



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：565006

单位名称：石家庄市鹿泉区市场服务中心

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

负责城区便民市场的规划建设，落实上级市场管理相关政策法规；负责城区便民市场市容秩序和环境卫生的执法监察；负责城东综合市场、会馆路综合市场与传统集市的日常维护管理；依据有关规定收取市场卫生服务费。

配合一、二、三中队综合执法工作；负责承办突发、应急执法任务；负责市容、环卫、渣土等城市管理各方面临时性执法任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023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	石家庄市鹿泉区市场服务中心	经费自理事业单位	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

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位（单位）：石家庄市鹿泉区市场服务中心

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	1,257.81	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	63.01	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	172.36
	9		九、卫生健康支出	40	61.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,006.78
	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	73.80
	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	1,320.82	本年支出合计	58	1,314.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	31.86
年初结转和结余	29	25.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,346.31	总计	62	1,346.31

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位（单位）：石家庄市鹿泉区
市场服务中心

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		1,320.82	1,257.81			63.01		
208	社会保障和就 业支出	172.36	172.36					
20805	行政事业单位 养老支出	154.68	154.68					
2080502	事业单位离退 休	35.87	35.87					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	79.21	79.21					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	39.60	39.60					
20809	退役安置	17.69	17.69					
2080901	退役士兵安置	17.69	17.69					
210	卫生健康支出	61.50	61.50					
21011	行政事业单位 医疗	61.50	61.50					
2101102	事业单位医疗	61.50	61.50					
212	城乡社区支出	1,013.15	950.14			63.01		
21201	城乡社区管理 事务	747.45	684.44			63.01		
2120104	城管执法	747.45	684.44			63.01		
21202	城乡社区规划 与管理	124.31	124.31					
2120201	城乡社区规划 与管理	124.31	124.31					
21203	城乡社区公共 设施	25.00	25.00					
2120303	小城镇基础设 施建设	25.00	25.00					

21205	城乡社区环境 卫生	116.39	116.39					
2120501	城乡社区环境 卫生	116.39	116.39					
221	住房保障支出	73.80	73.80					
22102	住房改革支出	73.80	73.80					
2210201	住房公积金	73.80	73.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位（单位）：石家庄市鹿泉区
市场服务中心

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		1,314.45	958.93	324.36		31.15	
208	社会保障 和就业支 出	172.36	154.68	17.69			
20805	行政事业 单位养老 支出	154.68	154.68				
2080502	事业单位 离退休	35.87	35.87				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	79.21	79.21				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	39.60	39.60				
20809	退役安置	17.69		17.69			
2080901	退役士兵 安置	17.69		17.69			
210	卫生健康 支出	61.50	61.50				
21011	行政事业 单位医疗	61.50	61.50				
2101102	事业单位 医疗	61.50	61.50				
212	城乡社区 支出	1,006.78	668.95	306.68		31.15	
21201	城乡社区 管理事务	741.08	668.95	40.98		31.15	
2120104	城管执法	741.08	668.95	40.98		31.15	
21202	城乡社区	124.31		124.31			

	规划与管理						
2120201	城乡社区规划与管理	124.31		124.31			
21203	城乡社区公共设施	25.00		25.00			
2120303	小城镇基础设施建设	25.00		25.00			
21205	城乡社区环境卫生	116.39		116.39			
2120501	城乡社区环境卫生	116.39		116.39			
221	住房保障支出	73.80	73.80				
22102	住房改革支出	73.80	73.80				
2210201	住房公积金	73.80	73.80				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位（单位）：石家庄市鹿泉区市场服务中心

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	1,257.81	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.36	172.36		
	9		九、卫生健康支出	41	61.50	61.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	950.14	950.14		
	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	73.80	73.80		
	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	1,257.81	本年支出合计	59	1,257.81	1,257.81		
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	1,257.81	总计	64	1,257.81	1,257.81		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位(单位): 石家庄市鹿泉区市场服务中心

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		1,257.81	933.44	324.36
208	社会保障和就业支出	172.36	154.68	17.69
20805	行政事业单位养老支出	154.68	154.68	
2080502	事业单位离退休	35.87	35.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	
20809	退役安置	17.69		17.69
2080901	退役士兵安置	17.69		17.69
210	卫生健康支出	61.50	61.50	
21011	行政事业单位医疗	61.50	61.50	
2101102	事业单位医疗	61.50	61.50	
212	城乡社区支出	950.14	643.46	306.68
21201	城乡社区管理事务	684.44	643.46	40.98
2120104	城管执法	684.44	643.46	40.98
21202	城乡社区规划与管理	124.31		124.31
2120201	城乡社区规划与管理	124.31		124.31
21203	城乡社区公共设施	25.00		25.00
2120303	小城镇基础设施建设	25.00		25.00
21205	城乡社区环境卫生	116.39		116.39
2120501	城乡社区环境卫生	116.39		116.39
221	住房保障支出	73.80	73.80	
22102	住房改革支出	73.80	73.80	
2210201	住房公积金	73.80	73.80	

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位(单位): 石家庄市鹿泉区市场服务中心

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	880.02	302	商品和服务支出	15.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.55	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.75	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	307.05	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	79.21	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.80	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	37.78	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	35.87	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	1.89	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	4.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.14	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		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	0.54	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		917.81	公用经费合计					15.64

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位（单位）：石家庄市鹿泉区市场服务中心

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位(单位):石家庄市

鹿泉区市场服务中心

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:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,按要求空表列示。

备注:无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位（单位）：石家庄市鹿泉区市场服务中心

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。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

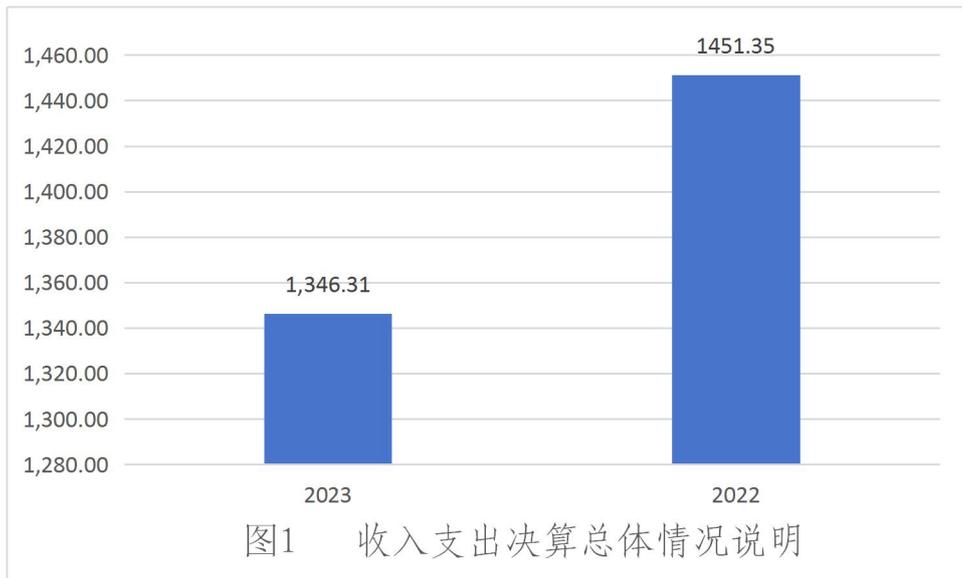
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 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 2023 年度收、支总计(含结转和结余)1,346.31 万元,与 2022 年度决算相比,收支各减少 105.05 万元,降低 7.2%,主要是人员退休且项目减少。



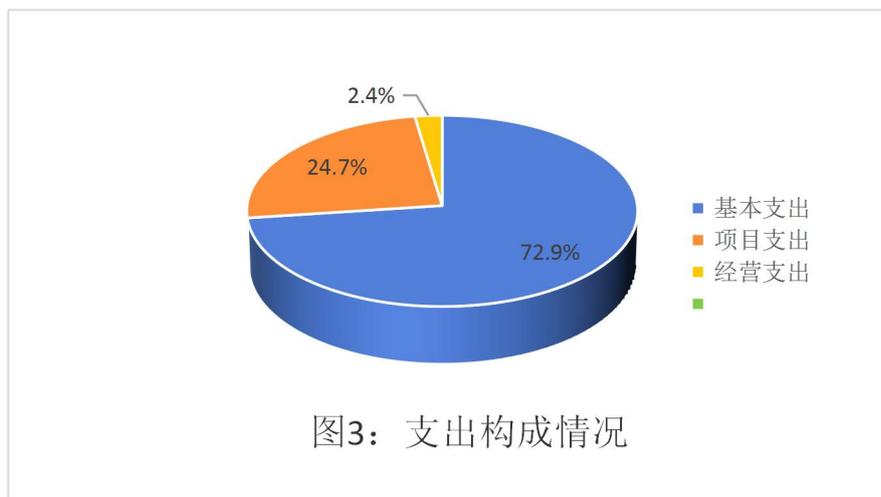
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,320.82万元，其中：财政拨款收入1,257.81万元，占95.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入63.01万元，占4.8%；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1,314.45万元，其中：基本支出958.93万元，占72.9%；项目支出324.36万元，占24.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出31.15万元，占2.4%；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 2022 年度决算对比情况

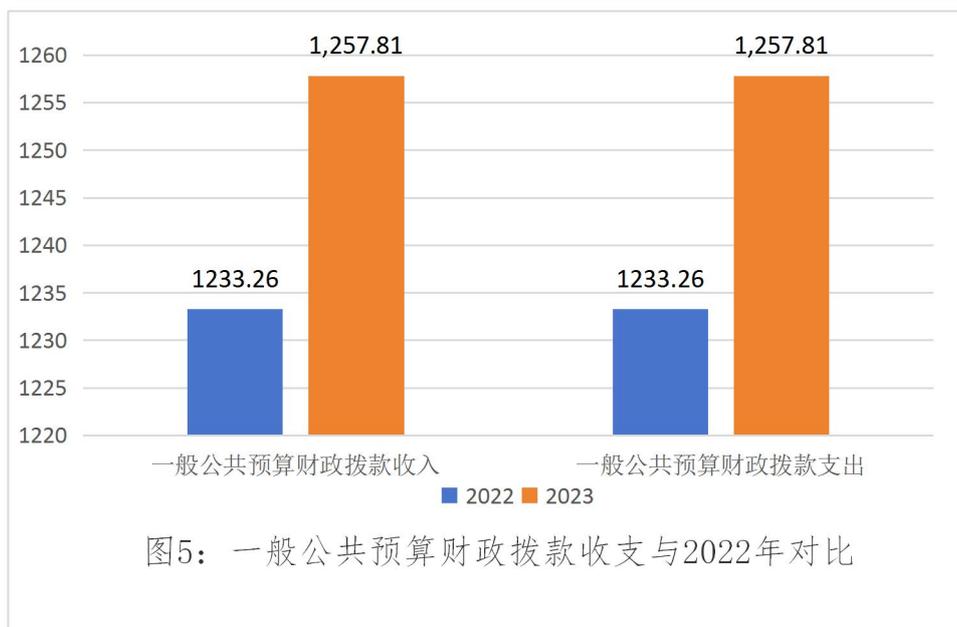
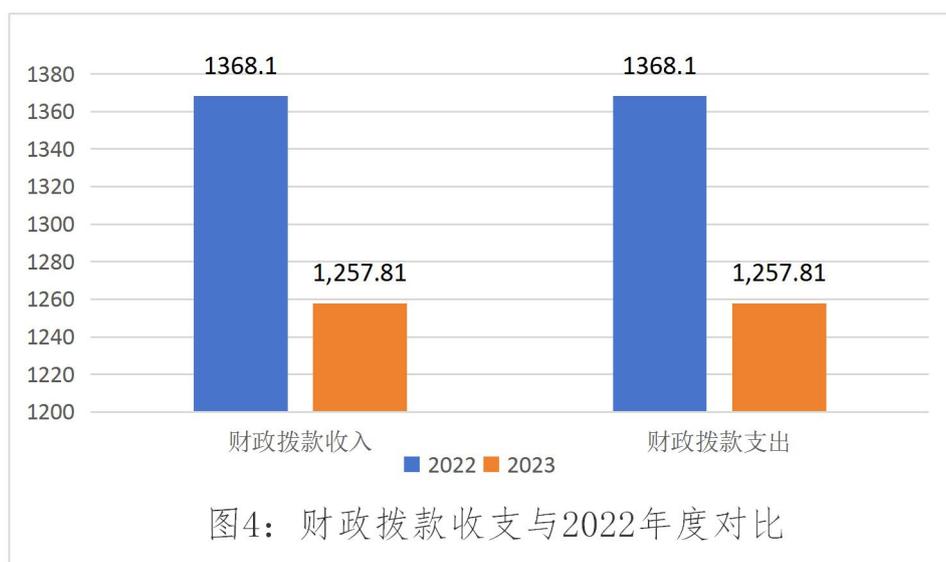
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,257.81 万元,比上年减少 110.29 万元，降低 8.7%，主要是主要是人员退休且项目减少；本年支出 1,257.81 万元，比上年减少 110.29 万元，降低 8.7%，主要是人员退休且项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,257.81万元,比上年增加24.55万元，增长2.0%，主要是一般公共预算拨款项目增加；本年支出 1,257.81万元，比上年增加24.55万元，增长2.0%，主要是一般公共预算拨款项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减

少134.84万元，降低100%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目取消；本年支出 0万元，比上年减少134.84万元，降低100%，主要是政府性基金预算财政拨款项目取消。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是我单位无国有资本经营预算收入。





（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

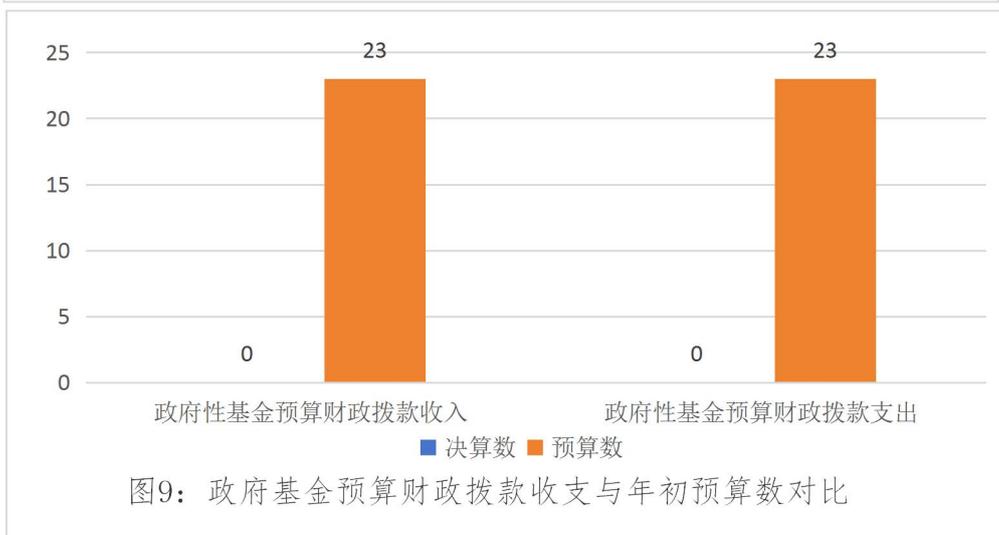
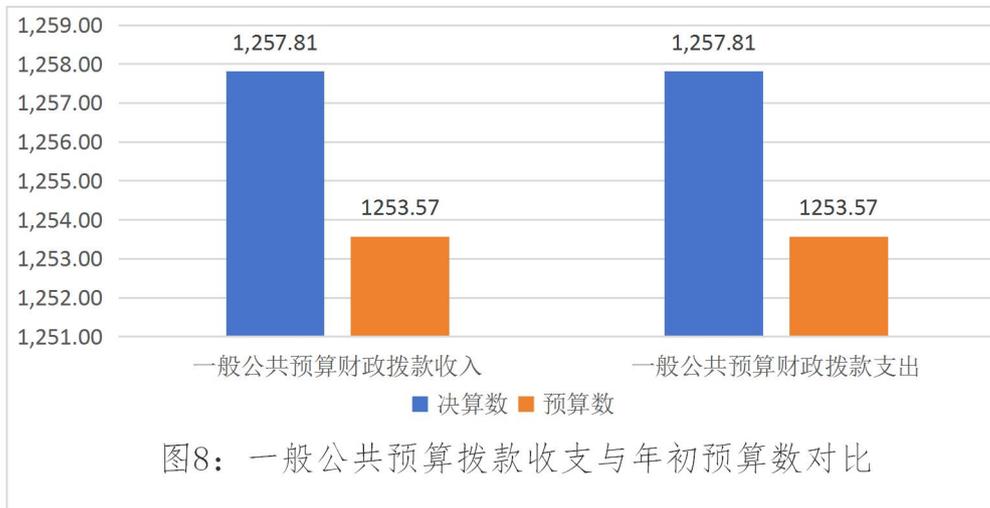
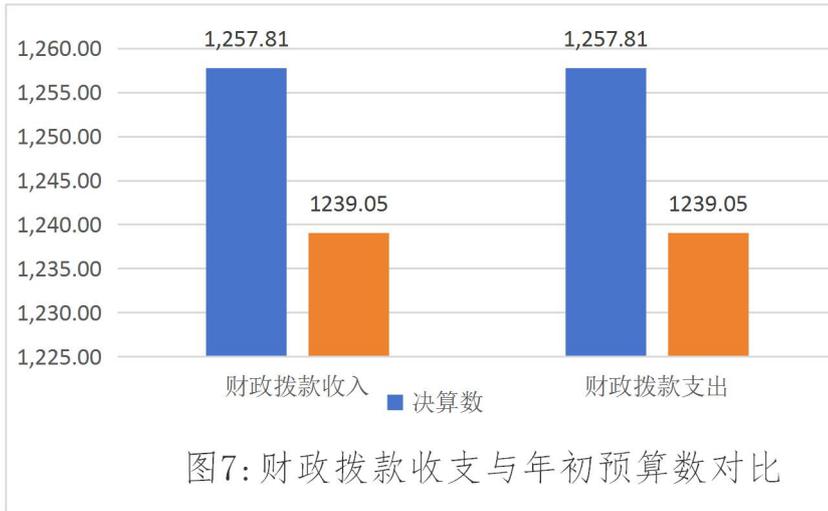
本单位2023年度财政拨款本年收入1,257.81万元，完成年初预算的98.5%，比年初预算减少18.76万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张；本年支出1,257.81万元，完成年初预算的98.5%，比年初预算减少18.76万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,257.81万元，完成年初预算的100.3%，比年初预算增加4.24万元，主要原因是最低工资标准提高，涉军人员及环卫工工资支出增加；本年支出1,257.81万元，完成年初预算的100.3%，比年初预算增加4.24万元，主要原因是主要是最低工资标准提高，涉军人员及环卫工工资支出增加。

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%，比年初预算减少23万元，主要原因是财政资金紧张；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少23万元，主要原因是财政资金紧张。

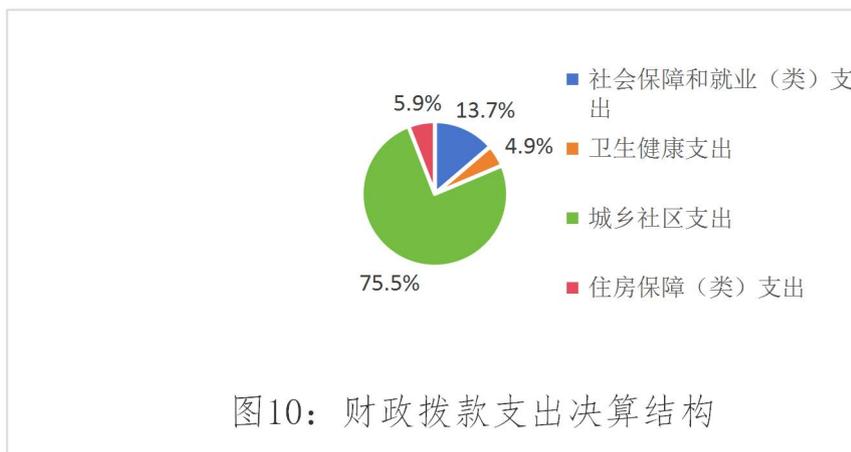
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比

年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,257.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 172.36 万元，占 13.7%；卫生健康（类）支出 61.5 万元，占 4.9%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 950.14 万元，占 75.5%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 73.8 万元，占 5.9%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 933.44 万元，其中：

人员经费 917.81 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 15.64 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、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

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%，较预算持平；较 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）费支出较预算持平；较上年持平。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、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 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%，较预算持平较上年持平。

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。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 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较预算持平；较上年持平。

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%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。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 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 7 辆，主要是部分小型电动清扫车划入电动多轮车。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 1 辆，其他用车主要是公务用车。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 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 324.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对传统集市迁移、城东便民市场提升改造一期工程等 2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 180.1 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，绩效目标合理、绩效指标明确、合理。两个项目绩效指标均全部完成。在确保质量的前提下，

严格控制成本，无超预算成本现象；在项目实施过程中，能实行科学的工作安排，在合同规定的时间内完工且工程质量达到合格等次；项目的建成并投入使用能有效提升鹿泉城市形象，综合来看评价结果为优秀。

（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城东便民市场提升改造一期工程项目及城东便民市场两侧居民区提升工程项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）城东便民市场提升改造一期工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城东便民市场提升改造一期工程项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。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，按时完成 3 号厅内外装修工程量，使市民购物经营环境更满意。未发现问题。

（2）城东便民市场两侧居民区提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城东便民市场两侧居民区提升工程项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。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，改善了城东便民市场两侧居民的生活环境和居住条件，解决了安全隐患，也提升了市场及周边的整体形象，提高了市场美观度。未发现问题。

预算项目绩效自评表

(2023 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	2023 年城东便民市场提升改造一期工程		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区市场服务中心		
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:	95	到位数:	95	执行数:	95	100%
	其中:财政资金	95	其中:财政资金	95	其中:财政资金	95	
	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	
	按时完成 3 号厅内外装修工程量,使市民购物经营环境更满意。			按时完成 3 号厅内外装修工程量,使市民购物经营环境更满意。		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(40)	数量指标	城东综合市场新建混凝土基础的立方数		137 立方米	137 立方米	5
			城东综合市场新增框架梁、柱的立方数		377 立方米	377 平方米	5
			城东综合市场铺贴地面砖的平米数		2200 平方米	2200 平方米	6
			城东综合市场新建柜台的数量		283 米	283 米	6
		质量指标	城东综合市场工程量验收合格率		100%	100%	6
		时效指标	城东综合市场工程量按时完成率(%)		100%	100%	6
		成本指标	城东综合市场提升改造成本		120.37 万元	120.37 万元	6
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	城东综合市场提升改造购物环境		4375 平方米	4375 平方米	20
可持续影响指标		持续使用年限		25 年	25 年	20	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度(%)	90%	70%	7
	总分					97
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

填报人：王铁胜

联系电话：
13483428865

预算项目绩效自评表

(2023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	2023年城东便民市场两侧居民区提升工程		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区市场服务中心		
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:	25	到位数:	25	执行数:	25	100%
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	
	其他	0	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
	城东便民市场两侧路面修补600平方米、抹灰面油漆面积13108m ² 、安装桥架及配管的长度6410米、拆除铺设透水砖的面积335m ² 。这将提升居民的生活环境和居住条件，解决安全隐患，也提升市场及周边的整体形象，提高市场美观度。			城东便民市场两侧路面修补600平方米、抹灰面油漆面积13108m ² 、安装桥架及配管的长度6410米、拆除铺设透水砖的面积335m ² 。这将提升居民的生活环境和居住条件，解决安全隐患，也提升市场及周边的整体形象，提高市场美观度。			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(40)	数量指标	瓷砖墙面立面块料的拆除面积		490 m ²	490 m ²	2
			瓷砖墙面立面砂浆找平层的面积		670 m ²	670 m ²	2
			铺筑、拆除原有混凝土路面的面积		1233.5 m ²	1233.5 m ²	2
			抹灰面油漆面积		13108 m ²	13108 m ²	2
			拆除、铺设透水砖的面积		335 m ²	335 m ²	2
			安装桥架及配管的长度		6410 米	6410 米	2
			安装铁艺栏杆的长度		120 米	120 米	2
安装广告牌的面积		80 m ²	80 m ²	2			

			安装道闸的数量	4 个	4 个	2
			安装 LED 太阳能路灯的套数	16 套	16 套	2
			施划标线的长度	8329 米	8329 米	2
			外运余方的数量	230.48 立方米	230.48 立方米	2
			零星墙面一般抹灰的面积	300 m ²	300 m ²	2
			路面修补的面积	600 平方米	600 平方米	3
	质量指标		两侧居民区提升工程验收合格率	100%	100%	3
			保障两侧居民区设施正常运行	能够保障	能够保障	3
	时效指标		两侧居民区提升工程完工率	100%	100%	3
	成本指标		城东便民市场两侧居民区提升工程总成本	122.72 万元	122.72 万元	2
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	惠及住户户数	≥ 800 户	800 户	20
		可持续影响指标	提升改造后路面正常使用年限	≥ 10 年	10 年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥ 90 %	70%	7
总分					97	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王铁胜

联系电话：
13483428865

(三) 单位评价项目绩效评价结果 (如有)

本单位绩效自评项目共 15 个，其中评价等级为“优”项目 15 个，评优率为 100%。详见下表。

单位绩效自评结果公开汇总表

单位：石家庄市鹿泉区市场服务中心

序号	项目名称	执行数(至 2023 年底)	自评	评价等
----	------	----------------	----	-----

		市级	县（市）区级	得分	级
1	2023年3名公益岗位（涉军人员）工资		15.94	98	优
2	3名涉军人员保险（2022年底国库收回）		0.416013	98	优
3	涉军基本工资调整		1.076363	97	优
4	2023年追加3名公益岗位（涉军人员）社保		0.255417	98	优
5	2023年传统集市迁移工程		35.1	96	优
6	2023年奇石街传统集市租金		5.8788	96	优
7	2023年城东市场防汛资金		4.307	96	优
8	2023年城东便民市场提升改造一期工程		95	97	优
9	2023年城东便民市场两侧居民区提升工程		25	97	优
10	2023年市场路面提升改造工程		25	97	优
11	2023年环卫工人提高最低工资标准		6.453239	97	优
12	2023年调整环卫工人最低工资标准		7.92	98	优
13	曹庄集市北侧垃圾清运工程		12.13	96	优
14	市场路面提升改造（2022年）		0	87	良
15	2023年城市管护费		90	96	优

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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 相关名词解释

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（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的金额，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、结转至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至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。

十三、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。

十四、“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。