

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市市容管理考评中心
预算代码：565004

二〇二六年八月

石家庄市市容管理考评中心 2025 年度单位决算公开文本

石家庄市市容管理考评中心
二〇二六年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

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 绩效评价。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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	石家庄市市容管理考评中心	参公事业单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市市容管理考评中心

2025 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	4,050.83	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	146.59
	9		九、卫生健康支出	40	32.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,812.19
	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	59.81
	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	4,050.83	本年支出合计	58	4,050.83
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	4,050.83	总计	62	4,050.83

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市市容管理考评中心

2025 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		4,050.83	4,050.83					
208	社会保障和就业支出	146.59	146.59					
20805	行政事业单位养老支出	146.59	146.59					
2080501	行政单位离退休	77.82	77.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35					
210	卫生健康支出	32.25	32.25					
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25					
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00					
2101103	公务员医疗补助	12.25	12.25					
212	城乡社区支出	3,812.19	3,812.19					
21201	城乡社区管理事务	3,812.19	3,812.19					
2120104	城管执法	3,812.19	3,812.19					
221	住房保障支出	59.81	59.81					
22102	住房改革支出	59.81	59.81					
2210201	住房公积金	59.81	59.81					

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
金额单位：万元

单位：石家庄市市容管理考评中心

2025 年度

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		4,050.83	820.93	3,229.90			
208	社会保障和就业支出	146.59	146.59				
20805	行政事业单位养老支出	146.59	146.59				
2080501	行政单位离退休	77.82	77.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35				
210	卫生健康支出	32.25	32.25				
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25				
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00				
2101103	公务员医疗补助	12.25	12.25				
212	城乡社区支出	3,812.19	582.28	3,229.90			
21201	城乡社区管理事务	3,812.19	582.28	3,229.90			
2120104	城管执法	3,812.19	582.28	3,229.90			
221	住房保障支出	59.81	59.81				
22102	住房改革支出	59.81	59.81				
2210201	住房公积金	59.81	59.81				

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：石家庄市市容管理考评中心

2025 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	4,050.83	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	146.59	146.59		
	9		九、卫生健康支出	41	32.25	32.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43	3,812.19	3,812.19		
	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	59.81	59.81		
	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	4,050.83	本年支出合计	59	4,050.83	4,050.83		
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	4,050.83	总计	64	4,050.83	4,050.83		

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：石家庄市市容管理考评中心

2025 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		4,050.83	820.93	3,229.90
208	社会保障和就业支出	146.59	146.59	
20805	行政事业单位养老支出	146.59	146.59	
2080501	行政单位离退休	77.82	77.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	
210	卫生健康支出	32.25	32.25	
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25	
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	
2101103	公务员医疗补助	12.25	12.25	
212	城乡社区支出	3,812.19	582.28	3,229.90
21201	城乡社区管理事务	3,812.19	582.28	3,229.90
2120104	城管执法	3,812.19	582.28	3,229.90
221	住房保障支出	59.81	59.81	
22102	住房改革支出	59.81	59.81	
2210201	住房公积金	59.81	59.81	

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：石家庄市市容管理考评中心

2025 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	643.54	302	商品和服务支出	98.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.39	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.04	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.43	30207	邮电费	19.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.35	30208	取暖费	7.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.25	30211	差旅费	8.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.81	30213	维修（护）费	1.35	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.71	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.76	30216	培训费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.82	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.94	30231	公务用车运行维护费	13.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	24.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.19			
人员经费合计		722.30	公用经费合计					98.63

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：石家庄市市容管理考评中心

2025 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

2025 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

2025 年度

金额单位：万元

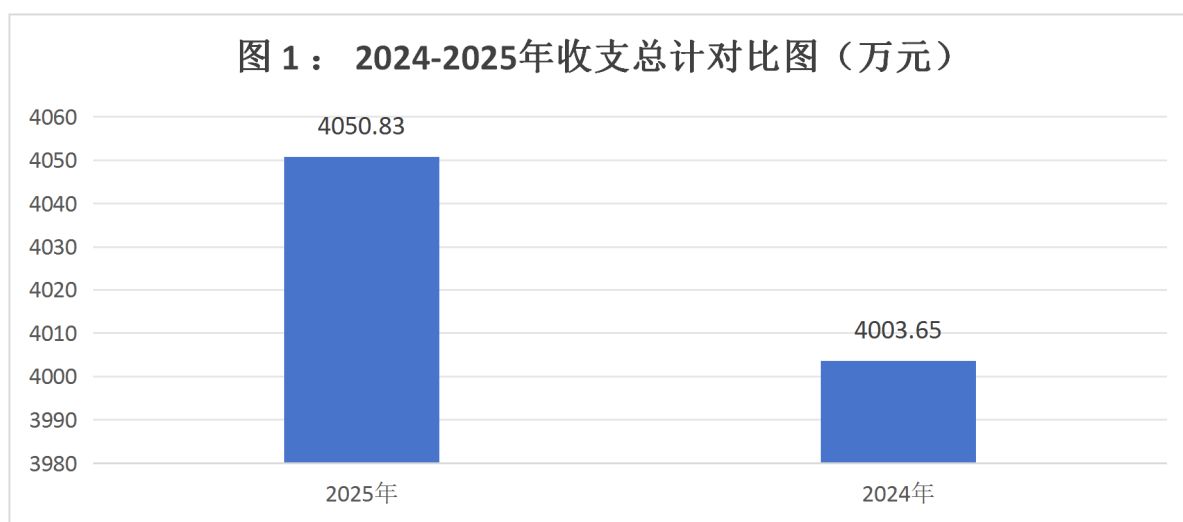
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.41		15.30		15.30	1.11	13.10		13.10		13.10	

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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

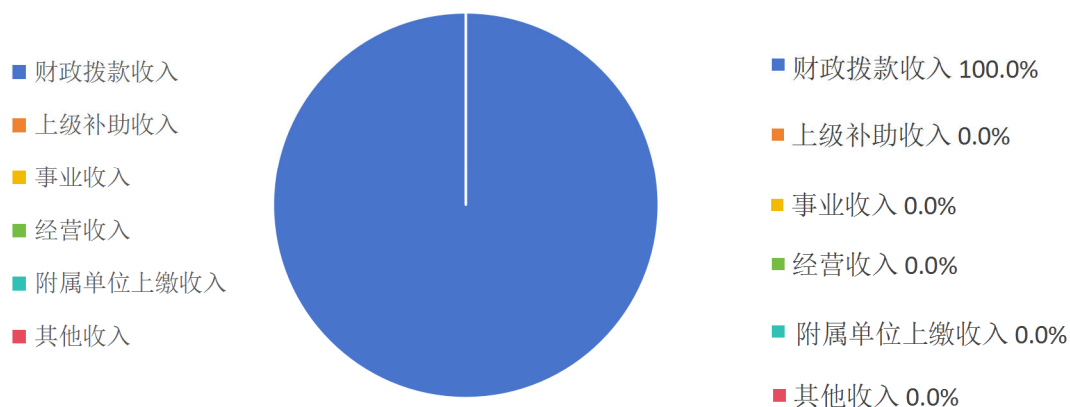
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,050.83 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 47.18 万元，增长 1.2%，主要原因是人员经费支出增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 4,050.83 万元，其中：财政拨款收入 4,050.83 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%。

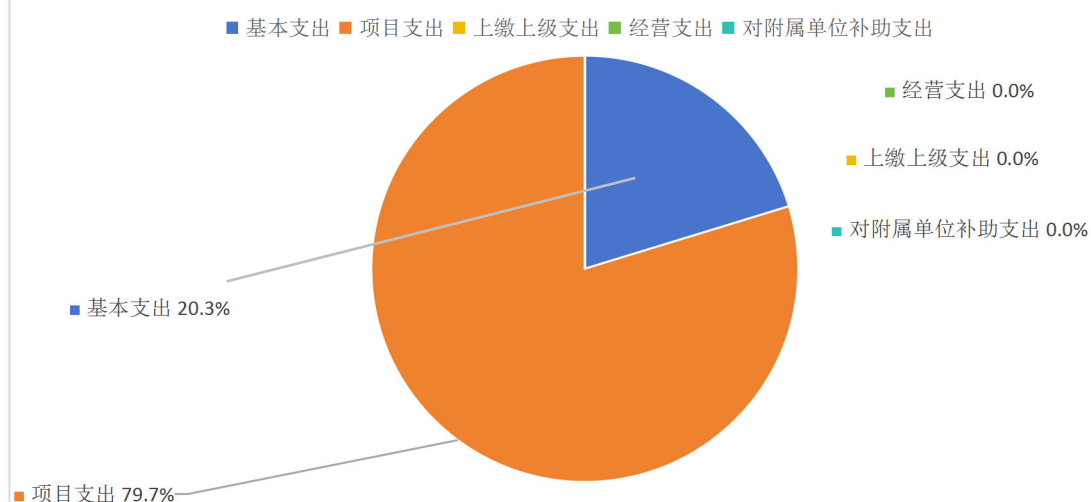
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 4,050.83 万元，其中：基本支出 820.93 万元，占 20.3%；项目支出 3,229.9 万元，占 79.7%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图



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 2024 年度决算对比情况

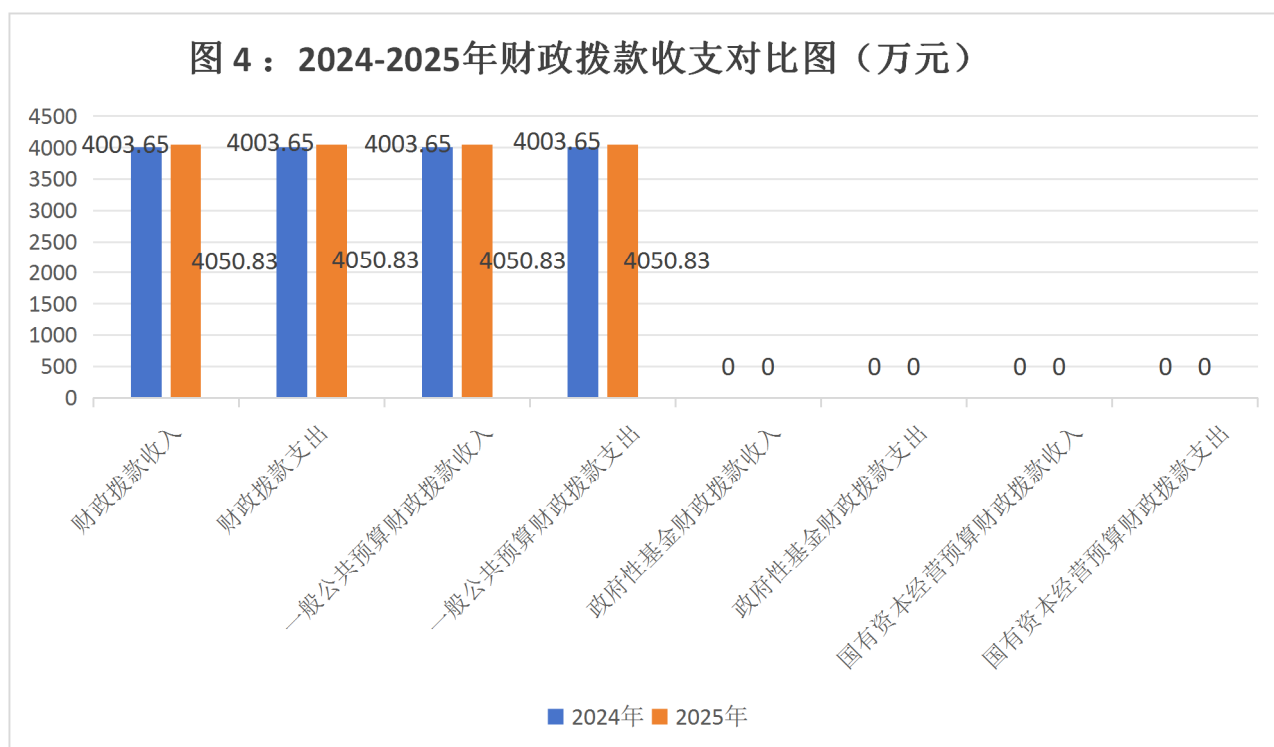
本单位 2025 年度财政拨款收支总计（含结转和结余）均为 4,050.83 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 47.18 万元，增长 1.2%，主要原因是人员经费支出增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 4,050.83 万元，比上年增加 47.18 万元，增长 1.2%，主要原因是人员经费支出增加；本年支出 4,050.83 万元，比上年增加 47.18 万元，增长 1.2%，主要原因是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,050.83 万元，比上年增加 47.18 万元，增长 1.2%，主要原因是人员经费支出增加；本年支出 4,050.83 万元，比上年增加 47.18 万元，增长 1.2%，主要原因是人员经费支出增加。

2. 本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

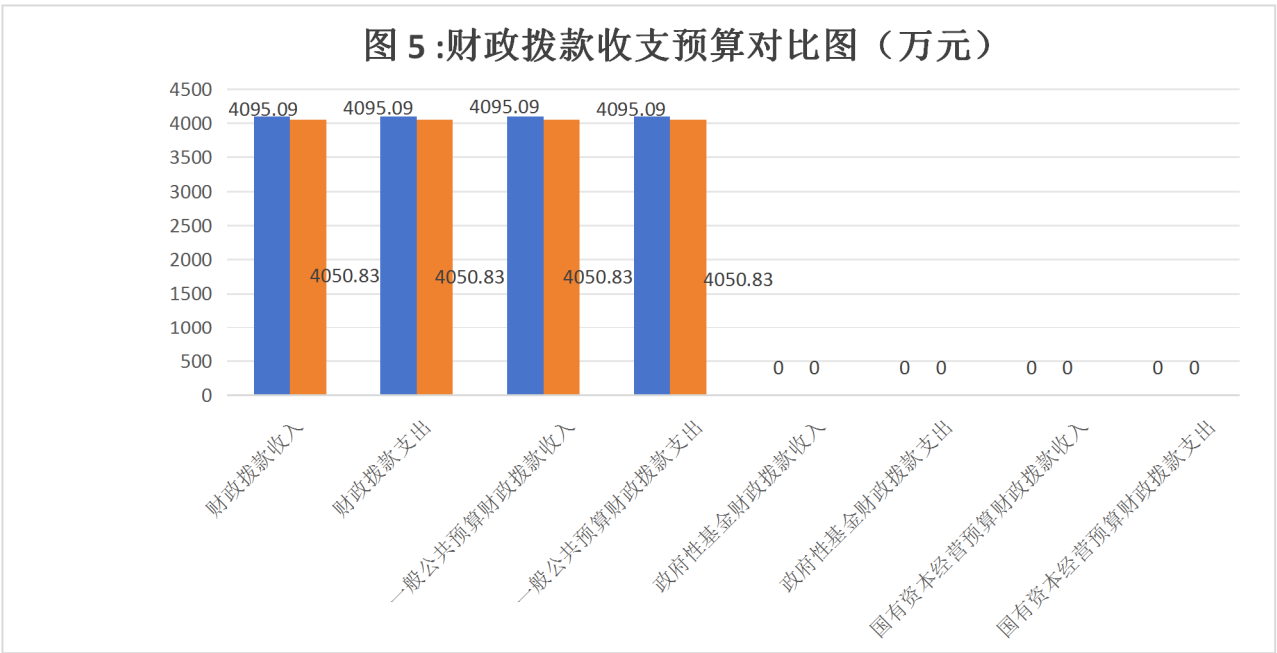
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 4,050.83 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 44.26 万元，决算数小于预算数主要原因是数字化城市管理运行经费及劳动聘用人员经费项目支出减少，相应预算支出减少；本年支出 4,050.83 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 44.26 万元，决算数小于预算数主要原因是数字化城市管理运行经费及劳动聘用人员经费项目支出减少，相应预算支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 44.26 万元，原因是数字化城市管理运行经费及劳动聘用人员经费项目支出减少，相应预算支出减少；支出完成年

初预算的 98.9%，比年初预算减少 44.26 万元，原因是数字化城市管理运行经费及劳动聘用人员经费项目支出减少，相应预算支出减少。

2. 本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4,050.83 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 146.59 万元，占 3.6%，主要用于退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费等支出；卫生健康

（类）支出 32.25 万元，占 0.8%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；城乡社区（类）支出 3,812.19 万元，占 94.1%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费以及其他城市管理事务等支出；住房保障（类）支出 59.81 万元，占 1.5%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 820.93 万元，其中：

人员经费 722.3 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 98.63 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、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.41 万元，支出决算为 13.1 万元，完成预算的 79.8%，较预算减少 3.31

万元，降低 20.2%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费实际支出较预算减少；较 2024 年度决算减少 3.32 万元，降低 20.2%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费实际支出较预算减少。

（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 2025 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上 2024 年度决算支出持平。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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.3 万元，支出决算 13.1 万元，完成预算的 85.6%，较预算减少 2.2 万元，降低 14.4%，主要原因是公务用车运行维护费实际支出较预算减少；较上年减少 3.32 万元，降低 20.2%，主要原因是落实“过紧日子”要求，提升公务用车使用效率。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支

出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 13.1 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 13.1 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.2 万元，降低 14.4%，主要原因是落实“过紧日子”要求，提升公务用车使用效率；较上年减少 3.32 万元，降低 20.2%，主要原因是落实“过紧日子”要求，提升公务用车使用效率。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 1.11 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减少 1.11 万元，降低 100%，主要原因是本年度未发生公务接待业务；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上 2024 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 2025 年度机关运行经费支出 98.63 万元，较 2024 年度增加 2.39 万元，增长 2.5%。主要原因是办公经费需求增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 997.39 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 997.39 万元。授予中小企业合同金额 316.71 万元，占政府采购支出总额的 31.8%，其中授予小微企业合同金额 316.71 万元，占政府采购支出总额的 31.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，与 2024 年度持平。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 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3230.47 万元。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 3230.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“数字化城市管理运行经费”及“劳动聘用人员经费”2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2945.72 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，2 个项目均较好地完成了年初预期目标。

（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数字化城市管理运行经费项目、劳动聘用人员经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

1.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，项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1015 万元，执行数为 1014.74 万元，完成预算的 99.97%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时发现、上报各类城市管理问题，避免恶性事件发生。下一步将加强人员队伍管理，增加日巡查人次，持续推动城市容貌秩序逐步改善。未发现问题。

2.劳动聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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 1930.72 万元，执行数为 1930.61 万元，完成预算的 99.99%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保了劳动聘用人员队伍稳定，有力保障了数字城管工作顺利开展。未发现问题。

3.工作场地租赁费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 282.56 万元,执行数为 282.37 万元,完成预算的 99.93%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了工作场地租赁工作。未发现问题。

4.党组织活动经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.19 万元,执行数为 2.18 万元,完成预算的 99.54%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,党组织活动按计划开展,增强了党组织工作活力,提高了党员素质。未发现问题。

附绩效自评表如下:

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市市容管理考评中心						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	数字化城市管理运行经费		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		
	预算数：	1015	到位数：	1015	执行数：	1014.74	
	其中：财政资金	1015	其中：财政资金	1015	其中：财政资金	1014.74	
	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	
	通过采集员日常巡查，及时发现上报市政公用环卫通讯等设施损坏、缺失等较严重的安全隐患问题，交由责任部门及时妥善处置，确保设施正常运行，降低或避免人身、财产损失。通过巡查，及时发现黄土裸露、暴露垃圾、积存垃圾渣土等大气污染防治相关问题及违规占道经营、非机动车乱停乱放等问题，推动城市容貌秩序逐步改善。		采集员、监督员依托网格化进行日常巡查，累计发现上报市政公用环卫通讯等设施损坏、缺失等较严重的安全隐患问题70088件，平台推送责任部门及时妥善处置，确保设施正常运行，降低或避免人身、财产损失。同步巡查及时发现黄土裸露、暴露垃圾、积存垃圾渣土等大气污染防治相关问题86775件，违规占道经营问题523259件、店外乱堆杂物问题254555件、非机动车乱停乱放问题73284件，持续推动城市容貌秩序逐步改善。			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	
	产出指标(40分)	数量指标	日均上报案卷量		≥3000件	4565件	4
			日常巡查频次		≥2次	2.3次	4
			日巡查长度		≥10公里	16.32公里	4
			日巡查人次		≥400人	378人	3.8
			每季度线路维护服务次数		≥2次	2次	4
			设备购置		3件	3件	4
		质量指标	每季度光纤服务故障次数		≤3次	0次	4
			购置设备验收合格		100%	100%	4
		时效指标	项目时效		2025年12月31日前	2025年12月26日完成	4
		成本指标	智信通物联网卡年度使用成本		≤4.97万元/年	4.94万元/年	4
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.97%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	改善城市容貌秩序		≥95%	95%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	网络、设备购置使用满意度		≥90%	96.17%	10
总分						99.8	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因人员公休事假病假等原因，导致日巡查人未达到400人次，下一步将加强人员队伍管理，增加日巡查人次。						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市市容管理考评中心							单位：万元
一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费		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：	1930.72	到位数：	1930.72	执行数：	1930.61	99.99%
	其中：财政资金	1930.72	其中：财政资金	1930.72	其中：财政资金	1930.61	
	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	
	保障劳务派遣人员工资按时发放、各项社会保险按时缴纳。通过聘用劳务派遣人员，开展街面巡查采集等工作，保障数字城管工作顺利开展。			通过聘用劳务派遣人员，有力保障了街面巡查采集工作正常开展，配合开展了各类城市管理问题专项普查工作，确保数字城管工作顺利开展。2025年全年数字城管监督员工资均按时发放，各项社会保险均已按时缴纳，顺利完成了劳动聘用人员工资待遇保障工作。		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分)	数量指标	聘用人数		405人	404人	9.98
		质量指标	劳务派遣人员工作质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	劳务派遣的周期		1年	1年	10
		成本指标	年均劳务派遣人员工资成本(不含社保)		≤3.51万元/人/年	3.37万元/人/年	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.99%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	数字城管工作正常开展保障率		100%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	用人科室的满意度		≥95%	100%	10
	总分						99.98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	劳动聘用人员队伍人数存在缺口，主要由于劳动聘用人员队伍存在不稳定性，存在人数浮动，下一步将加强人员管理，及时充实劳动聘用人员队伍力量。						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市市容管理考评中心							单位：万元
一、基本情况	项目名称	工作场地租用费		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：	282.56	到位数：	282.56	执行数：	282.37	99.93%
	其中：财政资金	282.56	其中：财政资金	282.56	其中：财政资金	282.37	
	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	
	支付考评中心工作场地租赁等费用，保障日常工作顺利开展，确保数字城管系统顺畅运行。			租赁万悦大厦2523.84平方米用房，保证了数字城管系统顺畅运行，推动了市容考评工作提升，促进了城管事业发展。		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分)	数量指标	租赁建筑面积		2523.84平方米	2523.84平方米	10
		质量指标	租赁建筑质量合格		100%	100%	10
		时效指标	项目时效		2025年12月31日前	2025年12月30日	10
		成本指标	场地季度租赁成本		≤52.14万元/季度	51.84万元/季度	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.93%	9.99
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障考评中心办公场所的正常运转率		100%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	机关工作人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						99.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位：石家庄市市容管理考评中心						单位：万元
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		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：	2.19	到位数：	2.19	执行数：	2.18
	其中：财政资金	2.19	其中：财政资金	2.19	其中：财政资金	2.18
	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
	按照《市直机关党建工作考评办法》、年度党员民主评议测评规定，通过开展“三会一课”，购买党员学习资料、组织党员开展主题党日活动，提升党组织政治功能和组织功能，不断提高党建工作水平。			严格执行“三会一课”、主题党日等组织生活制度，全年召开党员大会39次、支部委员会49次、党小组会28次、党课17次；开展警示教育等主题党日活动14次；采购党员学习资料192本、学习笔记本80本，切实增强党组织工作活力、提高党员素质。		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分)	数量指标	参加活动党员人数	≥76人	77人	4
			开展党组织活动次数	≥12次	14次	4
			采购学习用品数量	80本	80本	4
		质量指标	活动参与率	≥95%	100%	4
			三会一课出勤率	≥95%	100%	4
			学习用品购置合格率	100%	100%	4
		时效指标	党组织活动开展频次	1个月开展一次	14次	4
			学习资料采购开展时间	2025年10月31日前	9月	4
		成本指标	人均党组织活动成本	≤288.16元/人	283.24元/人	8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.54%	9.96
	效益指标(40分)	社会效益指标	工作保障率	100%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	10
	总分					99.96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因市场变动导致采购计划调整，结余部分预算资金。下一步将结合实际，提前规划采购事宜，提高执行效率和预算执行率。					

（三）单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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（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、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。