



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：333017

单位名称：石家庄市栾城区城市工作中心

二〇二二年八月

# 2021 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区城市工作中心  
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、为维护城区环境卫生提供管理保障。城区环境卫生监督、环境卫生设施运营与维护，负责生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土以及其他废弃物的收集、运输、处理及资源综合利用的监督管理；负责依法组织征收生活垃圾（建筑垃圾）等相关费用。

2、负责拟定城区户外广告、门店牌匾设置规划和技术标准；负责广告牌匾、工地围挡、道路挖掘等相关事项的审批；负责户外广告有关的档案资料管理、收费、政策解释、效果图勘验等工作；负责破损广告更换、公益广告内容监管以及依法查处、拆除各类违规广告等事项。

3、负责统筹贯彻落实城市管理方面法律、法规、规章；负责城管执法开展情况的督促、检查和落实；负责对城市管理执法工作的信访、投诉、申诉、调解、处理工作；负责跟踪督查新闻媒体曝光问题的处理；负责规范城管执法，依规查处城管执法违纪行为。

## 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	石家庄市栾城区城市工作中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			

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：石家庄市栾城区城市工作中心

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	13991.83	一、一般公共服务支出	32	42.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.28	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	68.42
	9		九、卫生健康支出	40	63.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13795.08
	12		十二、农林水支出	43	2.68
	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	51.91
	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	14015.11	本年支出合计	58	14023.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.64	年末结转和结余	60	3.31
	30			61	
总计	31	14026.75	总计	62	14026.75

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： 石家庄市栾城区城市工作中心

金额单位： 万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14015.11	14015.11					
201	一般公共服务支出	42.19	42.19					
20199	其他一般公共服务支出	42.19	42.19					
2019999	其他一般公共服务支出	42.19	42.19					
208	社会保障和就业支出	68.42	68.42					
20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42					
210	卫生健康支出	63.18	63.18					
21011	行政事业单位医疗	63.18	63.18					
2101102	事业单位医疗	63.18	63.18					
212	城乡社区支出	13786.74	13786.74					
21201	城乡社区管理事务	2393.19	2393.19					
2120104	城管执法	2393.19	2393.19					
21203	城乡社区公共设施	1004.23	1004.23					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1004.23	1004.23					
21205	城乡社区环境卫生	10366.04	10366.04					
2120501	城乡社区环境卫生	10366.04	10366.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.28	23.28					
2120804	农村基础设施建设支出	23.28	23.28					
213	农林水支出	2.68	2.68					
21303	水利	2.68	2.68					
2130314	防汛	2.68	2.68					
221	住房保障支出	51.91	51.91					
22102	住房改革支出	51.91	51.91					
2210201	住房公积金	51.91	51.91					

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：石家庄市栾城区城市工作中心

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		14023.44	1124.75	12898.69			
201	一般公共服务支出	42.19		42.19			
20199	其他一般公共服务支出	42.19		42.19			
2019999	其他一般公共服务支出	42.19		42.19			
208	社会保障和就业支出	68.42	68.42				
20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42				
210	卫生健康支出	63.18	63.18				
21011	行政事业单位医疗	63.18	63.18				
2101102	事业单位医疗	63.18	63.18				
212	城乡社区支出	13795.08	941.25	12853.82			
21201	城乡社区管理事务	2393.07	914.86	1478.21			
2120104	城管执法	2393.07	914.86	1478.21			
21203	城乡社区公共设施	1013.3	17.18	996.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1013.3	17.18	996.12			
21205	城乡社区环境卫生	10365.42	9.21	10356.21			
2120501	城乡社区环境卫生	10365.42	9.21	10356.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.28		23.28			
2120804	农村基础设施建设支出	23.28		23.28			
213	农林水支出	2.68		2.68			
21303	水利	2.68		2.68			
2130314	防汛	2.68		2.68			
221	住房保障支出	51.91	51.91				
22102	住房改革支出	51.91	51.91				
2210201	住房公积金	51.91	51.91				

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：石家庄市栾城区城市工作中心

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	13991.83	一、一般公共服务支出	33	42.19	42.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.28	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	68.42	68.42		
	9		九、卫生健康支出	41	63.18	63.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13795.08	13771.8	23.28	
	12		十二、农林水支出	44	2.68	2.68		
	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	51.91	51.91		
	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	14015.11	本年支出合计	59	14023.44	14000.16	23.28	
年初财政拨款结转和结余	28	11.64	年末财政拨款结转和结余	60	3.31	3.31		
一般公共预算财政拨款	29	11.64		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	14026.75	总计	64	14026.75	14003.47	23.28

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：石家庄市栾城区城市工作中心

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		14000.16	1124.75	12875.41
201	一般公共服务支出	42.91		42.91
20199	其他一般公共服务支出	42.91		42.91
2019999	其他一般公共服务支出	42.91		42.91
208	社会保障和就业支出	68.42	68.42	
20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	
210	卫生健康支出	63.18	63.18	
21011	行政事业单位医疗	63.18	63.18	
2101102	事业单位医疗	63.18	63.18	
212	城乡社区支出	13771.8	941.25	12830.54
21201	城乡社区管理事务	2393.07	914.86	1478.21
2120104	城管执法	2393.07	914.86	1478.21
21203	城乡社区公共设施	1013.3	17.18	996.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1013.3	17.18	996.12
21205	城乡社区环境卫生	10365.42	9.21	10356.21
2120501	城乡社区环境卫生	10365.42	9.21	10356.21
213	农林水支出	2.68		2.68
21303	水利	2.68		2.68
2130314	防汛	2.68		2.68
221	住房保障支出	51.91	51.91	
22102	住房改革支出	51.91	51.91	
2210201	住房公积金	51.91	51.91	

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： 石家庄市栾城区城市工作中心

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	810.17	302	商品和服务支出	287.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.24	30201	办公费	12.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.84	30202	印刷费	4.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.35	30203	咨询费	2.8	310	资本性支出	15.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	326.98	30205	水费	0.9	31002	办公设备购置	7.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.42	30206	电费		31003	专用设备购置	8.22
30109	职业年金缴费	1.39	30207	邮电费	11.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.95	30208	取暖费	24.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.22	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	5.3	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.58	30214	租赁费	134.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.64		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	8.47	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	0.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.21	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	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	22.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.19			
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	2.95			
人员经费合计		821.43	公用经费合计					303.32

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：石家庄市栾城区城市工作中心

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
24		24		24	
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
22.72		22.72		22.72	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 石家庄市栾城区城市工作中心

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			23.28	23.28		23.28	
212	城乡社区支出		23.28	23.28		23.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23.28	23.28		23.28	
2120804	农村基础设施建设支出		23.28	23.28		23.28	

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： 石家庄市栾城区城市工作中心

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			

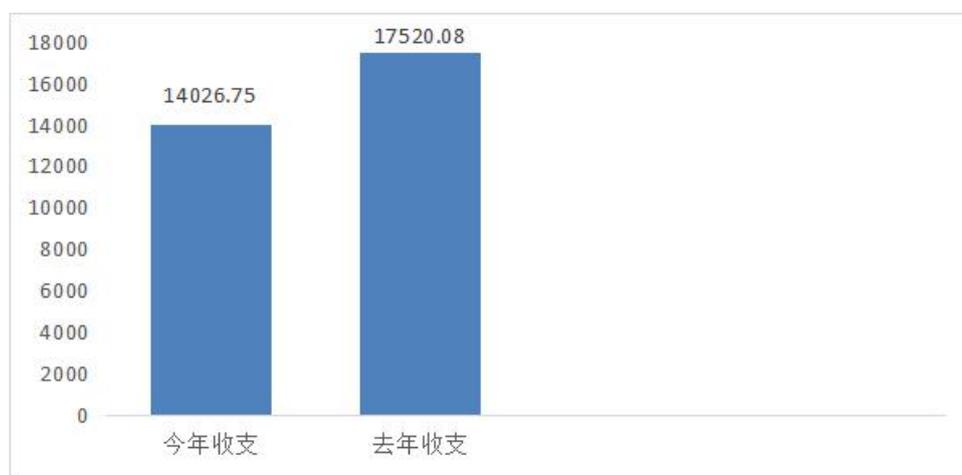
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



### 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）14026.75 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 3493.33 万元，下降 19.94%，主要原因是项目收支减少。

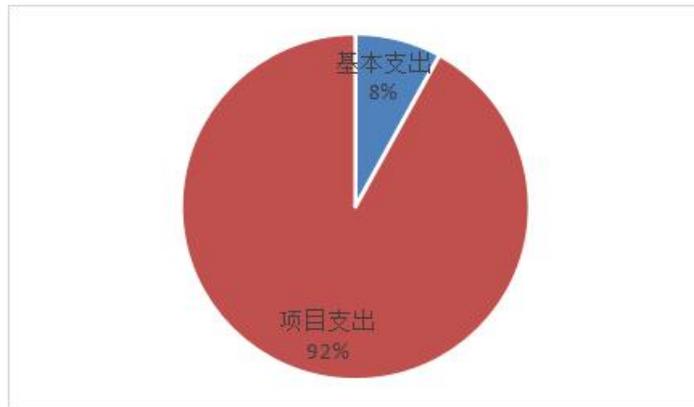


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 14015.11 万元，其中：财政拨款收入 14015.11 万元，占 100%；无其他收入。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 14023.44 万元，其中：基本支出 1124.75 万元，占 8.03%；项目支出 12898.69 万元，占 91.97%。



#### 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 14015.11 万元，比 2020 年度减少 3221.07 万元，降低 18.69%，主要是一般公共预算财政拨款收入较上年减少所致；本年支出 14023.44 万元，减少 3483 万元，降低 19.90%，主要是项目支出较上年大幅减少所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13991.83 万元，比上年增加 7897.41 万元，增长 129.58%；主要是上年用基金预算财政拨款较多，用一般公共预算财政拨款较少；本年支出 14000.16 万元，比上年增加 7860.98 万元，增长 128.05%，主要是上年用基金预算支出较多，用一般公共预算支出较少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 23.28 万元，比上年减少 11118.48 万元，降低 99.79%，主要原因是今年一般公共预算财政拨款收入较多，基金预算财政拨款收入较少；本年支出 23.28 万元，比上年减少 11343.98 万元，降低 99.80%，主要是本年用一

般公共预算财政拨款支出较多，用政府基金预算财政拨款支出较少。



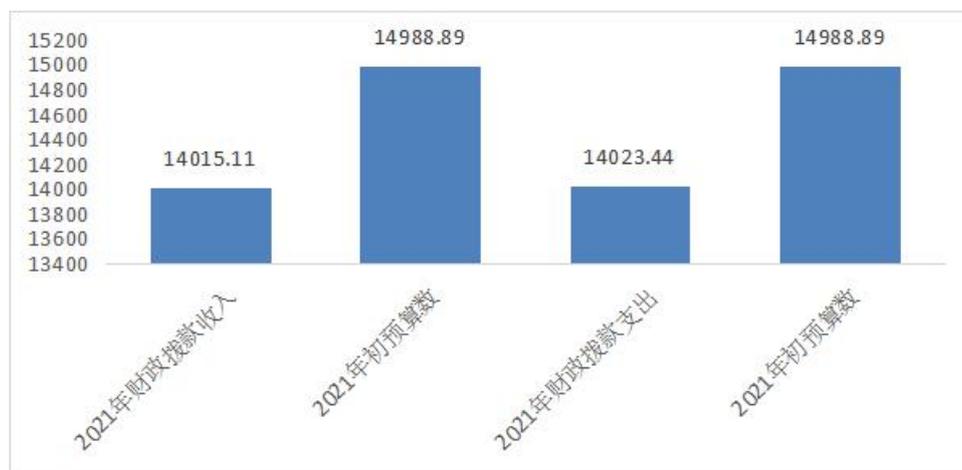
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 14015.11 万元，完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 973.78 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出 14023.44 万元，完成年初预算的 6.44%，比年初预算减少 965.45 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出减少。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 365%，比年初预算增加 10159.94 万元，主要是年初预算时的一般公共预算财政拨款收入和基金财政拨款收入在决算时进行了调整；支出完成年初预算 365%，比年初预算增加 10168.27 万元，主要是年初预

算时的一般公共财政拨款支出和基金财政拨款支出在决算时进行了调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2.08%，比年初预算减少 11133.72 万元，主要是年初预算时的政府性基金预算财政拨款收入在决算时和一般公共财政拨款收入进行了相互调整；支出完成年初预算 2.08%，比年初预算减少 11133.72 万元，主要是年初预算时的政府性基金预算财政拨款支出在决算时和一般公共财政拨款支出进行了相互调整。

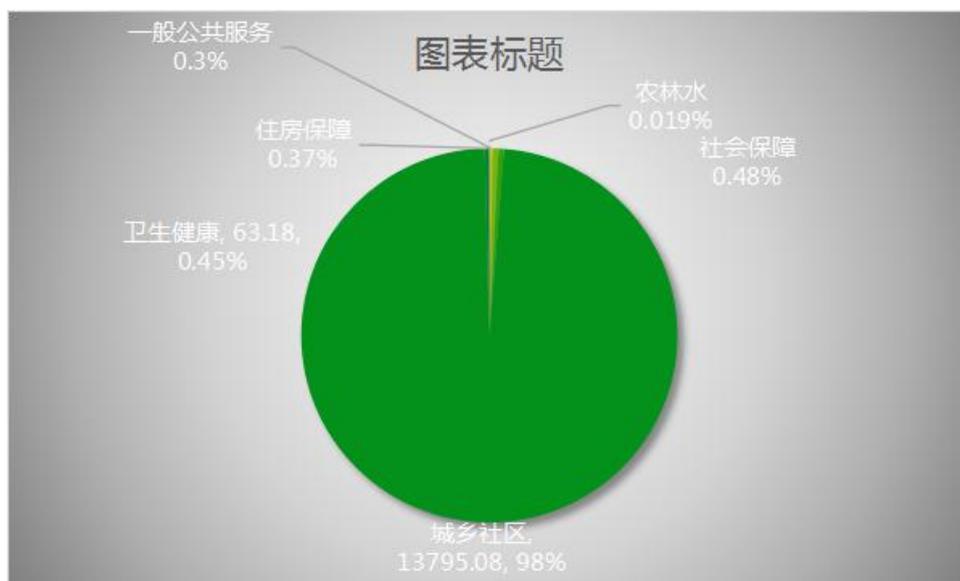


### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 14023.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 42.19 万元，占 0.3%，主要用于其他一般公共服务等支出；社会保障和就业（类）支出 68.42

万元，占 0.48%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 63.18 万元，占 0.45%，主要用于事业单位医疗支出；城乡社区支出 13795.08 万元，占 98.37%，主要用于城乡社区管理事务，城管执法和城乡社区公共设施和环境卫生等支出；农林水支出 2.68 万元，占 0.019%，主要用于城市防汛支出；住房保障（类）支出 51.91 万元，占 0.37%，主要用于单位缴纳住房公积金



#### (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 1124.75 万元，其中：

人员经费 821.43 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费的支出；

公用经费 303.32 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出。

## 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

1. 本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24 万元，支出决算为 22.72 万元，完成预算的 94.65%，较预算减少 1.28 万元，降低 5.34%，主要是公务用车维护费节约；较 2020 年度决算增加 11.82 万元，增长 52.02%，主要是公务用车维护费增加。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车运行维护费预算为 24 万元，支出决算 22.72 万元，完成预算的 94.65%。较预算减少 1.28 万元，降低 5.34%，主要是公务用车维护费节约。

本部门 2021 年度未发生公务用车购置费用。

**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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 0；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 0。

## 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，一级项目 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 12875.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.96。组织对 2021 年度农村基础设施建设一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“一般公共服务支出；城乡社区支出；农林水支出”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 12875.41 万元，政府性基金预算支出 23.28 万元。

### **（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城管综合执法，城区垃圾处置，垃圾分类，市政基础设施建设，路灯维修及维护，公益广告等 11 个项目绩效自评结果。

# 1. 城区垃圾处置费经费 2021 年度绩效自评表

转移支付（项目）名称		城区垃圾处置费					
中央主管部门							
地方主管部门		栾城区城市工作中心		实施单位	石家庄栾城区城市工作中心		
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额		300	300	100%	
		其中:上级资金					
		区级资金		300	300	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标			100%	100%	
		质量指标	按质量完成		优	优	
		时效指标	2021 年		按要求完成	完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					

		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
		.....					
	满意 度指 标	服务对象	满意	满意	满意	满意	满意
		满意度指 标					
		.....					
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

## 城区垃圾处置费经费 2021 年度绩效自评报告

### 基本情况

为开展城区垃圾处置的进行, 2021 年度向区财政申请 300 万元, 年底执行了 300 万元, 完成了 100%。

### 绩效自评工作开展情况

我单位环卫部门与财务部门充分对接, 就资金到位、管理执行以及完成情况进行了认真有效的自评工作。城区垃圾处置费申请财政拨付的 300 万元, 本着节约减支的原则, 对 2021 年度财政资金进行合理利用, 城区城区垃圾处置费工作完成率较好, 质量较高, 并全部投入使用。

## 2. 非机动车位施划费 2021 年度绩效自评表

项目名称		非机动车车位施划费用					
主管部门		栾城区城市管理综合执法大队		实施单位	栾城区城市管理综合执法大队		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	80	80		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	80	80		99.83%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	规范自行车管理		100%	100%	
		质量指标	按质量要求完成		优	优	
		时效指标	2020年12月		按要求完成	完成	
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标					
社会效益 指标							

		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	.....						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	满意	满意	满意	
		.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

# 非机动车位施划费 2021 年度绩效自评报告

## 基本情况

为开展大队美化城市便道及其车位施划线工作的进行,我单位 2021 年度向区财政申请非机动车位施划 80 万元,年终完成了 80 万元,完成了 100%。

## 绩效自评工作开展情况

我单位执法中队与财务部门充分对接,就资金到位、管理执行以及完成情况进行了认真有效的自评工作。对非机动车位施划费用申请财政拨付的 80 万元,本着节约减支的原则,对 2021 年度财政资金进行合理利用,非机动车位施划费工作完成率较好。

### 3. 公益广告维护经费 2021 年度绩效自评表

项目名称		公益广告维护经费					
中央主管部门							
地方主管部门		城市工作中心		实施单位	栾城区城市管理综合执法大队		
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额		35.00	35	100%	
		其中:上级资金					
		区级资金		35.00	35	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城区公益广告维护		100%	100%	
		质量指标	按质量要求完成		优	优	
		时效指标	2021		按要求完成	完成	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标							

		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标					
		.....					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

# 公益广告维护经费 2021 年度绩效自评报告

## 基本情况

为规范我区户外广告设置,维护城市良好形象,按照创城指挥部“双城同创”工作要求,区城管大队负责对城区各类户外广告存在陈旧老化、画面破损、内容过时等问题进行日常维护。根据上级部门安排部署,结合具体实际,对 2021 年度公益广告维护经费申请资金预算 35.00 万元,年终完成了 35.00 万元,完成了 100%。

## 绩效自评工作开展情况

我大队广告科工作人员与财务部门充分对接,就资金到位、管理执行以及完成情况进行了认真有效的自评工作。对公益广告维护经费申请财政拨付的 35 万元,本着节约减支的原则,对 2021

年度财政资金进行合理利用，城区公益广告维护工作完成率较好，质量较高，并全部投入使用。

## 4. 广告牌匾整治提升费用 2021 年度绩效自评表

项目名称		广告牌匾整治提升费用					
中央主管部门							
地方主管部门					实施单位	栾城区城市管理综合执法大队	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额		60	60	100%	
		其中:上级资金					
		区级资金		60	60	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	广告牌匾拆除		100%	100%	
		质量指标	按质量要求完成		优	优	
		时效指标	2021		按要求完成	完成	
	成本指标						
效	经济效益						

	益 指 标	指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
		.....					
		满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标				
	.....						
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

## 广告牌匾整治提升费 2021 年绩效自评报告

### 基本情况

为规范我区户外广告设置,维护城市良好形象,我单位根据上级部门安排部署,结合具体实际,2021 年度公益广告维护经费申请资金预算 60 万元. 年终完成了 60 万元,完成了 100%。绩效自评工作开展情况

我单位执法中队与财务部门充分对接,就资金到位、管理执行以及完成情况进行了认真有效的自评工作。对广告牌匾整治提升费用申请财政拨付的 60 万元,本着节约减支的原则,对 2021

年度财政资金进行合理利用, 广告牌匾整治提升费用工作完成率较好, 质量较高, 并全部投入使用。

## 5. 环卫车辆运行费用 2021 年度绩效自评表

转移支付(项目)名称		环卫车辆运行费					
中央主管部门							
地方主管部门		城市工作中心		实施单位	环卫科		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	500	500		100%	
		其中:上级资金					
		区级资金	500	500		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	环卫作业车辆人员工资和维护		100	100	
		质量指标	机械化清扫率 92%		完成	完成	
	时效指标	环卫车辆运行费		机械化清扫率 92%			
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						

	指 标							
		社会效益 指标	扩大机扫作业面积，提高机械化清扫率，提升城市洁净度。					
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	.....							
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	非常满意					
		.....						
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

## 环卫车辆运行费用 2021 年度绩效自评报告

### 基本情况

为我区道路干净整洁,维护城市良好形象,我单位根据上级部门安排部署,结合具体实际,2021 年度环卫车辆运行经费申请资金预算 500 万元.年底完成了 500 万元,完成了 100%。**绩效自评工作开展情况**

我单位执法中队与财务部门充分对接,就资金到位、管理执行以及完成情况进行了认真有效的自评工作。对环卫车辆运行费申请

财政拨付的 500 万元，本着节约减支的原则，对 2021 年度财政资金进行合理利用，城区城区垃圾处置费工作完成率较好，质量较高，并全部投入使用。

## 6. 环卫市场运营化费用 2021 年度绩效自评表

转移支付（项目）名称		环卫市场化运营费				
中央主管部门						
地方主管部门		城市工作中心		实施单位	环卫科	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	7697.44	7697.44		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	7697.44	7697.44		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城区清扫保洁、垃圾清运	100%	100%	
	产出指标	质量指标	垃圾日产日清、清扫率 92%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	环卫市场化	7643.08	99.3%	
产出指标	成本指标					

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城区街道干净整洁、垃圾日产日清,机械化清扫率95%,生活垃圾无害化处理率100%。					
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意					
.....								
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

## 环卫市场运营化费用 2021 年度绩效自评报告

### 基本情况

为我区道路干净整洁,维护城市良好形象,我单位根据上级部门安排部署,结合具体实际,2021年度环卫市场运营化经费申请资金预算7697.44万元,年底完成了7697.44万元,完成了100%。

### 绩效自评工作开展情况

我单位执法中队与财务部门充分对接，就资金到位、管理执行以及完成情况进行了认真有效的自评工作。对环卫市场运营化费用申请财政拨付的 7697.44 万元，本着节约减支的原则，对 2021 年度财政资金进行合理利用，环卫市场运营化工作完成率较好，质量较高，并全部投入使用。

## 7. 垃圾分类经费用 2021 年度绩效自评表

转移支付（项目）名称		垃圾分类经费				
中央主管部门						
地方主管部门		城市工作中心		实施单位	环卫科	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	637	637		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	637	637		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾分类设施	100%	100%	
		质量指标	按要求完成	优	优	
	时效指标	布设垃圾分类设施	按要求完成	100%		
成本指标						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	布设垃圾分类设施，引导居民垃圾分类投放。					
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意					
.....								
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。							

## 垃圾分类经费用 2021 年度绩效自评报告

### 基本情况

为我区道路干净整洁,维护城市良好形象,我单位根据上级部门安排部署,结合具体实际,2021 年度垃圾分类经费经费申请资金预算 637 万元,年底完成了 637 万元,完成了 100%。二、

### 绩效自评工作开展情况

我单位垃圾分类办与财务部门充分对接,就资金到位、管理

执行以及完成情况进行了认真有效的自评工作。对垃圾分类费用申请财政拨付的 637 万元，本着节约减支的原则，对 2021 年度财政资金进行合理利用，垃圾分类费用工作完成率较好，质量较高，并全部投入使用。

## 8. 路灯电费及维修费用 2021 年度绩效自评表

转移支付（项目）名称		路灯电费及维修费				
中央主管部门		石家庄市栾城区城市工作中心				
地方主管部门			实施单位	亮化科		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	550	550		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	550	550		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证路灯正常运行			保证了路灯正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
产出指标	时效指标	12月	100%	100%		

		成本指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保证了路灯的正常运行。					
	生态效益指标						
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意					
	.....						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

## 路灯电费及维修费用 2021 年度绩效自评报告

### 基本情况

为我区城市管理及其维护保证路灯正常运行,我单位根据上级部门安排部署,结合具体实际,2021 年度路灯电费及维修经费申请资金预算 550 万元,年底完成了 550 万元,完成了 100%。

### 绩效自评工作开展情况

我单位亮化科与财务部门充分对接,就资金到位、管理执行

以及完成情况进行了认真有效的自评工作。对路灯电费及维修费用申请财政拨付的 550 万元，本着节约减支的原则，对 2021 年度财政资金进行合理利用，路灯电费及维修费工作完成率较好，质量较高，并全部投入使用。

## 8. 省控点周边区域精细化保洁费绩效自评表

转移支付（项目）名称		省控点精细化保洁费用					
中央主管部门							
地方主管部门		城市工作中心	实施单位	环卫科			
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额	111.83	111.83	100%		
		其中:上级资金					
		区级资金	111.83	111.83	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	省控点保洁	100%	100%		
		质量指标					
		时效指标					
成本指标							

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
			生态效益指标					
	可持续影响指标							
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意					
.....								
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

## 省控点周边区域精细化保洁费 2021 年度绩效自评

### 基本情况

为我区城市管理及其维护，我单位根据上级部门安排部署，结合具体实际，2021 年度省控点周边区域精细化保洁费申请资金预算 111.83 万元，年底完成了 111.83 万元，完成了 100%。

### 绩效自评工作开展情况

我单位环卫与财务部门充分对接，就资金到位、管理执行以

及完成情况进行了认真有效的自评工作。对省控点周边区域精细化保洁费申请财政拨付的 111.83 万元，本着节约减支的原则，对 2021 年度财政资金进行合理利用，省控点周边区域精细化保洁费工作完成率较好，质量较高，并全部投入使用。

## 9. 市政基础设施工程资金费用绩效自评表

转移支付（项目）名称		市政建设工程					
中央主管部门							
地方主管部门		石家庄市栾城区城市工作中心	实施单位	石家庄市栾城区城市工作中心			
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额	800	800	100%		
		其中:上级资金					
		区级资金	800	800	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
				全部按计划按成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	市政建设工程数量		及时巡查,发现的问题全部解决	做到全部完成	全部完成
		质量指标	质量保证		质量达到合格标准	质量满足要求	全部完成
		时效指标	按时完成时效		工程进度满足要求	满足时限要求	全部完成
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
社会效益							

		指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标					
	说明	无					

## 市政基础设施工程资金费用 2021 年度绩效自 评报告

### 基本情况

为我区城市管理及其维护，我单位根据上级部门安排部署，结合具体实际，2021 年度市政基础设施工程资金申请资金预算 880 万元，年底完成了 800 万元，完成了 100%。

### 绩效自评工作开展情况

我单位市政维护所与财务部门充分对接，就资金到位、管理执行以及完成情况进行了认真有效的自评工作。对市政基础设施工程资金申请财政拨付的 800 万元，本着节约减支的原则，对 2021 年度财政资金进行合理利用，市政基础设施工程资金完成

率较好，质量较高，并全部投入使用。

## 10. 市政基础设施维护费 2021 年度绩效自评表

转移支付（项目）名称		市政基础设施维护费					
中央主管部门							
地方主管部门		石家庄市栾城区城市工作中心		实施单位	石家庄市栾城区城市工作中心		
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额		400	400	100%	
		其中:上级资金					
		区级资金		400	400	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
				全部按计划按成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	市政设施维修数量		及时巡查,发现的问题全部解决	做到应修尽修	全部完成
		质量指标	维修质量		质量达到合格标准	质量满足要求	全部完成
		时效指标	维修时限		维修事项按时限要求完成	满足时限要求	全部完成
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					

		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标					
说明	无						

## 市政基础设施维护费 2021 年度绩效自评报告

### 基本情况

为我区城市管理及其维护，我单位根据上级部门安排部署，结合具体实际，2021 年度市政基础设施维护费申请资金预算 400 万元，年底完成了 400 万元，完成了 100%。

### 绩效自评工作开展情况

市政基础设施维护在下半年进行了维护及修理，完成了全年工作。

## 11 数字城管运行费费用 2021 年度绩效自评表

转移支付（项目）名称		数字城管运行费					
中央主管部门							
地方主管部门		栾城区城市工作中心		实施单位	数字城管指挥中心		
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额		30.23	30.23	100%	
		其中:上级资金					
		区级资金		30.23	30.23	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
				100%			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标			100%	100%	
		质量指标	按质量完成		优	优	
		时效指标	2021 年		按要求完成	完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					

		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	.....						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	满意	满意	满意	满意
		.....					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

## 数字城管运行费费用 2021 年度绩效自评报告

### 基本情况

为我市城市管理及其维护,我单位根据上级部门安排部署,结合具体实际,2021 年度数字城管运行费申请资金预算 30.23 万元,年底完成了 30.23 万元,完成了 100%。

### 绩效自评工作开展情况

数字城管大屏维护及维修在下半年完成了全年工作。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元,比 2020 年度增加 0 万元,增长 0%。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 12 辆，无增减。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 12 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 29 辆，与去年无增减，主要是环卫车辆。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支结余，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列式。

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