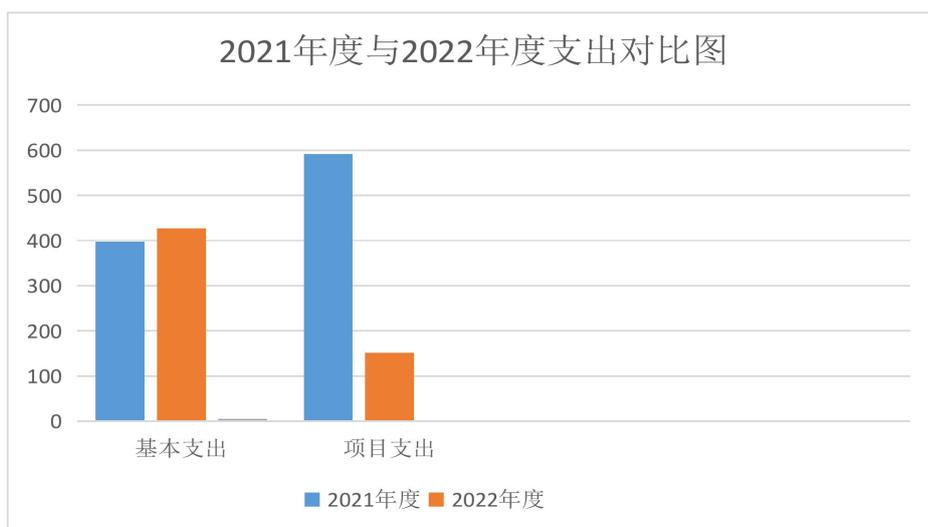


二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计578.84万元，其中：财政拨款收入578.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入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2022年度支出合计578.84万元，其中：基本支出427.27万元，占73.8%；项目支出151.57万元，占26.2%；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 2021 年度决算对比情况

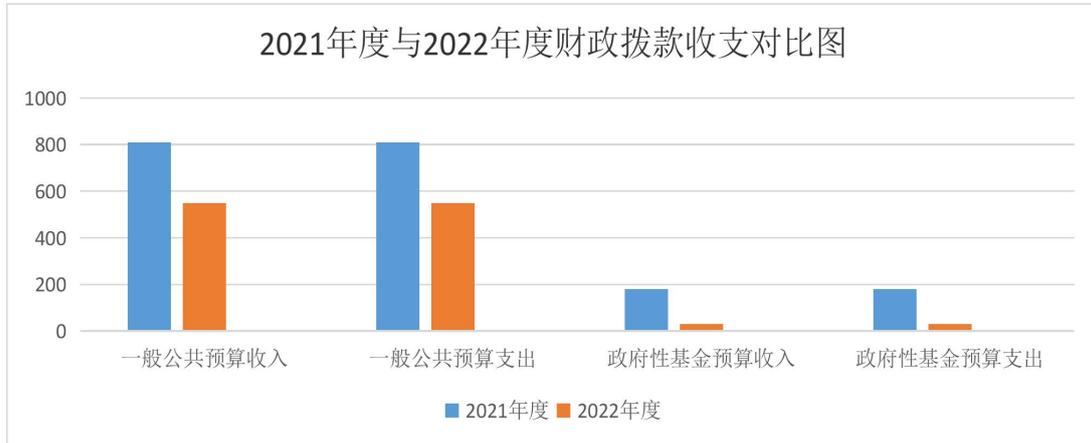
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 578.84 万元,比 2021 年度减少 410.13 万元,降低 41.5%,主要是项目减少,收入减少;本年支出 578.84 万元,减少 410.13 万元,降低 41.5%,主要是项目减少,支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 548.84 万元,比上年减少 260.75 万元,降低 32.2%;主要是项目减少,收入减少;本年支出 548.84 万元,比上年减少 260.75 万元,降低 32.2%,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 30 万元,比上年减少 149.38 万元,降低 83.3%,主要原因是项目减少;本年支出 30 万元,比上年减少 149.38 万元,降低 83.3%,主要是项目减少。

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

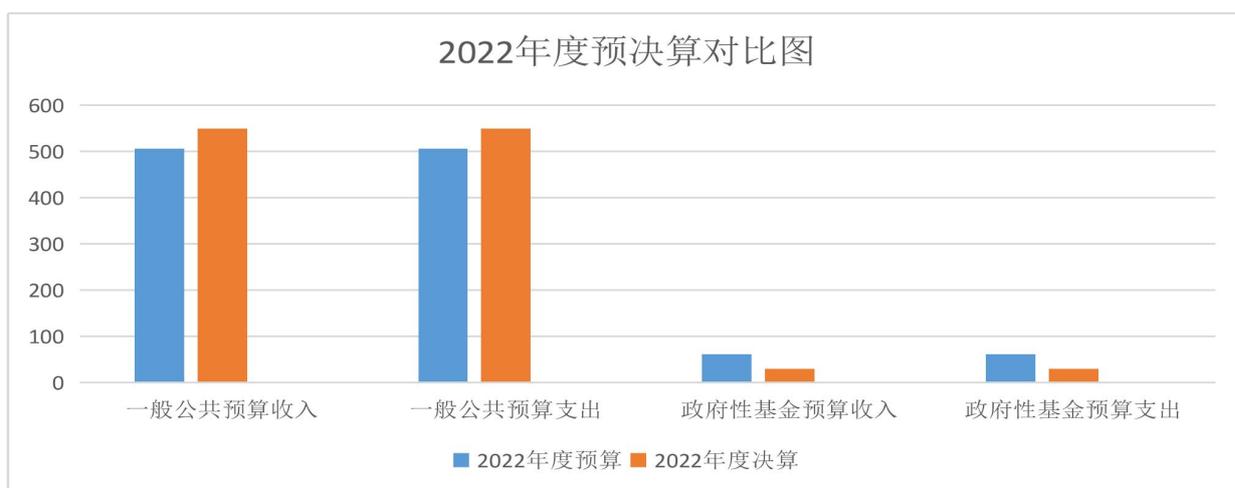
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 578.84 万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 10.67 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员、长期劳务派遣人员，涉军劳务派遣人员调整社保基数，追加社保经费；本年支出 578.84 万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 10.67 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员、长期劳务派遣人员，涉军劳务派遣人员调整社保基数，追加社保经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.4%，比年初预算增加 42.51 万元，主要是在职人员、长期劳务派遣人员，涉军劳务派遣人员调整社保基数，追加社保经费；支出完成年初预算 108.4%，比年初预算增加 42.51 万元，主要是在职人

员、长期劳务派遣人员，涉军劳务派遣人员调整社保基数，追加社保经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算48.5%，比年初预算减少31.84万元，主要是步行街一期提升改造项目支出减少；支出完成年初预算48.5%，比年初预算减少31.84万元，主要是步行街一期提升改造项目支出减少。

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。

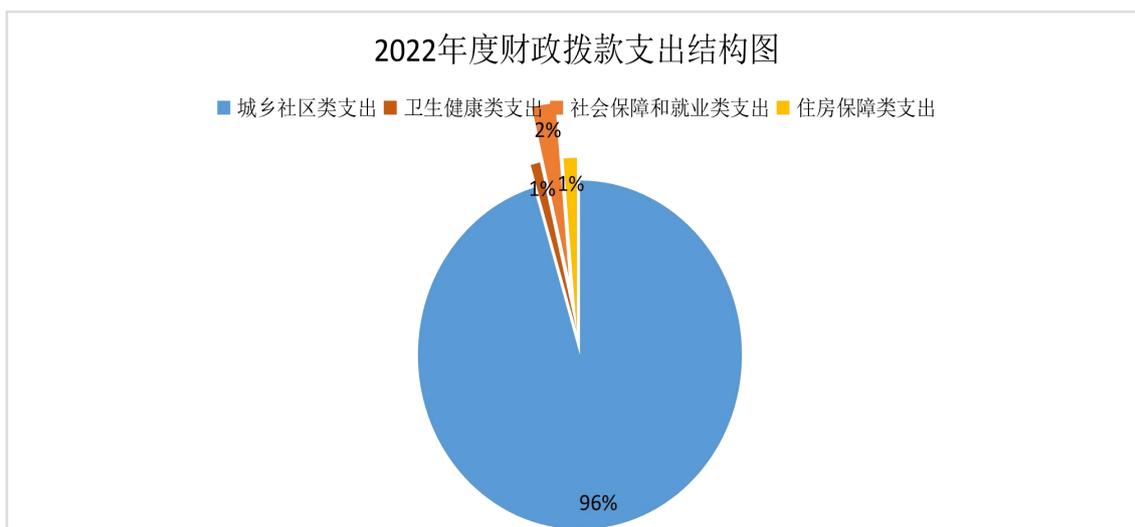


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出578.84万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出552.19万元，占95.4%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生等支出；卫生健康（类）支出5.48万元，占1%，主要用于在职人员医疗保险等支出；社会

保障和就业（类）支出 13.51 万元，占 2.3%，主要用于机关养老保险、涉军劳务派遣人员等支出；住房保障（类）支出 7.66 万元，占 1.3%，主要用于在职人员住房公积金支出。



（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 427.27 万元，其中：

人员经费 95.66 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、医疗费、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 331.61 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费。

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 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 100%，与预算持平，无增减变化；较 2021 年度决算减少 5.39 万元，降低 50.0%，主要是公务用车规范分类，严格按预算执行，厉行节约。

（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。 本单位 2022 年度未发生公务出国（境）费支出，年初无此项预算，与 2021 年度决算持平，无增减变化。

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 5.4 万元，支出决算 5.4 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平，主要是严格执行预算，厉行节约；较上年减少 5.39 万元，降低 50.0%，主要是公务用车规范分类，严格按预算执行，厉行节约。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度未发生公务用车购置费支出，年初无此项预算，与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 5.4 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是严格执行预算，厉行节约；较上年减少 5.39 万元，降低 50.0%，

主要是公务用车规范分类，严格按预算执行，厉行节约。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度未发生公务接待费支出，年初无此项预算，与 2021 年度决算持平，无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，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

本单位 2022 年度政府采购支出总额 14.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.89 万元。授予中小企业合同金额 14.89 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 11.73 万元，占政府采购支出总额的 78.8%。

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 9 辆，比上年减少 10 辆，主要是资产系统数据治理，重新分类调整。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 9 辆，其他用车主要是电动巡逻车、宣传车。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 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 4 个，共涉及资金 121.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目步行街一期提升改造项目开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对步行街提升改造项目（一期）、站前街荒弃广场位置整改项目、城市管护费、日常经费、涉军劳务派遣工资等 5 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 121.57 万元，政府性基金预算支出 30 万元。从评价情况来看，以上项目预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映步行街提升改造项目（一期）、站前街荒弃广场位置整改项目、城市管护费、日常经费、涉军劳务派遣工资等 5 个项目绩效自评结果。

石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	步行街提升改造项目（一期）	98.5	优
2	站前街荒弃广场位置整改项目	100	优
3	城市管护费	99	优

4	日常经费	98	优
5	涉军劳务派遣工资	100	优

(1) 步行街提升改造项目（一期）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，步行街提升改造项目（一期）项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.84 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 48.5%。项目绩效目标完成情况：一是步行街一期提升改造项目的实际完成率 100%；二是完成及时率 100%；三是质量达标率 100%；四是未完成年初预算执行率。下一年度持续安排预算以完成支出。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单

位：

石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	步行街提升改造项目（一期）工程	实施(主管)单位	565008 石家庄市鹿泉区城镇服务管理中心			
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：	61.84	到位数：	61.84	执行数：	30	48.5%
	其中：财政资金	61.84	其中：财政资金	61.84	其中：财政资金	30	
	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
	完成步行街提升改造一期项目完成 142 家商户外墙外立面、门头牌匾改造，完成整条街区约 500 米整体亮化，营造良好消费环境，群众满意度提高，			完成步行街提升改造一期项目完成 142 家商户外墙外立面、门头牌匾改造，完成整条街区约 501 米整体亮化，营造良好消费环境，群众满			48.5%

		促进鹿泉经济发展。		意度提高，促进鹿泉经济发展。			
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	门头装饰板芯数 量	829 m ²	829 m ²	3	
			制作门头数字的 数量	1200 个	1200 个	3	
			二楼镂空铝板数 量 \geq	2388 m ²	2388 m ²	3	
			投光灯数量	96 套	96 套	3	
			骨架数量 \geq	96 吨	96 吨	3	
			数码管轮廓灯数 量 \geq	3652m	3652m	3	
			EPS 腰线数 \geq	6742m	6742m	3	
			配线数量 \geq	5113m	5113m	3	
			五角星造型数量	292 个	292 个	3	
			南侧文化墙和南 北两侧外观墙数 量	4 个	4 个	3	
			外墙立面喷涂	9023 m ²	9023 m ²	3	
			电器电缆数量 \geq	3419m	3419m	3	
			质量指 标	步行街提升改造 验收合格率	95%	95%	3
			时效指 标	步行街提升改造 工程按期完成率	100%	100%	3
	成本指 标	2022 年度步行街 提升改造项目（一 期）资金成本	61.84	30	2.5		
	预算执 行率	预算执行率	100%	100%	4		
	产出指标（50）	社会效 益指标	提高城市管理水 平 \geq	85%	85%	20	
		可持续 影响指 标	长期使用性 \geq	95%	95%	20	
		满意度 指标	市民满意度 \geq	90%	90%	10	
总分						98.5	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

(2) 站前街荒弃广场位置整改项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.07 万元，执行数为 2.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是站前街荒弃广场位置整改项目的实际完成率 100%；二是完成及时率 100%；三是质量达标率 100%；四是完成年初预算执行率；五是站前街荒弃广场位置整改项目，提高群众宜居水平，方便群众，提高城市化管理水平。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	站前街便民广场整改项目（一期）	实施(主管)单位	565008 - 石家庄市鹿泉区城镇服务管理中心			
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:	2.07	到位数:	2.07	2.07		
	其中: 财政资金	2.07	其中: 财政资金	2.07	其中: 财政资金	2.07	
	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
	按合同约定硬化路面、铺设排水管道、			按合同约定硬化路面、铺设排水管			100%

	修建排污井、搭建隔离网、粉刷墙面制作门头工程验收合格，按时支付项目质保金。改善居住环境，提升群众满意度。		道、修建排污井、搭建隔离网、粉刷墙面制作门头工程验收合格，按时支付项目质保金。改善居住环境，提升群众满意度。			
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	站前街废弃广场路面硬化数量	2061 平方米	2061 平方米	6
			站前街废弃广场修建污水井数量	1 座	1 座	6
			站前街废弃广场制作门头	1 个	1 个	6
			搭建铁网隔离带的长度	150 米	150 米	6
		质量指标	站前街废弃广场整改项目验收合格率 \geq	90%	90%	6
		时效指标	站前街废弃广场整改项目质保金完成支付及时性	100%	100%	6
		成本指标	站前街废弃广场整改项目质保金	2.07	2.07	7
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	7
	效益指标 (50)	社会效益指标	公共服务水平提升情况 \geq	80.0%	100%	20
		可持续影响指标	站前街废弃广场整改项目发挥作用情况 \geq	800%	100%	20
		满意度指标	群众满意度 \geq	85.0%	100%	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				

(3) 城市管护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市管护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 100 万元，执行数为 95.06 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况：一是城市管护费项目的实际完成率 95.1%；二是完成及时率 100%；三是质量达标率 100%；四是下一年度提高预算水平，以完成年初预算执行率。

区级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市管护费		实施(主管)单位	565008 - 石家庄市鹿泉区城镇服务管理中心		
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:	100	到位数:	100	95.06		95%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	95.06	
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
	对辖区路段街道两侧占道经营、户外广告、门店牌匾、小广告进行治理，步行街区公厕运行良好。职能职责范围内市容市貌干净整洁，生活环境优美，群众满意。			对辖区路段街道两侧占道经营、户外广告、门店牌匾、小广告进行治理，步行街区公厕运行良好。职能职责范围内市容市貌干净整洁，生活环境优美，群众满意。			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	保障办公人数		73 人	73 人	7
			保障日管理市容市貌次数≥		5 次	5 次	7
管理街道的数量			5 条	5 条	7		

	质量指标	运转保障率	100%	95%	7	
		时效指标	经费保障及时性	及时	及时	7
		成本指标	城市管护费用成本支出 \leq	100	95.06	7
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	7
	效益指标(50)	社会效益指标	保障城市管护正常运转	保障城市管护工作正常运转	保障城市管护工作正常运转	20
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续性保障城市发展	持续性保障城市发展	20
		满意度指标	服务对象满意度 \geq	90.0%	90.0%	10
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(4) 日常经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市管护费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为18.62万元，完成预算的93.1%。项目绩效目标完成情况：一是日常经费项目的实际完成率93.1%；二是完成及时率100%；三是质量达标率100%；四是下一年度提高预算水平，以完成年初预算执行率。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：

石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	日常经费	实施(主管)单位	565008 石家庄市鹿泉区城镇服务管理中心			
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:	20	到位数:	20	执行数:	18.62	93.1%
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	其中:财政资金	18.62	
	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	
	做好经费保障工作,保障办公正常运转;使市容市貌环境干净整洁,环境宜居,群众满意。			做好经费保障工作,保障办公正常运转;使市容市貌环境干净整洁,环境宜居,群众满意。		93.1%	
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	保障办公人数	73人	73人	10	
		质量指标	运转保障率	100%	100%	10	
		时效指标	经费保障及时性	及时保障	及时保障	10	
		成本指标	日常公用经费支出	20万元	20万元	10	
		预算执行率	预算执行率	100%	93%	8	
	产出指标(50)	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	保障单位正常运转	20	
		可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力	增强服务保障能力	20	
		满意度指标	群众满意度 \geq	90%	90%	10	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(4) 涉军劳务派遣工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉军劳务派遣工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.82 万元，执行数为 5.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是涉军劳务派遣工资项目的实际完成率 100%；二是完成及时率 100%；三是质量达标率 100%。

区级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城镇涉军劳务派遣工资	实施(主管)单位	565008 石家庄市鹿泉区城镇服务管理中心			
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：	5.82	到位数：	5.82	执行数：	5.82	
	其中：财政资金	5.82	其中：财政资金	5.82	其中：财政资金	5.82	
	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	
	“按政策安置退役军人劳务派遣岗 1 人，及时精准上报工资等数据，及时发放工资、社保、过冬补助，以护社会稳定。”		“按政策安置退役军人劳务派遣岗 2 人，及时精准上报工资等数据，及时发放工资、社保、过冬补助，以护社会稳定。”				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	安置退役军人的数量		1 名	1 名	8.3
		质量指标	提交工资及社保数据的质量		100%	100%	8.3

		时效指标	退役军人资金发放准时率	100%	100%	8.3
			退役军人过冬补助发放准时率	及时	及时	8.3
		成本指标	涉军劳务派遣经费差额	5.82	5.82	8.3
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	8.5
	产出指标 (50)	社会效益指标	促进就业	100%	100%	12.5
			安置率(%)	100%	100%	12.5
		可持续影响指标	维护社会稳定≥	90%	90%	12.5
		满意度指标	退役军人满意度	100%	100%	12.5
	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				

(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. 石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心 2022 年度未发生国有资金经营预算财政拨款收支及结转结余情况,故国有资金经营预算支出表(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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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