



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：565004

单位名称：石家庄市市容管理考评中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 单位概况

一、单位职责

依照法律法规，拟定全市数字化城市管理发展规划并组织实施，负责上报全市数字化城市管理系统平台建设与维护的需求，负责拟定城市市容管理考评标准并组织实施，负责对城市市政设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查 and 考核评比。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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 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	石家庄市市容管理考评中心	参公事业单位	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市市容管理考评中心

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	3,971.32	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	118.72
	9		九、卫生健康支出	40	45.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,774.15
	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	53.54
	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	3,971.32	本年支出合计	58	3,991.84
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	20.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,991.84	总计	62	3,991.84

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市市容管理考评中心

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		3,971.32	3,971.32					
208	社会保障和就 业支出	118.72	118.72					
20805	行政事业单位 养老支出	118.72	118.72					
2080501	行政单位离退 休	44.43	44.43					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	54.49	54.49					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.81	19.81					
210	卫生健康支出	45.43	45.43					
21011	行政事业单位 医疗	45.43	45.43					
2101101	行政单位医疗	45.43	45.43					
212	城乡社区支出	3,753.64	3,753.64					
21201	城乡社区管理 事务	3,753.64	3,753.64					
2120104	城管执法	3,753.64	3,753.64					
221	住房保障支出	53.54	53.54					
22102	住房改革支出	53.54	53.54					
2210201	住房公积金	53.54	53.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编单位：石家庄市市容管理考评中心

2023 年度

公开 03 表
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		3,991.84	811.09	3,180.75			
208	社会保障和就业支出	118.72	118.72				
20805	行政事业单位养老支出	118.72	118.72				
2080501	行政单位离退休	44.43	44.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81				
210	卫生健康支出	45.43	45.43				
21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43				
2101101	行政单位医疗	45.43	45.43				
212	城乡社区支出	3,774.15	593.40	3,180.75			
21201	城乡社区管理事务	3,774.15	593.40	3,180.75			
2120104	城管执法	3,774.15	593.40	3,180.75			
221	住房保障支出	53.54	53.54				
22102	住房改革支出	53.54	53.54				
2210201	住房公积金	53.54	53.54				

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

单位：石家庄市市容管理考评中心

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	3,971.32	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	118.72	118.72		
	9		九、卫生健康支出	41	45.43	45.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,774.15	3,774.15		
	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	53.54	53.54		
	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	3,971.32	本年支出合计	59	3,991.84	3,991.84		
年初财政拨款结转和结余	28	20.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	20.52		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	3,991.84	总计	64	3,991.84	3,991.84		

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

单位：石家庄市市容管理考评中心

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		3,991.84	811.09	3,180.75
208	社会保障和就业支出	118.72	118.72	
20805	行政事业单位养老支出	118.72	118.72	
2080501	行政单位离退休	44.43	44.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	
210	卫生健康支出	45.43	45.43	
21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43	
2101101	行政单位医疗	45.43	45.43	
212	城乡社区支出	3,774.15	593.40	3,180.75
21201	城乡社区管理事务	3,774.15	593.40	3,180.75
2120104	城管执法	3,774.15	593.40	3,180.75
221	住房保障支出	53.54	53.54	
22102	住房改革支出	53.54	53.54	
2210201	住房公积金	53.54	53.54	

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表

公开 06 表

单位：石家庄市市容管理考评中心

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	665.28	302	商品和服务支出	99.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.11	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.34	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		30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.49	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.81	30207	邮电费	21.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	30208	取暖费	7.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.82	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	1.28	30211	差旅费	8.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.22	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	46.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.43	30217	公务接待费	0.07	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		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	5.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	4.17	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.08	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	1.54	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		711.40	公用经费合计					99.70

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

单位：石家庄市市容管理考评中心

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，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：石家庄市市容管理考评中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市市容管理考评中心

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
22.11		21.00		21.00	1.11	15.82		15.75		15.75	0.07

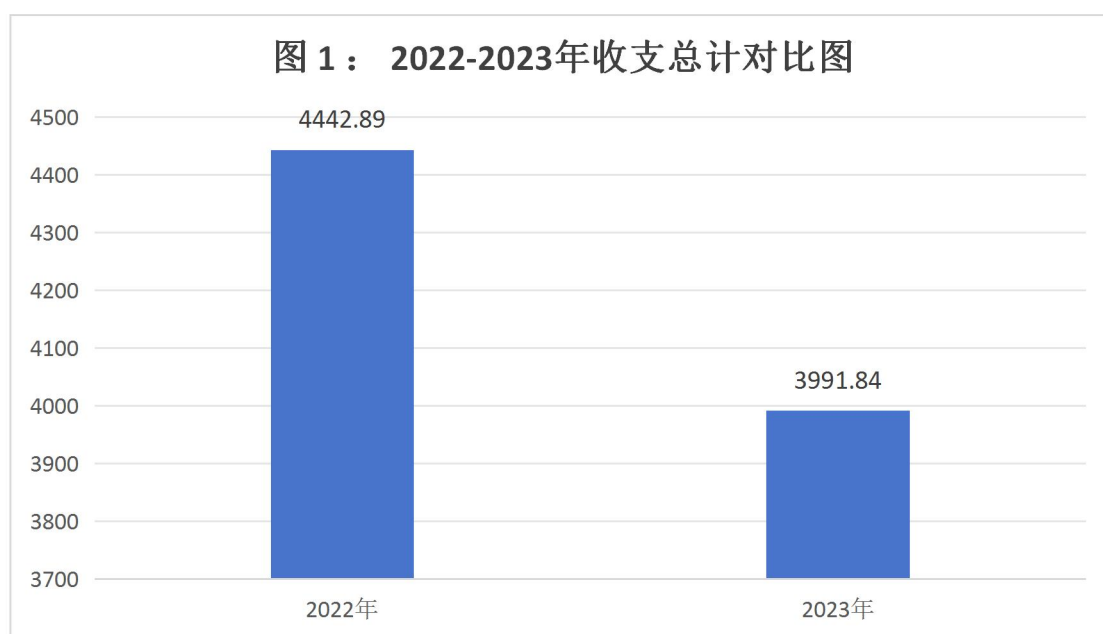
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

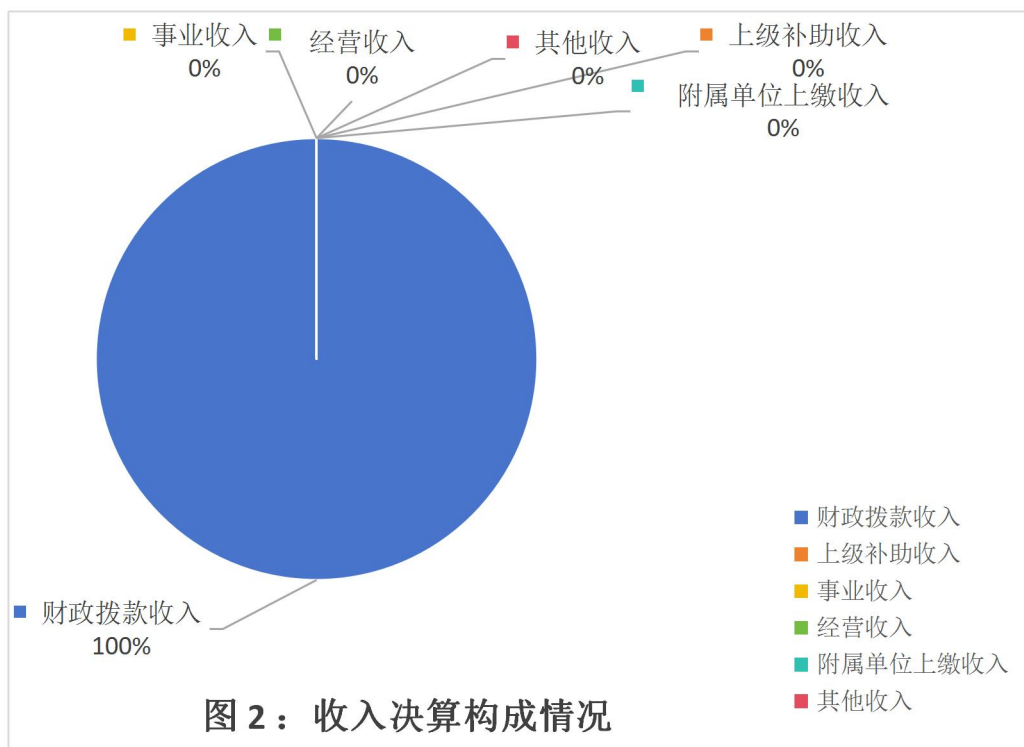
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)3,991.84万元,与2022年度决算相比,收支各减少451.05万元,下降10.15%,主要原因一是2022年年中追加石家庄市城市管理综合服务平台项目384.13万元、公务用车回购资金18.7万元为一次性项目,2023年不再安排。二是2020年绩效考核、精神文明、平安建设奖139.32万元按财政要求由2021年结转至2022年发放。



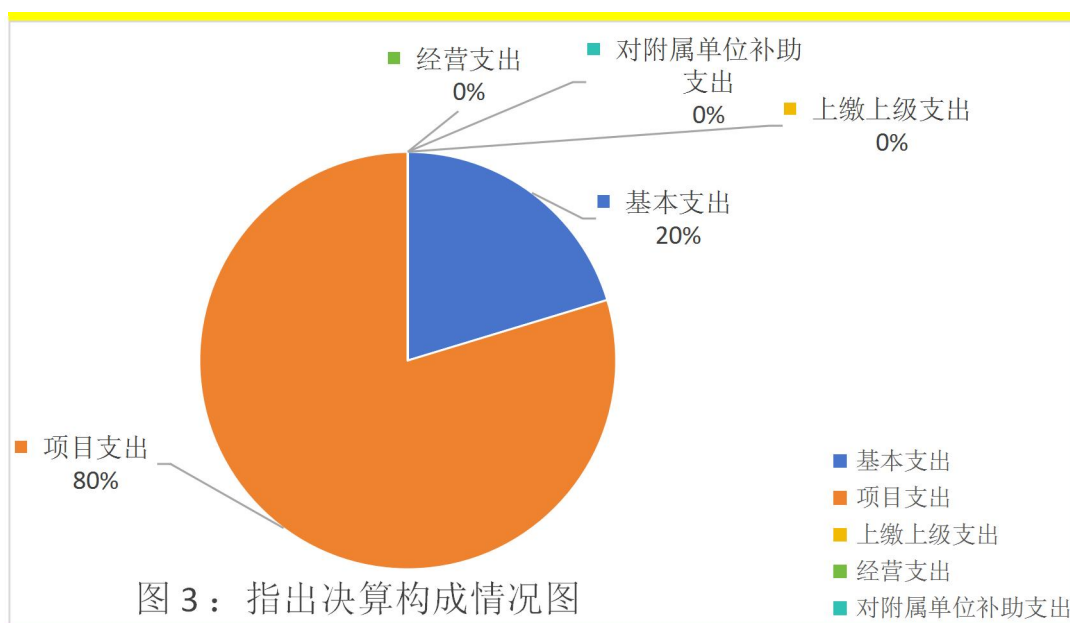
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,971.32万元,其中:财政拨款收入3,971.32万元,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%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,991.84万元，其中：基本支出811.09万元，占20.32%；项目支出3,180.75万元，占79.68%；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%。



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

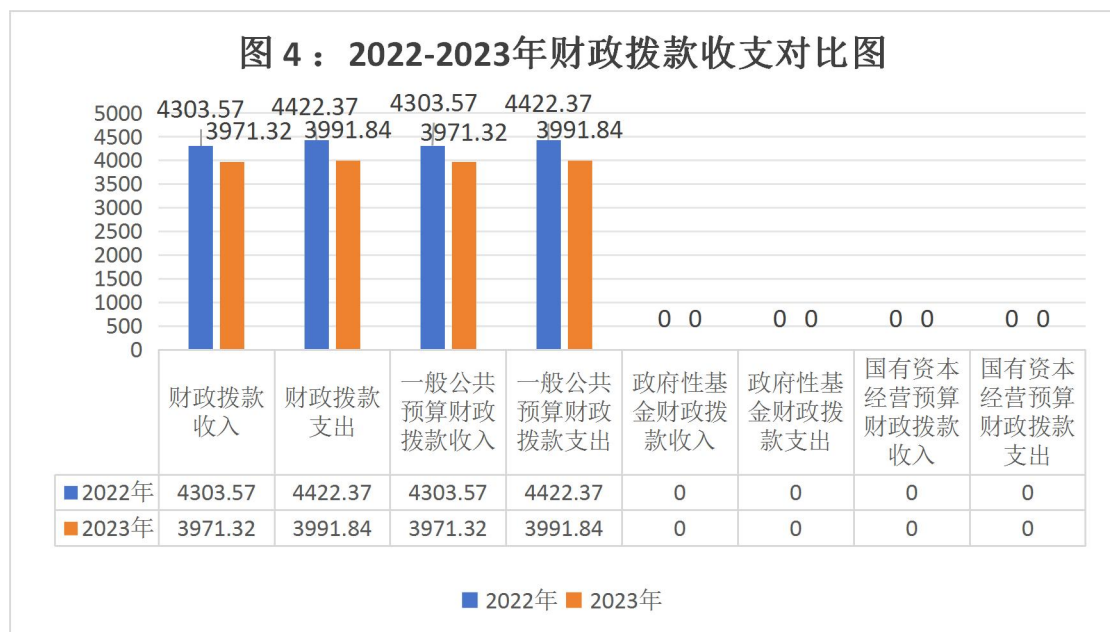
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,971.32 万元,比上年减少 332.25 万元,降低 7.72%, 主要是 2022 年年中追加石家庄市城市管理综合服务平台项目 384.13 万元、公务用车回购资金 18.7 万元为一次性项目, 2023 年度不再安排。本年支出 3,991.84 万元, 比上年减少 430.53 万元, 降低 9.74%, 主要原因一是 2022 年年中追加石家庄市城市管理综合服务平台项目 384.13 万元、公务用车回购资金 18.7 万元为一次性项目, 2023 年度不再安排; 二是 2020 年绩效考核、精神文明、平安建设奖 139.32 万元按财政要求由 2021 年结转至 2022 年发放。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,971.32 万元, 比上年减少 332.25 万元, 降低 7.72%, 主要是 2022 年年中追加石家庄市城市管理综合服务平台项目 384.13 万元、公务用车回购资金 18.7 万元为一次性项目, 2023 年度不再安排。本年支出 3,991.84 万元, 比上年减少 430.53 万元, 降低 9.74%, 主要原因一是 2022 年年中追加石家庄市城市管理综合服务平台项目 384.13 万元、公务用车回购资金 18.7 万元为一次性项目, 2023 年度不再安排; 二是 2020 年绩效考核、精神文明、平安建设奖 139.32 万元按相关部门要求由 2021 年结转至 2022 年发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年持

平，主要是2022年度、2023年度资金来源均为一般公共预算拨款。本年支出0万元，与上年持平，主要是2022年度、2023年度资金支出均为一般公共预算支出。

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，主要是2022年度、2023年度资金来源均为一般公共预算拨款。本年支出0万元，与上年持平，主要是2022年度、2023年度资金支出均为一般公共预算支出。



(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3,971.32万元，完成年初预算的97.47%，比年初预算减少102.9万元，决算数小于预算数主要原因是2023年新增退休人员，人员经费收入减少101.67万元。本年支出3,991.84万元，完成年初预算的97.98%，比年初预算减少82.38万元，决算数小于预算数主要原因一是2023年新增退休人员，人员经费支出减少101.67万元，二是2021年度应休未休年休假报酬20.52万元按相关部门要求由

2022年度结转至2023年度发放。

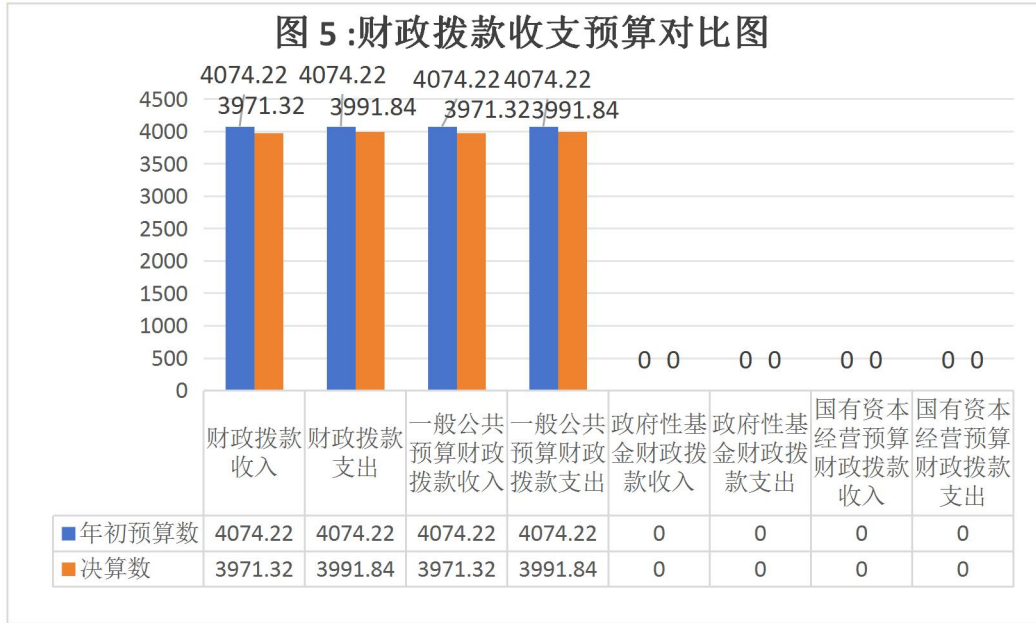
具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,971.32万元，完成年初预算的97.47%，比年初预算减少102.9万元，主要原因是2023年新增退休人员，人员经费支出减少101.67万元。本年支出3,991.84万元，完成年初预算的97.98%，比年初预算减少82.38万元，主要原因一是2023年新增退休人员，人员经费支出减少101.67万元；二是2021年度应休未休年休假报酬20.52万元按相关部门要求由2022年度结转至2023年度发放。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是2023年度资金来源均为一般公共预算拨款；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是2023年度资金支出均为一般公共预算支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是2023年度资金来源均为一般公共预算拨款；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是2023年度资金支出均为一般公共预算支出。

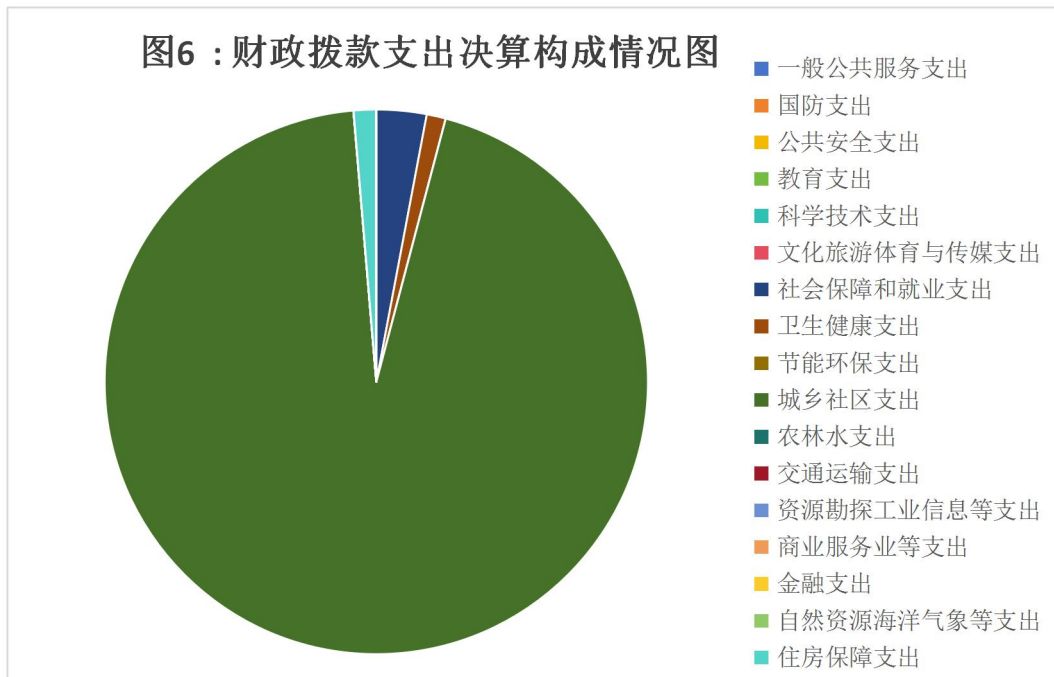
图 5 :财政拨款收支预算对比图



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,991.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 118.72 万元，占 2.97%；卫生健康（类）支出 45.43 万元，占 1.14%；城乡社区（类）支出 3,774.15 万元，占 94.55%；住房保障（类）支出 53.54 万元，占 1.34%。

图6 :财政拨款支出决算构成情况图



（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 811.1 万元，其中：

人员经费 711.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 99.7 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

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 22.11 万元，支出决算为 15.82 万元，完成预算的 71.55%，较预算减少 6.29 万元，降低 28.45%，主要是压减三公经费支出。较 2022 年度决算减少 16.04 万元，降低 50.35%，主要是 2023 年未发生公务用车购置经费支出。

（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，因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是 2023 年度因公出国

（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平；与上年相比持平。

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 21 万元，支出决算 15.75 万元，完成预算的 75%；较预算减少 5.25 万元，降低 25%，主要是压减三公经费支出；较上年减少 16.11 万元，降低 50.56%，主要是 2023 年未发生公务用车购置经费支出。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”经费支出 0 万元，公务用车购置费支出较预算持平，主要是 2023 年未发生公务用车购置经费支出。较上年减少 18.7 万元，降低 100%，主要是 2023 年未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 15.75 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 15.75 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.25 万元，降低 25%，主要是压减三公经费支出；较上年增加 2.59 万元，增长 19.7%，主要是根据工作安排，加大县区督查力度，公车使用频率增加，车辆损耗增加，公务用车运行维护费用支出增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.11 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 6.31%。公务接待费支出较预算减少 1.04 万元，降低 93.69%，主要是压减三公经费支出；较上年度增加 0.07 万元，增长 0%，主要

原因是按市政府分配接待任务安排，发生公务接待租车费用。本年度共发生国内公务接待 1 批次、国内公务接待 1 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 99.7 万元，较 2022 年度增加 19.98 万元，增长 25.06%，主要原因一是根据工作安排，加大县区督查力度，公车使用频率增加，车辆损耗增加，公务用车运行维护费用支出增加；二是单位办公住址 2023 年新接入供热管道，缴纳办公取暖费；三是因工作安排和人员变动，各部分日常运转所需费用较上年有所增加等。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,004.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 999.33 万元。授予中小企业合同金额 24.36 万元，占政府采购支出总额的 2.42%，其中授予小微企业合同金额 23.86 万元，占政府采购支出总额的 2.37%。

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 7 辆，与上年持平，主要是 2023 年度未购置公务用车。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 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业

技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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，共计 6 个项目，共涉及资金 3190.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.31%。

（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数字化城市管理运行经费项目绩效自评结果。

数字化城市管理运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，数字化城市管理运行经费项目绩效自评得分为 99.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1062.32 万元，执行数为 1059.95 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：2023 年度数字化城管信息系统运行正常，完成了年初设定的各项绩效目标，通用设备运行满意率 100%；专项普查完成率 100%；系统软硬件设备维护及时，未出现责任安全事故。总体完成率达到 98.25%。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市市容管理考评中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	数字化城市管理运行经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市市容管理考评中心		
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：	1062.32	到位数：	1062.32	执行数：	1059.95
	其中：财政资金	1062.32	其中：财政资金	1062.32	其中：财政资金	1059.95
	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
	最大限度发挥采集队伍工作效能，通过监督巡查，及时发现上报各类城市管理问题，避免恶性事件发生。利用采集队伍街面巡查工作便利，开展各类城市管理问题专项普查，节约财政资金。		利用监督员街面巡查工作便利，开展各类城市管理问题专项普查，及时发现巡查区域内各类井盖破损、井盖丢失等问题，迅速精准发现水、电、气、暖、通讯等多部门井盖问题，相比采用第三方服务开展普查，更及时发现城市中存在的公共危害，至使多个部门节省人工巡查投入，提升井盖类问题发现与处置效率，减少因恶性井盖伤人事件造成的社会资源损失，并及时得到妥善处置，降低公众人身和财产损失，降低恶性事件发生。全年巡查采集道路破损 10983 件、道路积水 3618 件、路面塌陷 4343 件、架空线缆问题 6619 件、井盖问题 22357 件、树木倾倒折断 11603 件、管道问题 1616 件。开展人工专项普查 21 项，8810 余人次，节约财政资金 1300 万元。			98.25%
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分）	数量指标	日均上报案卷量	≥3000 件	3517 件	4
			日常巡查频次	≥2 次	3 次	4
			日巡查长度	≥7 公里	7.5 公里	4
			日巡查人次	≥468 人	504 人	4
			简易问题处理	≥2 个	3 个	4
			设备购置数量	=160 部	160 部	4
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	4
		时效指标	专项普查按时完成率	≥95%	100%	4
		购置计划执行率	≥95%	100%	4	
	成本指标	预算成本	预算范围之内	全年支出控制在预算范围内	4	
预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	99.78%	9.98	

	效益指标 (40分)	经济效益 指标	监督员集束化巡查、专项普查节约财政资金	≥1200万元	1300万元	6	
			改善办公环境	工作人员办公效率提升	有效提升改善办公环境	5	
		社会效益 指标	推动责任部门之间沟通协作	加快协作效果	通过系统资源共享,有效推动责任部门之间协作沟通	5	
			避免井盖类恶性伤人事件的发生	≤2小时	2小时	6	
			优化井盖类问题的发现手段,提升井盖类问题的处置效率,有效节省社会资源	≤2小时	2小时	6	
			其他突发及安全隐患问题得到及时发现及时处置	≤2小时	2小时	6	
			通用设备运行的满意率	≥95%	100%	6	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意率	≥85%	99%	10
		总分					99.98
		五、存在问题、原因及下一步整改措施	下年度加强黄土裸露、暴露垃圾、积存垃圾渣土等大气污染防治相关问题;违规占道经营、非机动车乱停乱放;做好道路破损、路面塌陷、井盖破损缺失等问题的的监管巡查,加强一线监督员安全教育,确保监督员人身安全。				

（三）单位评价项目绩效评价结果

项目整体运行平稳，社会经济效益显著，总体得分 99.98 分，得分评价为优秀。

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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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。