



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：565

部门名称：石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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

主要负责市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施管理等。具体实施范围包括：城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水和垃圾处理等市政公用设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理等方面的全部工作；区政府依法确定的与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的部分工作。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 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	石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局	行政单位	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局 2022 年度部门决算即石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局 2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14362.37	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	18068.12	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	428.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16125.44
	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	13543.90
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	2332.22
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	32430.49	本年支出合计	58	32430.49
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	32430.49	总计	62	32430.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32430.49	32430.49					
210	卫生健康支出	428.93	428.93					
21004	公共卫生	428.93	428.93					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	428.93	428.93					
212	城乡社区支出	16125.44	16125.44					
21201	城乡社区管理事务	3657.74	3657.74					
2120101	行政运行	2641.60	2641.60					
2120102	一般行政管理事务	8.78	8.78					
2120104	城管执法	1007.36	1007.36					
21203	城乡社区公共设施	1732.93	1732.93					
2120303	小城镇基础设施建设	1732.93	1732.93					
21205	城乡社区环境卫生	8542.78	8542.78					
2120501	城乡社区环境卫生	8542.78	8542.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2192.00	2192.00					
2120803	城市建设支出	1307.02	1307.02					
2120804	农村基础设施建设支出	64.00	64.00					
2120816	农业农村生态环境支出	820.98	820.98					
229	其他支出	13543.90	13543.90					

22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	13543.90	13543.90					
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	13543.90	13543.90					
232	债务付息支出	2332.22	2332.22					
23204	地方政府专项债 券付息支出	2332.22	2332.22					
2320411	国有土地使用权 出让金债务付息 支出	2332.22	2332.22					

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：石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32430.49	2641.60	29788.89			
210	卫生健康支出	428.93		428.93			
21004	公共卫生	428.93		428.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	428.93		428.93			
212	城乡社区支出	16125.44	2641.60	13483.84			
21201	城乡社区管理事务	3657.74	2641.60	1016.14			
2120101	行政运行	2641.60	2641.60				
2120102	一般行政管理事务	8.78		8.78			
2120104	城管执法	1007.36		1007.36			
21203	城乡社区公共设施	1732.93		1732.93			
2120303	小城镇基础设施建设	1732.93		1732.93			
21205	城乡社区环境卫生	8542.78		8542.78			
2120501	城乡社区环境卫生	8542.78		8542.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2192.00		2192.00			
2120803	城市建设支出	1307.02		1307.02			
2120804	农村基础设施建设支出	64.00		64.00			
2120816	农业农村生态环境支出	820.98		820.98			
229	其他支出	13543.90		13543.90			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13543.90		13543.90			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13543.90		13543.90			
232	债务付息支出	2332.22		2332.22			
23204	地方政府专项债券付息支出	2332.22		2332.22			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2332.22		2332.22			

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：石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局

2022 年度

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	14362.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18068.12	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	428.93	428.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16125.44	13933.44	2192.00	
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55	13543.90		13543.90	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	2332.22		2332.22	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	32430.49	本年支出合计	59	32430.49	14362.37	18068.12	
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	32430.49	总计	64	32430.49	14362.37	18068.12	

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：石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14362.37	2641.60	11720.77
210	卫生健康支出	428.93		428.93
21004	公共卫生	428.93		428.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	428.93		428.93
212	城乡社区支出	13933.44	2641.60	11291.84
21201	城乡社区管理事务	3657.74	2641.60	1016.14
2120101	行政运行	2641.60	2641.60	
2120102	一般行政管理事务	8.78		8.78
2120104	城管执法	1007.36		1007.36
21203	城乡社区公共设施	1732.93		1732.93
2120303	小城镇基础设施建设	1732.93		1732.93
21205	城乡社区环境卫生	8542.78		8542.78
2120501	城乡社区环境卫生	8542.78		8542.78

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明细表

公开 06 表

部门：石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2511.42	302	商品和服务支出	102.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	790.44	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	532.54	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	474.15	30205	水费	2.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.81	30206	电费	15.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.58	30207	邮电费	14.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.15	30208	取暖费	7.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.40	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	12.61	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	27.49	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	3.01	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	5.94	30225	专用燃料费	0.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	21.55	30229	福利费	17.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.21	39999	其他支出	
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	7.60			
人员经费合计		2538.91	公用经费合计					102.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局 2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			18068.12	18068.12		18068.12	
212	城乡社区支出		2192.00	2192.00		2192.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		2192.00	2192.00		2192.00	
2120803	城市建设支出		1307.02	1307.02		1307.02	
2120804	农村基础设施建设 支出		64.00	64.00		64.00	
2120816	农业农村生态环境 支出		820.98	820.98		820.98	
229	其他支出		13543.90	13543.90		13543.90	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		13543.90	13543.90		13543.90	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		13543.90	13543.90		13543.90	
232	债务付息支出		2332.22	2332.22		2332.22	
23204	地方政府专项债券 付息支出		2332.22	2332.22		2332.22	
2320411	国有土地使用权出 让金债务付息支出		2332.22	2332.22		2332.22	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.60					0.60						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

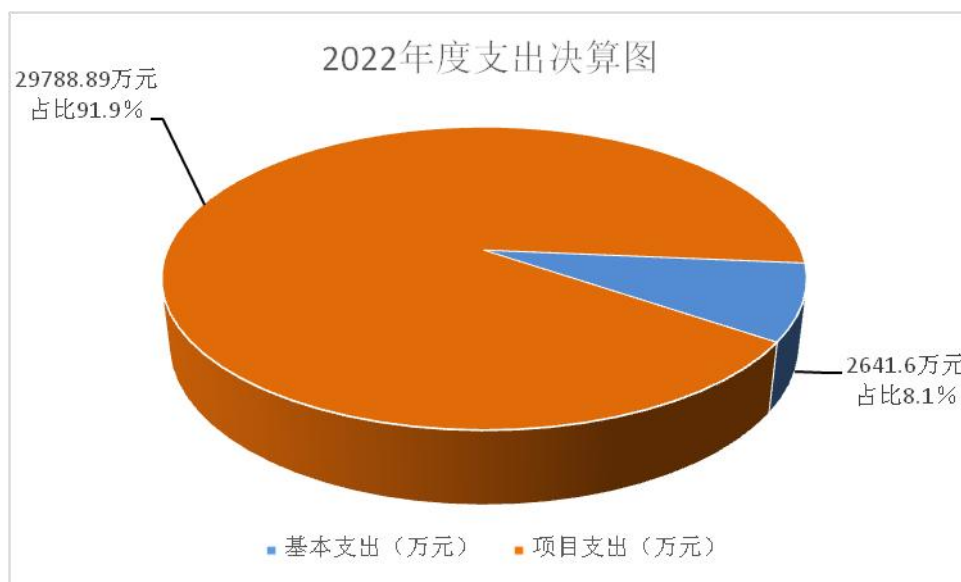
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）32430.49 万元。本部门为 2022 年度新成立部门，无与上年增减情况对比。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 32430.49 万元，其中：财政拨款收入 32430.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 32430.49 万元，其中：基本支出 2641.6 万元，占 8.1%；项目支出 29788.89 万元，占 91.9%；经营支出 0 万元，占 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 32430.49 万元, 本年支出 32430.49 万元, 本部门为 2022 年度新成立部门, 无与上年增减情况对比。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14362.37 万元, 本年支出 14362.37 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18068.12 万元, 本年支出 18068.12 万元。

3. 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 32430.49 万元, 完成年初预算的 84.0%, 比年初预算减少 6188.46 万元, 决算数小于预算数主要原因是政府性基金收入不理想导致部分年初预算项目没有实施; 本年支出 32430.49 万元, 完成年初预算的 84.0%, 比年初预算减少 6188.46 万元, 决算数小于预算数主要原因是政府性基金收入不理想导致部分年初预算项目没有实施。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 486.3%, 比年初预算增加 11408.82 万元, 主要是由于政府性基金收入不理想, 使用一般公共预算安排项目支出; 支出完成年初预算 486.3%, 比年初预算增加 11408.82 万元, 主要是由于政府性基

金收入不理想，使用一般公共预算安排项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 50.7%，比年初预算减少 17597.28 万元，主要是由于政府性基金收入不理想；支出完成年初预算 50.7%，比年初预算减少 17597.28 万元，主要是政府性基金收入不理想导致部分年初预算项目没有实施。

3. 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 32430.49 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 428.93 万元，占 1.3%，主要用于应急防疫消杀工作经费等支出；城乡社区（类）支出 16125.44 万元，占 49.7%，主要用于市容管理监察维护费、农村生活垃圾市场化运

营费、环境卫生维护费、环卫车辆租赁费、中转站运行服务费、园林绿地维护费、市政设施维护费等支出；其他支出 13543.9 万元，占 41.8%，主要用于政府债券安排藁城区公共停车场和海绵城市建设工程、藁城区基础设施建设和老旧小区综合整治-市府路廉北路渠北路 G307 以北四条道路的排水管网及道路建设工程等支出；债务付息（类）支出 2332.22 万元，占 7.2%，主要用于支付政府债券利息支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2641.6 万元，其中：

人员经费 2538.91 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、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金支出。

公用经费 102.69 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.6 万元，

降低 100%，主要是严格执行中央八项规定，未发生公务招待费支出；本部门为 2022 年度新成立部门，无与上年增减情况对比。

（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 2022 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%。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化；本部门为 2022 年度新成立部门，无与上年增减情况对比。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、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 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%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，无增减变化；本部门为 2022 年度新成立部门，无与上年增减情况对比。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；本部门为 2022 年度新成立部门，无与上年增减情况对比。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化；本部门为 2022 年度新成立部门，无与上年增减情况对比。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.6 万元，降低 100%，主要是严格执行中央八项规定，未发生公务接待费支出；本部门为 2022 年度新成立部门，无与上年增减情况对比。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 102.69 万元，本部门为 2022 年度新成立部门，无与上年增减情况对比。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3528.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 175.57 万元、政府采购工程支出 572.87 万元、政府采购服务支出 2780.02 万元。授予中小企业合同金额 3528.47 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 3444.67 万元，占政府采购支出总额的 97.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 103 辆，比上年减少 15 辆，主要是划转给交通局 17 辆环卫洗扫车、清扫车、吸尘车、洒水车等，新增 2 辆市政道路维修用重型电动三轮车。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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 103 辆，其他用车主要是环卫清扫车、洒水车、雾炮车，园林洒水车、打药车，市政高空作业车、吸污车、冲洗车，市容执法执勤车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2022 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 66 个，涉及资金 11720.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度市容管理监察维护费、农村生活垃圾市场化运营费、环境卫生维护费、中转站运行服务费、石财债[2022]10 号下达 2022 年第四批新增政府债券（藁城区公共停车场和海绵城市建设工程）公共停车场等 37 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18068.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“石财债[2022]13 号下达第六批新增政府债券资金（藁城区 2022 年城市基础设施建设）通安街(G307-育英路)道路提升改造工程”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 600 万元。对石财债[2022]13 号下达第六批新增政府债券资金（藁城区 2022 年城市基础设施建设）通安街(G307-育英路)道路提升改造工程项目由单位内评审机构开展绩效评价。从评价

情况来看，完成了通安街排水管网及道路建设工程包括车行道修补罩面、人行道拆除新建、交通工程、照明工程、新铺雨水管道及雨水口等各项工程内容，改善城区容貌，改善居民的出行环境，方便市民出行。根据 2022 年度石财债[2022]13 号下达第六批新增政府债券资金（藁城区 2022 年城市基础设施建设）通安街（G307-育英路）道路提升改造工程项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分 95 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

（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应急防疫消杀工作经费项目及石财债[2022]10 号下达 2022 年第四批新增政府债券（藁城区公共停车场和海绵城市建设工程）公共停车场项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）应急防疫消杀工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急防疫消杀工作经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 263.77 万元，执行数为 263.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了疫情防控期间应急防疫消杀工作，阻断疫情传播，保障人民群众身体健康和生命安全。未发现问题。

（2）石财债[2022]10 号下达 2022 年第四批新增政府债券（藁城区公共停车场和海绵城市建设工程）公共停车场项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财债[2022]10 号下达 2022

年第四批新增政府债券（藁城区公共停车场和海绵城市建设工程）公共停车场项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设路外林荫停车场 10 处，机械式立体停车库 2 处，37 条小街巷改造建设路边停车位 2020 个。解决停车难、停车乱及由停车设施不足导致的一系列交通问题，增加城市功能，提升城市品位。未发现问题。

附项目支出绩效自评表 1

填报单位：石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2601		项目实施单位	石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局		
	项目名称	应急防疫消杀工作经费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	263.77	263.77	0	263.77	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成疫情防控期间应急防疫消杀工作，阻断疫情传播，保障人民群众身体健康和生命安全。			完成疫情防控期间应急防疫消杀工作，阻断疫情传播，保障人民群众身体健康和生命安全。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	消杀面积	10	476410 m ²	476410 m ²	10
		质量指标	在藁城区涉疫人员生活和工作过的场所及相关公共区域开展防疫消杀工作	10	按照防疫政策规定、相关消毒标准规范和技术要求	按照防疫政策规定、相关消毒标准规范和技术要求	9
		时效指标	应急消杀服务期	10	6个月	6个月	10
		成本指标	病家消毒费用	2	≤3000元/户	3000元/户	2
			非病家消毒费用	2	≤1000元/户	1000元/户	2
隔离点房间消毒费用	2		≤1000元/间	1000元/间	2		

			室内预防性消毒费用	2	≤5元/平方米	5元/平方米	2
			室外预防性消毒费用	2	≤1元/平方米	1元/平方米	2
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金执行率	10	100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	开展应急防疫消杀工作，阻断疫情传播，保障人民群众身体健康和生命安全	40	阻断疫情传播，保障群众生命安全	阻断疫情传播，保障群众生命安全	36
	满意度指标（10分）	满意度指标	调查中满意和较满意的数量占全部受益人数的比率	10	90%	90%	9
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

附项目支出绩效自评表 2

填报单位：石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2572		项目实施单位	石家庄市藁城区城市管理综合行政执法局			
	项目名称	石财债[2022]10号下达2022年第四批新增政府债券（藁城区公共停车场和海绵城市建设工程）公共停车场						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	3000	3000	0	3000	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	建设路外林荫停车场10处，机械式立体停车库2处，37条小街巷改造路边停车位建设2020个。解决停车难、停车乱及由停车设施不足导致的一系列交通问题，增加城市功能，提升城市品位。			建设路外林荫停车场10处，机械式立体停车库2处，37条小街巷改造路边停车位建设2020个。解决停车难、停车乱及由停车设施不足导致的一系列交通问题，增加城市功能，提升城市品位。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(60)	数量指标	二期建设林荫和立体停车场数量		10	12个	12个	10
		质量指标	验收合格项目占验收项目的比率		10	100%	100%	10
		时效指标	总工期		10	24个月	24个月	10
		成本指标	预算控制数		10	3000万元	3000万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	10
效益指标(20)	社会效益指	提高出行环境舒适度，缓解居民停		40	90%	90%	36	

		标	车难的问题				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	调查中满意和较满意的数量占全部受益人数的比率	10	90%	90%	9
	总分						95
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政绩效评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无相关支出情况，故公开 08 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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