



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：565

单位名称：石家庄市井陘矿区城市管理综合行政执法局

二〇二二年十一月



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

1、负责城市管理行政执法工作。

2、负责城市市政基础设施建设维护管理，供热、燃气行业管理，城区供水、节水、污水处理工作。

3、负责城管系统综合业务管理和机关综合事务管理工作。负责城区沿街建筑物、构筑物立面及门店的改造、装饰装修、沿街实体墙改造和沿街楼宇立面清洗保洁活动的监督管理；参与楼宇、桥涵景观及夜景亮化工程的竣工验收；负责城区夜景、照明、户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。

4、编制实施城市绿地系统规划；组织制定和实施城市园林绿化发展规划、年度计划。组织实施城区各类绿地的规划设计和建设管理，对各类绿地进行专业管护和考核，提出制定修改园林绿化法律法规的意见建议；对古树名木进行保护管理；制定园林绿化科技发展规划和科研计划，组织科研项目申报和推广；制定园林养护标准；指导城市规划区和风景名胜区的园林绿化工作

5、负责制定城区市政基础设施日常管护作业标准和市容环境卫生质量标准并组织实施；负责对城区市政基础设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查 and 考核评比；拟订城区市政基础设施日常管护资金使用计划，并监督管理和组织实施。负责指导、协调、考核各乡镇市政设施管理、市容环境卫生管理等工作。负责协调、监督城乡生活垃圾和城区建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾、医疗废弃垃圾无害化处理工作；参与城区开

发和城区改造中有关环卫设施配套项目建设竣工验收;指导协调城区环卫基础设施处理能力建设。

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	石家庄市井陘矿区城市管理综合行政执法局	行政单位	财政拨款

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：石家庄市井陘矿区城市管理
综合行政执法局

2021年度

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	7,445.54	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	7,210.02	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	3,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.61
	9		九、卫生健康支出	40	33.00
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,511.37
	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	23.58
	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	6,000.00
	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	14,655.56	本年支出合计	58	14,655.56
使用非财政拨款结余	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	14,655.56	总计	62	14,655.56

注：本表反映部门（或单位）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

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		14,655.56	14,655.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000.00	3,000.00					
20703	体育	3,000.00	3,000.00					
2070308	群众体育	3,000.00	3,000.00					
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61					
20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61					
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77					
210	卫生健康支出	33.00	33.00					
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00					
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12					
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21104	自然生态保护	30.00	30.00					
2110402	农村环境保护	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	5,511.37	5,511.37					
21201	城乡社区管理事务	153.67	153.67					
2120102	一般行政管理事务	80.89	80.89					
2120104	城管执法	72.78	72.78					
21202	城乡社区规划与管理	521.51	521.51					
2120201	城乡社区规划与管理	521.51	521.51					
21203	城乡社区公共设施	1,446.35	1,446.35					
2120303	小城镇基础设施建设	690.29	690.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	756.06	756.06					
21205	城乡社区环境卫生	2,179.82	2,179.82					
2120501	城乡社区环境卫生	2,179.82	2,179.82					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,210.02	1,210.02					
2121301	城市公共设施	982.92	982.92					
2121302	城市环境卫生	227.09	227.09					
221	住房保障支出	23.58	23.58					
22102	住房改革支出	23.58	23.58					
2210201	住房公积金	23.58	23.58					
229	其他支出	6,000.00	6,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：石家庄市井陘矿区城市管理综合行政执法局		2021年度		公开04表 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	7,445.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,210.02	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	3,000.00	3,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.61	57.61		
	9		九、卫生健康支出	41	33.00	33.00		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,511.37	4,301.35	1,210.02	
	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	23.58	23.58		
	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	6,000.00		6,000.00	
	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	14,655.56	本年支出合计	59	14,655.56	7,445.54	7,210.02	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	14,655.56	总计	64	14,655.56	7,445.54	7,210.02	

注：本表反映部门（或单位）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

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		7,445.54	896.18	6,549.36
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000.00		3,000.00
20703	体育	3,000.00		3,000.00
2070308	群众体育	3,000.00		3,000.00
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61	
20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61	
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	
210	卫生健康支出	33.00	33.00	
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	
211	节能环保支出	30.00	30.00	
21104	自然生态保护	30.00	30.00	
2110402	农村环境保护	30.00	30.00	
212	城乡社区支出	4,301.35	751.99	3,549.36
21201	城乡社区管理事务	153.67	153.67	
2120102	一般行政管理事务	80.89	80.89	
2120104	城管执法	72.78	72.78	
21202	城乡社区规划与管理	521.51	521.51	
2120201	城乡社区规划与管理	521.51	521.51	
21203	城乡社区公共设施	1,446.35	62.96	1,383.39
2120303	小城镇基础设施建设	690.29	48.46	641.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	756.06	14.50	741.56
21205	城乡社区环境卫生	2,179.82	13.85	2,165.97
2120501	城乡社区环境卫生	2,179.82	13.85	2,165.97
221	住房保障支出	23.58	23.58	
22102	住房改革支出	23.58	23.58	
2210201	住房公积金	23.58	23.58	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：石家庄市井陘矿区城市管理综合行政执法

2021年度

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	370.18	302	商品和服务支出	304.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	82.70	30201	办公费	11.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.80	30202	印刷费		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	98.62	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.66	30206	电费	36.75	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.14	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	13.94	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	3.08	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	33.27	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	221.34	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	21.83	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	30.00	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	2.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	139.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	62.28	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	196.98	30229	福利费		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	4.31	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.04				
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	1.42				
人员经费合计		591.51	公用经费合计					304.66	

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：石家庄市井陘矿区城市管理综合行政执法局

2021 年度

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
6.00		6.00		6.00	
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
4.31		4.31		4.31	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市井陘矿区城市管理综合行政执法局

2021 年度

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				

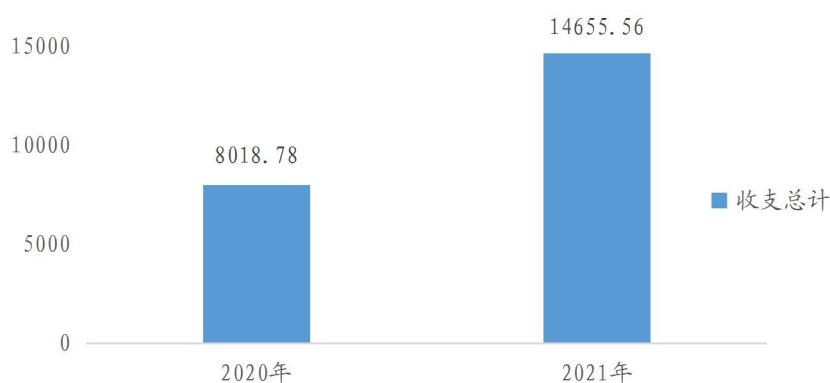
注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示



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）14655.56 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 6636.78 万元，增长 82.77%，主要原因是我局负责的项目较 2020 年增多。



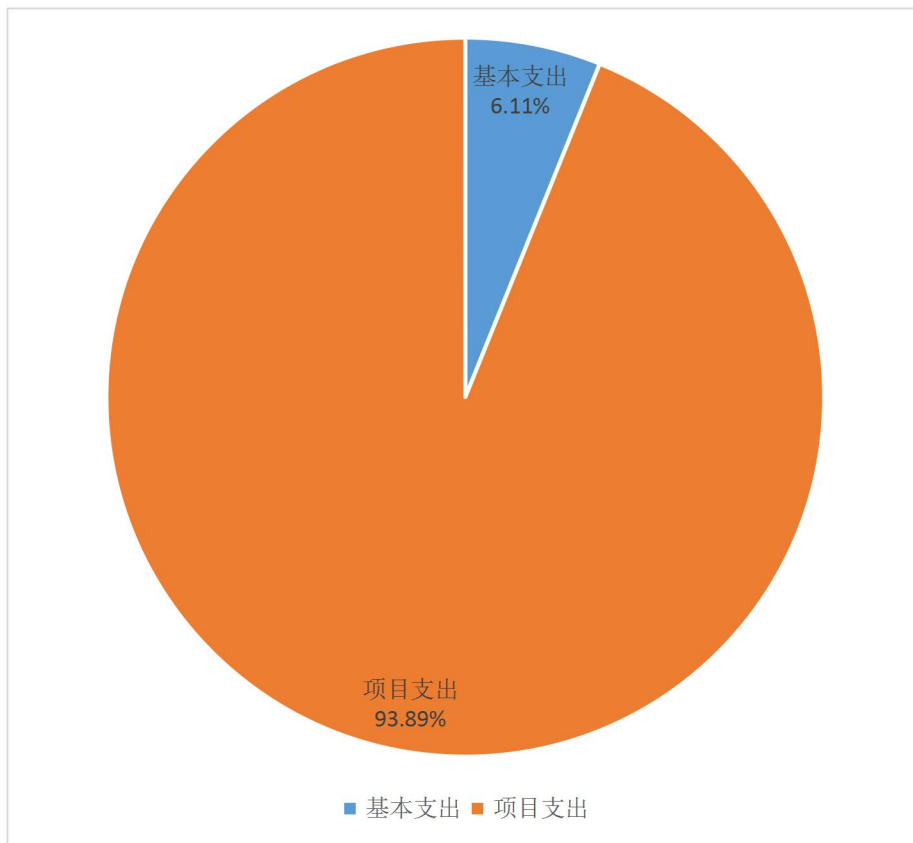
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 14655.56 万元，其中：财政拨款收入 14655.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 14655.56 万元，其中：基本支出 896.18 万元，占 6.11%；项目支出 13759.38 万元，占 93.89%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

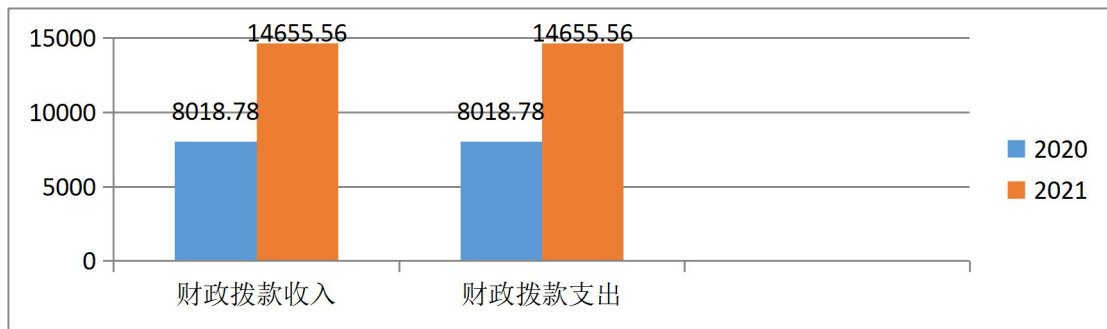
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 14655.56 万元，比 2020 年度增加 6636.78 万元，增长 82.77%，主要原因是我局负责的项目较 2020 年增多；本年支出 14655.56 万元，比 2020 年度增加 6636.78 万元，增长 82.77%，主要原因是我局负责的项目较 2020 年增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7445.54 万元，比上年增加 1429.79 万元；主要是项目有所增加；本年支出 7445.54 万元，比上年增加 1429.79 万元，增长 23.77%，主要是项目有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7210.02 万元，比上年

增加 5206.99 万元，增长 259.96%，主要原因是占用政府性基金预算财政拨款的项目大幅增加；本年支出 7210.02 万元，比上年增加 5206.99 万元，增长 259.96%，主要是占用政府性基金预算财政拨款的项目大幅增加。



2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

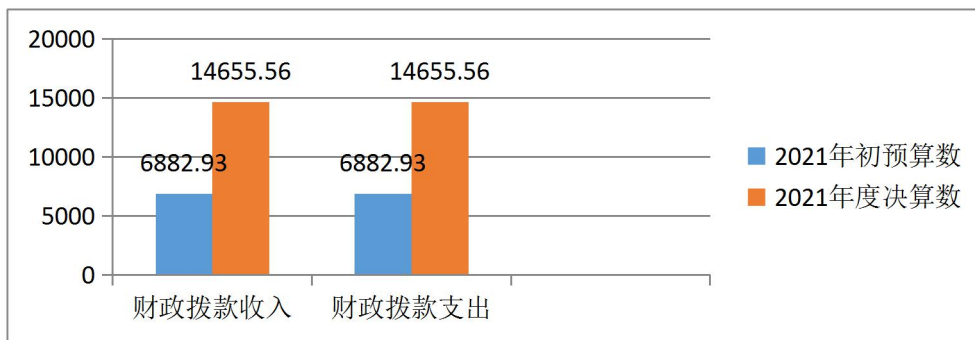
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 14655.56 万元，完成年初预算的 212.93%，比年初预算增加 7772.63 万元，决算数大于预算数主要原因是实际发生的项目比年初预算相比有所增多；本年支出 14655.56 万元，完成年初预算的 212.93%，比年初预算增加 7772.63 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是实际发生的项目比年初预算相比有所增多。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 146.48%，比年初预算增加 2362.61 万元，主要是实际发生的项目比年初预

算相比有所增多；支出完成年初预算 146.48%，比年初预算增加 2362.61 万元，主要是实际发生的项目比年初预算相比有所增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 400.56%，比年初预算增加 5410.02 万元，主要是实际发生的项目比年初预算相比有所增多；支出完成年初预算 400.56%，比年初预算增加 5410.02 万元，主要是实际发生的项目比年初预算相比有所增多。



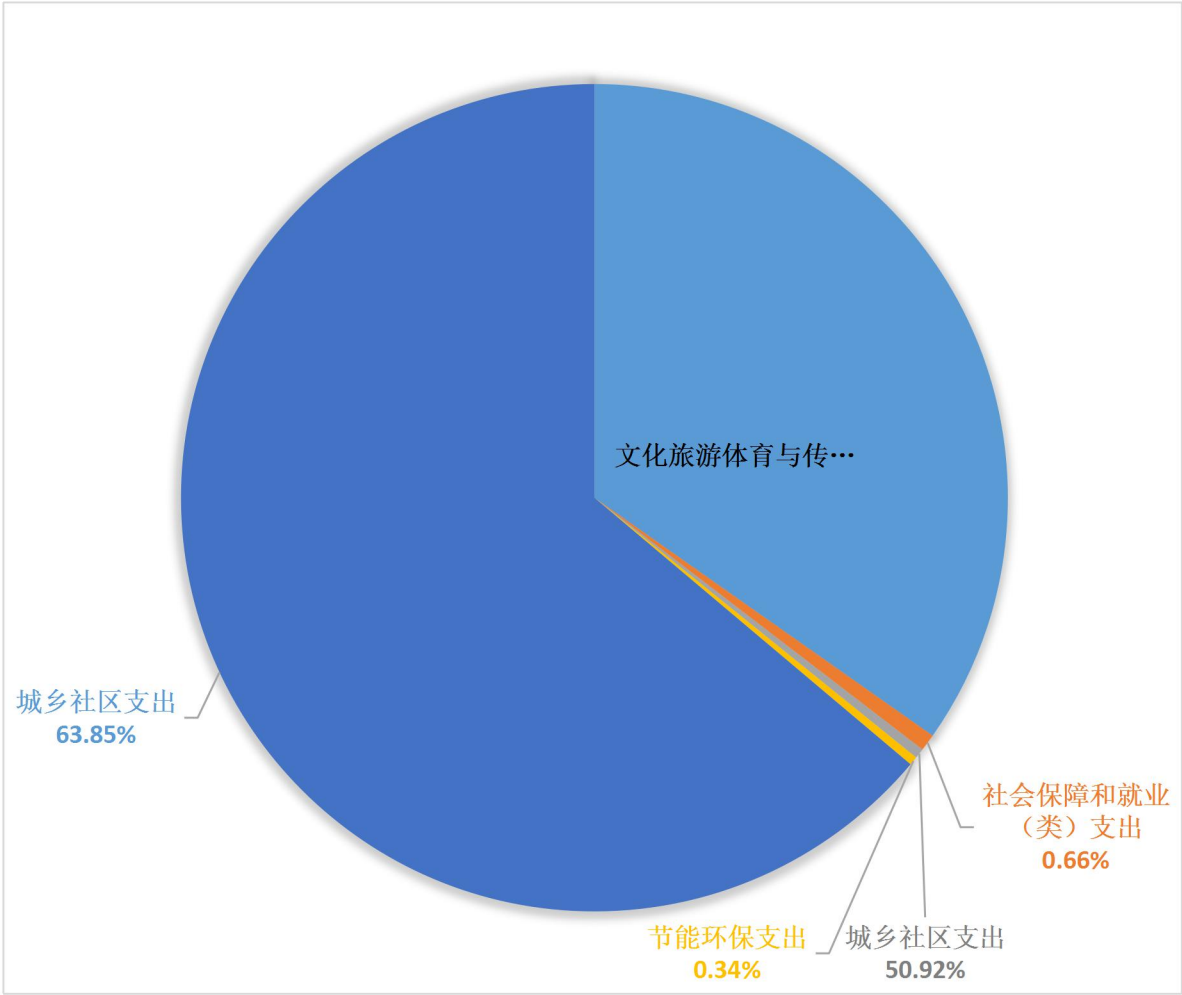
2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 14655.56 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 3000 万元，占 20.47%，主要用于 2021 全民健身设施补短板工程等支出；社会保障和就业（类）支出 57.61 万元，占 0.39%，主要用于职工社保支出；卫生健康

支出 33 万元，占 0.23%，主要用于职工医保支出；节能环保支出 30 万元，占 0.20%，主要用于 2019 年度农村垃圾治理工作奖补资金；城乡社区支出 5511.37 万元，占 37.61%，主要用于我局日常业务；住房保障支出 23.58 万元，占 0.16%，主要用于职工住房公积金；其他支出 6000 万元，占 40.94%，主要用于井陘矿区体育文化综合提升及场馆配套项目。



(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 896.17 万元，其中：

人员经费 591.51 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 304.66 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 6 万元，支出决算为 4.31 万元，完成预算的 71.83%，较预算减少 1.69 万元，降低 28.17%，主要是节约公车支出；较 2020 年度决算增加 0.31 万元，增长 7.75%，主要是油费上涨。

(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。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 6 万元，支出决算 4.31 万元，完成预算的 71.83%。较预算减少 1.69 万元，降低 28.17%，主要是节约公车支出；较上年增加 0.31 万元，增长 7.75%，主要是油费上涨。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较与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.31 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算较预算减少 1.69 万元，降低 28.17%，主要是节约公车支出；较上年增加 0.31 万元，增长 7.75%，主要是油费上涨。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费用；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费用。

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 1 个，二级项

目 27 个，共涉及资金 6549.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.96%。组织对 2021 年度井陘矿区居民天然气置换煤气工程、垃圾填埋场市场化运营项目渗滤液修复工程等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7210.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“环卫市场化运行费用”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1253.17 万元环卫市场化运行费用。其中，对“环卫市场化运行费用”“井陘矿区居民天然气置换煤气工程”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，

产出指标

- 1、数量指标：维修维护多个市政基础设施，新建供热设施；
- 2、质量指标：完工率达到 100%；
- 3、时效指标：都在规定时间内提前完成；
- 4、成本指标：都未超出预算

效益指标

- 1、经济效益：城区市政道路、桥梁、环卫及其他市政设施基本完好，提升了城市管理规范化、科学化、精细化水平，带动了城区经济发展；

2、社会效益：今年以来大队全力开展城市综合治理工作，有效地遏制了不正之风，提高了城市管理能力，提高了城市的文明程度，提升了城市的形象。

3、生态效益：全面提升了城市管理水平，不断改善了城市生态环境。

社会满意度情况

树立了良好的行政服务形象，有效的提高了城区居民满意度。全面提升城市管理水平，不断改善城市生态环境，增强了城区居民的幸福感。

（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 环卫市场化运行费用项目及 井陘矿区居民天然气置换煤气工程 项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）环卫市场化运行费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫市场化运行费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1253.17 万元，执行数为 1253.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：过购买环卫服务，城区环境干净整洁；人居环境卫生得到保障；我区环卫质量得到提升。

（2）环卫市场化运行费用项目绩效自评综述。

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

根据单位评价绩效评分细则，矿区城市管理综合行政执法局严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。项目绩效评价得分为 98 分，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价得分为 98 分，评价等级为“优秀”。

(3)

附项目支出绩效自评表

附件1							
部门专项项目绩效自评表							
(2021 年度)							
填报单位: 石家庄市井陉矿区城市管理综合行政执法局					金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	环卫市场化运行费用		实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区城市管理综合行政执法局		
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:	1253.17	到位数:	1253.17	执行数:	1253.17	
	其中: 财政资金	1253.17	其中: 财政资金	1253.17	其中: 财政资金	1253.17	
	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	
	1. 通过购买环卫服务, 打造干净整洁的城区环境 2. 通过购买环卫服务, 保障人居环境卫生 3. 通过购买环卫服务, 提升我区环卫质量			城区环境干净整洁; 人居环境卫生得到保障; 我区环卫质量得到提升		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)	数量指标	清扫面积		946607.19平方米	946607.19平方米	10
		质量指标	清扫质量		100分	<100分	8
		时效指标	保洁的及时性		≥10次/天	10次/天	10
		成本指标	预算控制		≤1275.84万元	1253.17万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			90%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	城市文明形象		效果显著	效果显著	20
		生态效益指标	提升居民生活环境		效果显著	效果显著	10
		可持续影响指标	长期使用性		效果显著	效果显著	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	5
			参与单位满意度		满意	满意	3
			社会公众或服务对象对的满意程度		满意	满意	2
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高清扫质量; 请财政局提高资金下达的效率						
填报人: 郝子璇					联系电话: 82080010		

(4) 井陘矿区居民天然气置换煤气工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，井陘矿区居民天然气置换煤气工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 982.9228 万元，执行数为 982.9228 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过支付井陘矿区居民天然气置换煤气工程费用，老旧小区燃气安全系数得到了提升；节能降耗优化人居环境；统筹解决矿区区域内的供气问题。

(5) 环卫市场化运行费用项目绩效自评综述。

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

根据单位评价绩效评分细则，矿区城市管理综合行政执法局严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。项目绩效评价得分为 100 分，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价得分为 90 分，评价等级为“优秀”。

(6)

附项目支出绩效自评表

附件1

部门专项项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市井陉矿区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	井陉矿区居民天然气置换煤气工程		实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区城市管理综合行政执法局		
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:	982.9228	到位数:	982.9228	执行数:	982.9228	100.00%
	其中:财政资金	982.9228	其中:财政资金	982.9228	其中:财政资金	982.9228	
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
	1.通过支付井陉矿区居民天然气置换煤气工程费用,提升老旧小区燃气安全系数 2.通过支付井陉矿区居民天然气置换煤气工程费用,节能降耗优化人居环境 3.通过支付井陉矿区居民天然气置换煤气工程费用,统筹解决矿区区域内的供气问题			老旧小区燃气安全系数得到了提升 节能降耗优化人居环境 统筹解决矿区区域内的供气问题			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	更换数量		≥10km	10km	10
		质量指标	通过率		≥98%	100%	10
		时效指标	按时供气		按时供气	按时供气	10
		成本指标	项目预算控制数		≤1000万元	982.9228万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			≥90%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	安全率		100%	100%	20
		生态效益指标	节能降耗率		≥98%	100%	10
		可持续影响指标	长期使用性		效果显著	效果显著	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥98%	100%	5
施工单位满意度			≥98%	100%	3		
居民满意度			≥98%	100%	2		
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	请财政局提高资金下达的效率						
填报人:郝子璇						联系电话:82080010	

（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 304.66 万元，比 2020 年度增加 304.66 万元，增长 100%。主要原因是农村环境保护支出、一般行政管理事务、城管执法、城乡社区规划与管理、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生及住房公积金支出增多。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 9177.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 66.13 万元、政府采购工程支出 2289.28 万元、政府采购服务支出 6821.77 万元。授予中小企业合同金额 9177.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 9177.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，比上年减少 17 辆，主要是洗扫车。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 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 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），比上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况表以空表列示。

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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

(十一)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