



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年7月

唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年七月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 相关名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

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 2020 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：

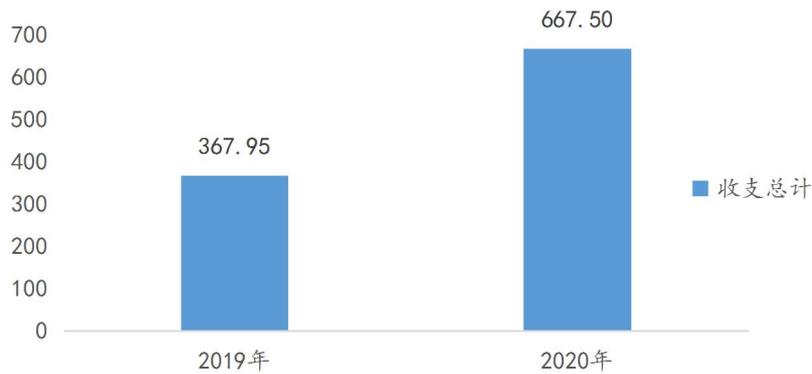
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）667.50 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 299.55 万元，增长 81.5%，主要原因是项目经费收支增加。



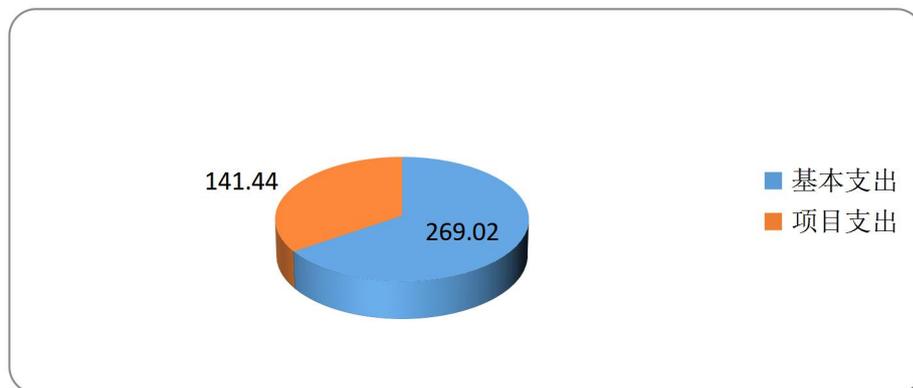
2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 662.75 万元，其中：财政拨款收入 662.75 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

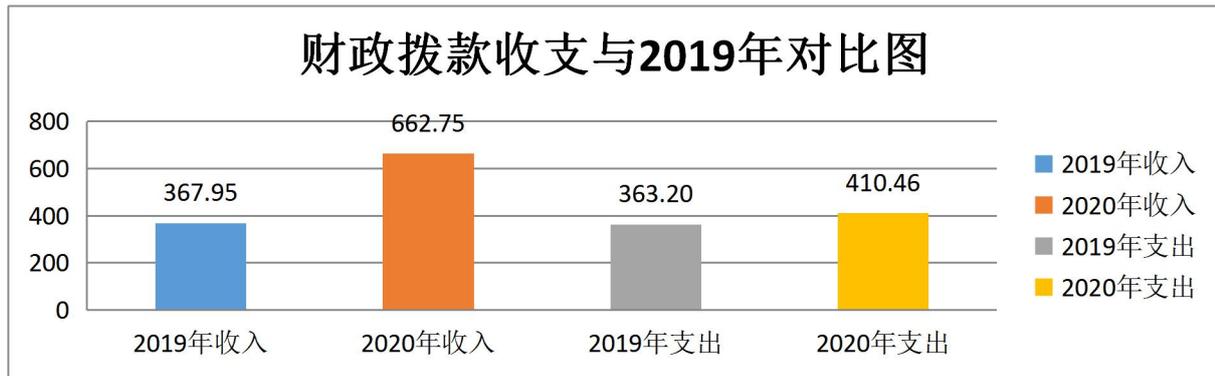
本部门 2020 年度本年支出合计 410.46 万元，其中：基本支出 269.02 万元，占 65.5%；项目支出 141.44 万元，占 34.5%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

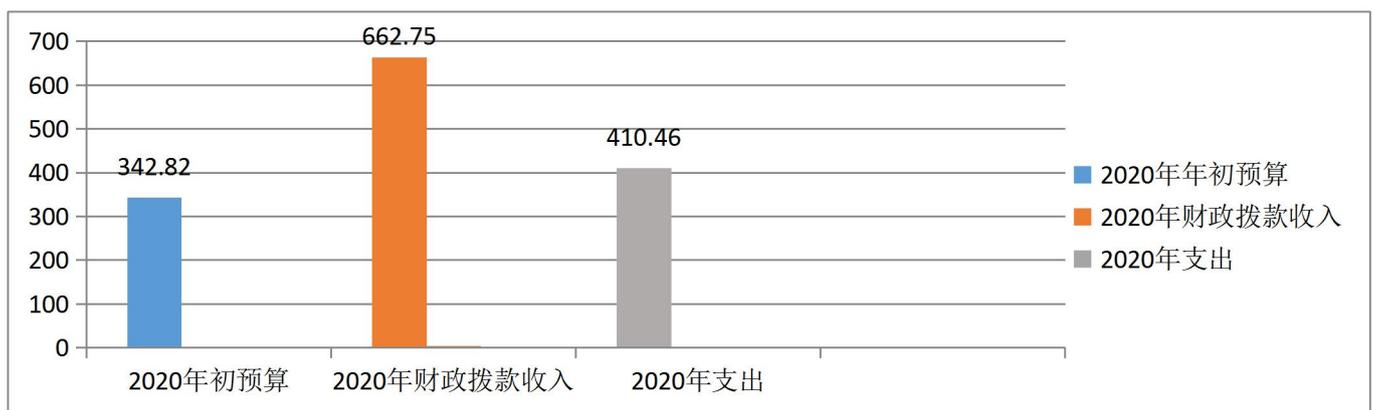
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 662.75 万元，比 2019 年度增加 294.80 万元，增长 80.2%，主要是项目经费增加；本年支出 410.46 万元，增加 47.26 万元，增长 13.1%，主要是项目经费增加。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 662.75 万元，完成年初预算的 193.3%，比年初预算增加 319.90 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整时增加项目经费增加；本年支出 410.46 万元，完成年初预算的 119.8%，比年初预算增加 67.61 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是预算调整时项目经费增加。

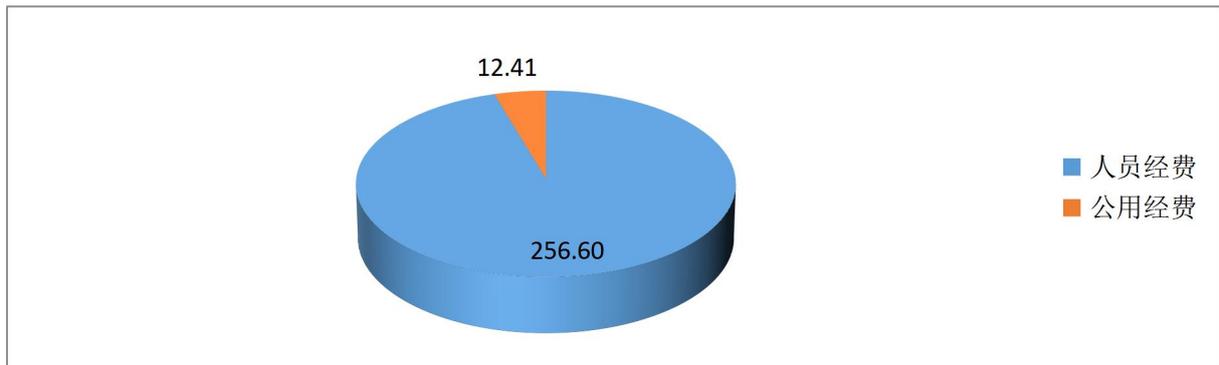


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 410.46 万元，主要用于城乡社区支出 410.46 万元，占 100.0%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 269.02 万元，其中：人员经费 256.60 万元，主要是其他工资福利支出；公用经费 12.41 万元，主要是电费。



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 2020 年度“三公”经费无财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较 2019 年度持平，无增加变化。

(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）费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平。本部门 2020 年度因公出国（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。无因公出国（境）费支出预算；较上年持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平。本部门 2020 年度无公务用车购置及运行维护费预算安排；较上年持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平；较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2020 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；较上年持平，无增减变化。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平。
本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，与预算持平；较上年度持平，无增减变化。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算一级项目 9 个：一是市容市貌专项治理。二是执法及监控设备购置。三是租用车辆交通费。四是执法被装购置费。五是车辆租赁费。六是劳务派遣人员经费。七是办公用房装修。八是城市管理专项治理经费。九是城管智慧平台建设费。

组织对“市容市貌专项治理经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21 万元，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经费项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）市容市貌专项治理经费项目自评综述：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 21.00 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：辖区市容市貌得到明显改善，环境秩序大幅提

升。下一步改进措施：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。

部门预算项目绩效自评表

(2020 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		
	其中: 财政资金	21	其中: 财政资金	21	其中: 财政资金	20		
	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%	
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%	100%	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%	100%	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					
			...					
			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						
	...							
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		100%	95%	9		
		指标 2						

	预算执行率 (10)	预算执行率	...	99.0%	99%	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。					

填报人：王颖

联系电话：13653152515

(2) 执法及监控设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法及监控设备购置项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.00 万元，执行数为 7.58 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况：大队办公环境得到明显改善，日常执法工作有充开展下一步改进措施：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。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法及监控设备购置		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：	8	到位数：	8	执行数：	7.58	95%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	7.58	
	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			大队办公环境得到明显改善，日常执法工作有充开展		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
	质量指标						
		...					
		时效指标	是否按时支付费用	指标 2		是	是
	成本指标	是否在预定成本范围内			是	是	25

		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%	100%	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%	95%	9
		指标 2			
		...			
预算执行率(10)	预算执行率		95%	95%	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。				

填报人：王颖

联系电话：13653152515

(3) 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 1.65 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：执法人员着装整齐，执法文明、规范，大队整体素质明显提高。下一步改进措施：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。

部门预算项目绩效自评表

(2020 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：	1.65	到位数：	1.65	执行数：	1.62	99%
	其中：财政资金	1.65	其中：财政资金	1.65	其中：财政资金	1.62	

	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%
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%	100%	20
			...			
			...			
		质量指标	违法违规案件查处率	100%	100%	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%	100%	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%	95%	9
			指标 2			
...						
预算执行率(10)	预算执行率		99%	99%	9.5	
总分						98.5
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。					

填报人: 王颖

联系电话: 13653152515

(4) 交通费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 交通费项目绩效自评得分为 98.6 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 27.4 万元, 执行数为 26.27 万元, 完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况: 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。下一步改进措施：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。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	交通费	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:	27.4	到位数:	27.4	执行数:	26.27	96%
	其中: 财政资金	27.4	其中: 财政资金	27.4	其中: 财政资金	26.27	
	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%	
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%	100%	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%	100%	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%	95%	9
		指标 2			
		...			
预算执行率 (10)	预算执行率		96%	96%	9.6
总分					98.6
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。				

填报人：王颖

联系电话：13653152515

(5) 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 22.00 万元，执行数为 21.84 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况：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。下一步改进措施：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。

部门预算项目绩效自评表

(2020 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：	22	到位数：	22	执行数：	21.84	100%
	其中：财政资金	22	其中：财政资金	22	其中：财政资金	21.84	
	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			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%	
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%	100%	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%	100%	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%	95%	9
		指标 2			
		...			
预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	10
总分					99
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>				

填报人：王颖

联系电话：13653152515

(6) 城市管理专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市管理专项经费项目绩效自评得分为 95.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.95 万元，执行数为 44.51 万元，完成预算的 65.0%。项目绩效目标完成情况：国庆节期间专项治理违规停放共享单车，更换卫国路围挡画面，提升辖区环境卫生水平，下一步改进措施：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。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城市管理专项经费	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:	68.95	到位数:	68.95	执行数:	44.51	65%
	其中: 财政资金	68.95	其中: 财政资金	68.95	其中: 财政资金	44.51	
	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。			国庆节期间专项治理违规停放共享单车, 更换卫国道围挡画面, 提升辖区环境卫生水平,		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(50)	数量指标	围挡广告画面更换数量		无破损画面	画面全部更换	15
			违规停放单车清除率		100%	98%	9.8
			...				
		质量指标	单车治理是否达到整治效果		是	是	15
			...				
			...				
		时效指标	举报案件办结率		100%	100%	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%	100%	15
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	辖区环境卫生是否得到明显改善		是	是	15
			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%	95%	9	
		指标 2					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率			65%	65%	7	
总分							95.8
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。
-------------------	--

填报人：王颖

联系电话：13653152515

(7) 劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.86 万元，执行数为 14.19 万元，完成预算的 68.0%。项目绩效目标完成情况：城管执法工作效率提高，大队整体素质明显提高。下一步改进措施：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。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		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：	20.86	到位数：	20.86	执行数：	14.19		
	其中：财政资金	20.86	其中：财政资金	20.86	其中：财政资金	14.19		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		
	快速、机动完成城管执法工作			城管执法工作效率提高，大队整体素质明显提高。		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(50)	数量指标	工资、保险发放完成率		100%	100%	20	
			...					
			违法违规案件查处率		100%	100%	10	
		质量指标	...					
			是否及时人员工资、保险		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%	100%	30
		指标 2			
		...			
	生态效益指标	指标 2			
		...			
		指标 1			
	可持续影响指标	指标 2			
		...			
		群众满意度	100%	95%	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		68%	68%	7
总分					96
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。				

填报人：王颖

联系电话：13653152515

(8) 办公用房装修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房装修项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：年度追加经费未完成。存在问题在：因年中追加预算项目，未及时支出。下一步改进措施：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。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公用房装修		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：	35	到位数：	35	执行数：	0	
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	其中：财政资金	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
	保障办公用房的正常使用，顺利开展各项执法工作			年度追加经费未完成			0%

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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(50)	数量指标	办公用房使用率	100%	0%	0
			...			
			...			
		质量指标	违法违规案件查处率	100%	0%	0
			...			
			...			
		时效指标	突发事件处置率	100%	0%	0
			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%	0
			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%	0
			指标 2			
			...			
预算执行率(10)	预算执行率		68%	0%	0	
总分					10	
评价等级					差	
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。					

填报人：王颖

联系电话：13653152515

(9) 智慧城管平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧城管平台项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 197.60 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：年度追加经费未完成。存在问题在：因年中追加预算项目，未及时支出。下一步改进措施：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。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	智慧城管平台	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:	197.60	到位数:	197.60	执行数:	0	0%	
	其中: 财政资金	197.60	其中: 财政资金	197.60	其中: 财政资金	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		
	辖区市容市貌得到明显改善, 环境秩序大幅提升。			年度追加经费未完成		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	工资、保险发放完成率		100%	0%	0	
			...					
			质量指标		100%	0%	0	
		时效指标	违法违规案件查处率		100%	0%	0	
			突发案件处置率		100%	0%	0	
			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%	0	
			指标 2					
			...					
	生态效益指标		指标 2					
			...					
			可持续影响指标					
	满意度指标		满意度指标	指标 1				
				指标 2				
				...				
			群众满意度	100%	0%	0		

	(10)		指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		68%	0%	0
	总分					10
	评价等级					差
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。					

填报人：王颖

联系电话：13653152515

(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)		9	9	
资金量(万元)	其中：中央资金			
	省级资金			
	市级资金			
	区级资金	402.46	402.46	
评价项目	其中：优(90分以上)		7	
	良(80分-90分)		0	
	中(60分-80分)		0	
	差(60分以下)		2	

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 12.41 万元，比 2019 年度减少 1.23 万元，下降 9.1%。主要原因是大队办公场所电费支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,与上年无增减变化。单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台,比上年无增减变化,单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台,比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度“三公”经费、政府性基金、国有资本经营无收支,故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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。

第三部分 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：唐山市城市管理综合行政执法支队高新区执法大队

公开 01 表
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	662.75	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	
	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	410.46
	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	662.75	本年支出合计	58	410.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.75	年末结转和结余	60	257.04
	30			61	
总计	31	667.50	总计	62	667.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		662.75	662.75					
212	城乡社区支出	662.75	662.75					
21201	城乡社区管理事务	662.75	662.75					
2120104	城管执法	662.75	662.75					

注：本表反映部门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		410.46	269.02	141.44			
212	城乡社区支出	410.46	269.02	141.44			
21201	城乡社区管理事务	405.71	269.02	136.69			
2120104	城管 执法	405.71	269.02	136.69			
21205	城管社区环境卫生	4.75		4.75			
2120501	城乡社区环境卫生	4.75		4.75			

注：本表反映部门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	662.75	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	410.46	410.46		
	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	662.75	本年支出合计	59	410.46	410.46		

年初财政拨款结转和结余	28	4.75	年末财政拨款结转和结余	60	257.04	257.04		
一般公共预算财政拨款	29	4.75		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	667.50	总计	64	667.50	667.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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		410.46	269.02	141.44
212	城乡社区支出	410.46	269.02	141.44
21201	城乡社区管理事务	405.71	269.02	136.69
2120104	城管 执法	405.71	269.02	136.69
21205	城管社区环境卫生	4.75		4.75
2120501	城乡社区环境卫生	4.75		4.75

注：本表反映部门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	256.60	302	商品和服务支出		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	12.41	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	256.60	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		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		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		256.60	公用经费合计						12.41

注：本表反映部门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：本表反映部门本年度“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。

本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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：本表反映部门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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

