

 2021年度

单位决算公开文本



预算代码：565003

单位名称：石家庄市城市管理执法支队

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

一是四横（中山路、裕华路、槐安路、和平路）、二环路全线园林毁绿违章的查处；

二是四横八纵（友谊大街、维明街、中华大街、平安大街、建设大街、青园街、体育大街、建华大街）、二环路全线的市政、户外广告的违章查处；

三是石家庄火车站广场、石家庄火车站东广场区域的行政执法工作；

四是渣土车辆违规运输的查处；

五是城市供水、住建领域的行政处罚职责，以及负责全市重大城管执法活动的组织实施。

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	石家庄市城市管理执法支队	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。

石家庄市城市管理执法支队成立于 2002 年 4 月，为正县级

参照公务员法管理全额事业单位，经费形式为财政性资金基本保证，预算单位为二级预算单位。

内设机构：办公室、组织人事科、业务科、法制科、督查科。下设单位：执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、协勤大队、供水执法大队、住房和建设稽查大队（2019年7月，按照城管执法体制改革要求，市住房和建设稽查大队21人整建制划转到我单位，为正科级全额拨款事业单位）。

我单位核定人员编制248名，领导职数2正3副，科级职数15正25副，内设机关科室5个，执法大队9个。2021年度期初在职人员191人，本年减少11人，其中：在职转退休8人，死亡3人，在职人员本年增加32人，2021年度期末实有在职人数212人。



第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市城市管理执法支队

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	4739.03	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	209.01
	9		九、卫生健康支出	40	150.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3216.05
	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	333.91
	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	4739.03	本年支出合计	58	3909.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	401.96	年末结转和结余	60	1231.25
	30			61	
总计	31	5140.99	总计	62	5140.99

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：石家庄市城市管理执法支队

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		4739.03	4739.03					
208	社会保障和就业支出	209.01	209.01					
20805	行政事业单位养老支出	209.01	209.01					
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.78	189.78					
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23					
2080506	卫生健康支出	150.76	150.76					
210	行政事业单位医疗	150.76	150.76					
21011	行政单位医疗	100.17	100.17					
2101101	公务员医疗补助	50.60	50.60					
2101103	城乡社区支出	4131.70	4131.70					
212	城乡社区管理事务	4131.70	4131.70					
21201	行政运行	35.14	35.14					
2120104	城管执法	4096.57	4096.57					
221	住房保障支出	247.55	247.55					
22102	住房改革支出	247.55	247.55					
2210201	住房公积金	247.55	247.55					

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：石家庄市城市管理执法支队

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		3909.74	3110.25	799.48			
208	社会保障和就业支出	209.01	209.01				
20805	行政事业单位养老支出	209.01	209.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.78	189.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23				
210	卫生健康支出	150.76	150.76				
21011	行政事业单位医疗	150.76	150.76				
2101101	行政单位医疗	100.17	100.17				
2101103	公务员医疗补助	50.60	50.60				
212	城乡社区支出	3216.05	2416.56	799.48			
21201	城乡社区管理事务	3216.05	2416.56	799.48			
2120101	行政运行	0.16	0.16				
2120104	城管执法	3215.89	2416.40	799.48			
221	住房保障支出	333.91	333.91				
22102	住房改革支出	333.91	333.91				
2210201	住房公积金	333.91	333.91				

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：石家庄市城市管理执法支队

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	4739.03	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	209.01	209.01		
	9		九、卫生健康支出	41	150.76	150.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3216.05	3216.05		
	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	333.91	333.91		
	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	4739.03	本年支出合计	59	3909.74	3909.74		
年初财政拨款结转和结余	28	401.96	年末财政拨款结转和结余	60	1231.25	932.42	298.83	
一般公共预算财政拨款	29	103.12		61				

政府性基金预算财政拨款	30	298.83		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	5140.99	总计	64	5140.99	4842.15	298.83

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：石家庄市城市管理执法支队

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		3909.74	3110.25	799.48
208	社会保障和就业支出	209.01	209.01	
20805	行政事业单位养老支出	209.01	209.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.78	189.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	
210	卫生健康支出	150.76	150.76	
21011	行政事业单位医疗	150.76	150.76	
2101101	行政单位医疗	100.17	100.17	
2101103	公务员医疗补助	50.60	50.60	
212	城乡社区支出	3216.05	2416.56	799.48
21201	城乡社区管理事务	3216.05	2416.56	799.48
2120101	行政运行	0.16	0.16	
2120104	城管执法	3215.89	2416.40	799.48
221	住房保障支出	333.91	333.91	
22102	住房改革支出	333.91	333.91	
2210201	住房公积金	333.91	333.91	

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：石家庄市城市管理执法支队

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	2486.28	302	商品和服务支出	431.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	942.61	30201	办公费	27.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	699.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.32	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	68.93	30205	水费	3.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.78	30206	电费	11.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.23	30207	邮电费	106.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.17	30208	取暖费	6.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.60	30209	物业管理费	18.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	4.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	333.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.49	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	192.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.56		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	6.20	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	26.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.30	30229	福利费	24.28	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	60.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	136.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.96			
人员经费合计		2678.38	公用经费合计					431.87

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：石家庄市城市管理执法支队

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
106.98		105		105	1.98
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
60.78		60.78		60.78	

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：石家庄市城市管理执法支队

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							
212	城乡社区支出	298.83					298.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	298.83					298.83
2120803	城市建设支出	298.83					298.83

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：石家庄市城市管理执法支队

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。本单位本年度无相关收（或支出、收支及结转结余等）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）5140.99 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 435.52 万元，增长9.3%，主要原因是人员增加，各项经费增加。

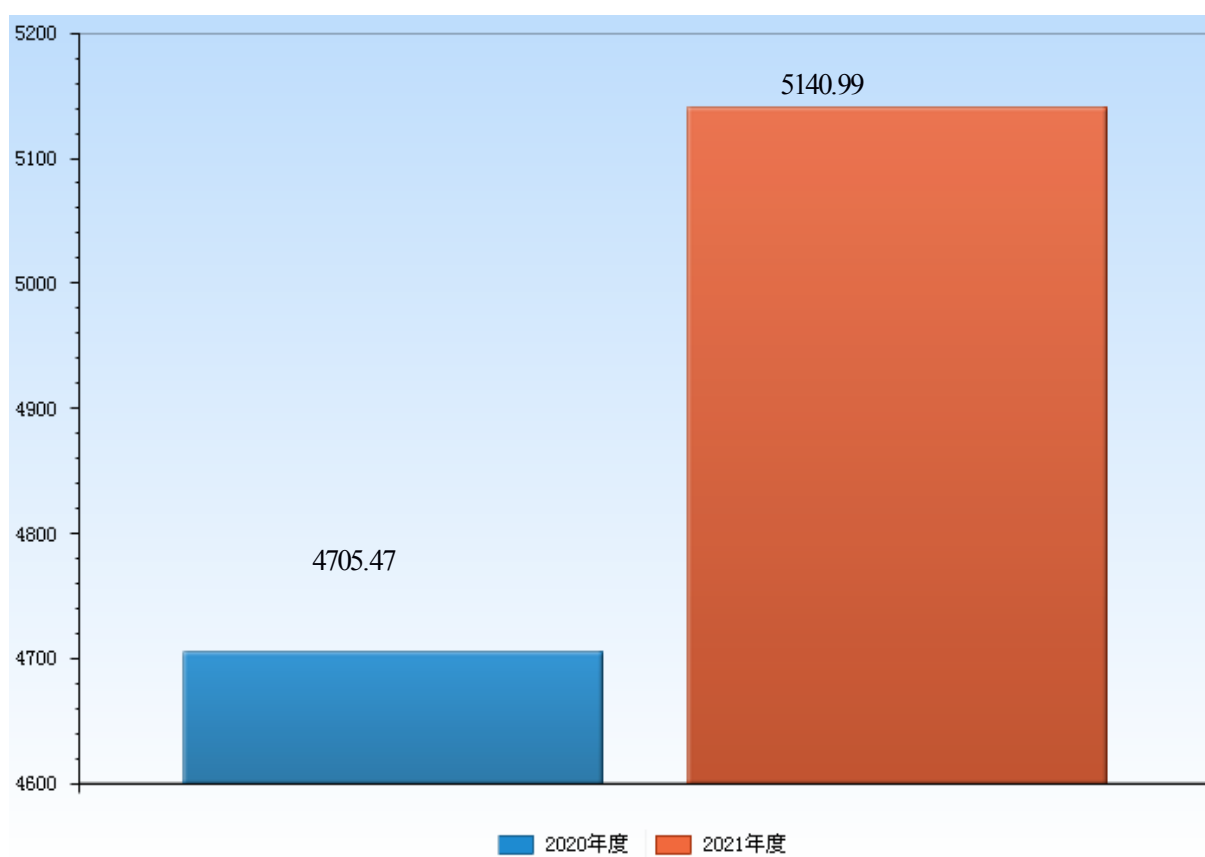


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 4739.03 万元，其中：财政拨款收入 4739.03 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%。如图所示：

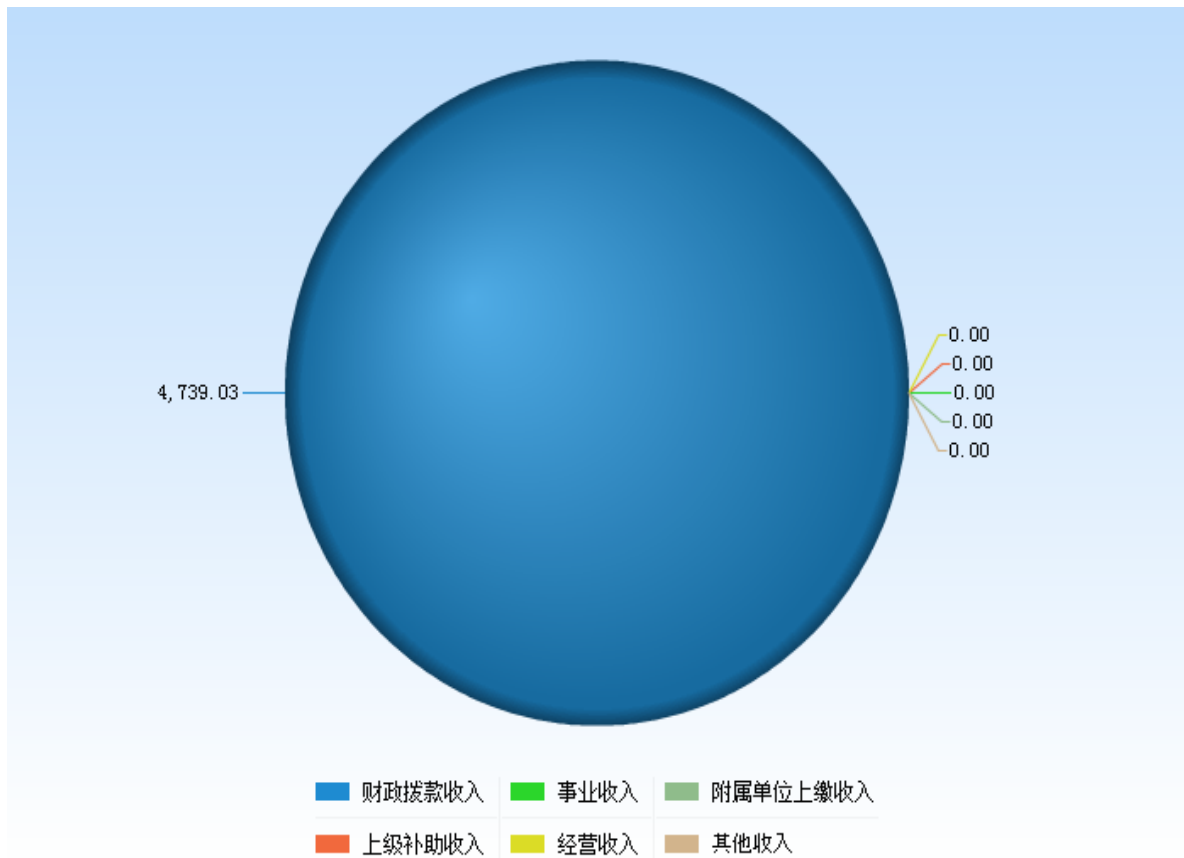


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位2021年度本年支出合计3909.74万元，其中：基本支出3110.25万元，占79.6%；项目支出799.48万元，占20.5%；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%。如图所示：

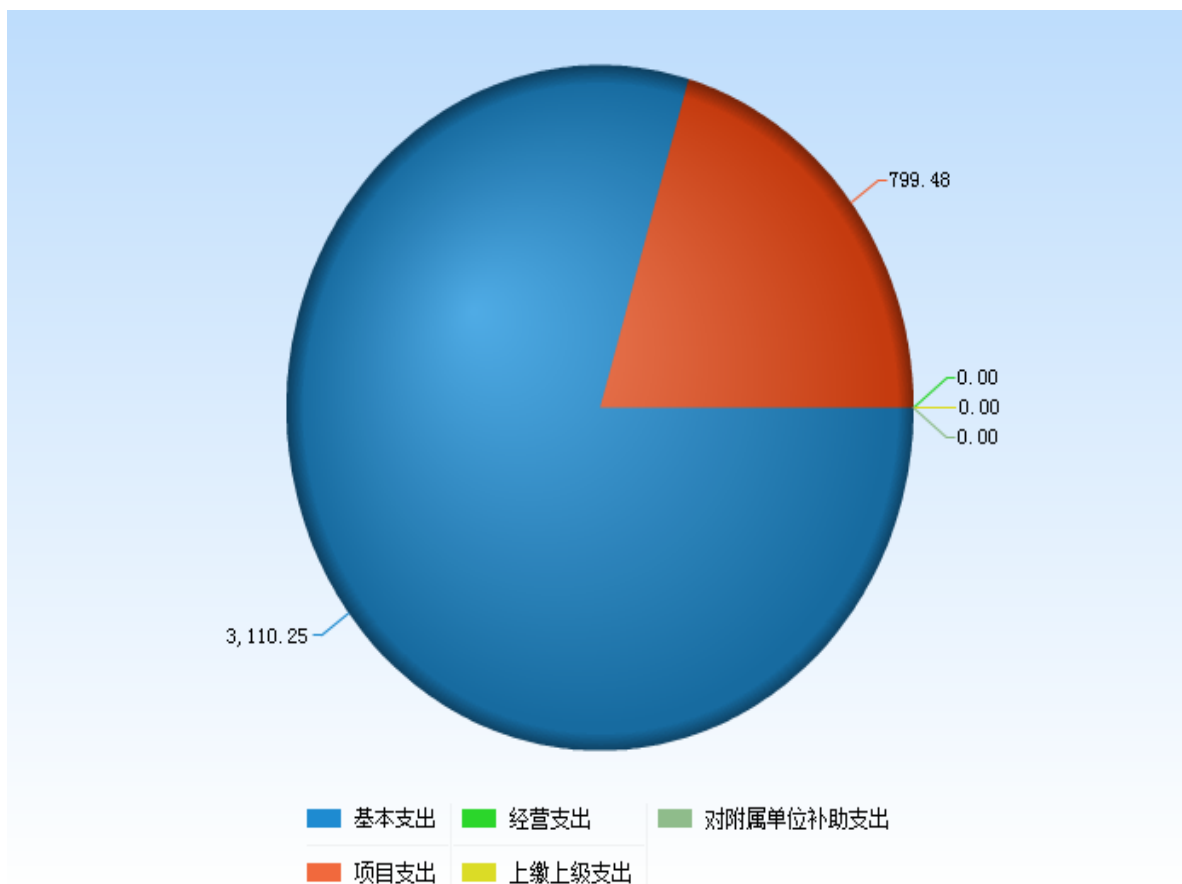


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质) (单位: 万元)

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 4739.03 万元,比 2020 年度增加 56.66 万元, 增长 1.2%, 主要是人员增加, 各项经费增加; 本年支出 3909.74 万元, 减少 663.76 万元, 降低 14.5%, 主要是上一年度项目资金等结转。

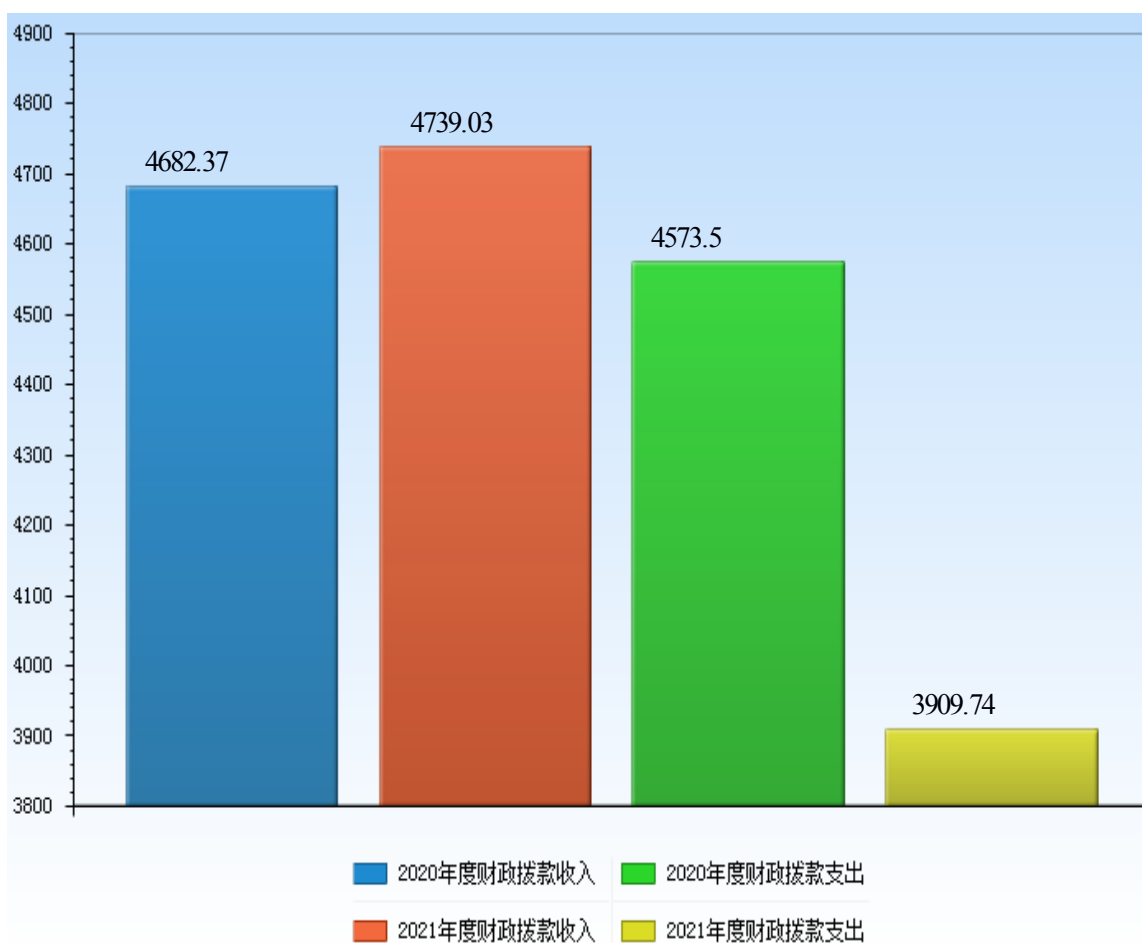


图 4: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4739.03 万元, 完成年初预算的 98.9%, 比年初预算减少 54.23 万元, 决算数小于预算数主要原因是: 2021 年度减少 11 人, 其中: 在职转退休 8 人, 死亡 3 人, 相应与年初预算数减少; 本年支出 3909.74 万元, 完成年初预算的 81.6%, 比年初预算减少 883.52 万元, 决算数小于预算数主要原因是主要是: 2021 年度减少 11 人, 其中: 在职转退休 8 人, 死亡 3 人, 各项经费相应减少。

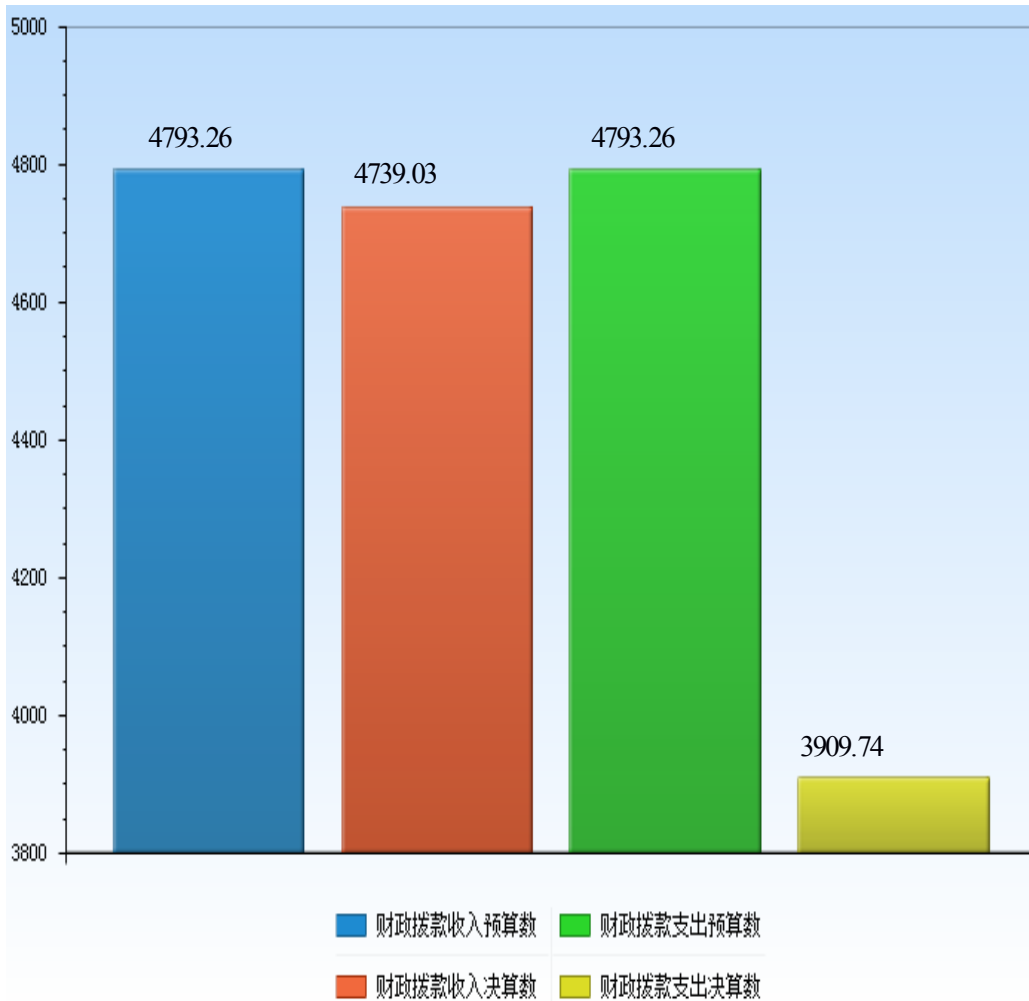


图 5:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3909.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占

0.0%；社会保障和就业（类）支出 209.01 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 150.76 万元，占 3.9%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 3216.05 万元，占 82.3%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 333.91 万元，占 8.5%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

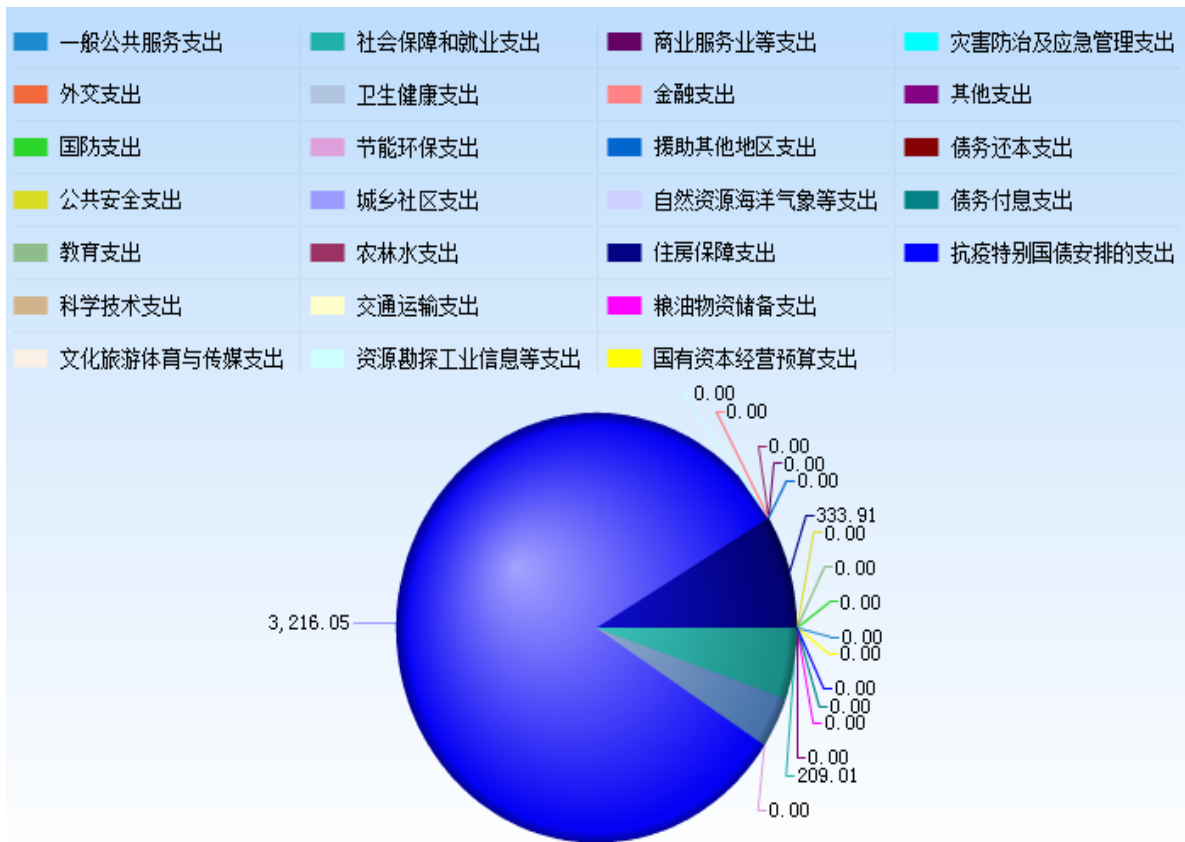


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类) (单位: 万元)

(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 3110.25 万元, 其中:

人员经费 2678.38 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 431.87 万元, 主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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106.98万元，支出决算为60.78万元，完成预算的56.8%，较预算减少46.2万元，降低43.2%，主要是车辆维修减少；较2020年度决算减少9.61万元，降低13.7%，主要是车辆维修减少。

(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2021年度因公出国（境）费支出0万元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平0万元，不变0.0%，主要是未安排因公出国出境；与上年相比持平0万元，持平0.0%，主要是未安排因公出国出境。

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支出60.78万元，完成预算的57.9%，较预算减少44.22万元，降低42.1%，主要是车辆维修减少；较上年减少9.61万元，降低13.7%，主要是车辆维修减少。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2021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0万元，不变0.0%，主要是未发生“公务用车

购置”经费支出；较上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 60.78 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 28 辆，发生运行维护费支出 60.78 万元。公车运行维护费支出较预算减少 44.22 万元，降低 42.1%，主要是车辆维修减少；较上年减少 9.61 万元，降低 13.7%，主要是车辆维修减少。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.98 万元，降低 100.0%，主要是当年未有公务接待任务；较上年度持平 0 万元，持平 0.0%，主要是当年未有公务接待任务。

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，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 580.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对城管执法协管等劳动聘用人员经费、执法业务费、红外线测温仪 3 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 580.04 万元，政府性基金预算支出 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城管执法协管等劳动聘用人员经费项目、执法业务费项目以及红外线测温仪项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）城管执法协管等劳动聘用人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城管执法协管等劳动聘用人员经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 556.84 万元，执行数为 556.84 万元，完成预算的 100.0%。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，加强了执法队伍建设，解决执法力量不足。未发现问题。

（2）执法业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法业务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.82 万元，执行数为 21.82 万元，完成预算的 100.0%。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，提升了执法业务能力，保障支队日常执法。未发现问题。

（3）红外线测温仪项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法业务费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.38 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 100.0%。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，强化疫情防控，保障支队正常办公秩序。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石家庄市城市管理执法支队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城管执法协管等劳动聘用人员经费	实施(主管)单位	石家庄市城市管理执法支队			
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:	556.84	到位数:	556.84	执行数:	556.84	100%
	其中: 财政资金	556.84	其中: 财政资金	556.84	其中: 财政资金	556.84	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	解决单位执法力量不足的问题,聘用协管人员,并及时完成采购招标程序,按时拨付协管员工资及各项保险。			我单位严格按照政府采购流程,顺利完成协管人员劳务服务采购,并按时拨付协管员工资及各项保险。		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	协管员125人		=125人	=124人	8
		质量指标	人员考核达标率		≥98%	≥98%	10
		时效指标	发放及时性		≥98%	≥98%	10
		成本指标	按照合同支付工资		=556.84万元	=556.84万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	四季度完成		≥100%	≥100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	协管人员的辅助使工作更好完成		≥98%	≥97%	18
		社会效益指标	协管人员满意		有效保障	有效保障	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度95%		≥95%	≥95%	10
	总分						
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

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄市城市管理执法支队 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法业务费	实施(主管)单位	石家庄市城市管理执法支队			
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：	21.82	到位数：	21.82	执行数：	21.82	
	其中： 财政资金	21.82	其中： 财政资金	21.82	其中： 财政资金	21.82	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障执法顺利进行，全年执法过程中通讯联络畅通率98%，服务周到。		我单位扎实按照执法业务费绩效目标，扎实落实各项执法业务，切实提升执法服务效率，全面提升群众满意度。			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	合同数量		≥110部	≥110部	10
		质量指标	对讲机通话率		≥98%	≥98%	10
		时效指标	当年完成		当年完成	当年完成	10
		成本指标	预算金额		≤21.82万元	≤21.82万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	四季度完成		≥100%	≥100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	业务保障能力提升情况		≥98%	≥97%	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	在职人员社会满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						98
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

（ 2021 年度）

填报单位：	石家庄市城市管理执法支队							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	红外线测温仪12		实施(主管)单位	石家庄市城市管理执法支队				
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：	1.38	到位数：	1.38	执行数：	1.38	100%		
	其中： 财政资金	1.38	其中： 财政资金	1.38	其中： 财政资金	1.38			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	能够满足正常使用需要			我单位采购红外线测温仪3台			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	当年采购数量		=3台	=3台	10		
		质量指标	验收合格率		≥98%	≥98%	10		
		时效指标	按照合同规定完成采购		完成采购3台	完成采购3台	10		
		成本指标	预算金额		≤1.38万元	≤1.38万元	10		
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	四季度完成		≥100%	≥100%	10		
	效益指标 (40)	社会效益指标	防疫能力提升情况		≥100%	≥98%	38		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	在职人员社会满意度		≥100%	≥98%	9		
	总分							97	
	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 431.87 万元，比 2020 年度增加 4.67 万元，增长 1.1%。主要原因是 2021 年度单位人员增加，各项经费相应增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 375.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 33.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 342.51 万元。授予中小企业合同金额 327.82 万元，占政府采购支出总额的 87.2%，其中授予小微企业合同金额 310.92 万元，占政府采购支出总额的 82.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 28 辆，比上年持平 0 辆，主要是 2020 年末新购置车辆和报废车辆。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 0 辆，执法执勤用车 25 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未增加此类设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未增加此类设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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。

（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、财政性资金零电补助四类