



2023 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 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

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉区市容监察中队

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	912.73	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	50.76
	9		九、卫生健康支出	40	11.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	835.22
	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	15.12
	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	912.73	本年支出合计	58	912.73
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	912.73	总计	62	912.73

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉
区市容监察中队

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		912.73	912.73					
208	社会保障 和就业支 出	50.76	50.76					
20805	行政事业 单位养老 支出	31.34	31.34					
2080502	事业单位 离退休	15.07	15.07					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.28	16.28					
20809	退役安置	19.41	19.41					
2080901	退役士兵 安置	19.41	19.41					
210	卫生健康 支出	11.64	11.64					
21011	行政事业 单位医疗	11.64	11.64					
2101102	事业单位 医疗	11.64	11.64					
212	城乡社区 支出	835.22	835.22					
21201	城乡社区 管理事务	782.18	782.18					
2120104	城管执法	782.18	782.18					
21203	城乡社区 公共设施	53.04	53.04					
2120303	小城镇基 础设施建	23.04	23.04					

	设							
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	30.00	30.00					
221	住房保障 支出	15.12	15.12					
22102	住房改革 支出	15.12	15.12					
2210201	住房公积 金	15.12	15.12					

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区
市容监察中队

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		912.73	800.19	112.54			
208	社会保障 和就业支 出	50.76	31.34	19.41			
20805	行政事业 单位养老 支出	31.34	31.34				
2080502	事业单位 离退休	15.07	15.07				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.28	16.28				
20809	退役安置	19.41		19.41			
2080901	退役士兵 安置	19.41		19.41			
210	卫生健康 支出	11.64	11.64				
21011	行政事业 单位医疗	11.64	11.64				
2101102	事业单位 医疗	11.64	11.64				
212	城乡社区 支出	835.22	742.09	93.13			
21201	城乡社区 管理事务	782.18	742.09	40.09			
2120104	城管执法	782.18	742.09	40.09			
21203	城乡社区 公共设施	53.04		53.04			
2120303	小城镇基 础设施建	23.04		23.04			

	设						
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	30.00		30.00			
221	住房保障 支出	15.12	15.12				
22102	住房改革 支出	15.12	15.12				
2210201	住房公积 金	15.12	15.12				

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区市容监察中队

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	912.73	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	50.76	50.76		
	9		九、卫生健康支出	41	11.64	11.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	835.22	835.22		
	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	15.12	15.12	0.00	0.00
	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	912.73	本年支出合计	59	912.73	912.73		
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	912.73	总计	64	912.73	912.73	0.00	0.00

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。

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

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区市容监察中队

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		912.73	800.19	112.54
208	社会保障和就业支出	50.76	31.34	19.41
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34	
2080502	事业单位离退休	15.07	15.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	
20809	退役安置	19.41		19.41
2080901	退役士兵安置	19.41		19.41
210	卫生健康支出	11.64	11.64	
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	
212	城乡社区支出	835.22	742.09	93.13
21201	城乡社区管理事务	782.18	742.09	40.09
2120104	城管执法	782.18	742.09	40.09
21203	城乡社区公共设施	53.04		53.04
2120303	小城镇基础设施建设	23.04		23.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	15.12	15.12	
22102	住房改革支出	15.12	15.12	
2210201	住房公积金	15.12	15.12	

注：本表反映部门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

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉区市容监察中队

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	170.87	302	商品和服务支出	589.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.91	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	1.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.48	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	30208	取暖费	0.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	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	0.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.20	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	38.29	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	25.40	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	1.42	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	572.71	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.32	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.10	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	11.36	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.92	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		209.16	公用经费合计				591.03	

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。

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

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区市容监察中队

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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

编制部门(单位): 石家庄市

鹿泉区市容监察中队

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支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

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

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区市容监察中队

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
8.10		8.10		8.10		8.10		8.10		8.10	

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。

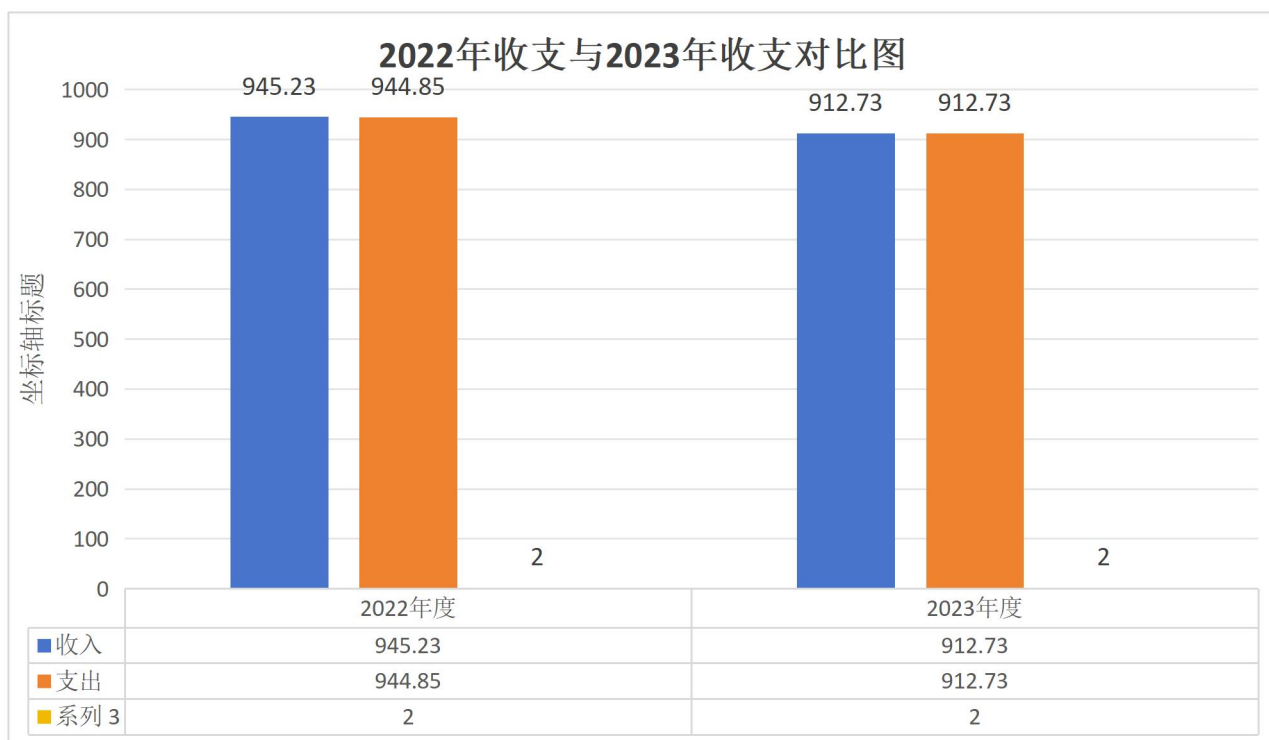
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

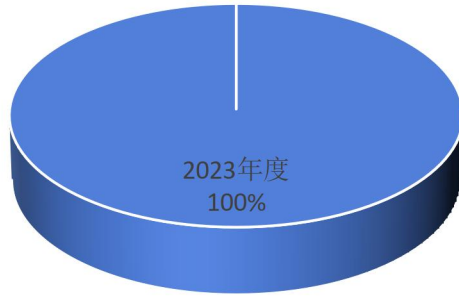
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)912.73万元，与2022年度决算相比，收支各减少32.5万元,降低3.4%，主要是在编人员减少，收支各减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计912.73万元，其中：财政拨款收入912.73万元，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%。

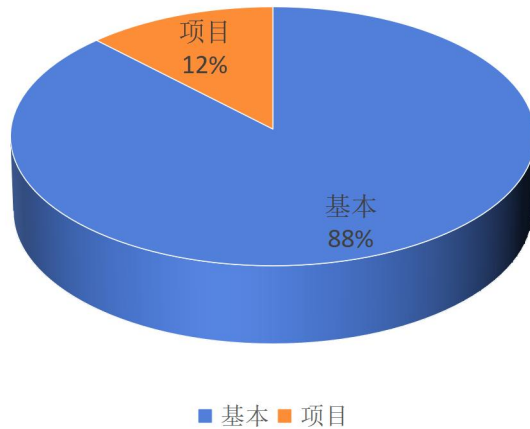
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计912.73万元，其中：基本支出800.19万元，占87.7%；项目支出112.54万元，占12.3%；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年度支出占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

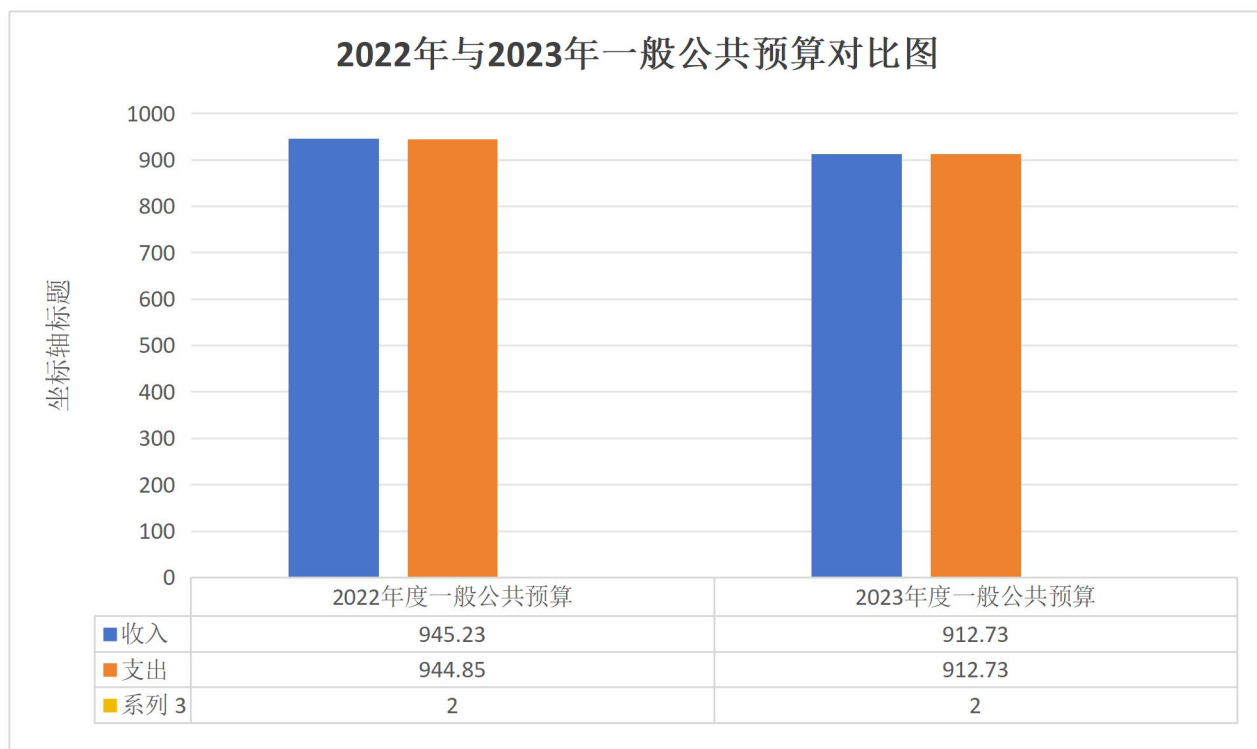
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 912.73 万元,比上年减少 32.5 万元,降低 3.4%,主要是在编人员减少,收入减少;本年支出 912.73 元,比上年减少 32.12 万元,降低 3.4%,主要是在编人员减少,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912.73万元,比上年减少32.5万元,降低3.4%,主要是在编人员减少,收入减少;本年支出 912.73万元,比上年减少32.12万元,降低3.4%,主要是在编人员减少,支出减少。

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

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,本年支出0万元,比上年持平。



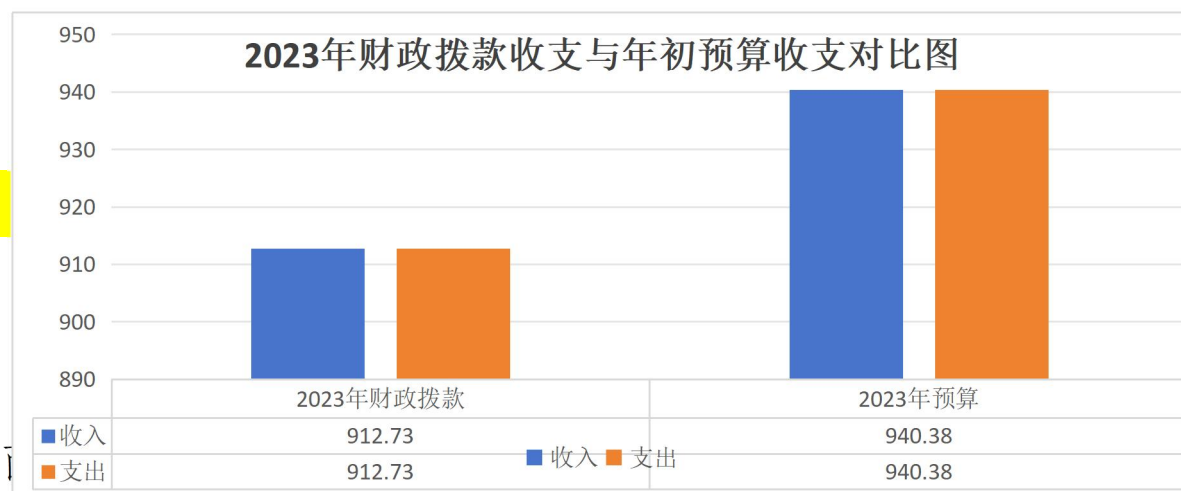
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入912.73万元，完成年初预算的97.1%，比年初预算减少27.65万元，决算数小于预算数主要原因是 在编人员减少，收入减少；本年支出912.73万元，完成年初预算的97.1%，比年初预算减少27.65万元，决算数小于预算数主要原因是在编人员减少，决算数减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入912.73万元，完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少27.65万元，主要原因是在编人员减少，收入减少；本年支出912.73万元，完成年初预算的97.1%，比年初预算减少27.65万元，主要原因是在编人员减少，支出减少。

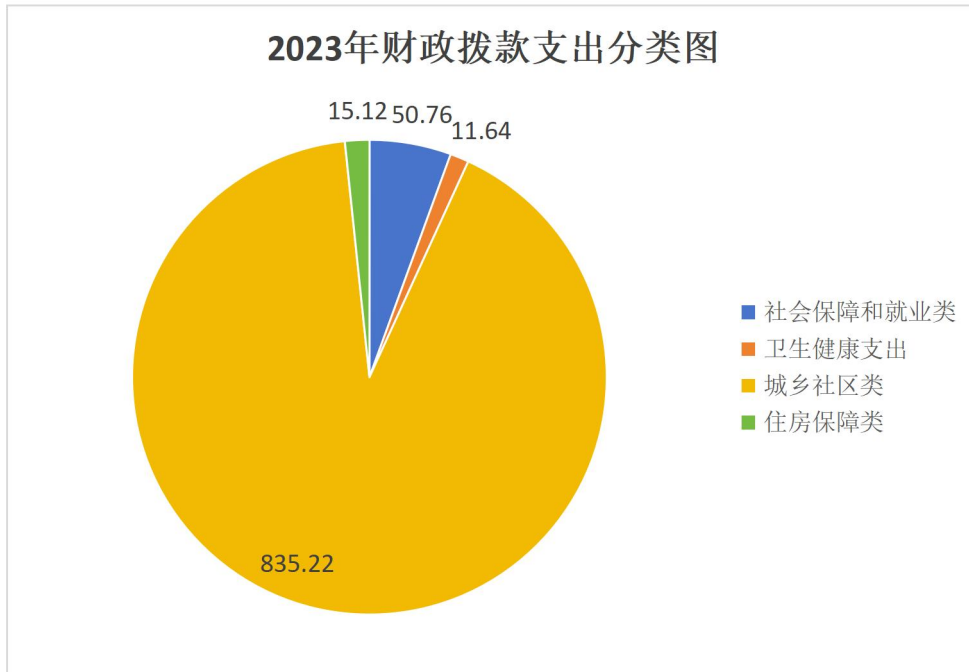
2. 我单位无政府性基金预算财政拨款本年收入、支出。

3. 我单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年财政拨款支出 912.73 万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出 50.76 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 11.64 万元，占 1.3%；城乡社区（类）支出 835.22 万元，占 91.5%；住房保障（类）支出 15.12 万元，占 1.7%。



（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 800.19 万元，其中：
人员经费 209.16 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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 591.03 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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

本单位 2023 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%，较预算持平，较 2022 年度决算持平，主要原因是厉行节约，加强公务用车管理，减少公务用车费用。

（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，主要是未发生出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出，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 8.1 万元，支出决算 8.1 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要原因是厉行节约，

加强公务用车管理，减少公务用车费用；较上年持平，主要是厉行节约，加强公务用车管理，减少公务用车费用其中：

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，主要是未发生公务车购置经费支出、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 8.1 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 8.1 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是厉行节约，加强公务用车管理，减少公务用车费用；与 2022 年度决算支出持平。

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，主要是未发生公务接待费用支出；与 2022 年度决算支出持平。

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 17.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.71 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%。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，比上年增加 4 辆，主要是固定资产电动汽车分类的调整。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 13 辆，其他用车 主要是固定资产电动汽车分类的调整。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 8 个，共涉及资金 112.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年城区停车位划线”、“2021 年美丽街区、精品街道工程”“城市管护费一小广告清理费（2023 年）”、共 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 47.7063 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。

（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 2022 年城区停车位划线及 2021 年美丽街区精品街道项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 2022 年城区停车位划线项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年城区停车位划线项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.72 万元，执行数为 9.72 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，强化停车管理，停车场地干净有序，停车入位，无违规占道停车，拟向停车或随意占用盲道停车等现象。确保人行道，确保人行道，非机动车道同行顺畅，无随意非机动车道行车和各类车辆乱停乱放行为发生等。未发现问题。

附件 1

区级单位预算项目绩效自评表

(2023 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	2022 年城区停车位划线 (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：	9.718 8	到位 数：	9.71 88	执行 数：	9.7188	100 %
	其中： 财政资金	9.718 8	其中： 财政资金	9.71 88	其中： 财政资金	9.7188	
	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
	强化停车管理，停车场地干净有序，停车入位，无违规占道停车、逆向停车或随意占用盲道停车等现象。确保人行道、非机动车道通行顺畅，无随意非机动车道行车和各类车辆乱停乱放行为发生		强化停车管理，停车场地干净有序，停车入位，无违规占道停车、逆向停车或随意占用盲道停车等现象。确保人行道、非机动车道通行顺畅，无随意非机动车道行车和各类车辆乱停乱放行为发生			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	停车线施划、修补长度	(非)机动车停车线施划修补13180米	(非)机动车停车线施划修补13180米	3
			停车位箭头施划个数	(非)机动车停车位箭头施划764个	(非)机动车停车位箭头施划764个	3
			自行车图案施划个数	自行车图案施划401个	自行车图案施划401个	4
		质量指标	施划合格率	施划合格率达100%	施划合格率达100%	10
		时效指标	完工及时性	完工及时率达100%	完工及时率达100%	10
		成本指标	(非)机动车停车线施划成本	(非)机动车停车线	(非)机动车停车线施划成本5.06元/	3

			施划成本 5.06 元/米	米	
		停车位箭头施划成本	(非) 机动车停车位箭头施划成本 14.3 元/个	(非) 机动车停车位箭头施划成本 14.3 元/个	3
		自行车图案施划成本	自行车图案施划成本 49 元/个	自行车图案施划成本 49 元/个	4
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%	20
	可持续影响指标	规范停车位数量	规范机动车停车位 337 个	规范机动车停车位 337 个	20
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 ≥ 90%	服务对象满意度 ≥ 90%	9
总分					99
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。				

填报人：张金霞

联系电话：
82018528

(2) 2021 年美丽街区精品街道项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年美丽街区精品街道项目绩效

自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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，完成了建筑立面清洗，沿街空调机罩安装，桥体粉刷，社区环境卫生整治，街道线缆、外墙、台阶整治，街道公共场地环境卫生整治。未发现问题。

附件 1

区级单位预算项目绩效自评表

（2023 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”工程款（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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	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	
	建筑立面清洗，沿街空调机罩安装，桥体粉刷，社区环境卫生整治，街道线缆、外墙、台阶整治，街道公共场地环境卫生整治		建筑立面清洗，沿街空调机罩安装，桥体粉刷，社区环境卫生整治，街道线缆、外墙、台阶整治，街道公共场地环境卫生整治		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	清运垃圾体积	人工拔草、清运垃圾体积 1152 立方米	人工拔草、清运垃圾体积 1152 立方米	1.25
			施划车位标线个数	社区施划车位标线 60 个	社区施划车位标线 60 个	1.25
			人行道修补面积	人行道修补面积 315 平方米	人行道修补面积 315 平方米	1.25
			油漆栏杆面积	翠屏大街便道内侧护栏油漆面积 107 平方米	翠屏大街便道内侧护栏油漆面积 107 平方米	1.25
			修补街道台阶面积	门头牌匾铝塑板整修面积 7 平方米	门头牌匾铝塑板整修面积 7 平方米	1.25
			门头牌匾整修面积	(非) 机动车停车线施划修补 13400 米	(非) 机动车停车线施划修补 13400 米	1.25

			清洗粉刷面积	建筑立面、桥体、社区楼体清洗粉刷清洗面积 13690 平方米	建筑立面、桥体、社区楼体清洗粉刷清洗面积 13690 平方米	1.25
			沿街线缆整理长度	沿街线缆整理长 42 米	沿街线缆整理长 42 米	1.25
		质量指标	验收合格率	验收合格率达 100%	验收合格率达 100%	10
		时效指标	完工及时性	完工及时率达 100%	完工及时率达 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	1.25
			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	1.25
			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	1.25

			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	1.2 5
			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	1.2 5
			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	1.2 5
			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	1.2 5
			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	1.2 5
	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	创建美丽街区的社会效果	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	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	19
		可持续影响指标	项目发挥作用情况	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	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	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市民满意度	市民满意度 率≥90%	市民满意度 率≥90%	10
	总分					97
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。					

填报人：张金霞

联系电话：
82018528

(3) 城市管护费-小广告清理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年美小广告清理项目绩效自评得分为94.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行

数为 7.99 万元，完成预算的 99.85%。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，根据本单位的工作职责及市八区一县市容考评的工作对我区小广告 15 条街道可视范围的外墙立面、地面、灯杆等乱涂、乱画、乱贴的小广告进行清理，确保我区主要街道干净整洁。未发现问题。

附件 1

区级单位预算项目绩效自评表

(2023 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	城市管护费-小广告清理费(2023 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:	8	到位数:	7.9875	执行数:	7.9875	99.85%
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	7.9875	其中:财政资金	7.9875	
	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
	根据本单位的工作职责及市八区一县市容考评的工作要求。对我区小广告 15 条街道可视范围的外墙立面、地面、灯杆等乱涂、乱			根据本单位的工作职责及市八区一县市容考评的工作要求。对我区小广告 15 条街道可视范围的外墙立面、地面、灯杆等乱涂、乱画、乱贴的小广告进行清理，确保我区主要街道干			100%

	画、乱贴的小广告进行清理，确保我区主要街道干净整洁		净整洁			
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	小广告清理街道数量	清理主城区15条街道的小广告	清理主城区15条街道的小广告	9
		质量指标	清理质量	不定时清理，随有随清，确保街道可视范围内无小广告	不定时清理，随有随清，确保街道可视范围内无小广告	9.5
		时效指标	项目期限	外包单位服务期限1年	外包单位服务期限1年	10
		成本指标	小广告清理成本	小广告清理成本2万元/季度	小广告清理成本2万元/季度	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)	100%	99.85%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	街道整洁率	进行小广告清	进行小广告清理的15条街道整洁率≥	18

)			理的 15条 街道 整洁 率≥ 85%	85%	
		可持 续影 响指 标	街道整洁数量	城区 15条 主街 道干 净整 洁,可 视范 围内 无小 广告	城区15条主 街道干净整 洁,可视范围 内无小广告	19
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	市民满意度	市民 满意 率≥ 90%	市民满意率≥ 90%	10
	总分					94.5
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。				

填报人:张金霞

联系电话:
82018528

(三) 单位评价项目绩效评价结果

2023年石家庄市鹿泉区市容监察中队绩效自评项目共8个其中评价等级为“优”项目个,评优率为100%,相见下表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	2023年市容涉军人员经费	98	优
2	执法业务费	96.5	优
3	2021年创建文明城	99.5	优
4	2022年城区停车位划线	99	优
5	2023年城区停车位划线	95	优

6	2021年美丽街区精品街道	97	优
7	2023年小广告清理	94.5	优
8	综合执法岗运行费	99	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 相关名词解

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的金額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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額等。

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。