



2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：565004

单位名称：石家庄市市容管理考评中心

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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 2021 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	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 2021 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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	860.50	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	3137.86	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	44.19
	9		九、卫生健康支出	40	33.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3734.69
	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	49.67
	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	3998.36	本年支出合计	58	3862.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.11	年末结转和结余	60	139.32
	30			61	
总计	31	4001.46	总计	62	4001.46

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：石家庄市市容管理考评中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3998.36	3998.36					
208	社会保障和就业支出	44.19	44.19					
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19					
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.05	38.05					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.86	4.86					
210	卫生健康支出	33.59	33.59					
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59					
2101101	行政单位医疗	17.26	17.26					
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33					
212	城乡社区支出	3870.90	3870.90					
21201	城乡社区管理事务	733.04	733.04					
2120104	城管执法	733.04	733.04					
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	3137.86	3137.86					
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	3137.86	3137.86					
221	住房保障支出	49.67	49.67					
22102	住房改革支出	49.67	49.67					
2210201	住房公积金	49.67	49.67					

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：石家庄市市容管理考评中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3862.14	541.11	3321.03			
208	社会保障和就业支出	44.19	44.19				
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19				
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.05	38.05				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.86	4.86				
210	卫生健康支出	33.59	33.59				
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59				
2101101	行政单位医疗	17.26	17.26				
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33				
212	城乡社区支出	3734.69	413.66	3321.03			
21201	城乡社区管理事务	596.83	413.66	183.17			
2120104	城管执法	596.83	413.66	183.17			
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	3137.86		3137.86			
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	3137.86		3137.86			
221	住房保障支出	49.67	49.67				
22102	住房改革支出	49.67	49.67				
2210201	住房公积金	49.67	49.67				

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

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	860.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3137.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	44.19	44.19		
	9		九、卫生健康支出	41	33.59	33.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3734.69	596.83	3137.86	
	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	49.67	49.67		
	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	3998.36	本年支出合计	59	3862.14	724.28	3137.86	
年初财政拨款结转和结余	28	3.11	年末财政拨款结转和结余	60	139.32	139.32		
一般公共预算财政拨款	29	3.11		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	4001.46	总计	64	4001.46	863.60	3137.86	

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		724. 28	541. 11	183. 17
208	社会保障和就业支出	44. 19	44. 19	
20805	行政事业单位养老支出	44. 19	44. 19	
2080501	行政单位离退休	1. 28	1. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 05	38. 05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 86	4. 86	
210	卫生健康支出	33. 59	33. 59	
21011	行政事业单位医疗	33. 59	33. 59	
2101101	行政单位医疗	17. 26	17. 26	
2101103	公务员医疗补助	16. 33	16. 33	
212	城乡社区支出	596. 83	413. 66	183. 17
21201	城乡社区管理事务	596. 83	413. 66	183. 17
2120104	城管执法	596. 83	413. 66	183. 17
221	住房保障支出	49. 67	49. 67	
22102	住房改革支出	49. 67	49. 67	
2210201	住房公积金	49. 67	49. 67	

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	458.58	302	商品和服务支出	73.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.15	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.42	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	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.05	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.86	30207	邮电费	21.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.33	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		30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.71	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	8.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.63		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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.48			
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	3.37			
人员经费合计		467.21	公用经费合计					73.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市市容管理考评中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
22.11		21.00		21.00	1.11
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
7.45		7.45		7.45	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市市容管理考评中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3137.86	3137.86		3137.86	
212	城乡社区支出		3137.86	3137.86		3137.86	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3137.86	3137.86		3137.86	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3137.86	3137.86		3137.86	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市市容管理考评中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。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。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4001.46 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 180.1 万元，下降 4.3%，主要原因是受火灾影响，上级部门协调临时办公用房，期间未支付房租物业费等费用。

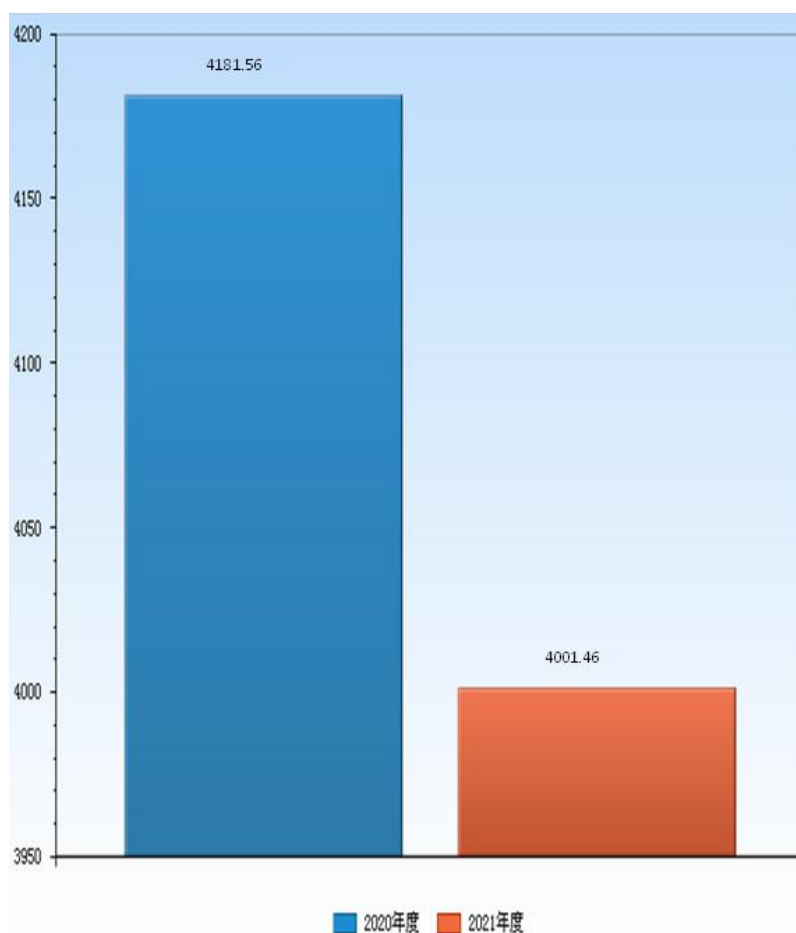


图 1：2020-2021 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3998.36 万元，其中：财政拨款收入 3998.36 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

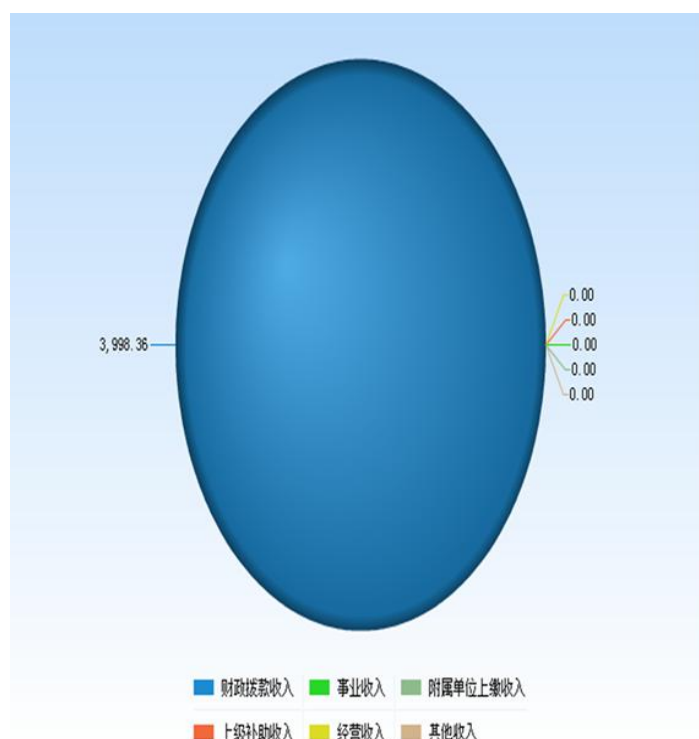


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3862.14 万元，其中：基本支出 541.11 万元，占 14.0%；项目支出 3321.03 万元，占 86.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

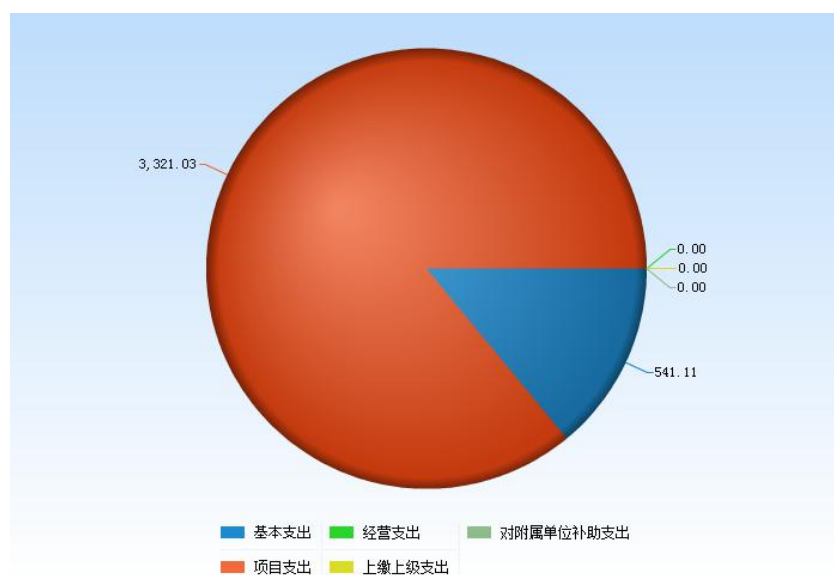


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3998.36 万元，比 2020 年度减少 68.08 万元，降低 1.7%，主要是受火灾影响，上级部门协调临时办公用房，期间未支付房租物业费等费用、数字化城市管理 2020 年拓展提升项目为 2020 年一次性项目未在 2021 年度延续、新增石家庄市城市综合管理服务平台项目 100 万元等原因；本年支出 3862.14 万元，减少 315.67 万元，降低 7.6%，主要是受火灾影响，上级部门协调临时办公用房，期间未支付房租物业费等费用、数字化城市管理 2020 年拓展提升项目为 2020 年一次性项目未在 2021 年度延续、新增石家庄市城市综合管理服务平台项目 100 万元等原因。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 860.5 万元，比上年减少 3205.94 万元，降低 78.8%；主要是 2020 年度预算安排专项项目为一般公共预算，2021 年度预算安排专项项目为政府性基金预算；本年支出 724.28 万元，比上年减少 3339.05 万元，降低 82.2%，主要是 2020 年度预算安排专项项目为一般公共预算，2021 年度预算安排专项项目为政府性基金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3137.86 万元，比上年增加 3137.86 万元，增长 100.0%，主要原因是 2020 年度预算安排专项项目为一般公共预算，2021 年度预算安排专项项目为政府性基金预算；本年支出 3137.86 万元，比上年增加 3023.39 万元，增长 2641.1%，主要是 2020 年度预算安排专项项目为一般公共预算，2021 年度预算安排专项项目为政府性基金预算。

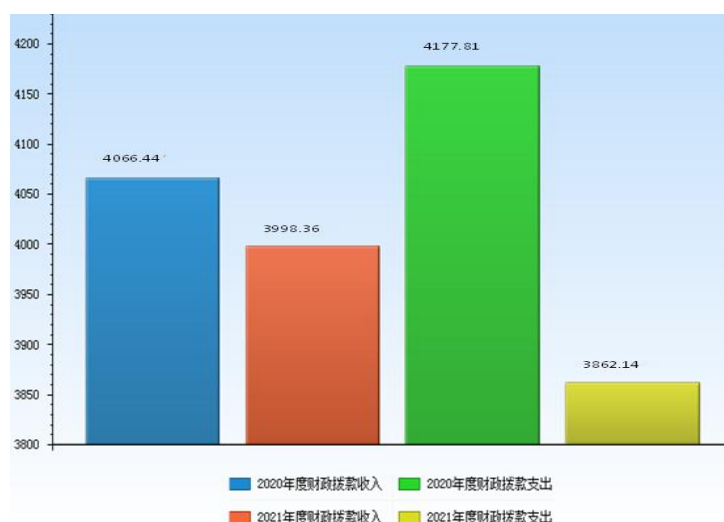


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3998.36 万元，完成年

初预算的95.8%，比年初预算减少 176.53万元，决算数小于预算数主要原因是受火灾影响，上级部门协调临时办公用房，期间未支付房租物业费等费用；本年支出 3862.14 万元，完成年初预算的92.5%，比年初预算减少 312.75万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受火灾影响，上级部门协调临时办公用房，期间未支付房租物业费等费用，2021 年 12 月 29 日单位收到财政拨付的2020 年度绩效考核、精神文明、平安建设奖 139.32 万元，按相关部门要求于 2022 年 1 月 22 日发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入860.5万元，完成年初预算88.1%，比年初预算减少116.76万元，主要是受火灾影响，上级部门协调临时办公用房，期间未支付房租物业费等费用；本年支出724.28万元，完成年初预算 74.7%，比年初预算减少 252.98万元，主要是受火灾影响，上级部门协调临时办公用房，期间未支付房租物业费等费用，2021 年 12 月 29 日单位收到财政拨付的 2020年度绩效考核、精神文明、平安建设奖139.32 万元，按相关部门要求于 2022 年 1月 22 日发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3137.86万元，完成年初预算98.1%，比年初预算减少59.77万元，主要是因火灾受损期间，办公场地临时封存，部分系统无法正常运转，导致2021年度数字城管软件维护开发项目3月至4月未支出、数字城管机房硬件设备维护费用4月至12月底未支付、数字城管系统等保测评费用未支出

等；本年支出3137.86万元，完成年初预算98.1%，比年初预算减少59.77万元，主要是因火灾受损期间，办公场地临时封存，部分系统无法正常运转，导致2021年度数字城管软件维护开发项目3月至4月未支出、数字城管机房硬件设备维护费用4月至12月底未支付、数字城管系统等保测评费用未支出等。

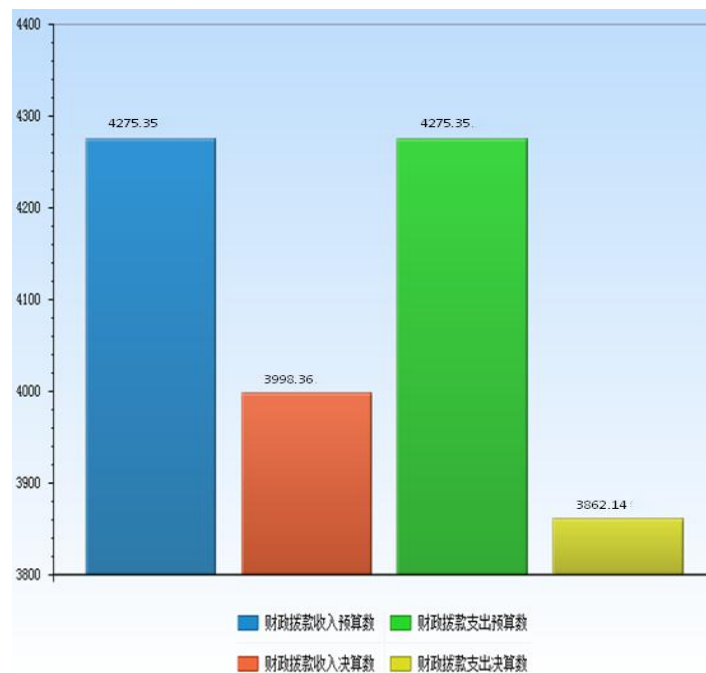


图 5:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3862.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 44.19 万元，占 1.1%，主要用于单位干部职工养老保险等社会保障缴费支出；卫生健康（类）支出 33.59 万元，占 0.9%，主要用于单位干部职工医疗保险缴费支出；城乡社区（类）支出 3734.69 万元，占 96.7%，主要用于单位日常公用及开展相关工作支出；住房保障（类）支出 49.67 万元，占 1.3%，主要用于单位住房公积金缴费支出；其他各功能分类支出为 0。

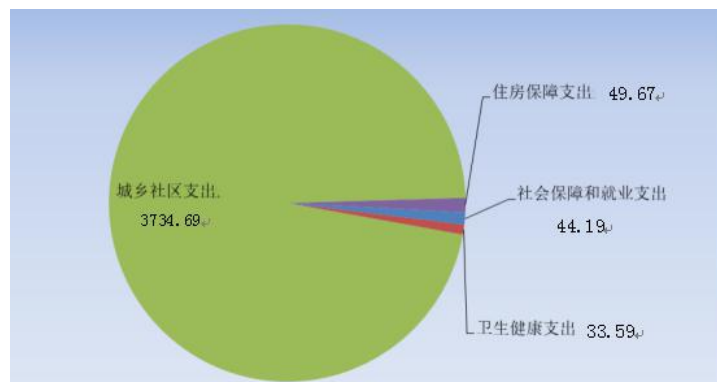


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 541.11 万元，其中：

人员经费 467.21 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 73.9 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、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、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.11 万元，支出决算为 7.45 万元，完成预算的 33.7%，较预算减少 14.66 万元，降低 66.3%，主要是疫情期间公务活动减少、车辆限号等原因引起；较 2020 年度决算减少 0.69 万元，降低 8.5%，主要是疫情期间公务活动减少、车辆限号等原因引起。

（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 2021 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，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 21 万元，支出决算 7.45 万元，完成预算的 35.5%。较预算减少 13.55 万元，降低 64.5%，主要是疫情期间公务活动减少、车辆限号等原因引起；较上年减少 0.69 万元，降低 8.5%，主要是疫情期间公务活动减少、车辆限号等原因引起。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出数与预算数持平，公务用车购置费与 2020 年度决算数持平。

公务用车运行维护费支出 7.45 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆，租赁 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 13.55 万元，降低 64.5%，主要是疫情期间公务活动减少、车辆限号等原因引起；较上年减少 0.69 万元，降低 8.5%，主要是疫情期间公务活动减少、车辆限号等原因引起。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算 1.11 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.11 万元，降低 100.0%，主要是 2021 年度无接待事项，无接待费支出。公务接待费支出与 2020 年度决算数持平，无增减变化，主要是 2021 年度无接待事项，无接待费支出。

六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 6 个，共涉及资金 183.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.3%。组织对 2021 年度数字化城市管理运行费共计 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3137.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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石家庄市城市综合管理服务云平台项目、数字化城市管理运行费共计 2 个项目绩效自评结果。

（1）数字化城市管理运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字化城市管理运行费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3197.63 万元，执行数为 3137.86 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：2021 年度数字化城管信息系统运行正常；数字城管平台使用率达到 91.6%；受理案件结案率达到 96.1%；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 100.0%。

(2) 石家庄市城市综合管理服务平台项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,数字化城市管理运行费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:2021 年 12 月底,城市综合管理服务平台已完成建设,并通过专家验收,投入运行。同时完成了住建部规定的业务指导系统、指挥协调系统、行业应用系统、公众服务系统、数据汇聚系统、数据交换系统等六大系统。平台融合了数字城管、供热、环卫、排水四个信息系统,实现了精准量化考评,系统智慧化、精细化程度提升明显。该平台已于 10 月 26 日竣工。总体完成率达到 100.0%。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021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	石家庄市城市综合管理服务平台项目(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:	100	到位数:	100	执行数:	100
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100
	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
	实现城管系统数据共享, 集中展示, 行业应用, 提高综合指挥协调能力。			平台按合同完成建设, 2021年12月9日通过专家验收, 投入运行		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	整合系统指标数	>=3	系统融合了数字城管、供热、环卫、道桥、排水五个系统	10
		质量指标	智能化程度	实现智能化程度进一步提升	实现了智能立案、精准量化考评, 系统智能化、精细化程度提升明显	10
		时效指标	工期完工时间	年底前完工	10月26日平台完成建设	10
		成本指标	资金成本	不超过财政预算	总预算500万2021年支付100万	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	业务能力增强	业务能力增强	汇聚能力增强, 监督指挥协调能力大幅提升	10
		社会效益指标	提高效率	提高效率, 减少人力投入	案件处置效率明显提高, 减轻了工作压力	10
		生态效益指标	应急指挥调度能力	提高应急综合指挥调度能力提升	建立了多维分析系统, 实现城市管理预警, 指挥调度能力提升明显	10
		可持续影响指标	市容环境	市容环境进一步提高	市容秩序井然有序, 环境卫生干净整洁。	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众服务水平	公众服务水平	实现与12345热线对接, 公众能更好地参与城市管理	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 73.9 万元，比 2020 年度增加 2.21 万元，增长 3.1%。主要原因是 2021 年新增人员相关日常公用经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3758.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 75.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3682.92 万元。授予中小企业合同金额 2721.66 万元，占政府采购支出总额的 72.4%，其中授予小微企业合同金额 2097.55 万元，占政府采购支出总额的 55.8%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，与上年持平。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 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。