



2022 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

二〇二三年八月

2022 年度单位决算公开文本

石家庄市城市管理执法支队

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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

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 2022 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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：石家庄市城市管理执法支队

2022 年度

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	6018.92	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	443.23
	9		九、卫生健康支出	40	239.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5593.53
	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	348.13
	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	6018.92	本年支出合计	58	6624.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	932.42	年末结转和结余	60	327.07
	30			61	
总计	31	6951.34	总计	62	6951.34

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

2022 年度

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		6018.92	6018.92					
208	社会保障和就业支出	443.23	443.23					
20805	行政事业单位养老支出	443.23	443.23					
2080501	行政单位离退休	61.3	61.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	308.57	308.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	73.36	73.36					
210	卫生健康支出	239.38	239.38					
21011	行政单位医疗	239.38	239.38					
2101101	行政事业单位医疗	239.38	239.38					
212	城乡社区支出	4988.19	4988.19					
21201	城乡社区管理事务	4802.63	4802.63					
2120104	城管执法	4802.63	4802.63					
21203	城乡社区公共设施	185.56	185.56					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.56	185.56					
221	住房保障支出	348.13	348.13					
22102	住房改革支出	348.13	348.13					
2210201	住房公积金	348.13	348.13					

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

2022 年度

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		6624.26	5577.49	1046.77			
208	社会保障和就业支出	443.23	443.23				
20805	行政事业单位养老支出	443.23	443.23				
2080501	行政单位离退休	61.3	61.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.57	308.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.36	73.36				
210	卫生健康支出	239.38	239.38				
21011	行政单位医疗	239.38	239.38				
2101101	行政事业单位医疗	239.38	239.38				
212	城乡社区支出	5593.53	4546.76	1046.77			
21201	城乡社区管理事务	5407.97	4361.20	1046.77			
2120104	城管执法	5407.97	4361.20	1046.77			
21203	城乡社区公共设施	185.56	185.56				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.56	185.56				
221	住房保障支出	348.13	348.13				
22102	住房改革支出	348.13	348.13				
2210201	住房公积金	348.13	348.13				

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

2022 年度

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	6018.92	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	443.23	443.23		
	9		九、卫生健康支出	41	239.38	239.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	559.35	559.35		
	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	348.13	348.13		
	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	6018.92	本年支出合计	59	6624.26	6624.26		
年初财政拨款结转和结余	28	932.42	年末财政拨款结转和结余	60	327.07	327.07		
一般公共预算财政拨款	29	932.42		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	6951.34	总计	64	6951.34	6951.34		

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

2022 年度

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		6624.26	5577.47	1046.79
208	社会保障和就业支出	443.23	443.23	
20805	行政事业单位养老支出	443.23	443.23	
2080501	行政单位离退休	61.3	61.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.57	308.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.36	73.36	
210	卫生健康支出	239.38	239.38	
21011	行政单位医疗	239.38	239.38	
2101101	行政事业单位医疗	239.38	239.38	
212	城乡社区支出	5593.53	4546.74	1046.79
21201	城乡社区管理事务	5407.97	4361.18	1046.79
2120104	城管执法	5407.97	4361.18	1046.79
21203	城乡社区公共设施	185.56	185.56	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.56	185.56	
221	住房保障支出	348.13	348.13	
22102	住房改革支出	348.13	348.13	
2210201	住房公积金	348.13	348.13	

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

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4548.33	302	商品和服务支出	455.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1335.6	30201	办公费	20.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	982.01	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	76.98	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.57	30206	电费	16.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.36	30207	邮电费	115.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.45	30208	取暖费	31.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.17	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	29.49	30211	差旅费	16.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	348.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1162.57	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	574.12	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	164.50	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	46.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.97	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.96	30229	福利费	20.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	70.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	112.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	353.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.50			
人员经费合计		5122.42	公用经费合计					455.05

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：石家庄市城市管理执法支队

2022 年度

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市城市管理执法支队

2022 年度

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市城市管理执法支队

2022 年度

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
119.4		117.4	12.4	105	2	83.36		83.36	12.4	70.96	

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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6951.34 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1810.35 万元，增长 35.21%，主要原因是 2021 年末财政拨付的人员经费未在 2021 年末发放，已于 2022 年初发放完毕。

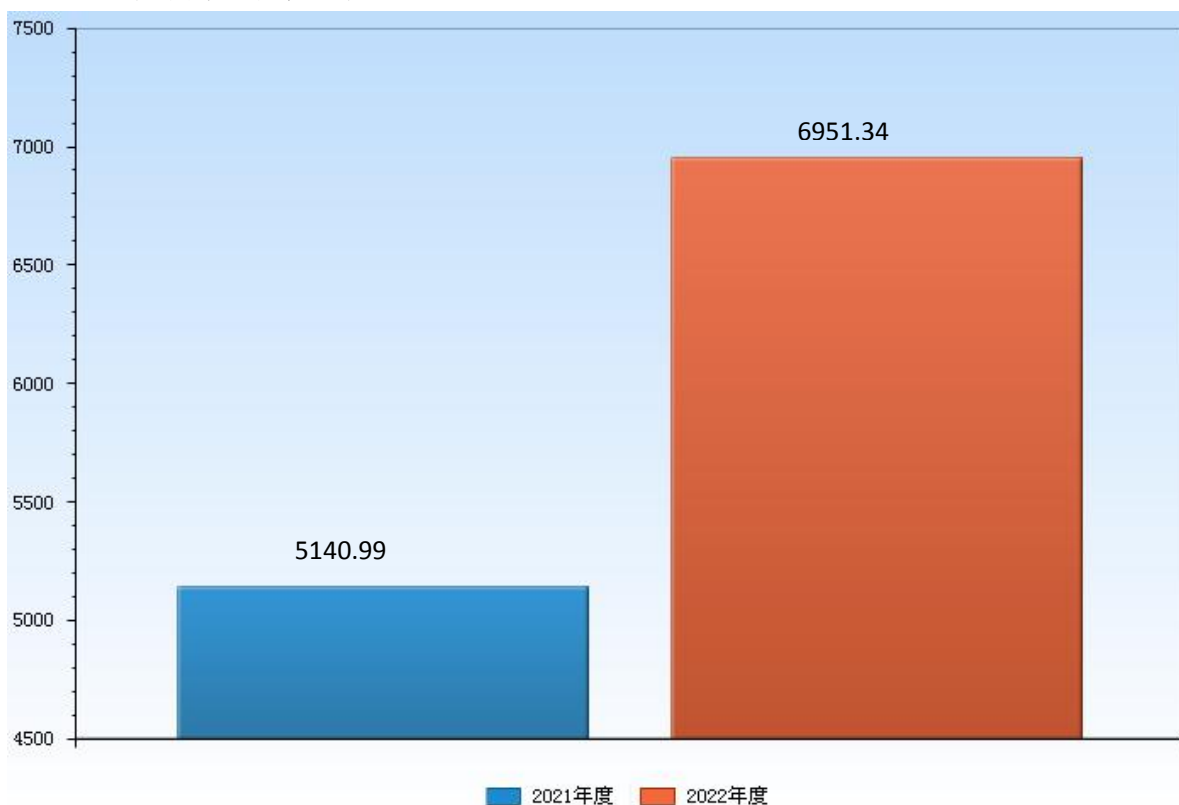


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 6018.92 万元，其中：财政拨款收入 6018.92 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2022 年度支出合计 6624.26 万元，其中：基本支出 5577.49 万元，占 84.20%；项目支出 1046.77 万元，占 15.80%；经营支出 0 万元，占 0%。

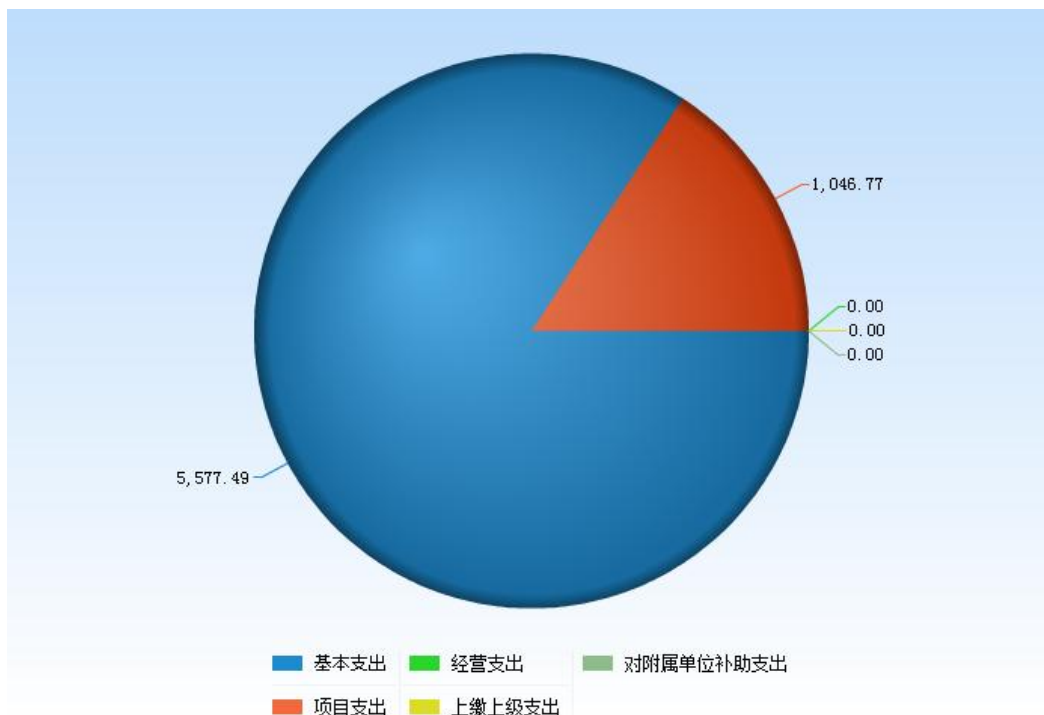


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6018.92 万元，比 2021 年度增加 1279.89 万元，增长 27.01%，主要是人员增加，各项经费增加；本年支出 6624.26 万元，增加 2714.52 万元，增长 69.43%，主要是 2021 年末财政拨付的人员经费未在 2021 年末发放，已于 2022 年初发放完毕。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6018.92 万元，比上年增加 1279.89 万元；主要是人员增加，各项经费增加；本年支出 6624.26 万元，比上年增加 2714.52 万元，增长 69.43%，主要是 2021 年末财政拨付的人员经费未在 2021 年末发放，已于 2022 年初发放完毕。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0%，主要原因是未申请政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0%，主要是未申请政府性基金预算。

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 0 万元，持平 0%，主要原因是未申请国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0%，主要是未申请国有资本经营预算。

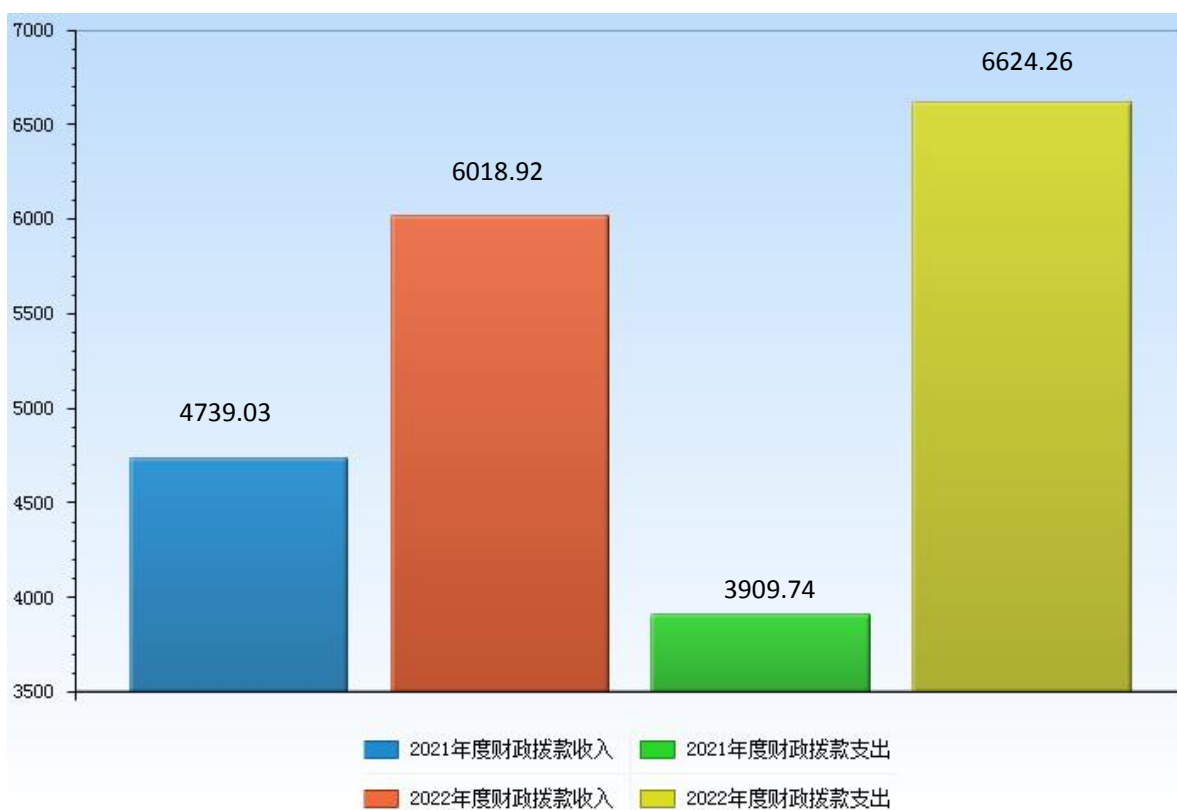


图 3：2021-2022 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6018.92 万元，完成年初预算的 114.81%，比年初预算增加 776.51 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加相应的人员经费增加；本年支出 6624.26 万元，完成年初预算的 126.36%，比年初预算增加 1381.85 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年末财政拨付的人员经费未在 2021 年末发放，已于 2022 年初发放完毕。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 114.81%，比年初预算增加增加 776.51 万元，主要是人员增加相应的人员

经费增加；支出完成年初预算 126.36%，比年初预算增加 1381.85 万元，主要是 2021 年末财政拨付的人员经费未在 2021 年末发放，已于 2022 年初发放完毕。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平 0 万元，主要是未申请政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平 0 万元，主要是未申请政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平 0 万元，主要是未申请国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平 0 万元，主要是未申请国有资本经营预算。

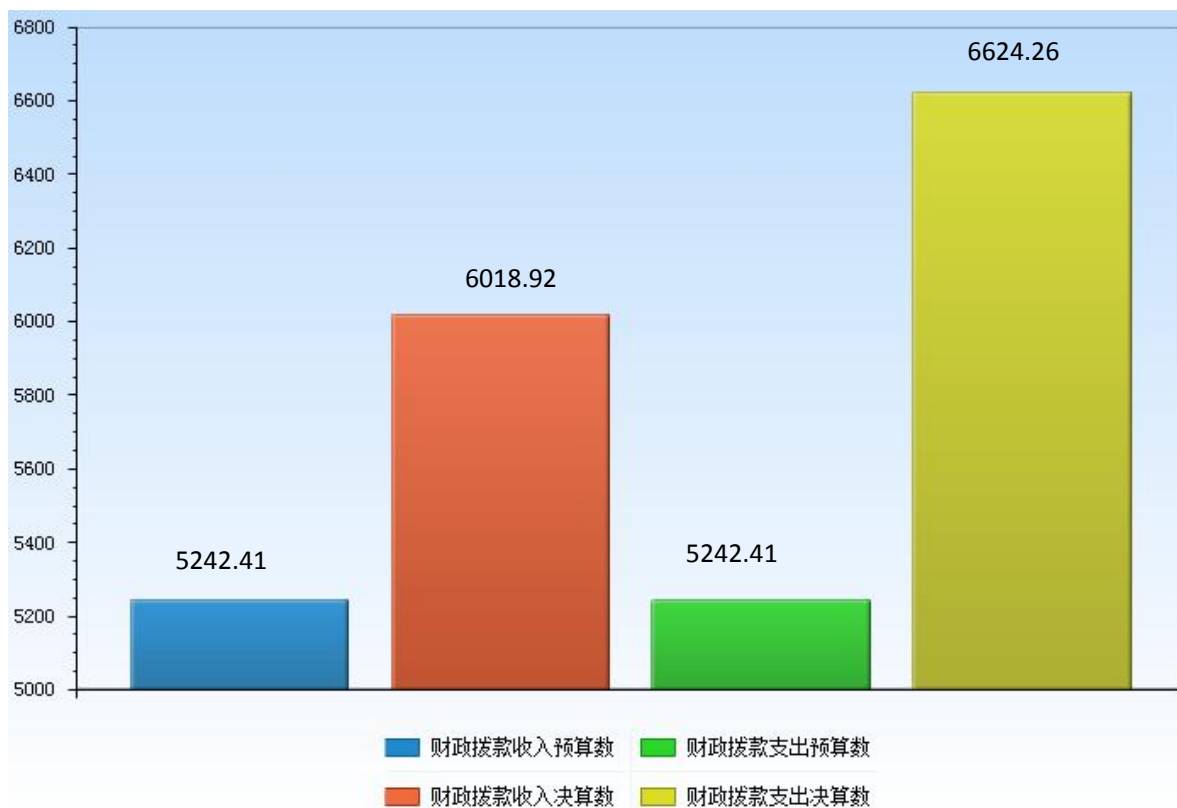


图 4：2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6624.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 443.23 万元，占 6.69%，主要用于缴纳单位人员社保；住房保障（类）支出 348.13 万元，占 5.26%，缴纳单位人员住房公积金；城乡社区（类）支出 5593.53 万元，占 84.84%，主要用于单位人员经费、日常公用经费及各类项目经费支出；卫生健康（类）支出 239.38 万元，占 3.61%，主要用于缴纳单位人员医疗保险。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 5577.49 万元，其中：

人员经费 5122.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 455.05 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 119.4 万元，支出决算为 83.36 万元，完成预算的 69.82%，较预算减少 36.04 万元，降低 30.18%，主要是车辆维修减少；较 2021 年度决算增加 22.58 万元，增长 37.15%，主要是 2022 年，按财政局要求回购 2 辆公车，相应经费增加。

(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 2022 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）费支出与预算相比持平 0 万元，不变 0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组；与上年相比持平 0 元，持平 0%，主要是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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 117.4 万元，支出决算 83.36 万元，完成预算的 71.01%。较预算减少 34.04 万元，降低 28.99%，主要是车辆维修减少；较上年增加 22.58 万元，增加 37.15%，主要是按财政局要求回购 2 辆公车，相应经费增加。其中：

公务用车购置费支出 12.4 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 12.4 万元。公务用车购置费支出较预算增加 12.4 万元，增长 0%，主要是按财政局要求回购 2 辆公车；较上年增加 12.4 万元，增长 0%，主要是按财政局要求回购 2 辆公车。

公务用车运行维护费支出 70.96 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 30 辆。公车运行维护费支出较预算减少 34.04 万元，降低 32.42%，主要是车辆维修减少；较上年增加 10.18 万元，增长 16.75%，主要是按财政局要求回购 2 辆公车，相应经费增加。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 2 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 2 万元，降低 100%，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%，主要是当年未有公务接待任务。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 2022 年度机关运行经费支出 455.05 万元，比 2021 年度增加 23.18 万元，增长 5.37%。主要原因是人员增加，相应机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 556.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 23.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 532.83 万元。授予中小企业合同金 540.17 万元，占政府采购支出总额的 97.03%，其中授予小微企业合同金额 373.71 万元，占政府采购支出总额的 67.13%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 30 辆，比上年增加 2 辆，主要是按财政局要求回购 2 辆公车。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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 25 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是执法巡视；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1056.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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 0%。组织对 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“物业管理经费”“执法业务费”“城管执法协管劳务费用”“公务用车回购资金”“办公设备购置费”“党组织活动经费”“工作场地租用”“机关公务用车租赁费”8 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1056.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“物业管理经费”“执法业务费”“城管执法协管劳务费用”“公务用车回购资金”“办公设备购置费”“党组织活动经费”“工作场地租用”“机关公务用车租赁费”等项目分别委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位项目总体执行率 99.01%，总体绩效目标实现情况优秀。

（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“物业管理经费”“执法业务费”“城管执法协管劳务费用”“公务用车回购资金”“办公

设备购置费”“党组织活动经费”“工作场地租用”“机关公务用车租赁费”8个项目绩效自评结果。

(1) 物业管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理经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33.79万元，执行数为33.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成物业管理费支付，保证人员正常办公，未发现问题。

(2) 执法业务费项目自评综述：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96分(绩效自评表附后)。全年预算数为116.8万元，执行数为110.88万元，完成预算的94.93%。项目绩效目标完成情况：保障执法工作正常开展，执法业务能力显著提高。

(3) 城管执法协管劳务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城管执法协管劳务费用项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为535.07万元，执行数为535.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已支付城管执法协管劳务费用。

(4) 公务用车回购资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车回购资金项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为12.4万元，执行数为12.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2辆公务用车

回购，保障执法工作正常进行。

(5) 办公设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.5 万元，执行数为 25.61 万元，完成预算的 86.81%。项目绩效目标完成情况：满足正常办公需要以及开展执法业务。

(6) 党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车回购资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.4 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年开展 8 次党员活动，在加强党建的同时，极大提高了党员思想理论水平。

(7) 工作场地租用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车回购资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 309 万元，执行数为 308.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障正常办公用房。

(8) 机关公务用车租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车回购资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.76 万元，执行数为 8.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障执法用车。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022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	物业管理经费(专项资金)		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		
	预算数:	33.79	到位数:	33.79	执行数:	33.79	
	其中: 财政资金	33.79	其中: 财政资金	33.79	其中: 财政资金	33.79	
	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	
	完成物业管理费支付,保证人员正常办公。			已按时支付2022年物业管理费,保证人员正常办公。		98%	
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	办公场所使用面积		5520.86平方米	5520.86平方米	10.00
		质量指标	职工满意度		≥95%	98%	10.00
		时效指标	合同规定时限		2022年12月底完成	2022年12月底前已完成	10.00
		成本指标	物业管理费当年预算		≤33.79万元	33.79万元	10.00
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≤100%	100%	10.00
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保证人员正常办公		≥98%	98%	38.00
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	98%	10.00
总分						98.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2022年物业管理经费已按计划完成支出,保证了人员正常办公。下一步,我单位将严格按照规定,结合实际情况,稳步完成下一年度的资金支出。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2022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(专项资金)	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:	116.8	到位数:	116.8	执行数:	110.88	94.93
	其中: 财政资金	116.8	其中: 财政资金	116.8	其中: 财政资金	110.88	
	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	
	保障执法工作正常开展。			保障执法工作正常开展,执法业务能力显著提高。		96%	
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	购入执法设备数量		≥179件	179件	10.00
		质量指标	产品的功能符合该产品各项参数指标,满足执法工		≥98%	98%	10.00
		时效指标	完成率		于2022年12月31日前完成执法业务相关工作	于2022年12月31日前完成执法业务相关工作	10.00
		成本指标	当年预算		不能超出当年预算116.8万元	110.88万元	9.00
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≤100%	94.93%	9.00
	效益指标 (40分)	社会效益指标	业务保障能力提升情况		≥95%	92%	38.00
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度		≥95%	96%	10.00
	总分						96.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	执法业务费项目绩效存在问题是支出进度较慢,主要原因是年初统筹规划不到位,下一步将加强规划,严格按照规定,结合实际情况,稳步完成资金支出。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2022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	城管执法协管劳务费用 (专项资金)	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:	535.07	到位数:	535.07	执行数:	535.07	100
	其中: 财政资金	535.07	其中: 财政资金	535.07	其中: 财政资金	535.07	
	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	
	支付城管执法协管劳务费用。		已支付城管执法协管劳务费用。			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	劳务费用合同份数	≥2份	2份	10.00	
		质量指标	协管人员满意度	≥95%	96%	9.00	
		时效指标	按时支付城管执法协管劳务费用	≥95%	100%	10.00	
		成本指标	城管协管劳务费金额	≤535.07万元	535.07万元	10.00	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	≤100%	100.00%	10.00	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升城市管理	提升城市管理	提升城市管理	37.00	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提升城市管理	提升城市管理	提升城市管理	9.00	
总分						95.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2022年城管执法协管劳务费用已按计划完成支出,保证了人员正常办公,下一步,我单位将严格按照规定,结合实际情况,稳步完成下一年度的资金支出。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2022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	公务用车回购资金(专项资金)	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:	12.4	到位数:	12.4	执行数:	12.4	100
	其中: 财政资金	12.4	其中: 财政资金	12.4	其中: 财政资金	12.4	
	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	
	保障执法工作		已完成2辆公务用车回购,保障执法工作正常进行。			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	回购车辆数量	=2辆	=2辆	10.00	
		质量指标	车辆正常运转率	≥95%	98%	10.00	
		时效指标	完成支付率	≥98%	100%	10.00	
		成本指标	预算金额	≤12.4万元	12.4万元	10.00	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	≤100%	100.00%	10.00	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	车辆正常运转率	≥95%	98%	40.00	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意率	≥95%	98%	9.00	
	总分						99.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2022年公务用车回购资金已按计划完成支出,保证了人员正常办公。下一步,我单位将严格按照规定,结合实际情况,稳步完成下一年度的资金支出。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2022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	办公设备购置费		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:	29.5	到位数:	29.5	执行数:	25.61	
	其中: 财政资金	29.5	其中: 财政资金	29.5	其中: 财政资金	25.61	
	其他		其他		其他	86.81	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	采购的固定资产性能达标,能够满足正常办公需要以及开展执法业务。			满足正常办公需要以及开展执法业务。		95%	
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	当年采购数量		≤230台件	230台件	9.00
		质量指标	合格率		≥98%	98%	10.00
		时效指标	支出效率		≥98%	98%	8.00
		成本指标	当年预算		≤29.5万元	25.61万元	10.00
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≤100%	86.81%	8.00
	效益指标 (40分)	社会效益指标	使用人满意率		≥98%	98%	40.00
	满意度指标 (10分)	满意度指标	在职人员使用满意度		≥98%	98%	10.00
总分						95.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	办公设备购置费项目绩效存在问题是支出进度较慢,主要原因是年初统筹规划不到位,下一步将加强规划,严格按照规定,结合实际情况,稳步完成资金支出。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2022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	党组织活动经费		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:	11.4	到位数:	11.4	执行数:	11.4	
	其中: 财政资金	11.4	其中: 财政资金	11.4	其中: 财政资金	11.4	
	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	
	提高党建工作科学化水平,通过开展系列活动,提高党员思想理论水平。			全年开展8次党员活动,在加强党建的同时,极大提高了党员思想理论水平。		97%	
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	党员人数		≥180人	191人	10.00
		质量指标	党员满意度		≥98%	95%	9.00
		时效指标	按计划支出		2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	10.00
		成本指标	当年预算		≤11.4万元	11.4万元	10.00
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≤100%	100.00%	10.00
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障党员活动		≥98%	98%	39.00
	满意度指标 (10分)	满意度指标	党员满意度		≥98%	98%	9.00
总分							97.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2022年党组织活动经费已按计划完成支出,保证了人员正常办公,下一步,我单位将严格按照规定,结合实际情况,稳步完成下一年度的资金支出。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2022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	工作场地租用		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:	309	到位数:	309	执行数:	308.37	99.8
	其中: 财政资金	309	其中: 财政资金	309	其中: 财政资金	308.37	
	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	
	保障正常办公用房。			保障正常办公用房。		98%	
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	支出类别		≥2类	2类	10.00
		质量指标	保证正常办公		≥98%	100%	10.00
		时效指标	合同规定时限		2022年12月底完成	2022年12月底完成	10.00
		成本指标	预算金额		≤309万元	308.37万元	10.00
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≤100%	99.80%	10.00
	效益指标 (40分)	社会效益指标	满足日常办公需求		≥98%	97%	38.00
	满意度指标 (10分)	满意度指标	所属人员满意度		≥95%	96%	10.00
总分							98.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2022年工作场地租用经费已按计划完成支出,保证了人员正常办公。下一步,我单位将严格按照规定,结合实际情况,稳步完成下一年度的资金支出。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2022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	机关公务用车租赁费	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:	8.76	到位数:	8.76	执行数:	8.76	
	其中: 财政资金	8.76	其中: 财政资金	8.76	其中: 财政资金	8.76	
	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	
	保障执法工作。		保障执法用车			98%	
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	租用车辆数	=2辆	=2辆	10.00	
		质量指标	车辆正常运转	≥95%	98%	10.00	
		时效指标	完成率	≥98%	100%	10.00	
		成本指标	预算金额	≤8.76万元	8.76万元	10.00	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	≤100%	100.00%	10.00	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	车辆正常运转保障执法	≥95%	94%	38.00	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	较好完成执法工作	≥95%	95%	10.00	
总分						98.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2022年机关公务用车租赁费已按计划完成支出,保证了人员正常办公。下一步,我单位将严格按照规定,结合实际情况,稳步完成下一年度的资金支出。						

（四）财政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 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算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、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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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