



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：565003

单位名称：石家庄市鹿泉区市容监察中队

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

负责主城区（不含开发区）主次街道沿街建筑物、构筑物及其它设施容貌管理；负责主城区（不含开发区）主次街道两侧门店牌匾、户外广告日常管理和小广告治理；负责临时占道便民市场的日常管理；配合做好“门前三包”责任制监督落实工作；依据有关规定收取临时占道费（道路挖掘费）；依法查处主城区（不含开发区）市政道路两侧私搭乱建、乱停乱放等占用城市道路及道路两侧的违规行为；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；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。

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	石家庄市鹿泉区市容监察中队	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：石家庄市鹿泉区市容监察中队

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	945.23	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	
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	63.16
	9		九、卫生健康支出	40	13.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	848.78
	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	18.92
	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	945.23	本年支出合计	58	944.85
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	0.38
	30			61	
总计	31	945.23	总计	62	945.23

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：万元

单位：石家庄市鹿泉区市容监察中队

2022 年度

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		945.23	945.23					
208	社会保障和就业支出	63.16	63.16					
20805	行政事业单位养老支 出	48.41	48.41					
2080502	事业单位离退休	29.01	29.01					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.41	19.41					
20809	退役安置	14.75	14.75					
2080901	退役士兵安置	14.75	14.75					
210	卫生健康支出	13.99	13.99					
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99					
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99					
212	城乡社区支出	849.16	849.16					
21201	城乡社区管理事务	815.62	815.62					
2120104	城管执法	815.62	815.62					
21203	城乡社区公共设施	33.54	33.54					
2120303	小城镇基础设施建设	16.47	16.47					
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	17.07	17.07					
221	住房保障支出	18.92	18.92					
22102	住房改革支出	18.92	18.92					
2210201	住房公积金	18.92	18.92					

注：本表反映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：石家庄市鹿泉区市容监察中队

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		944.85	863.18	81.67			
208	社会保障和就业支 出	63.16	48.41	14.75			
20805	行政事业单位养老 支出	48.41	48.41				
2080502	事业单位离退休	29.01	29.01				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.41	19.41				
20809	退役安置	14.75		14.75			
2080901	退役士兵安置	14.75		14.75			
210	卫生健康支出	13.99	13.99				
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99				
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99				
212	城乡社区支出	848.78	781.86	66.92			
21201	城乡社区管理事务	815.23	781.86	33.37			
2120104	城管执法	815.23	781.86	33.37			
21203	城乡社区公共设施	33.54		33.54			
2120303	小城镇基础设施建 设	16.47		16.47			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	17.07		17.07			
221	住房保障支出	18.92	18.92				
22102	住房改革支出	18.92	18.92				
2210201	住房公积金	18.92	18.92				

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：石家庄市鹿泉区市容监察中队

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	945.23	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.16	63.16		
	9		九、卫生健康支出	41	13.99	13.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	848.78	848.78		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.92	18.92		
	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	945.23	本年支出合计	59	944.85	944.85		
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	945.23	总计	64	945.23	945.23		

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：石家庄市鹿泉区市容监察中队

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		944.85	863.18	81.67
208	社会保障和就业支出	63.16	48.41	14.75
20805	行政事业单位养老支出	48.41	48.41	
2080502	事业单位离退休	29.01	29.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	
20809	退役安置	14.75		14.75
2080901	退役士兵安置	14.75		14.75
210	卫生健康支出	13.99	13.99	
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99	
212	城乡社区支出	848.78	781.86	66.92
21201	城乡社区管理事务	815.23	781.86	33.37
2120104	城管执法	815.23	781.86	33.37
21203	城乡社区公共设施	33.54		33.54
2120303	小城镇基础设施建设	16.47		16.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.07		17.07
221	住房保障支出	18.92	18.92	
22102	住房改革支出	18.92	18.92	
2210201	住房公积金	18.92	18.92	

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：石家庄市鹿泉区市容监察中队

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	240.01	302	商品和服务支出	587.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.61	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.81	30205	水费		31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	30206	电费	0.38	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	7.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.10	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	1.09	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.19	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	33.60	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	32.12	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	1.38	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	570.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.70	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	8.10	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	0.25			
人员经费合计		273.62	公用经费合计					589.57

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：石家庄市鹿泉区市容监察中队

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							

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

单位：石家庄市鹿泉区市容监察中队

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：石家庄市鹿泉区市容监察
中队

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
8.10		8.10		8.10		8.10		8.10		8.10	

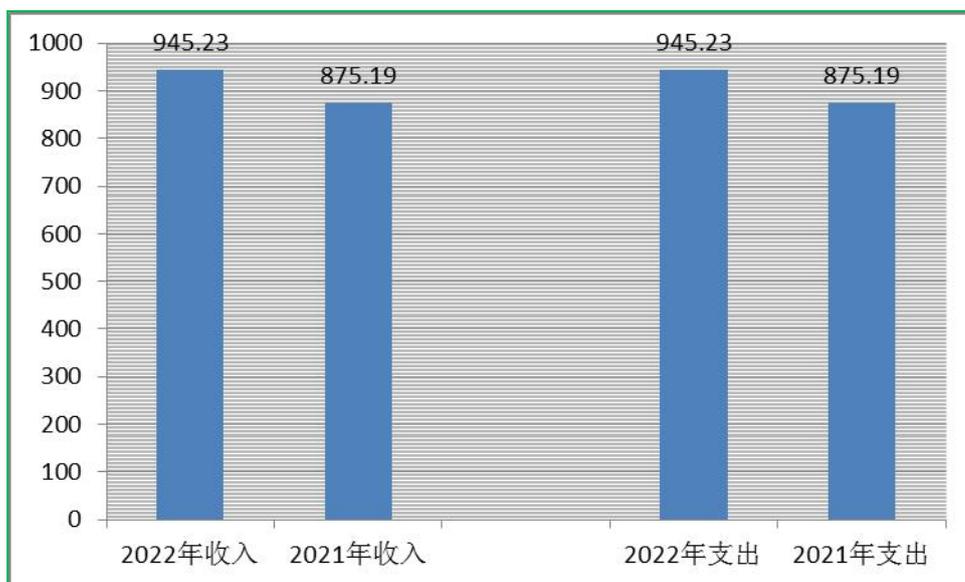
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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 年度收入总计（含结转和结余）945.23 万元，与上年度相比增加 70.07 万元，增长 7.4%。2022 年度决算相比，2022 年支出 944.85 万元，与上年度相比增加 69.66 万元，增长 7.4%，主要原因是派遣人员增加，支出增加。



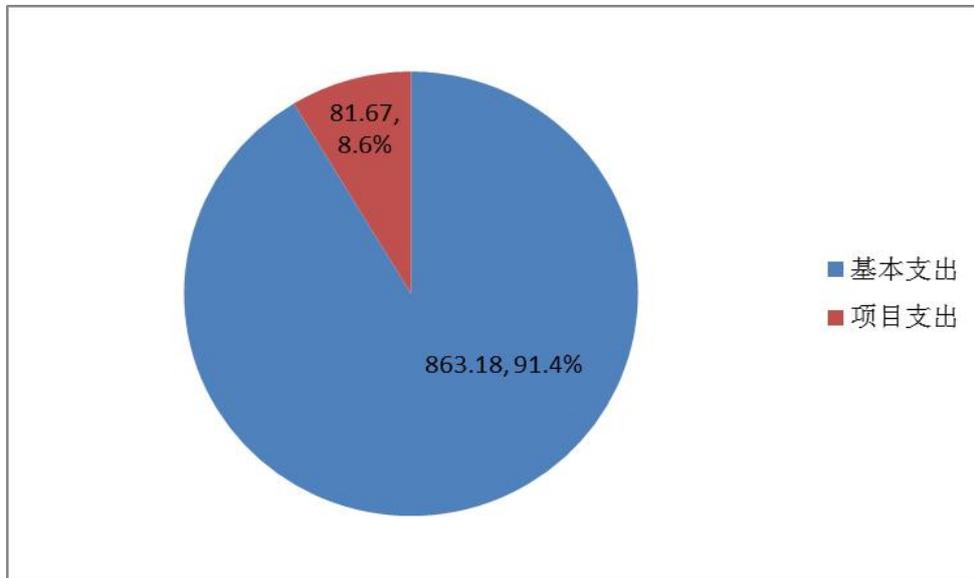
2022 年与 2021 年收入支出决算对比图

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计945.23万元，其中：财政拨款收入945.23万元，占总收入的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944.85万元，其中：基本支出863.18万元，占91.4%；项目支出81.67万元，占8.6%。



2022年支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

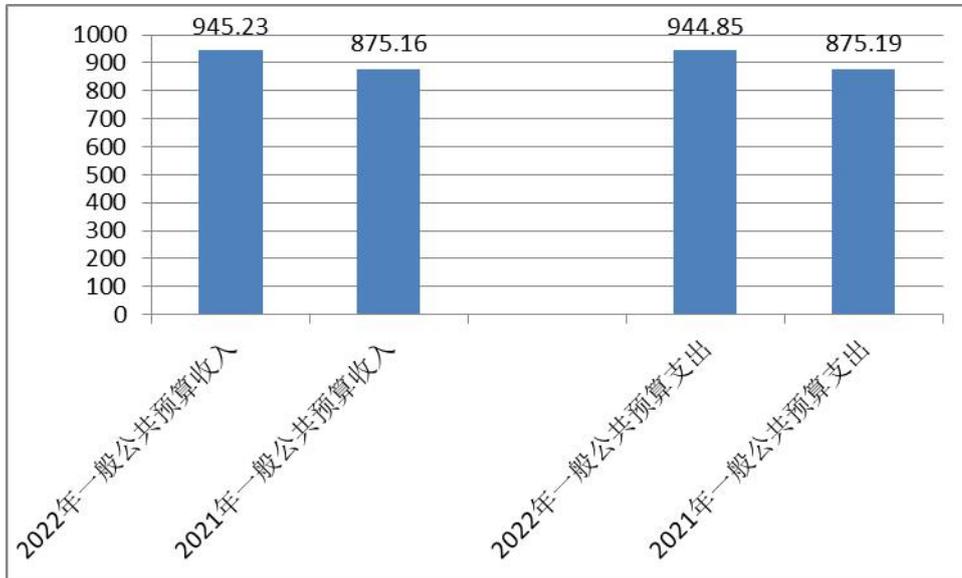
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 945.23 万元，比 2021 年度增加 70.07 万元，增长 7.4%，主要是派遣人员增加，收入增加；本年支出 944.85 万元，比 2021 年增加 69.66 万元，增长 7.4%，主要是派遣人员增加，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 945.23 万元，比上年增加 70.07 万元，增长 7.4%；主要是派遣人员增加，收入增加；本年支出 944.85 万元，比上年增加 69.66 万元，增长 7.4%，主要是派遣人员增加，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。

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。



2022 年与 2021 年一般公共预算收支对比图

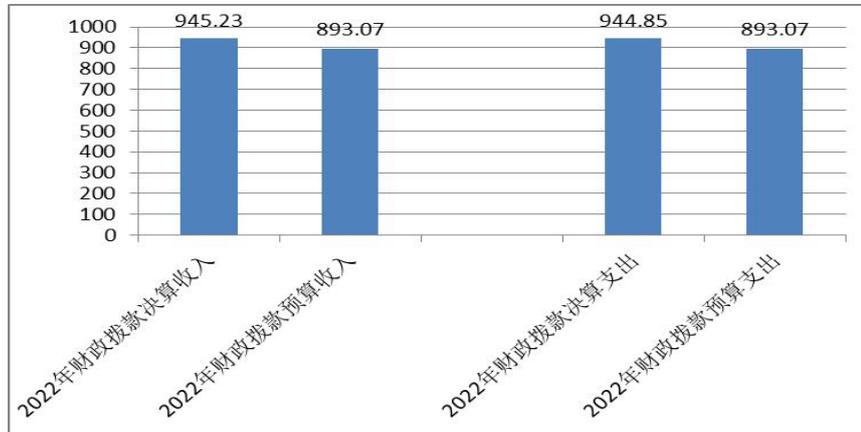
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 945.23 万元,完成年初预算的 105.8%,比年初预算增加 52.16 万元,决算数大于预算数主要原因是派遣人员增加,决算数增加;本年支出 944.85 万元,完成年初预算的 105.8%,比年初预算增加 51.78 万元,决算数大于预算数主要原因是派遣人员增加,决算数增加。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 105.8%,比年初预算增加 52.16 万元,主要是派遣人员增加,收入增加;支出完成年初预算 105.8%,比年初预算增加 51.78 万元,主要是派遣人员增加,决算数增加。

2. 我单位无政府性基金预算财政拨款本年收入、支出。

3. 我单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出。

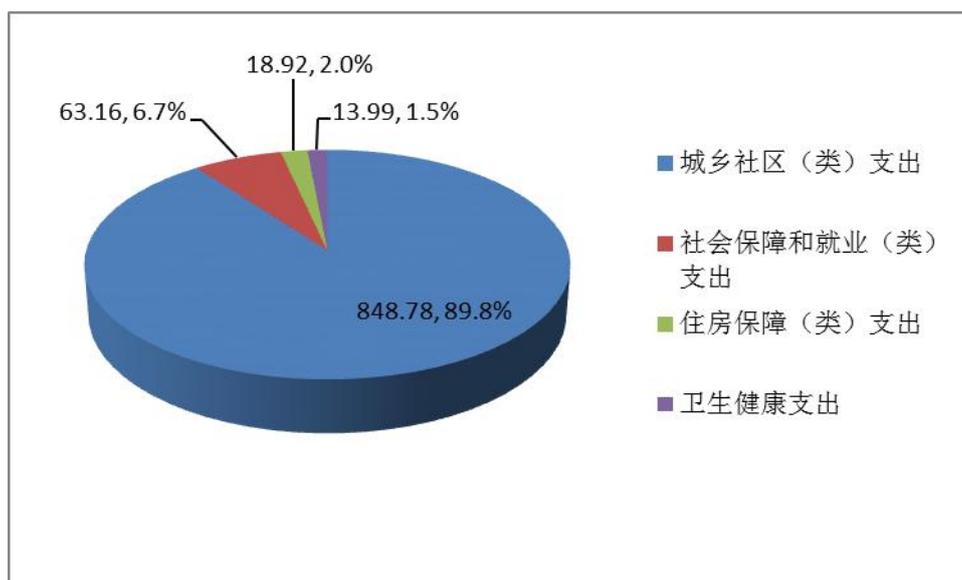


预、决算收入支出对比

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 944.85 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 848.78 万元，占 89.8%，主要用于城管执法、城乡社区公共设施等支出；社会保障和就业（类）支出 63.16 万元，占 6.7%；住房保障（类）支出 18.92 万元，占 2.0%；卫生健康支出 13.99 万元，占 1.5%。



财政拨款支出情况图

(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 863.18 万元，其中：

人员经费 273.62 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助，退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 589.56 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成预算的 100%，与预算数持平，与上年决算数持平。原因是厉行节约，加强公务用车管理，减少公务用车费用。公务接待费支出 0 万，与预算数持平。

(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 2022 年度因公出国(境)费支出预算为 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。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.1 万元，支出决算 8.1 万元，完成预算的 100%。，与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 100%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8.1 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆，比上年减少 7 辆，主要是资产系统数据治理，重新分类调整。公车运行维护费支出较预算持平，与 2021 年度决算持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平。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 6.41 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 6.41 万元。其中授予小微企业合同金额 5.62 万元，占政府采购支出总额的 87.7%。

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，较上年无增减。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 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，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 9 个，共涉及资金 81.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2022 年度无政府性基金预算项目支出。

我单位组织对 2021 年县城建设“精品街道、美丽街区”等二级项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 81.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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“美丽街区 精品街道”项目及“小广告清理”项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）1.2021 年“美丽街区、精品街道”项目自评综述：根据

年初设定的绩效目标，“美丽街区、精品街道”项目绩效自评得分分为95.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.6万元，执行数为17.07万元，完成预算的97.0%。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，精品街道墙体粉刷、涂刷警示条、涂刷反光漆指示箭头、描绘深灰色砖格；美丽街区涂刷鹿泉一中墙面，拆除有碍瞻观的LED灯；更换门头牌匾、字号；粉刷翠屏大街栏杆等。

区级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区市容监察中队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年“美丽街区 精品街道”工程（2022年） （非专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区市容监察中队		
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：	17.6	到位数：	17.6	执行数：	17.072825	97%
	其中：财政资金	17.6	其中：财政资金	17.6	其中：财政资金	17.072825	
	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
	粉刷沿街的外墙立面、清洗牌匾，清洗卷闸，粉刷桥体、楼体约，修补整治破损门脸及破损台阶，拆除无产权单位的牌匾字号及违规悬挂的灯箱广告、整治通信线缆，清理杂草垃圾，油漆翠屏大街编导内侧护栏、整治提升新康路西段道路			粉刷沿街的外墙立面、清洗牌匾，清洗卷闸，粉刷桥体、楼体约，修补整治破损门脸及破损台阶，拆除无产权单位的牌匾字号及违规悬挂的灯箱广告、整治通信线缆，清理杂草垃圾，油漆翠屏大街编导内侧护栏、整治提升新康路西段道路			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	清洗粉刷面积	建筑立面、桥体、社区楼体清洗粉刷清洗面积 8080 平方米	建筑立面、桥体、社区楼体清洗粉刷清洗面积 8080 平方米	2	

	清运垃圾体积	人工拔草、清运垃圾体积 670 立方米	人工拔草、清运垃圾体积 670 立方米	1
	人行道修补面积	街道公共场所人行道修补 176 平方米	街道公共场所人行道修补 176 平方米	1
	施划车位标线个数	社区施划车位 34 个	社区施划车位 34 个	1
	油漆栏杆面积	翠屏大街便道内侧护栏油漆面积 64 平米	翠屏大街便道内侧护栏油漆面积 64 平米	1
	修补街道台阶面积	修补瓷砖、大理石台阶；台阶抹灰面积 283 平米	修补瓷砖、大理石台阶；台阶抹灰面积 283 平米	1
	门头牌匾整修面积	门头牌匾铝塑板整修面积 4.8 平米	门头牌匾铝塑板整修面积 4.8 平米	2
	沿街线缆整理长	沿街线缆整理 25 米	沿街线缆整理 25 米	1
质量指标	验收合格率	验收合格率 100%	验收合格率 100%	10
时效指标	完工及时率	完工及时率 100%	完工及时率 100%	10
成本指标	清洗、涂刷成本	建筑立面、桥体、社区楼体粉刷清洗成本 14.24 元/平方米	建筑立面、桥体、社区楼体粉刷清洗成本 14.24 元/平方米	2
	清运垃圾成本	人工拔草、清运垃圾成本 25.21 元/立方米	人工拔草、清运垃圾成本 25.21 元/立方米	1
	施划车位标线成本	社区施划车位标线成本 105 元/个	社区施划车位标线成本 105 元/个	1
	人行道修补成本	街道公共场所人行道修补成本 76 元/平方米	街道公共场所人行道修补成本 76 元/平方米	1
	油漆栏杆成本	翠屏大街便道内侧护栏油漆成本 19.5 元/平方米	翠屏大街便道内侧护栏油漆成本 19.5 元/平方米	1
	修补街道台阶成本	修补瓷砖、大理石台阶；台阶抹灰成本 82.47 元/平方米	修补瓷砖、大理石台阶；台阶抹灰成本 82.47 元/平方米	1
	门头牌匾整修成本	门头牌匾铝塑板整修成本 148 元/平方米	门头牌匾铝塑板整修成本 148 元/平方米	2
	沿街线缆整理成本	沿街线缆整理成本 73 元/米	沿街线缆整理成本 73 元/米	1
预算执行率	(=执行数/预算数*100%)	100%	97%	9.5

效益指标 (50)	社会效益指标	创建美丽街区的社会效果	我区市容市貌得到提升, 打造“洁净、秩序、文明、美丽”的生活环境	我区市容市貌得到提升, 打造“洁净、秩序、文明、美丽”的生活环境	16
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	以“美丽街区 精品街道”为抓手, 以点成面, 打造有特色高品质街区	以“美丽街区 精品街道”为抓手, 以点成面, 打造有特色高品质街区	16
	满意度指标	市民满意度	市民满意度≥90%	市民满意度≥90%	14
	总分				95.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强组织领导: 严格按照项目规范要求, 做到专款专用, 确保项目工作顺利开展。				

(2) 2021 年创建文明城-城区停车位划线项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 创建文明城-城区停车位划线项目绩效自评得分为 95.5 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 24.3258 万元, 执行数为 16 万元, 完成预算的 65.8%。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, 施划修补城区多条道路的停车线 34256 米、机动车停车位 1636 个、(非)机动车停车位箭头个数 2267 个; 推进城区市容市貌, 规范机动车、非机动车停车秩序, 未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 石家庄市鹿泉区市容监察中队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2021年创建文明城-城区停车位划线工程（非专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区市容监察中队		
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：	24.3258	到位数：	16	执行数：	16	65.77%
	其中：财政资金	24.3258	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	
	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
	推进城区市容市貌，规范机动车、非机动车停车秩序。			推进城区市容市貌，规范机动车、非机动车停车秩序。			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	停车线施划、修补长度	(非)机动车停车线施划修 34256 米	(非)机动车停车线施划修 34256 米	3.5	
			停车位箭头施划个数	(非)机动车停车位箭头施划 2267 个	(非)机动车停车位箭头施划 2267 个	3.5	
			自行车图案施划个数	自行车图案施划 730 个	自行车图案施划 730 个	3	
		质量指标	施划、修补验收合格率	施划、修补验收合格率 100%	施划、修补验收合格率 100%	10	
		时效指标	完工及时率	施划、修补完工及时率 100%	施划、修补完工及时率 100%	10	
		成本指标	停车线施划成本	(非)机动车停车线施划单价 5.25 元/米	(非)机动车停车线施划单价 5.25 元/米	3.5	
			停车位箭头施划成本	(非)机动车停车位箭头施划成本 13 元/个	(非)机动车停车位箭头施划成本 13 元/个	3.5	
			自行车图案施划成本	自行车图案施划成本 46.5 元/个	自行车图案施划成本 46.5 元/个	3	
		预算执行率	(=执行数/预算数*100%)	100%	65.77%	7	
		效益指标 (50)	社会效益指标	城区停车位服务率	城区停车位服务率 ≥85%	城区停车位服务率 ≥85%	16.5
	可持续影响指标		规范停车位数量	规范城区停车位数量 1636 个	规范城区停车位数量 1636 个	17	
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度 ≥	服务对象满意度	15	

			90%	≥90%	
	总分				95.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强组织领导；严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。				

（三）单位评价项目绩效评价结果

2022年石家庄市鹿泉区市容监察中队绩效自评项目共9个，其中评价等级为“优”项目9个，评优率为100%，详见下表。

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	2021 “美丽街区 精品街道”工程	95.5	优
2	涉军人员经费（市容）	96.5	优
3	城市管护费（小广告清理费）	94.5	优
4	执法业务费（市容监察中队）	90	优
5	综合执法岗运行费	96	优
6	2021年小广告清理费欠款	96.5	优
7	城区停车位划线（2022年）	93	优
8	2021年创建文明城-城区停车位划线工程	95.5	优
9	名有超市西侧停车场质保金	90	优

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营性预算财政拨款无收支及结转结余情况，故07、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