



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：144

单位名称：唐山市城市管理综合行政执法支队
高新区执法大队

二〇二二年八月



目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门职责

1. 负责市容管理工作，负责城市管理行政执法工作。
2. 负责街道两侧和公共场地堆放物料、搭建建筑物、构筑物或者其他设施的管理。
3. 负责道路以及其他公共场地的护栏、电线杆、树木、绿篱等处晾晒衣物或者吊挂物品的管理。
4. 负责占用道路以及公共场地摆摊设点、摆摊经营及市场外溢现象的管理。
5. 负责商户门前三包、橱窗内乱贴乱挂及店外占道经营、作业或者展示商品的管理。
6. 负责对城区商户设置牌匾及临时活动的审批和管理，对从事户外广告设置的违章行为进行监察。
7. 负责工地施工围挡设置、出入口硬化及工地环境卫生方面的管理。
8. 负责清理无主建筑垃圾及生活垃圾，清除违章乱贴乱画广告。
9. 负责拆除城区内私搭乱建违章建筑，对违章挖掘行为进行管理。
10. 负责对乱倒垃圾、乱泼污水及毁坏园林绿化树木、草坪行为处罚。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门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	唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队	参公事业单位	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

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	560.70	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	89.08	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	894.66
	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	
	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	649.78	本年支出合计	58	894.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	244.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	894.66	总计	62	894.66

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

公开 02 表

部门：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

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		649.78	649.78					
212	城乡社区支出	649.78	649.78					
21201	城乡社区管理事务	560.70	560.70					
2120104	城管执法	560.70	560.70					
21208	国有土地使用权出让收安排的支出	89.08	89.08					
2120899	其他国有土地使用权出让收安排的支出	89.08	89.08					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

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		894.66	324.56	570.11			
212	城乡社区支出	894.66	324.56	570.11			
21201	城乡社区管理事务	805.58	324.56	481.03			
2120104	城管执法	805.58	324.56	481.03			
21208	国有土地使用权出 让收安排的支出	89.08		89.08			
2120899	其他国有土地使用 权出让收安排的支 出	89.08		89.08			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

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	560.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.08	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	894.66	805.58	89.08	
	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				
	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	649.78	本年支出合计	59	894.66	805.58	89.08	
年初财政拨款结转和结余	28	244.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	244.88		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	894.66	总计	64	894.66	805.58	89.08	

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

公开 05 表

部门：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

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		805.58	324.56	481.03
212	城乡社区支出	805.58	324.56	481.03
21201	城乡社区管理事务	805.58	324.56	481.03
2120104	城管执法	805.58	324.56	481.03

注：本表反映部门（或单位）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

部门：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

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	310.19	302	商品和服务支出	14.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费	14.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	310.19	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		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			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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		310.19	公用经费合计					14.36

注：本表反映部门（或单位）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

部门：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

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
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

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

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			89.08	89.08		89.08	
212	城乡社区支出		89.08	89.08		89.08	
21208	国有土地使用权出让收安排的支出		89.08	89.08		89.08	
2120899			89.08	89.08		89.08	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

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			

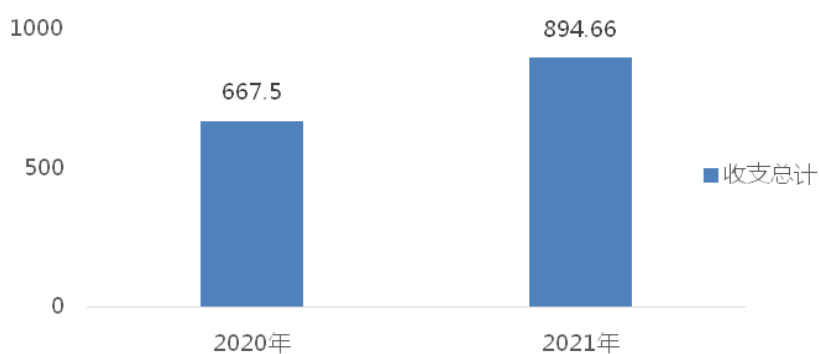
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）894.66 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 227.16 万元，增长 34.0%，主要原因是上年结转项目经费增加。



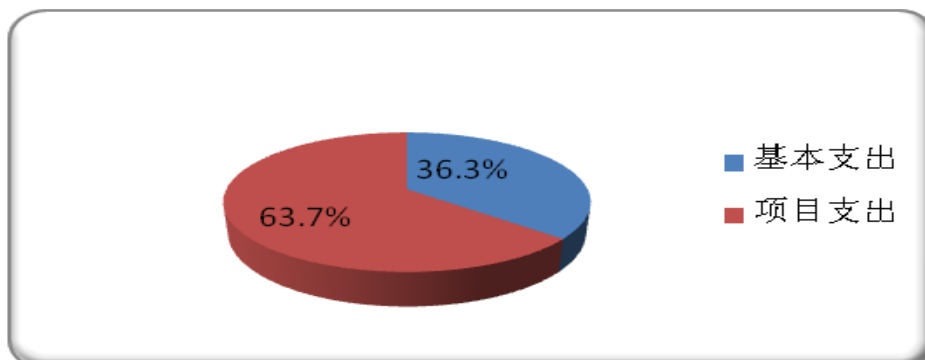
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 649.78 万元，其中：财政拨款收入 649.78 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 894.66 万元，其中：基本支出 324.56 万元，占 36.3%；项目支出 570.11 万元，占 63.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

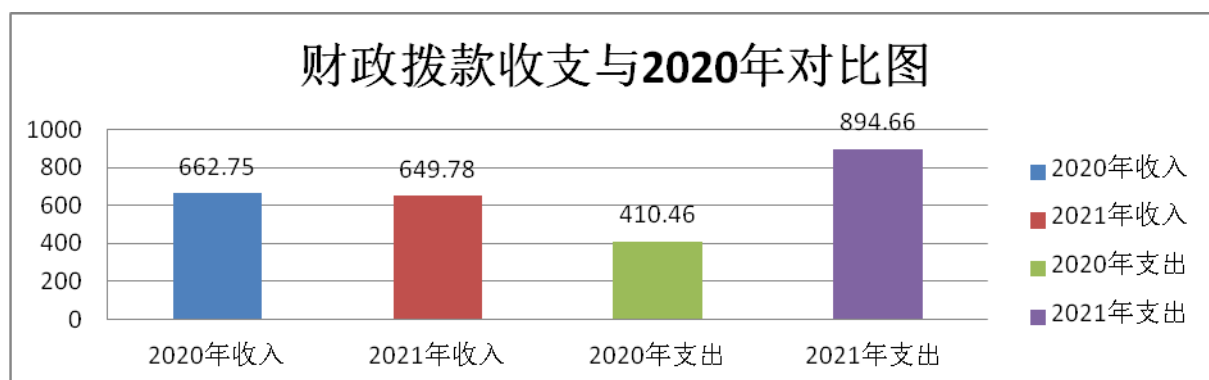
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 649.78 万元,比 2020 年度减少 12.97 万元,降低 2.0%,主要是本年项目经费减少;本年支出 894.66 万元,增加 484.2 万元,增长 118.0%,主要是项目经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 560.7 万元,比上年减少 102.05 万元;主要是项目经费减少;本年支出 805.58 万元,比上年增加 395.12 万元,增长 96.3%,主要是支出项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 89.08 万元,比上年增加 89.08 万元,增长 100.0%,主要原因是项目经费增加;本年支出 89.08 万元,比上年增加 89.08 万元,增长 100.0%,主要是项目经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是无此项收;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是无此项支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

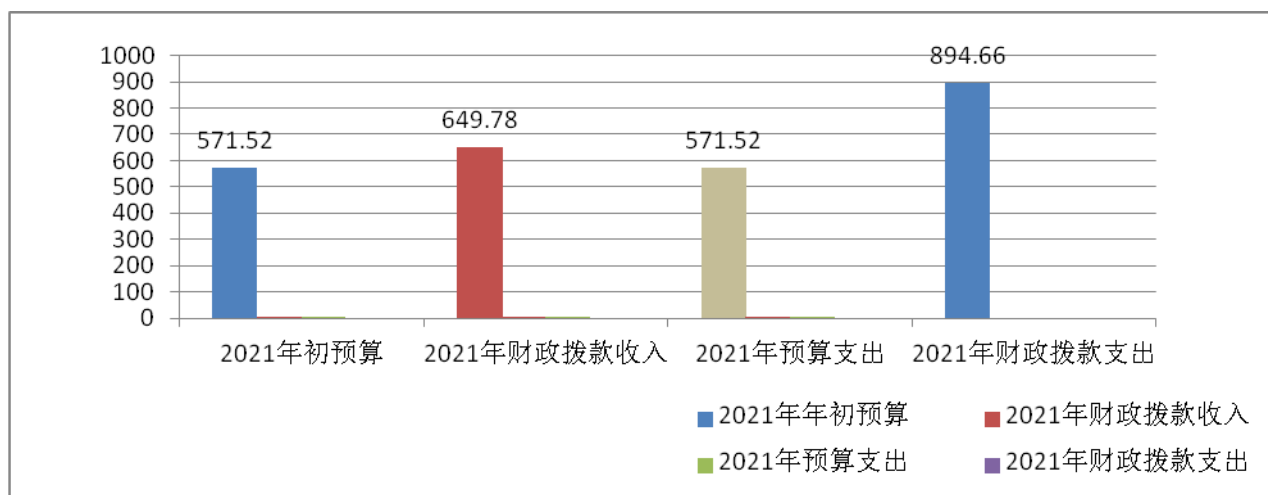
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 649.78 万元,完成年初预

算的 113.7%，比年初预算增加 78.26 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加；本年支出 894.66 万元，完成年初预算的 156.5%，比年初预算增加 323.14 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目经费增加。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 98.1%，比年初预算减少 10.82 万元，主要是项目经费减少；支出完成年初预算 141.0%，比年初预算增加 234.06 万元，主要是支出项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 89.08 万元，主要是项目经费增加；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 89.08 万元，主要是项目经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项经费；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项经费。

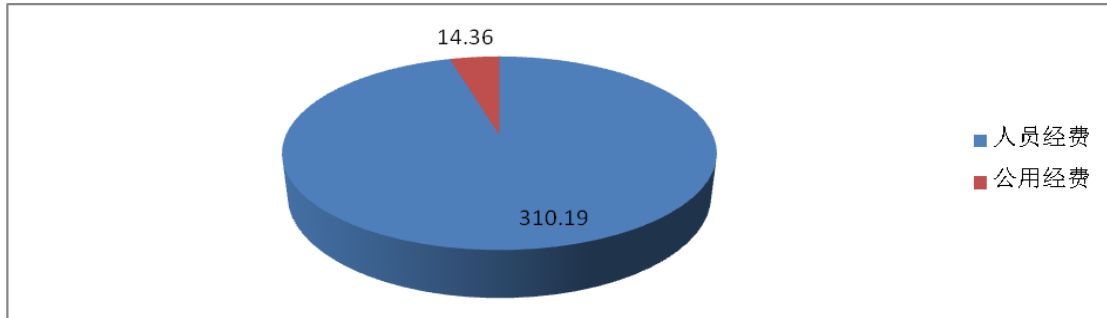


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 894.66 万元，主要用于城乡社区支出 894.66 万元，占 100.0%

(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 324.56 万元，其中：
人员经费 310.19 万元，主要是其他工资福利支出；
公用经费 14.36 万元，主要是电费支出。



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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，无“三公”经费，较预算持平；较上年度持平。

(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。本部门 2021 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 0.0%。其中因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算无增减；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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。未发生“公务用车购

置”经费支出、与年初预算持平、与上年度持平

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公车运行维护费支出，较预算持平，较上年度持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 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。未姓公务接待费支出，较预算持平，较上年度持平。

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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，共涉及资金 236.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度文明城创建工作等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 89.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对市容市貌专项治理等 10 个项目开展了部门评价，从评价情况来看，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，产出指标和效益指标实际完成值得分都很高，项目绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映市容市貌专项治理项目及文明城创建项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）市容市貌专项治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，市容市貌专项治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 21 万元，执行数为 20.68 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施辖区市容市貌得到明显改善，环境秩序大幅提升。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市容市貌专项治理		实施预算单位	唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队		
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	到位数：	21	执行数：	20.68	99.0%
	其中：财政资金	21	其中：财政资金	21	其中：财政资金	20.68	
	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
	辖区市容市貌得到明显改善，环境秩序大幅提升。			破损公益广告画面及时更换，清除违规广告牌匾，辖区内乱贴乱画及时清除，明显减少，各类违章行为大幅减少。			96.0%
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（50）	数量指标	破损广告更换率		100.0%	100.0%	20
			...				
			是否达到环境治理效果		是	是	20
		质量指标	...				
			举报案件办结率		100.0%	100.0%	10
			指标 2				
	时效指标	...					
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
	...						
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
社会效益指标		指标 2					
		...					
		生态效益指标	是否改善辖区生态环境		是	是	15

		可持续影响指标	指标 2			
			...			
			环境整治效果是否得到保持	是	是	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 2			
			...			
			群众满意度	100.0%	95.0%	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		99.0%	99.0%	9
			总分			
	评价等级					优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	下步工作中，健全完善财务制度，加强项目资金的合理支配，对项目的投入、产出绩效，分析、检验项目是否达到预期目标任务。				

(2) 被装购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，被装购置项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.7 万元，执行数为 8.41 万元，完成预算的 87.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施执法人员着装整齐，执法文明、规范，大队整体素质明显提高。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	被装购置		实施预算单位	唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队		
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：	9.7	到位数：	9.7	执行数：	8.41	
	其中：财政资金	9.7	其中：财政资金	9.7	其中：财政资金	8.41	
	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	
	提升执法队伍形象，规范、文明执法			执法人员着装整齐，执法文明、规范，大队整体素质明显提高。		100.0%	
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(50)	数量指标	执法人员制服配备率		100.0%	100.0%	20

		...			
	质量指标	违法违规案件查处率	100.0%	100.0%	10
		...			
		...			
	时效指标	是否及时配发执法服装	是	是	10
		指标 2			
		...			
	成本指标	是否在预定成本范围内	是	是	10
		指标 2			
		...			
效益指标(30)	经济效益指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	社会效益指标	提高辖区市容环境水平	100.0%	100.0%	30
		指标 2			
		...			
	生态效益指标	指标 2			
		...			
		...			
	可持续影响指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	100.0%	95.0%	9
		指标 2			
		...			
预算执行率 (10)	预算执行率		99.0%	99.0%	8
总分					97
评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>下一步工作中，健全完善财务制度，加强项目资金的合理支配，对项目的投入、产出绩效，分析、检验项目是否达到预期目标任务。</p>				

(3) 车辆租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆租赁项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.6 万元，执行数为 37.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施快速、机动完成各项执法任务，有效保障了日常执法管理，大幅提升辖区市容环境水平。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	车辆租赁	实施预算单位	唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队			
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:	37.6	到位数:	37.6	执行数:	37.6	
	其中: 财政资金	37.6	其中: 财政资金	37.6	其中: 财政资金	37.6	
	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	
	保障大队正常的执法检查		快速、机动完成各项执法任务, 有效保障了日常执法管理, 大幅提升辖区市容环境水平。			100.0%	
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(50)	数量指标	违法违规案件查处率		100.0%	100.0%	20
			...				
			...				
		质量指标	是否达到环境治理效果		是	是	20
			...				
			...				
		时效指标	是否快速、机动完成辖区执法任务		是	是	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	提高辖区市容环境水平		100.0%	100.0%	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 2				
...							
...							
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		100.0%	95.0%	9	
		指标 2					
		...					

	预算执行率 (10)	预算执行率		100.0%	100.0%	10
	总分					99
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下步工作中，健全完善财务制度，加强项目资金的合理支配，对项目的投入、产出绩效，分析、检验项目是否达到预期目标任务。					

(4) 办公用房租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房租赁项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施大队日常办公场所秩序井然，确保了日常执法任务的顺利完成。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公用房租赁		实施预算单位	唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队		
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：	150	到位数：	150	执行数：	150	
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	
	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	
	保障办公用房的正常使用，顺利开展各项执法工作			大队日常办公场所秩序井然，确保了日常执法任务的顺利完成。		100.0%	
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(50)	数量指标	办公用房使用率		100.0%	100.0%	20
			...				
			违法违规案件查处率		是	是	20
	时效指标	质量指标	...				
			举报案件办结率		是	是	10
			指标 2				
成本指标		指标 1					

			指标 2				
			...				
效益指标(30)	经济效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	社会效益指标		指标 2				
			...				
			是否改善辖区生态环境	是	是	15	
	生态效益指标		指标 2				
			...				
			指标 1 环境整治效果是否得到保持	是	是	15	
	可持续发展指标		指标 2				
		...					
		群众满意度	100.0%	95.0%	9		
满意度指标 (10)	满意度指标		指标 2				
			...				
预算执行率 (10)	预算执行率		100.0%	100.0%	10		
总分					99		
评价等级					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步工作中，健全完善财务制度，加强项目资金的合理支配，对项目的投入、产出绩效，分析、检验项目是否达到预期目标任务。						

(5) 变压器安装及办公设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，变压器安装及办公设备项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.79 万元，执行数为 18.99 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施日常办公场所秩序井然，确保了日常执法任务的顺利完成。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	变压器安装及办公设备	实施预算单位	唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队	
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:	19.79	到位数:	19.79	执行数:	18.99		
	其中: 财政资金	19.79	其中: 财政资金	19.79	其中: 财政资金	18.99	96.0%	
	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	
	保障大队正常的办公秩序			日常办公场所秩序井然, 确保了日常执法任务的顺利完成。			100.0%	
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(50)	数量指标	办公设备使用率	100.0%	100.0%	20		
			...					
			...					
		质量指标	...					
			...					
			...					
		时效指标	是否按时支付费用	是	是	20		
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1 是否在预算成本范围内	是	是	10		
	指标 2							
	...							
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 2					
			...					
			...					
		生态效益指标	是否改善辖区生态环境	是	是	15		
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1 环境整治效果是否得到保持	是	是	15		
指标 2								
...								
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	100.0%	95.0%	9			
		指标 2						
		...						
预算执行率(10)	预算执行率		100.0%	100.0%	9			
总分						98		
评价等级						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下步工作中, 健全完善财务制度, 加强项目资金的合理支配, 对项目的投入、产出绩效, 分析、检验项目是否达到预期目标任务。							

(6) 大庆道马家屯广告牌匾专项治理项目自评综述: 根据年初

设定的绩效目标，大庆道马家屯广告牌匾专项治理项目绩效自评得分分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.76 万元，执行数为 17.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施大庆道两侧市容环境水平得到明显提升。。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大庆道马家屯广告牌匾专项治理		实施预算单位	唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队		
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：	17.76	到位数：	17.76	执行数：	17.76	100.0%
	其中：财政资金	17.76	其中：财政资金	17.76	其中：财政资金	17.76	
	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
	辖区市容市貌得到明显改善，环境秩序大幅提升。			大庆道两侧市容环境水平得到明显提升。			100.0%
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(50)	数量指标	破损广告更换率		100.0%	100.0%	20
			...				
			是否达到环境治理效果		是	是	20
		质量指标	...				
			举报案件办结率		100.0%	100.0%	10
			指标 2				
		时效指标	...				
			指标 1				
			指标 2				
		成本指标	...				
	指标 1						
	指标 2						
	...						
指标 1							
指标 2							
效益指标(30)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	社会效益指标	指标 2					
		...					
		...					

	生态效益指标	是否改善辖区生态环境	是	是	15	
		指标 2				
		...				
	可持续影响指标	环境整治效果是否得到保持	是	是	15	
		指标 2				
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	100.0%	95.0%	9
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		99.0%	99.0%	10
总分					99	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步工作中，健全完善财务制度，加强项目资金的合理支配，对项目的投入、产出绩效，分析、检验项目是否达到预期目标任务。					

(7) 解除劳动合同补偿金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，解除劳动合同补偿金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.88 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施劳务派遣人员福利待遇得到明显改善，补偿金发放及时到位。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	解除劳动合同补偿金		实施预算单位	唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队		
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：	0.88	到位数：	0.88	执行数：	0.88	
	其中：财政资金	0.88	其中：财政资金	0.88	其中：财政资金	0.88	
	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
	劳务派遣人员福利待遇得到保障			劳务派遣人员福利待遇得到明显改善，补偿金发放及时到位。			100.0%
四、年度绩效指	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

标完成情况	产出指标(50)	数量指标	补偿金发放数量	0.88 万元	0.88 万元	20
			...			
			...			
		质量指标	人员福利待遇是否得到改善	是	是	20
			...			
			...			
		时效指标	补偿金是否按时发放到位	是	是	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	...			
			指标 2			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	是否有效促进社会和谐、稳定	是	是	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	...			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	劳务派遣人员满意度	100.0%	95.0%	10
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率		99.0%	99.0%	10	
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下步工作中，健全完善财务制度，加强项目资金的合理支配，对项目的投入、产出绩效，分析、检验项目是否达到预期目标任务。					

(8) 大庆道外墙立面粉刷项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大庆道外墙立面粉刷项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.7 万元，执行数为 38.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施按时完成大庆道外墙立面粉刷，大幅提升大庆道环境卫生水平。完成了年初设定的各

项绩效目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	大庆 道外墙立面粉刷	实施预算单位	唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队			
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:	38.7	到位数:	38.7	执行数:	38.7	100.0%
	其中: 财政资金	38.7	其中: 财政资金	38.7	其中: 财政资金	38.7	
	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	
	辖区市容市貌得到明显改善, 环境秩序大幅提升。			按时完成大庆道外墙立面粉刷, 大幅提升大庆道环境卫生水平。		100.0%	
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(50)	数量指标	大庆道外墙立面粉刷率		100.0%	100.0%	20
			...				
			是否达到环境治理效果		是	是	20
		质量指标	...				
			按时完成外墙粉刷率		100.0%	100.0%	10
			指标 2				
		时效指标	...				
			指标 1				
			指标 2				
		成本指标	...				
	指标 1						
	指标 2						
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 2				
			...				
			是否改善辖区生态环境		是	是	15
		生态效益指标	指标 2				
...							
环境整治效果是否得到保持			是	是	15		
可持续影响指标		指标 2					
	...						
	群众满意度		100.0%	95.0%	9		
满意度指标(10)	满意度指标	指标 2					

			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		99.0%	99.0%	10
	总分					99
	评价等级					优
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	下步工作中，健全完善财务制度，加强项目资金的合理支配，对项目的投入、产出绩效，分析、检验项目是否达到预期目标任务。					

(9)文明城创建工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文明城创建工作项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.93 万元，执行数为 10.93 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施破损公益广告画面及时更换，按时效划定停车位 871 个，环境卫生水平大幅提高。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文明城创建工作		实施预算单位	唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队		
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：	10.93	到位数：	10.93	执行数：	10.93	100.0%
	其中：财政资金	10.93	其中：财政资金	10.93	其中：财政资金	10.93	
	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
	辖区市容市貌得到明显改善，环境秩序大幅提升。			破损公益广告画面及时更换，按时效划定停车位 871 个，环境卫生水平大幅提高。			100.0%
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(50)	数量指标	划定停车位数量		871 个	871 个	20
			...				
			是否达到环境治理效果		是	是	20
		质量指标	...				
			是否按时完成围挡公益广告更换		是	是	10
时效指标	指标 2						

			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
				指标 2			
				...			
			社会效益指标	指标 2			
				...			
			生态效益指标	是否改善辖区生态环境	是	是	15
					指标 2		
					...		
			可持续影响指标	环境整治效果是否得到保持	是	是	15
					指标 2		
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	100.0%	95.0%	9	
				指标 2			
				...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		99.0%	99.0%	10	
	总分					99	
	评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步工作中，健全完善财务制度，加强项目资金的合理支配，对项目的投入、产出绩效，分析、检验项目是否达到预期目标任务。						

(10) 益民园社区牌匾改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，益民园社区牌匾改造项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.7 万元，执行数为 21.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施按时效完成益民园社区牌匾改造工作，有效提升辖区市容环境观瞻水平。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	益民园社区牌匾改造	实施预算单位	唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队	
二、预算执行情	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

况							度
	预算数:	21.7	到位数:	21.7	执行数:	21.7	100.0%
	其中: 财政资金	21.7	其中: 财政资金	21.7	其中: 财政资金	21.7	
	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
	辖区市容市貌得到明显改善, 环境秩序大幅提升。			按时效完成益民园社区牌匾改造工作, 有效提升辖区市容环境观瞻水平。			100.0%
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 (50)	数量指标	破损广告更换率		100.0%	100.0%	20
			...				
			...				
		质量指标	是否达到环境治理效果		是	是	20
			...				
			...				
		时效指标	举报案件办结率		100.0%	100.0%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 2				
			...				
			...				
		生态效益指标	是否改善辖区生态环境		是	是	15
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	环境整治效果是否得到保持		是	是	15
指标 2							
...							
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		100.0%	95.0%	9	
		指标 2					
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率			99.0%	99.0%	10	
总分							99
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下步工作中, 健全完善财务制度, 加强项目资金的合理支配, 对项目的投入、产出绩效, 分析、检验项目是否达到预期目标任务。						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

统计内容		应评价数	已评价数	
预算项目数量(个)		10.00	10.00	
资金量(万元)	其中:中央资金			
	省级资金			
	市级资金			
	区级资金	325.23	10.00	
评价项目			其中:优(90分以上)	10.00
			良(80分-90分)	
			中(60分-80分)	
			差(60分以下)	

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 14.36 万元,比 2020 年度增加 1.95 万元,增长 15.7%。主要原因是增加中队办公电费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 166.03 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 142.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.04 万元。授予中小企业合同金额 166.03 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 166.03 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,比上年无增减变化。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无“三公”经费、国有资本经营及结转结余情况，故“三公”经费支出决算表、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：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）使用非财政拨款结余：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：指部门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