

霸州市城市管理综合行政执法局部门2020 年度部门 决算公开

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

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家和省、市关于城市管理综合行政执法工作的法律、法规、规章及相关政策；拟定全市城市管理综合行政执法相关政策、制度和发展规划并组织实施；统筹全市城市管理综合行政执法的改革与发展。

(二) 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；履行市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的有关职责。

(三) 行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

(四) 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

(五) 行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营行为的行政处罚权。

(六) 行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路人行道、公共场地等行为的行政处罚权。

(七) 行使市政、公用设施管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。行使临时占用道路审批管理权并依法收取占用费。

(八) 负责编制城区户外广告、招牌设置规划和技术规范；负责城区户外广告和张贴张挂宣传品的审批、监督和管理工作的。

(九)负责受理上级批转的信访案件和群众举报案件及办理人大、政协建议、提案工作。

(十) 负责对各乡、镇（区办）城市管理综合行政执法工作的业务指导、检查、督导、协调等工作。

(十一) 负责干部职工思想政治教育及业务培训工作，局内党（团）员的发展、教育、管理工作，工青妇及安全保卫工作。

(十二) 履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责。

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：

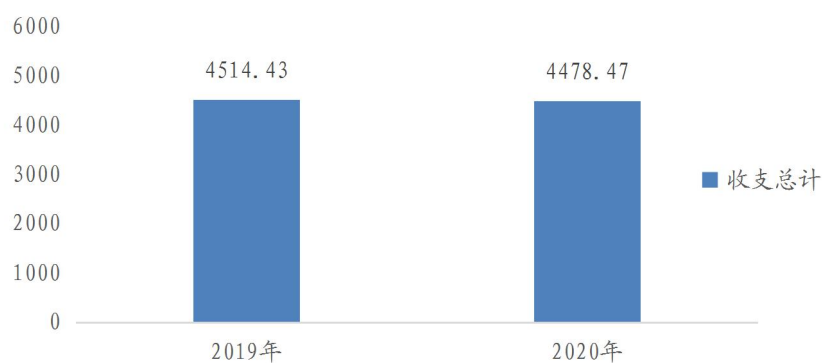
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	霸州市城市管理综合行政执法局(本级)	行政单位	财政拨款

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

本部门 2020 年度收、支总计 (含结转和结余) 4478.47 万元。与 2019 年度决算相比, 收支各减少 35.96 万元, 下降 0.8%, 主要原因是人员经费增长, 项目经费减少。



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 4478.47 万元, 其中: 财政拨款收入 4478.47 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

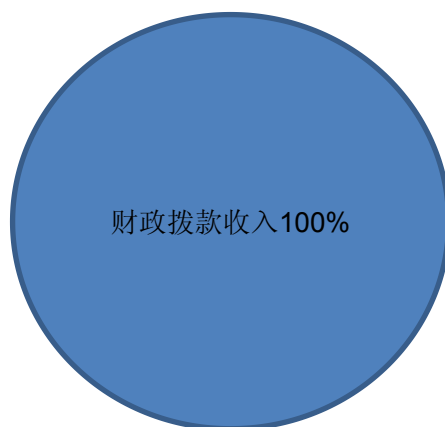


图2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4478.45 万元，其中：基本支出 4019.22 万元，占 89.7%；项目支出 459.23 万元，占 10.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

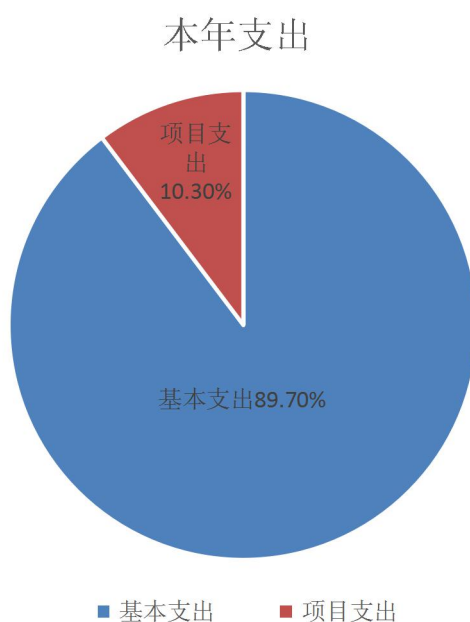


图3: 支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4478.47 万元，比 2019 年度减少 20.3 万元，降低 0.5%，主要是人员经费增长，项目经费减少；本年支出 4478.45 万元，减少 33.85 万元，降低 0.8%，主要是人员经费增长，项目经费减少。

（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 4478.47 万元，完成年初预算的 105%，比年初预算增加 212.62 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了停车场建设，划设停车位等项目支出；本年支出 4478.45 万元，完成年初预算的 105%，比年初预算增加 212.6 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了停车场建设，划设停车位等项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4478.45 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 4136.2 万元，占 92.4%；社会保障和就业（类）支出 212.54 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 81.28 万元，占 1.8%；卫生健康支出 48.43 万元，占 1.1%。

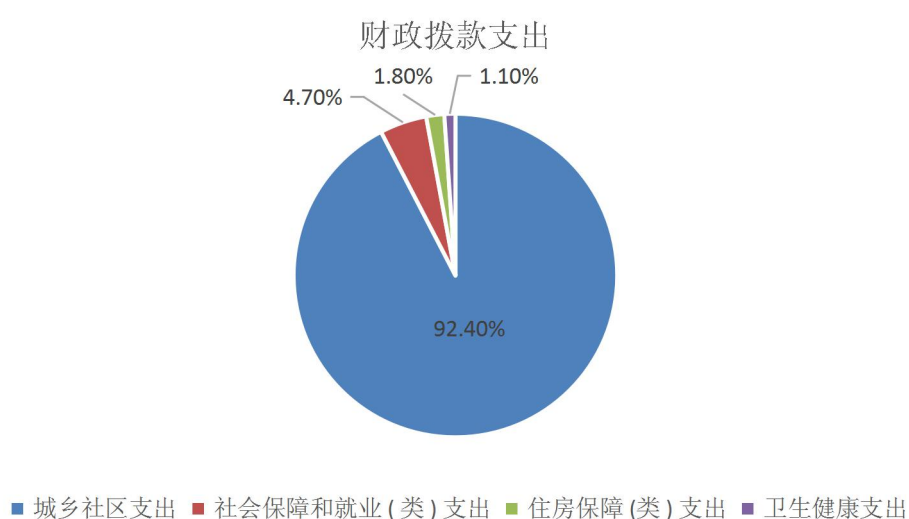


图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 4019.22 万元，其中：人员经费 3628.7 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、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、医疗费补助、奖励金；公用经费 390.52 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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”经费财政拨款支出预算为 80.2 万元，支出决算为 80.2 元，完成预算的 100%，与预算数持平；较上年减少 7.3 万元，降低 8.3%，主要是公车运行费用下降。

（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。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，预算数 0 万元。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、共 0 人/无 本单位组织的出国(境)团组。与预算数持平；与 2019 年度 决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 80.2 万元，完成预算的 100%，与预算数持平；较上年减少 7.3 万元，降低 8.3%，主要是公车运行费用下降。

其中：

公务用车购置费支出：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 万元。公务用车购置费支出与预算数持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 47 辆,发生运行维护费支出 80.2 万元。与预算数持平；较上年减少 7.3 万元，降低 8.3%，主要是公车运行费用下降。

3.公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算数持平；与 2019 年度决算支出持平。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 459.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2020 年度未发生政府性基金预算项目支出。

从评价情况来看，项目资金安排符合国家政策和部门职能，项目执行有跟踪，项目结束有验收，项目资金支付及时，项目绩效目标完成良好，取得了预期的社会效益和群众满意度。

（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停车位划线经费及补招执法辅助人员招聘费等 9 个项目绩效自评结果。

（1）补招执法辅助人员招聘费项目 自评综述：根据设定的绩效目标，补招执法辅助人员招聘费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.56 万元，执行数为 6.56 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：如期完成招聘执法辅助人员 20 名，对原 40 名执法辅助人员进行考察续聘，工作各环节贯彻落实“公平、平等、竞争、择优”原则全面、规范实施。

(2) 办公楼修缮项目资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，办公楼修缮项目资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 124.78 万元，执行数为 124.78 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：办公环境得到大幅提升

(3) 拆除违章建筑及广告牌匾工作经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，拆除违章建筑及广告牌匾工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 196 万元，执行数为 196 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：拆除违章建筑面积 15978 m²，违章快餐厅 13 个，违规地桩 18 个，拆除违规牌匾 729 处。

(4) 冯庄土地租赁经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，冯庄土地租赁经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17.8 万元，执行数 17.8 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：租用土地 38.16 亩，用于集贸市场，市场容纳 800 个摊位，解决了人民交易需求及摊点占道经营影响交通的问题。

(5) 机关供暖设施改造配套经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，机关供暖设施改造配套经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：热力管网支撑 4436 平方米取暖面积，取暖效果提升 25%。

(6) 建设第三小学公共停车场经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，建设第三小学公共停车场经费项目绩效自评得分为 71.4 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 84.14 万元，执行数为 30.22 万元，完成预算的 34%。绩效目标完成情况：停车场硬化 2200 平方米，新增公共停车位 111 个,缓解了学校附近车辆乱停乱放、道路交通不畅的问题。存在问题、原因及下一步整改措施：此项目于 2020 年末完工，未能进行验收和全部工程款结算，部分绩效指标无法评分。

(7) 劳务派遣人员执法巡查经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，劳务派遣人员执法巡查经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过聘用执勤人员，辅助完成案件处理，提高执法能力。

(8) 停车位划线经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，停车位划线经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表 附后)。全年预算数为 29.87 万元，执行数为 29.87 万元，完成 预算的 100%。绩效目标完成情况：施划停车线 52538 米，规范 自行车停车位 1180 处、增加机动车停车位 1402 处，并设置停车 指示标牌 10 个，涉及 16 条街道，有效缓解车辆乱停乱放的问题。

(9) 执法停车保管工作经费项目绩效自评综述：根据设定 的绩效目标，执法停车保管工作经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元， 完成预算的 100%。绩效目标完成情况：保管查扣车辆、物品 1500 件，暂扣物品完好率达到 100%，保障执法工作有序开展。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：霸州市城市管理
综合行政执法局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	机关供暖设施改造配套经费		实施(主管)单位	霸州市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：	26	到位数：	26	执行数：	26	100%
	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	
	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	
	通过取暖方式的改变，热力管网支撑 4436 平方米取暖面积，取暖效果提升 25%。			热力管网支撑 4436 平方米取暖面积，取暖效果提升 25%。		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	取暖面积		4436 m²	4436 m²	20
		质量指标	工程质量		100%	100%	10
		时效指标	工程完成时间		≤10 月	10 月份	10
		成本指标	管网工程建设费		≤26 万元	26 万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标	取暖温度提升率		≥25%	25%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度调查		≥95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：霸州市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	建设第三小学公共停车场经费		实施(主管)单位	霸州市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：	84.14	到位数：	30.22	执行数：	30.22	34%
	其中：财政资金	84.14	其中：财政资金	30.22	其中：财政资金	30.22	
	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	
	通过停车场硬化 2200 平方米，新增公共停车位 111 个，缓解学校附近乱停乱放、道路交通不畅的问题。			停车场硬化 2200 平方米，新增公共停车位 111 个，缓解了学校附近车辆乱停乱放、道路交通不畅的问题。		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（50）	数量指标	停车场硬化面积		2200 m²	2200 m²	10
		数量指标	车位数量		111 个	111 个	10
		质量指标	工程质量		合格		
		时效指标	工程完成时间		≤10 月	12 月份	8
		成本指标	建设工程费		≤84.14 万元		
	效益指标（30）	社会效益指标	减少道路拥堵点位		≥1 处	1 处	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度调查		≥95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	34%	3.4
	总分						71.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目于 2020 年未完工，未能进行验收和全部工程价款结算，部分绩效指标无法评分。						

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：霸州市城市管理综合
行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	拆除违章建筑及广告牌匾工作经费	实施(主管)单位	霸州市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：	196	到位数：	196	执行数：	196
	其中：财政资金	196	其中：财政资金	196	其中：财政资金	196
	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
	拆除违建 4 千平方米，有效打击各类违法建设行为;拆除违规牌匾 750 处，进一步规范我市广告牌匾			拆除违章建筑面积 15978 m²，违章快餐厅 13 个，违规地桩 18 个，拆除违规牌匾 729 处。		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	违建拆除数量	≥4000 平方米	15978 平方米	15
		数量指标	违规牌匾拆除数量	≥750 处	735 处	15
		质量指标	拆除质量工作合格率	100%	100%	10
		时效指标	工作完成时间	≤9 月	9 月	10
	效益指标（30）	社会效益指标	违规牌匾拆除覆盖率	≥80%	80%	15
		社会效益指标	违建拆除覆盖率	≥10%	10%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度调查	≥96%	96%	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：霸州市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	冯庄土地租赁经费		实施(主管) 单位	霸州市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：	17.8	到位数：	17.8	执行数：	17.8	100%
	其中：财政资金	17.8	其中：财政资金	17.8	其中：财政资金	17.8	
	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	
	通过租用冯庄村土地 36 亩，租用贾庄土地 2.16 亩，建立集贸市场，市场容纳 800 个摊位，解决人民交易需求及摊点占道经营，影响交通的问题。			租用土地 38.16 亩，用于集贸市场，市场容纳800 个摊位，解决了人民交易需求及摊点占道经营影响交通的问题。		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（50）	数量指标	租用土地数量		38.16 亩	38.16 亩	20
		质量指标	土地硬化率		100%	100%	15
		时效指标	费用支付时间		≤7 月	7 月	15
	效益指标（30）	社会效益指标	容纳摊位数量		≥800 个	800 个	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度调查		≥90%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：霸州市城市管理
综合行政执法局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	办公楼修缮项目资金		实施(主管)单位	霸州市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：	124.78	到位数：	124.78	执行数：	124.78	100%
	其中：财政资金	124.78	其中：财政资金	124.78	其中：财政资金	124.78	
	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	
	通过办公楼及设施改造，进一步优化办公环境，提高日常工作环境。			办公环境得到大幅提升		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	墙面维修面积		647.58 m²	647.58 m²	10
		数量指标	断桥铝窗户更换面积		546.58 m²	546.58 m²	10
		数量指标	更换采购铸铁散热器		1182 片	1182 片	10
		数量指标	卫生间改造面积		336.73 m²	336.73 m²	10
		质量指标	工程质量		100%	100%	3
		时效指标	工程完成时间		≤7 月	7 月	3
		成本指标	改造工程费用		≤124.776 万元	124.776 万元	4
	效益指标（30）	可持续影响指标	业务保障能力提升情况		提升	显著	30
	满意度指标（10）	满意度指标	单位人员满意度调查		≥95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：霸州市城市
管理综合行政执法
局

金额单位：万
元

一、 基本情况	项目名称	补招执法辅助人员招聘费		实施(主管)单位	霸州市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：	6.56	到位数：	6.56	执行数：	6.56	100%
	其中：财政资金	6.56	其中：财政资金	6.56	其中：财政资金	6.56	
	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	
	通过第三方全面实施招聘、续聘各项工作，聘执法辅助人员20 名，对原 40 名执法辅助人员进行考察续聘，确保此工作贯彻落实“公平、平等、竞争、择优”原则。			如期完成招聘执法辅助人员 20 名，对原 40 名执法辅助人员进行考察续聘，工作各环节贯彻落实“公平、平等、竞争、择优”原则全面、规范实施。		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	招聘人员		20 人	20 人	10
		数量指标	续聘人员		40 人	40 人	10
		质量指标	招聘、续聘各项工作实施率		100%	100%	10
		时效指标	合同签订日期		≤8 月	8 月	5
		时效指标	招聘、续聘工作完成时间		≤9 月	9 月	5
		成本指标	招聘、续聘费用		≤6.56 万元	6.56 万元	10
	效益指标（30）	经济效益	招聘、续聘各环节实施规范性		100%	100%	15
		社会效益指标	安排就业人数		20 人	20 人	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度调查		≥95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：霸州市
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	执法停车保管工作经费		实施(主管)单位	霸州市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：	18	到位数：	18	执行数：	18	100%
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	
	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	
	预委托第三方计保管查扣车辆、物品 1500 件，暂扣物品完好率达到96%，做好执法工作保障，改善市容、街道秩序。			保管查扣车辆、物品 1500 件，暂扣物品完好率达到 100%，保障执法工作有序开展。		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
	产出指标（50）	数量指标	涉及案件数		≥1500 件	1500 件	20
		质量指标	暂扣物品完好率		≥96%	100%	15
		时效指标	费用支付时间		≤10 月	10 月	15
	效益指标（30）	社会效益指标	保障案件处置率		≥90%	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：霸州市
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	停车位划线经费		实施(主管) 单位	霸州市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：	29.87	到位数：	29.87	执行数：	29.87	100%
	其中：财政资金	29.87	其中：财政资金	29.87	其中：财政资金	29.87	
	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	
	通过施划停车线 52496 米，规范自行车停车位 1038 处、增加机动车停车位 1483 处，并设置停车指示标牌 10 个，有效解决群众停车难的问题，规范 16 条街道停车秩序，力争在省级文明城市测评时取得优异成绩。			施划停车线52538 米，规范自行车停车位 1180 处、增加机动车停车位 1402 处，，并设置停车指示标牌 10 个，涉及 16 条街道，有效缓解车辆乱停乱放的问题。		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（50）	数量指标	停车位施划停车线长度		52496 米	52538 米	10
		数量指标	停车指示标牌数量		10 个	10 个	10
		质量指标	工作质量		100%	100%	5
		时效指标	合同签订日期		≤10 月	5 月	5
		时效指标	工作完成时间		≤10 月	10 月	10
		成本指标	停车指示标牌费用		≤1万元	0.98 万元	5
		成本指标	施划停车线费用		≤28.87 万元	28.89 万元	5
	效益指标（30）	社会效益指标	涉及街道数		16 条	16 条	10
		社会效益指标	自行车位数量		1038 处	1180 处	10
		社会效益指标	机动车位数量		1483 处	1402 处	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度调查		≥96%	96%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	100%	10
	总分						

（四）财政评价项目绩效评价结果

对“拆除违章建筑及广告牌匾工作经费项目”财政委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目决策程序合理、规划合理，项目实施资金分配满足项目进度需求，项目完成质量以及效果较好，有效打击各类违法建设行为，维护我市规划建设秩序。但项目前期工作不够完善，执行过程中缺少必要的管理制度，实施过程管理严谨度有待提高。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 93 分，评价等级为良 (优、良、中、差)。

部门 (单位) 整体绩效自评表

(2020 年度)

部门 (单位) 名称			霸州市城市管理综合行政执法局					
年度 主要 任务	工作 任务 名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排 项目	项目完成情况	预算数 (万 元)	其中： 财政拨 款	执行数 (万 元)	其中： 财政拨 款
	城 市 管 理 执法	我单位全员动员投入到疫情防控工作中，监管门店、市场关闭、劝阻人员聚集，并职守滨河小区、化肥厂家属院开展疫情管控工作；市容市貌方面，在日常监管的基础上，扎实推进 6+1 专项行动，先后开展门前秩序整治，店外售货、散乱摊点清理，圈占停车位和僵尸车清理，乱贴乱画小广告清理，拆除违规广告，违建查处等专项行动，因地制宜规范	拆 除 违 章 建 筑 及 广 告 牌 匾 工 作 经 费	拆除违章建筑 面积 15978 m， 违章快餐厅 13 个，违规地桩 18 个，拆除违 规牌匾 729 处。	196	196	196	196
			冯庄土 地 租 赁 经 费	租用土地 38.16 亩，用于集贸市 场，市场容纳 800 个摊位，解 决了人民交易 需求及摊点占 道经营影响交 通的问题。	17.8	17.8	17.8	17.8
			执法停 车 保 管 工 作 经 费	保管查扣车辆、 物品 1500 件， 暂扣物品完好 率达到 100%， 保障执法工作 有序开展。	18	18	18	18

		地摊经济，尤其在创城活动中，推行包片包线、网格管理的模式，对交通秩序、户外广告、占道经营、“牛皮癣”广告及校园周边环境，进行了大规模、全方位的整	劳务派遣人员执法巡查经费	通过聘用执勤人员，辅助完成案件处理，提高执法能力	10	10	10	10
年度 主要 任务	城 市 管 理 执 法	治行动，实现了城市环境大改观、城市形象大提升；大气污染防治方面，通过严打露天烧烤、严抓渣土车运输，推动文明祭祀等活动，持续改善空气质量。						
	城市 设施 建设	科学实施停车设施建设和停车秩序管控，不断提升城市容貌，	建设第三小学公共停车场经费	停车场硬化2200平方米，新增公共停车位111个,缓解了学校附近车辆乱停乱放、道路交通不畅的问题。	84.14	84.14	30.22	30.22
			停车位划线经费	施划停车线52538米，规范自行车停车位1180处、增加机动车停车位1402处，，并设置停车指示标牌10个，涉及16条街道，有效缓解车辆乱停乱放的问题。	29.87	29.87	29.87	29.87

	机关事务管理	加强机关建设，提高单位办公环境，队伍建设方面，通过强化学习培训，狠抓组织建设，加大党风廉政宣传，为进一步持续推进	补招执法辅助人员招聘费	如期完成招聘执法辅助人员20名，对原40名执法辅助人员进行考察续聘，各环节贯彻落实“公平、平等、竞争、择优”原则全面、规范实施。	6.56	6.56	6.56	6.56	
年度主要任务	机关事务管理	精细化管理水平，全面提升城市品位储备人才。	办公楼修缮项目资金	办公环境得到大幅提升	124.78	124.78	124.78	124.78	
			机关供暖设施改造配套经费	热力管网支撑4436平方米取暖面积，取暖效果提升25%。	26	26	26	26	
	金额合计				513.15	513.15	459.23	459.23	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%		105%	4	4		
		预算调整率	0		0	4	4		
		支出进度率	≥100%		98%	4	3		
		“三公经费”变动率	≤0		0	4	4		
		结转结余变动率	≤0		0	4	4		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全	1	1		
		资金使用合规性	合规		合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		100%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范		规范	1	1		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		100%	1	1		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		按规定	3	3		
		基础信息完备性	完备		完备	1	1		
	绩效管理	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		健全	1	1	
			绩效目标审核通过率	100%		100%	2	2	
			绩效自评覆盖率	100%		100%	1	1	
			绩效指标体系构建情况	按要求构建		按要求	2	1	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		健全	1	1		

部门 产出 (40分)	数量	市容环境集中整治活	≥10次	15次	15	15
		执法案件数	≥1500件	12072件		
	质量	治理效果达标率	≥90%	90%	10	7
		案件审结率	等于100%	95.8%		
	时效	重点工作完成及时率	100%	98%	10	8
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
部门	社会 效 效 果	市容环境整治覆盖率	≥95%	95%	10	10
		容貌环境投诉案件	下降	下降		
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10
合 计			-	-	100	93
评价结论			良好			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			基本完成			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			较小			
尚未完成的绩效指标原因说明			建设第三小学公共停车场经费项目于2020年末完工，未能进行验收和全部工程价款结算，部分绩效指标无法评分。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		全员培训绩效知识，加强绩效意识			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		进一步完善内控制度建设			
	3. 其他措施					

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 390.52 万元，比 2019 年度增加 30.69 万元，增长 8.5%。主要原因是 2019 年部分通讯补贴在 2020 年支付。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 70.65 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 70.65 万元。授予中小企业合同金 70.65 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 70.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，与上年持平。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 45 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)，与上年持平，单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套) ，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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决算表、国有资金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：霸州市城市管理综合行政执法局

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	4,478.47	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	212.54
	9		九、卫生健康支出	40	48.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,136.20
	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	81.28
	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	4,478.47	本年支出合计	58	4,478.45
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	0.02
	30			61	

总计	31	4,478.47	总计	62	4,478.47
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门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：霸州市城市管理综合行政执法局

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		4,478.47	4,478.47					
208	社会保障和就业支出	212.55	212.55					
20805	行政事业单位养老支出	212.55	212.55					
2080501	行政单位离退休	30.83	30.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.72	181.72					
210	卫生健康支出	48.44	48.44					
21011	行政事业单位医疗	48.44	48.44					
2101101	行政单位医疗	48.44	48.44					
212	城乡社区支出	4,136.20	4,136.20					
21201	城乡社区管理事务	4,136.20	4,136.20					
2120104	城管执法	4,136.20	4,136.20					
221	住房保障支出	81.28	81.28					
22102	住房改革支出	81.28	81.28					
2210201	住房公积金	81.28	81.28					

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
金额单位：万元

部门：霸州市城市管理综合行政执法局

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		4,478.45	4,019.22	459.23			
208	社会保障和就业支出	212.54	212.54				
20805	行政事业单位养老支出	212.54	212.54				
2080501	行政单位离退休	30.83	30.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.70	181.70				
210	卫生健康支出	48.43	48.43				
21011	行政事业单位医疗	48.43	48.43				
2101101	行政单位医疗	48.43	48.43				
212	城乡社区支出	4,136.20	3,676.97	459.23			
21201	城乡社区管理事务	4,136.20	3,676.97	459.23			
2120104	城管执法	4,136.20	3,676.97	459.23			
221	住房保障支出	81.28	81.28				
22102	住房改革支出	81.28	81.28				
2210201	住房公积金	81.28	81.28				

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：霸州市城市管理综合行政执法局

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	4478.47	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	212.54	212.54		
	9		九、卫生健康支出	41	48.43	48.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4136.2	4136.2		
	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	81.28	81.28		
	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	4478.47	本年支出合计	59	4478.45	4478.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
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	4478.47	总计	64	4478.47	4478.47		

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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霸州市城市管理综合行政执法局

公开 05 表
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		4,478.45	4,019.22	459.23
208	社会保障和就业支出	212.54	212.54	
20805	行政事业单位养老支出	212.54	212.54	
2080501	行政单位离退休	30.83	30.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.70	181.70	
210	卫生健康支出	48.43	48.43	
21011	行政事业单位医疗	48.43	48.43	
2101101	行政单位医疗	48.43	48.43	
212	城乡社区支出	4,136.20	3,676.97	459.23
21201	城乡社区管理事务	4,136.20	3,676.97	459.23
2120104	城管执法	4,136.20	3,676.97	459.23
221	住房保障支出	81.28	81.28	
22102	住房改革支出	81.28	81.28	
2210201	住房公积金	81.28	81.28	

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：霸州市城市管理综合行政执法局

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	3,368.68	302	商品和服务支出	376.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	770.65	30201	办公费	16.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.11	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.54	30203	咨询费		310	资本性支出	14.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	756.63	30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	14.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.80	30206	电费	9.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.89	30207	邮电费	119.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.81	30208	取暖费	11.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.82	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	844.40	30214	租赁费	13.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	260.02	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	30.83		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	0.20	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	1.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	227.40	30227	委托业务费	10.92	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.35	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	80.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	31.64			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.59			
人员经费合计		3628.7	公用经费合计					390.52

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：霸州市城市管理综合行政执法局 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
80.2		80.2		80.2	
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
80.2		80.2		80.2	

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：霸州市城市管理综合行政执法局

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。本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：霸州市城市管理综合行政执法局

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收入情况，按要求空表列示。