



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邢台市城市管理综合执法支队
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

第三部分 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

邢台市城市管理综合执法支队是参照公务员管理的事业单位，根据邢台市机构编制委员会办公室关于印发《市城市管理行政执法支队机构编制方案》的通知（邢机编办字【2012】127号）以及邢机编【2017】12号《邢台市机构编制委员会关于市级城市执法体制改革改进城市管理工作有关职权调整、机构整合和人员编制划转的通知》，邢台市城市管理综合执法支队为邢台市城市管理综合执法局所属相当副处级参照公务员管理的事业单位。

按照有关法律、法规和政策规定，根据市政府确定的职责分工，在市城市管理行政执法局委托授权范围内，负责城市管理领域的市容环境卫生、城市规划、城市绿化、城市市政、城市环境保护、工商行政管理、公安交通管理方面以及省政府决定调整的供水方面、供气供热用热以及排水和污水处理等其他城市管理领域的行政执法 163 项。核定编制 223 名。

城管综合执法支队设 5 个内设机构(副科级)分别为办公室、计划财务科、综合业务科、法规科、信息科下设 6 个执法大队(正科级)现人员构成为在编在职人员 164 人、退休人员 41 人、统一招考协管人员 62 名，第二批招聘协管人员 58 人(2019 年 9 月 18 日政府已批示)，另依据邢编办函【2020】28 号核定编外人员

控制数，现聘用 108 名临时人员。

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”）1 个，具体情况如下：

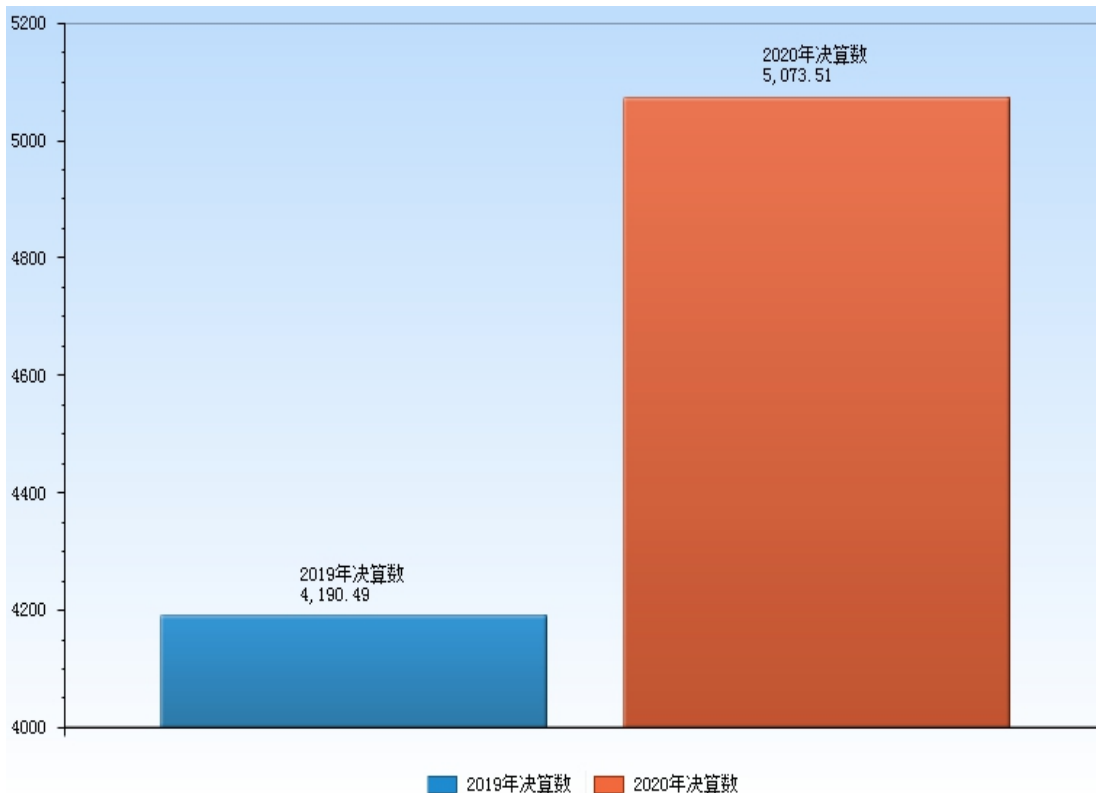
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市城市管理综合执法支队	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

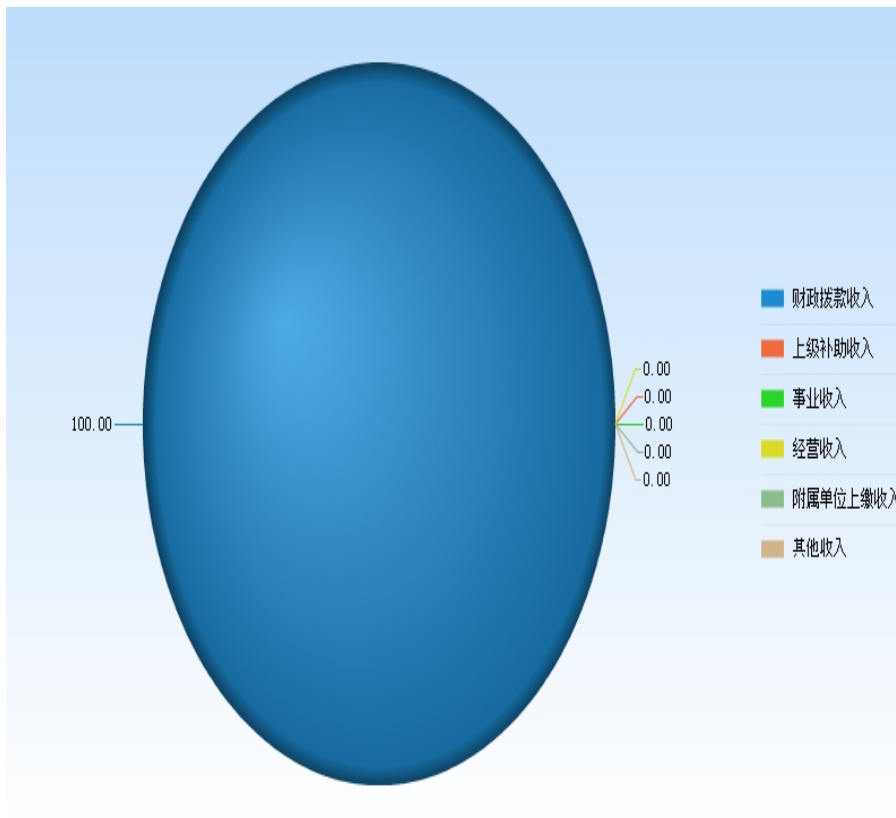
城管支队 2020 年度收、支总计（含结转和结余）5,073.51 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 883.02 万元，增长 21.07%，主要增加原因为 1：2020 年度加大对以往年度城建工程项目决算以及进度款收入支出力度，使城市建设收支增加 684.17 万元，增长 84.82%；2、一般公共预算财政拨款收支城管执法项目等收支增加 198.85 万元，增长 5.88%。增加原因是为了落实二批协管人员工资福利待遇。



图：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

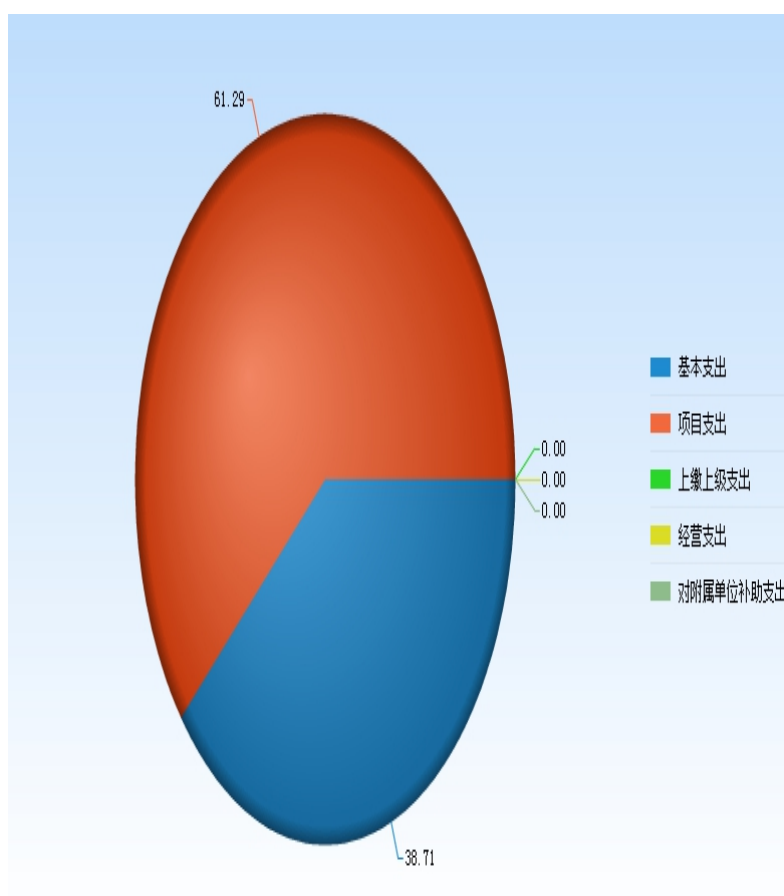
城管支队 2020 年度本年收入合计 5,073.51 万元，其中：财政拨款收入 5,073.51 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

城管支队 2020 年度本年支出合计 5,073.51 万元，其中：基本支出 1,963.91 万元，占 38.71%；项目支出 3,109.60 万元，占 61.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

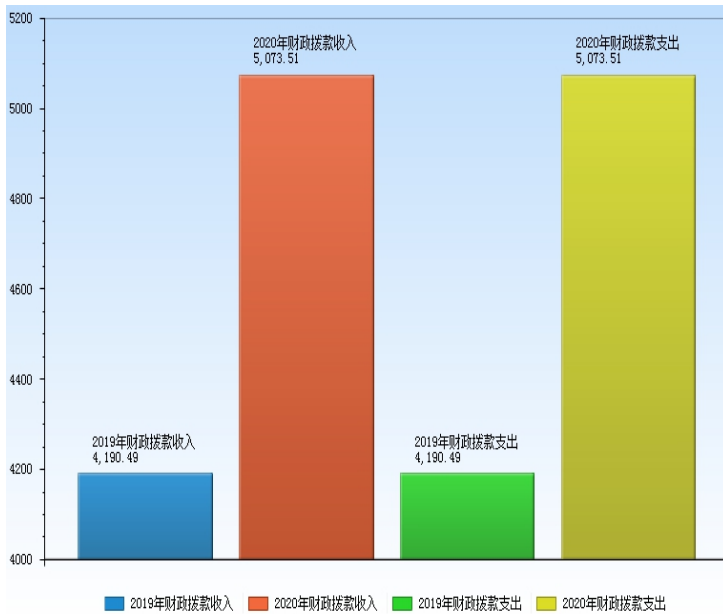
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

城管支队 2020 年度财政拨款本年收入 5,073.51 万元,比 2019 年度增加 883.02 万元,增长 21.07%,主要是 2020 年度加大对以往年度城建工程项目决算以及进度款拨付力度,加快落实了二批协管人员工资福利待遇。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,582.72 万元,比上年增加 198.85 万元,增长 5.88%,主要是落实二批协管人员的工资福利待遇;本年支出 3,582.72 万元,比上年增加 198.85 万元,增长 5.88%,主要也是协管人员工资福利落实到位的原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收、支 1,490.79 万元,比上年增加 684.17 万元,增长 84.82%,主要是 2020 年度支队加大对以往年度城建工程项目决算以及进度款拨付力度,使城市建设收支增加 684.17 万元,增长 84.82%;



图：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

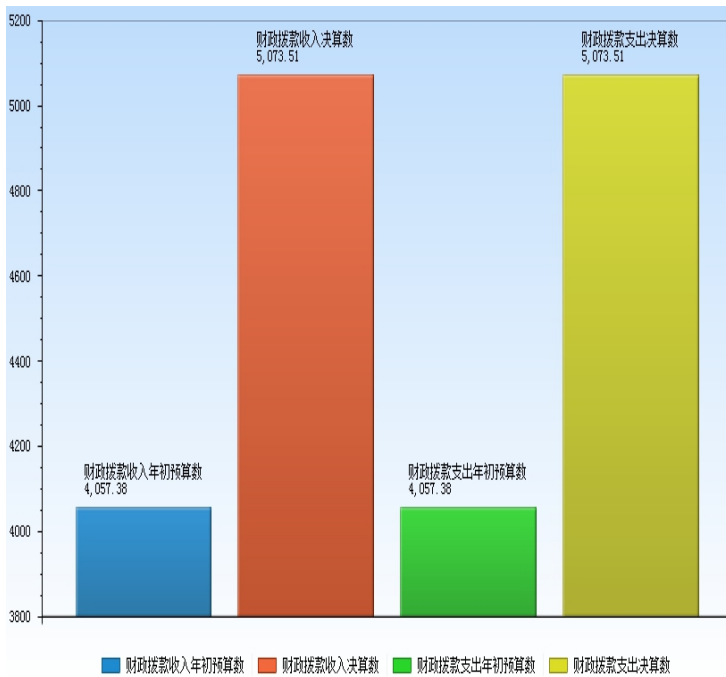
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

城管支队 2020 年度财政拨款本年收入 5,073.51 万元，完成年初预算的 125.04%，比年初预算增加 1,016.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了车位划线、停止器安装城建重点项目建设工程款 518.79 万元。城管执法项目经费 450 万元；追加四级联考招录人员工资、零星调资等 47.34 万元。本年支出 5,073.51 万元，完成年初预算的 125.04%，比年初预算增加 1,016.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出了车位划线、停止器安装城建重点项目建设工程款 521.43 万元。城管执法项目经费 450 万元；招录人员追加工资、零星调资等

44.7 万元。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 116.12%，比年初预算增加 497.34 万元，主要是城管执法项目经费 450 万元；招录人员追加工资、零星调资等 47.34 万元；支出完成年初预算 116.12%，比年初预算增加 497.34 万元，主要是支出增加了城管执法项目经费 450 万元；招录人员追加工资、零星调资等 47.34 万元；。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 153.37%，比年初预算增加 518.79 万元，主要是预算收入追加了车位划线、停止器安装城建重点项目建设工程款 518.79 万元；支出完成年初预算 153.37%，比年初预算增加 518.79 万元，主要是完成了追加车位划线、停止器安装城建重点项目建设工程款的支出。

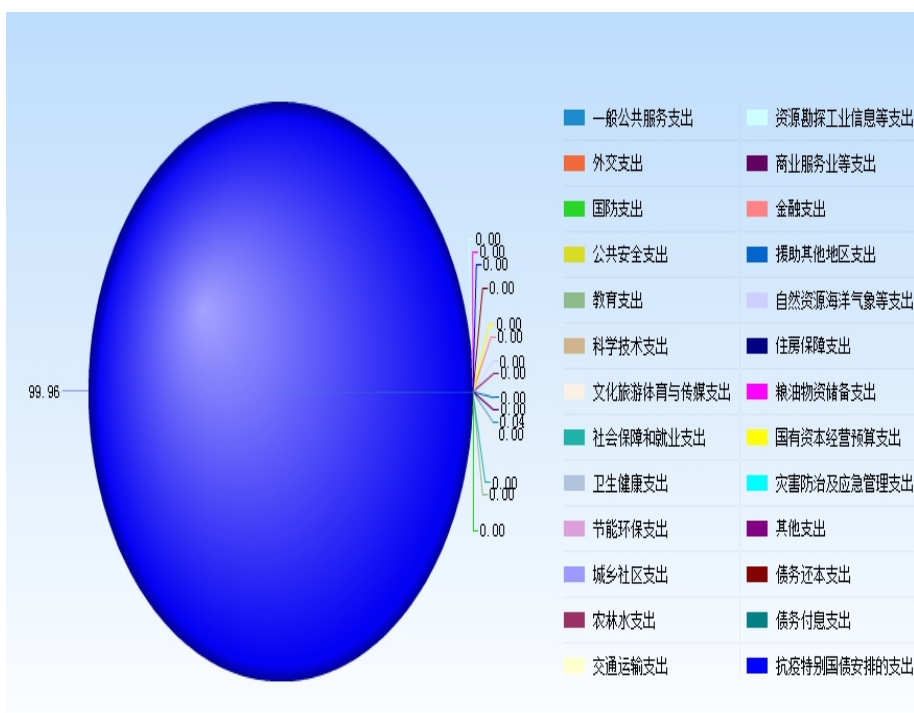


图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5,073.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.93 万元，占 0.04%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占

0.00%; 城乡社区（类）支出 5,071.59 万元，占 99.96%; 农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 1,963.91 万元，其中：人员经费 1,693.27 万元，主要包括基本工资 582.46 万元、津贴补贴 312.54 万元、奖金 44.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 163 万元、职业年金缴费 12 万元、公务员医疗补助缴费 17 万元、其他社会保障缴费 72.51 万元、其他工资福利支出 134.07 万元、退休费 75.38 万元、抚恤金 0.38 万元、生活补助 3.4 万元、奖励金 275.8 万元；公用经费 270.64 万元，主要包括办公费 36.55 万元、咨询费 0.2 万元、水费 1.59 万

元、电费 7.1 万元、邮电费 65.67 万元、取暖费 11.53 万元、差旅费 1.81 万元、维修（护）费 10.69 万元、培训费 3.7 万元、委托业务费 29.61 万元、工会经费 10.43 万元、福利费 14.57 万元、公务用车运行维护费 1.3 万元、其他交通费用 70.44 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元、办公设备购置 4.36 万元、信息网络及软件购置更新 1 万元。

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

城管支队 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 1.30 元，完成预算的 32.60%，较预算减少 2.70 万元，降低 67.40%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较 2019 年度增加 0.73 万元，增长 125.80%，主要是公务车安装北斗定位服务及维修费用增加。

（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。城管支队 2020 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算持平 0.00 万元；较上年持平 0.00 万元，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。城管支队 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.30 万元，完成预算的 32.60%，较预算减少 2.70 万元，降低 67.40%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.73 万元，增长 125.80%，主要是公务车安装北斗定位服务及维修费用增加。**其中：公务用车购置费支出：**城管支队 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。**公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平 0.00 万元，无增减变化。****公务用车运行维护费支出：**城管支队 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.30 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.70 万元，降低 67.40%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.73 万元，增长 125.80%，主要是 2020 年公务车安装北斗定位服务及维修费用增加。

3. 公务接待费。城管支队 2020 年公务接待费支出 0.00 万元，与预算持平。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元；较上年度持平 0.00 万元，**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，城管支队组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目4个，共涉及资金1618.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目2个，共涉及资金1490.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。城管支队对2020年度城管执法经费、平改坡及围挡维修整治、精品街道整治工程进行绩效评价，涉及一般公共预算支出1618.81万元，政府性基金预算支出1490.79万元。对支队所以项目在部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效指标设定的明确性、可衡量性、可实现性、有针对性等方面进行考量。设定要求指向明确、符合国民经济和社会发展规划，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。细化量化能够做到从产出、效益、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。经过合理可行调查研究，符合客观实际规律。在相应匹配方面做到计划期内的任务数或计划数相对应，预算确定额与资金量相匹配。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

城管支队在今年部门决算公开中反映城管执法经费、平改坡及广告围挡整治、创城综合提升及广告整治精品街道整治工程、车位划线、停止器安装重点项目等4个项目绩效自评结果。

1、城管执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城管执法经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为1128万元，执行数为1577.44万元，完成预算的139.84%。项目绩效目标完成情况：一是保障了支队协管人员工资社保及各项执法装备耗材的支出，提高了协管人员的工作积极性；二是保障了机动车违章停放的管理，完成了市容秩序的优化提升。发现的主要问题及原因：一是效果指标设定存在不好量化的情况，致使考核结果在明确性、可衡量性、可实现性等方面存在误差。下一步改进措施：一是强化资金管理，充分发挥项目的社会经济效益。

三、邢台市城管支队城管执法经费活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3

	绩效目标、指标科学性	预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
		绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	5
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4

“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	3	
		产出二数量完成率				3	
						
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	3	
		产出二质量达标率				3	
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
	“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
		社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
		生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8

	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	6
合计			100			92

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

2、平改坡及广告围挡整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，平改坡及广告围挡整治项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为25.4513万元，完成预算的25.45%。项目绩效目标完成情况：一是完成了平改坡构件安全测定及加固方案的制定；二是保障破旧广告围挡的维修管理，完成了市容秩序的优化提升。发现的主要问题及原因：一是效果指标设定存在变化情况，致使考核结果在明确性和可实现性等方面存在误差，这主要是年初工作计划制定存在偏失。下一步改进措施：一是强化项目年初预算实施性管理，充分发挥项目的社会经济效益。

三、邢台市城管支队平改坡及广告围挡整治工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置	工作活动相关	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3

(15)	性	部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	5

		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	0
		产出二数量完成率				0
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	3
		产出二质量达标率				3
					
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果	经济效益	根据具体工作	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9

(35)	社会效益	活动细化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	7
合计			100			90

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

3. 2017年邢台市五条精品街道整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年邢台市五条精品街道整治工程项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为972万元，执行数为1490.79万元，完成预算的153.37%。项目绩效目标完成情况：一是实现了8横8纵16条街道410余栋楼体真石漆粉刷；二是保障执法快速反应平台的建设以及路阻、停止线的安装工作，提升了执法快速反应和处理突发事件的能力。

三、邢台市城管支队2017精品街道整治工程工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置	工作活动相关	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3

(15)	性	部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	3
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	5

		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	3
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	3
		产出二数量完成率				3
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	3
		产出二质量达标率				3
					
工作活动产出及时性	工作活动产出及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果	经济效益	根据具体工作	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9

(35)	社会效益	活动细化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			95

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

（三）财政评价项目绩效评价结果

城管支队 2020 年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

城管支队 2020 年度机关运行经费支出 270.64 万元，比 2019 年度增加 18.41 万元，增长 7.30%，主要是四级联考招录人员公务交通补贴以及通讯补贴增加。

八、政府采购情况

城管支队 2020 年度政府采购支出总额 223.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 25.69 万元、政府采购工程支出 33.91 万元、政府采购服务支出 163.95 万元。授予中小企业合同金额 186.55 万元，占政府采购支出总额的 83.45%，其中

授予小微企业合同金额 110.80 万元，占政府采购支出总额的 49.56%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，城管支队共有车辆 21 辆，比上年增加 4 辆，主要是 2020 年度报废了 8 辆车，新增快速反应平台执法专用车辆 12 辆。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 19 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于执法、应急抢险、文档运送等。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平 0 套。

十、其他需要说明的情况

城管支队 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 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 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。

（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 to 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

公开 01 表

部门：邢台市城市管理综合执法支队

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	3582.72	一、一般公共服务支出	32	1.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1490.79	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	5071.59
	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	5073.51	本年支出合计	58	5073.51
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	5073.51	总计	62	5073.51

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：邢台市城市管理综合执法支队

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		5073.51	5073.51					
201	一般公共服务 支出	1.93	1.93					
20199	其他一般公共 服务支出	1.93	1.93					
2019999	其他一般公共服 务支出	1.93	1.93					
212	城乡社区支出	5071.59	5071.59					
21201	城乡社区管理 事务	3580.80	3580.80					
2120104	城管执法	3580.80	3580.80					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1490.79	1490.79					
2120803	城市建设支出	1490.79	1490.79					

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：邢台市城市管理综合执法支队

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		5073.51	1963.91	3109.60			
201	一般公共服务支出	1.93		1.93			
20199	其他一般公共服务支出	1.93		1.93			
2019999	其他一般公共服务支出	1.93		1.93			
212	城乡社区支出	5071.59	1963.91	3107.68			
21201	城乡社区管理事务	3580.80	1963.91	1616.89			
2120104	城管执法	3580.80	1963.91	1616.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1490.79		1490.79			
2120803	城市建设支出	1490.79		1490.79			

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：邢台市城市管理综合执法支队

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	3582.72	一、一般公共服务支出	33	1.93	1.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1490.79	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	5071.59	3580.80	1490.79	
	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				
	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	5073.51	本年支出合计	59	5073.51	3582.72	1490.79	
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	5073.51	总计	64	5073.51	3582.72	1490.79	

注：本表反映部门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支出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： 邢台市城市管理综合执法支队

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	3582.72	1963.91	1618.81
201	一般公共服务支出	1.93		1.93
20199	其他一般公共服务支出	1.93		1.93
2019999	其他一般公共服务支出	1.93		1.93
212	城乡社区支出	3580.80	1963.91	1619.89
21201	城乡社区管理事务	3580.80	1963.91	1619.89
2120104	城管执法	3580.80	1963.91	1619.89

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
金额单位：万元

部门： 邢台市城市管理综合执法支队

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	1338.31	302	商品和服务支出	265.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	582.46	30201	办公费	36.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	312.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.66	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	5.36
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	1.59	31002	办公设备购置	4.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.04	30206	电费	7.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.02	30207	邮电费	65.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	11.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	1
30112	其他社会保障缴费	72.51	30211	差旅费	1.81	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	10.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	134.07	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	354.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.7	31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.38	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	0.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.39	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	29.61	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	275.81	30229	福利费	14.57	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	1.3	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.44			
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	0.12			
人员经费合计		1693.27	公用经费合计					270.64

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： 邢台市城市管理综合执法支队

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
4		4		4	
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
1.3		1.3		1.3	

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： 邢台市城市管理综合执法支队

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			1490.79	1490.79		1490.79	
212	城乡社区支出		1490.79	1490.79		1490.79	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		1490.79	1490.79		1490.79	
2120803	城市建设支出		1490.79	1490.79		1490.79	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邢台市城市管理综合执法支队

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（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

