

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 555003

单位名称: 正定县城市管理综合行政执法大队

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

正定县城市管理综合行政执法大队

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

1. 对城乡规划管理违规、住房城乡建设领域、市容环境卫生管理、城市园林、绿化管理、市政公共设施管理、城区户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等方面的行政处罚权；2. 对城区内社会生活噪音污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务行业油烟污染、露天烧烤、露天焚烧、燃放烟花爆竹等烟尘污染的行使处罚权；3. 对城市河道倾倒废弃物、垃圾及违规取土、未发建筑拆除，城区户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的刑事处罚权；4. 旅游市场、文物管理、市容环卫、城区便民市场的行政执法权。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	正定县综合行政执法大队	财政补助事业单位	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。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：正定县城市管理综合行政执法大队

2023 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	1,786.53	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	78.53	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	80.96
	9		九、卫生健康支出	40	50.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,674.07
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	59.45
	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	1,865.07	本年支出合计	58	1,865.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,865.07	总计	62	1,865.07

注：1. 本表反映单位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

单位：正定县城市管理综合行政执法大队

2023 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		1,865.07	1,865.07					
208	社会保障和就业支出	80.96	80.96					
20805	行政事业单位养老支出	80.96	80.96					
2080502	事业单位离退休	9.47	9.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59					
210	卫生健康支出	50.58	50.58					
21011	行政事业单位医疗	50.58	50.58					
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.07	22.07					
212	城乡社区支出	1,674.07	1,674.07					
21201	城乡社区管理事务	1,504.78	1,504.78					
2120104	城管执法	1,504.78	1,504.78					
21208	国有土地使	78.53	78.53					

	用权出让收入安排的支出							
2120803	城市建设支出	78.53	78.53					
21299	其他城乡社区支出	90.75	90.75					
2129999	其他城乡社区支出	90.75	90.75					
221	住房保障支出	59.45	59.45					
22102	住房改革支出	59.45	59.45					
2210201	住房公积金	59.45	59.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：正定县城市管理综合行政执法支付大队

2023 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		1,865.07	818.57	1,046.50			
208	社会保障和就业支出	80.96	71.49	9.47			
20805	行政事业单位养老支出	80.96	71.49	9.47			
2080502	事业单位离退休	9.47		9.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	50.58	50.58				
21011	行政事业单位医疗	50.58	50.58				
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.07	22.07				
212	城乡社区支出	1,674.07	637.04	1,037.03			
21201	城乡社区管理事务	1,504.78	637.04	867.74			
2120104	城管执法	1,504.78	637.04	867.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.53		78.53			
2120803	城市建设支出	78.53		78.53			

21299	其他城乡社区支出	90.75		90.75			
2129999	其他城乡社区支出	90.75		90.75			
221	住房保障支出	59.45	59.45				
22102	住房改革支出	59.45	59.45				
2210201	住房公积金	59.45	59.45				

注：本表反映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

单位：正定县城市管理综合行政执法大队

2023 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	1,786.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.53	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	80.96	80.96		
	9		九、卫生健康支出	41	50.58	50.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,674.07	1,595.54	78.53	
	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	59.45	59.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	1,865.07	本年支出合计	59	1,865.07	1,786.53	78.53	
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	1,865.07	总计	64	1,865.07	1,786.53	78.53	

注：本表反映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

单位：正定县城市管理综合行政执法大队

2023 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		1,786.53	818.57	967.96
208	社会保障和就业支出	80.96	71.49	9.47
20805	行政事业单位养老支出	80.96	71.49	9.47
2080502	事业单位离退休	9.47		9.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	50.58	50.58	
21011	行政事业单位医疗	50.58	50.58	
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.07	22.07	
212	城乡社区支出	1,595.54	637.04	958.49
21201	城乡社区管理事务	1,504.78	637.04	867.74
2120104	城管执法	1,504.78	637.04	867.74
21299	其他城乡社区支出	90.75		90.75
2129999	其他城乡社区支出	90.75		90.75
221	住房保障支出	59.45	59.45	
22102	住房改革支出	59.45	59.45	
2210201	住房公积金	59.45	59.45	

注：本表反映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

单位：正定县城市管理综合行政执法大队

2023 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	778.29	302	商品和服务支出	39.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.07	30201	办公费	23.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.58	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	134.89	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	68.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.52	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.07	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	3.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.45	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	35.06	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	0.86	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.42	30228	工会经费	6.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.02	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
人员经费合计		779.14	公用经费合计					39.43

注：本表反映单位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

单位：正定县城市管理综合行政执法大队

2023 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							
212	城乡社区支出		78.53	78.53		78.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		78.53	78.53		78.53	
2120803	城市建设支出		78.53	78.53		78.53	

注：本表反映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 08 表

单位：正定县城市管理综合行政执法大队

2023 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，此表以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：正定县城市管理综合行政执法大队

2023 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

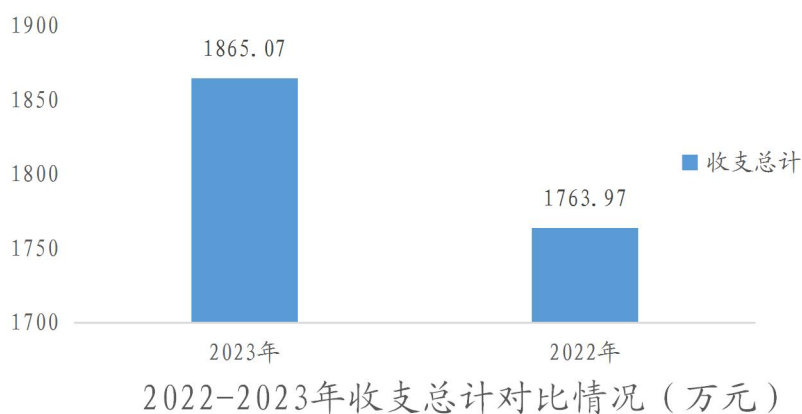
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款“三公”经费收支，此表以空表列示。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)1,865.07 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 101.1 万元,增长 5.73%,主要原因是人员增资,项目增加。



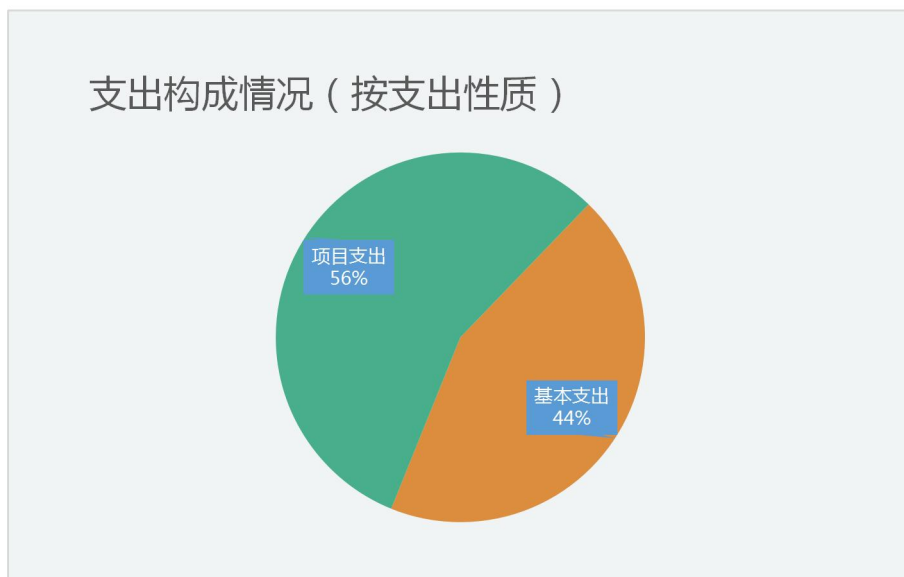
二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计1865.07万元,其中:财政拨款收入1,865.07万元,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

本单位2023年度支出合计1865.07万元,其中:基本支出818.57万元,占43.89%;项目支出1,046.5万元,占56.11%;经营

支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 2022 年度决算对比情况

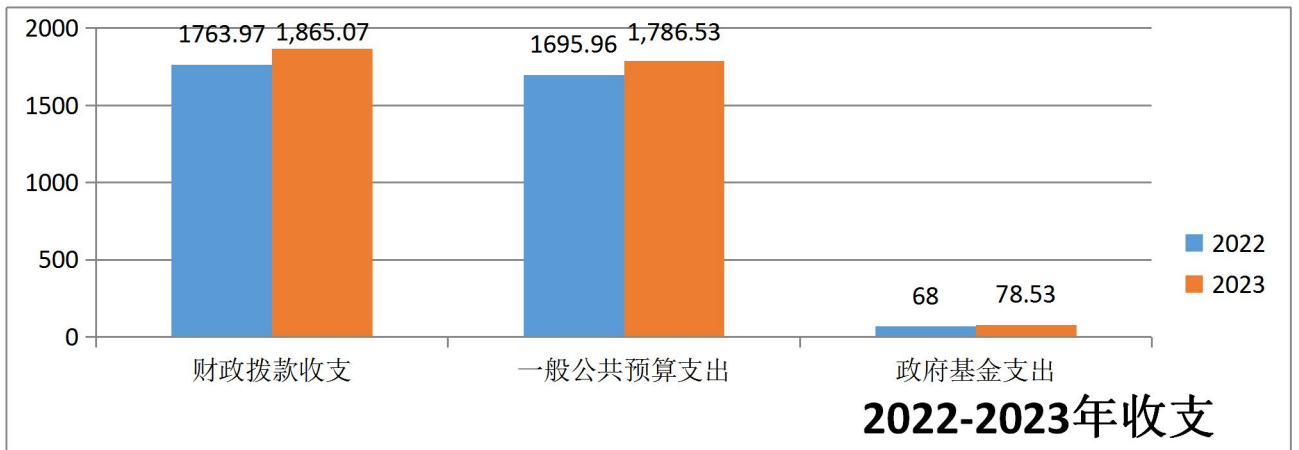
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,865.07 万元，比 2022 年度增加 101.1 万元，增长 5.73%，主要是人员增资，项目增加；本年支出 1,865.07 万元，增加 101.1 万元，增长 5.73%，主要是人员增资，项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,786.53 万元，比上年增加 90.57 万元，增长 5.34%；主要是人员增资、一般公共预算项目支出增加；本年支出 1,786.53 万元，比上年增加 90.57 万元，增长 5.34%，主要是人员增资、一般公共预算项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 78.53 万元，比上年增加 10.53 万元，增长 15.49%，主要原因是项目增多，项目支出增加；

本年支出 78.53 万元，比上年增加 10.53 万元，增长 15.49x%，主要是项目增多，项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



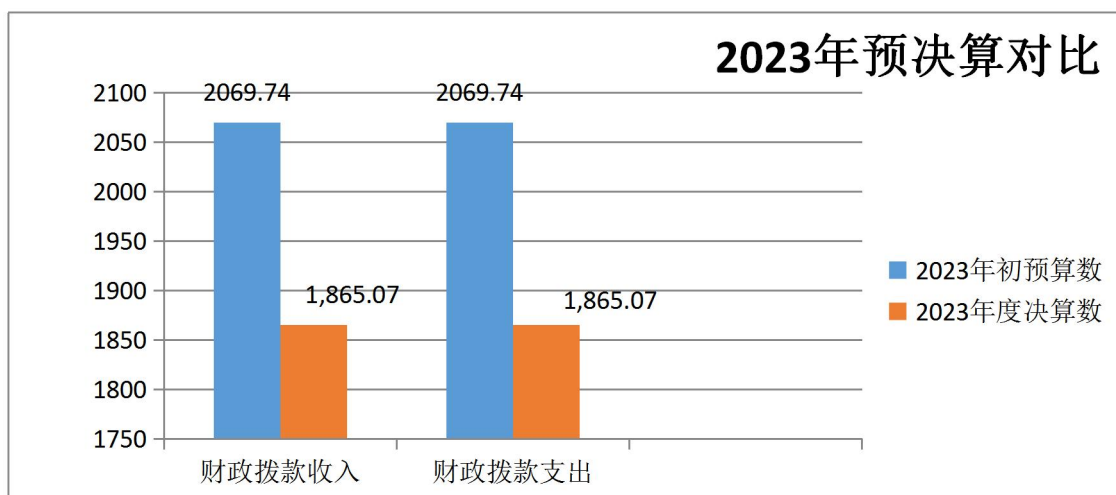
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,865.07 万元，完成年初预算的 90.11%，比年初预算减少 204.67 万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休、部分项目减少、缩减开支；本年支出 1,865.07 万元，完成年初预算的 90.11%，比年初预算减少 204.67 万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休、部分项目减少、缩减开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,786.53 万元，完成年初预算 92.48%，比年初预算减少 145.21 万元，主要是人员退休；支出完成年初预算 92.48%，比年初预算减少 145.21 万元，主要是人员退休。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 56.91%，比年初预算减少 59.47 万元，主要是部分项目减少、缩减开支；支出完成年初预算 56.91%，比年初预算减少 59.47 万元，主要是部分项目减少、缩减开支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,865.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 80.96 万元，占 4.34%；

卫生健康（类）支出 50.58 万元，占 2.71%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,674.07 万元，占 89.76%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 59.45 万元，占 3.19%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 818.57 万元，其中：

人员经费 779.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.43 万元，主要包括办公费、取暖费。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是未发生“三公”经费支出；较 2022 年度决算持平，主要是未发生“三公”经费支出。

（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。 本单位 2023 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。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/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 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%。较预算增加 0 万元，增长 0X%，主要是 XXX；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 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较预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，

主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是未发生公务接待费支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 辆，比上年减少 4 辆，主要是资产卡片信息调整。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 23 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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，本单位组织对2023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5个，二级项目0个，共涉及资金967.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度工具车辆运行维护费、小广告外包服务、国旗悬挂项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金78.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“工具车辆运行维护费”“2024年工具车辆运行维护费”“正定县历史文化街更换门店牌匾项目”“2023年临聘人员经费”“小广告外包服务费”“离退休人员年终一次性生活补助”“国旗悬挂项目”等7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出967.97万元，政府性基金预算支出78.53万元。从评价情况来看，项目均已完成年初预算绩效情况。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映“工具车辆运行维护费”“2024年工具车辆运行维护费”“正定县历史文化街更换门店牌匾项目”“2023年临聘人员经费”“小广告外包服务费”“离退休人员年终一次性生活补助”“国旗悬挂项目”等7个项目绩效自评结果。

（1）“工具车辆运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“工具车辆运行维护费”项目绩效自评得分

为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：正定县综合行政执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工具车辆运行维护费	实施(主管)单位	定县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)	15	资金到位情况	15	资金执行情况	15
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15
	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
	将资金分配安排到具体项目		将资金分配安排到具体项目			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(60)	时效指标	资金发放准时率	≥90%	95%	10
		质量指标	维护率	≥90%	100%	10
		数量指标	车辆出勤率	≥90%	100%	10
		成本指标	维护成本	≥90%	95%	10
		预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	20
	效益指标(40)	可持续影响指标	日常车辆出勤率	≥80%	95%	8
		社会效益指标	日常维护率	≥80%	95%	8
		社会效益指标	维护城市秩序	≥80%	95%	8
		满意度指标	市民满意度		≥85%	95%
	职工满意度			≥85%	95%	
游客满意度			≥85%	95%		
总分						92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张宁

联系电话：85176823

(2) “2023 年工具车辆运行维护费”项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，“2023 年工具车辆运行维护费”项目绩效自评得分为 92 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.53448 万元，执行数为 8.53448 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：正定县综合行政执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工具车辆运行维护费		实施(主管)单位	定县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:	8.53448	到位数:	8.53448	执行数:	8.53448	100%
	其中:财政资金	8.53448	其中:财政资金	8.53448	其中:财政资金	8.53448	
	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
	将资金分配安排到具体项目			将资金分配安排到具体项目			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 (60)	时效指标	资金发放准时率		≥90%	95%	10
		质量指标	维护率		≥90%	100%	10
		数量指标	车辆出勤率		≥90%	100%	10
		成本指标	维护成本		≥90%	95%	10
		预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	20
	效益指标 (40)	可持续影响指标	日常车辆出勤率		≥80%	95%	8
		社会效益指标	日常维护率		≥80%	95%	8
		社会效益指标	维护城市秩序		≥80%	95%	8
		满意度指标	市民满意度		≥85%	95%	8
			职工满意度		≥85%	95%	
	游客满意度		≥85%	95%			
总分							92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张宁

联系电话：85176823

(3) “正定县历史文化街更换门店牌匾项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“正定县历史文化街更换门店牌匾项目”项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为85.753795万元，执行数为85.753795万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：正定县综合行政执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正定县历史文化街更换门店牌匾项目		实施(主管)单位	定县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:	85.753795	到位数:	85.753795	执行数:	85.753795	100%
	其中:财政资金	85.753795	其中:财政资金	85.753795	其中:财政资金	85.753795	
	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
	将资金分配安排到具体项目			将资金分配安排到具体项目			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 (60)	时效指标	资金支付率		≥85%	100%	10
		质量指标	门店牌匾维修率		≥85%	90%	8
		数量指标	门店牌匾更换数量		≥85%	90%	8
		成本指标	门店牌匾更换资金		≥85%	100%	10
		预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	20
	效益指标 (40)	可持续影响指标	提升城市形象		≥80%	95%	8
		社会效益指标	管理成效		≥80%	95%	8
		社会效益指标	经济效益		≥80%	95%	8
		满意度指标	市民满意度			≥90%	95%
	职工满意度				≥90%	95%	
	游客满意度				≥90%	95%	
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张宁

联系电话：85176823

(4) “2023 年临聘人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023 年临聘人员经费”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 857.737155 万元，执行数为 857.737155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：正定县综合行政执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年临聘人员经费		实施(主管)单位	正定县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:	857.737155	到位数:	857.737155	执行数:	857.737155	100%
	其中:财政资金	857.737155	其中:财政资金	857.737155	其中:财政资金	857.737155	
	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
	将资金分配安排到具体项目			将资金分配安排到具体项目			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 (60)	数量指标	资金到位率		≥90%	100%	10
		质量指标	考勤出勤率		≥90%	100%	10
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥90%	100%	10
		成本指标	支付临聘人员工资额		≥90%	100%	10
		预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	20
	效益指标 (50)	可持续影响指标	维护城市秩序		≥80%	90%	8
		经济效益指标	管理服务成效		≥80%	90%	10
		社会效益指标	提升城市形象		≥80%	90%	10
		满意度指标	市民满意度		≥85%	95%	8
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张宁

联系电话：85176823

(5) “小广告外包服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“小广告外包服务费”项目绩效自评得分为88分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：正定县综合行政执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	小广告外包服务费	实施(主管)单位	正定县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:	20	到位数:	20	执行数:	20	
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	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	
	将资金分配安排到具体项目		将资金分配安排到具体项目			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 (60)	数量指标	小广告清理数量		≥90%	90%	10
		质量指标	小广告清理度		≥85%	90%	10
		时效指标	资金支付率		≥85%	90%	10
		成本指标	小广告外包服务费		≥85%	90%	10
		预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	20
	效益指标 (50)	可持续影响指标	提升城市形象		≥80%	90%	8
		经济效益指标					0
		社会效益指标	管理服务成效		≥80%	90%	10
		满意度指标	市民满意度		≥90%	95%	10
总分						88	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张宁

联系电话：85176823

(6) “离退休人员年终一次性生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“离退休人员年终一次性生活补助”项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.163335万元，执行数为6.163335万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：正定县综合行政执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离退休人员年终一次性生活补助		实施(主管)单位	正定县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:	6.163335	到位数:	6.163335	执行数:	6.163335	
	其中:财政资金	6.163335	其中:财政资金	6.163335	其中:财政资金	6.163335	
	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	
	将资金分配安排到具体项目			将资金分配安排到具体项目		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 (60)	数量指标	发放人数		≥100%	100%	10
		质量指标	资金发放率		≥90%	100%	10
		时效指标	资金发放及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	发放标准		≥90%	100%	10
		预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	20
	效益指标 (50)	可持续影响指标	各项工作按时完成		≥90%	90%	8
		经济效益指标	工作完成率		≥90%	90%	10
		社会效益指标	资金使用率		≥90%	90%	10
		满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	8
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张宁

联系电话：85176823

(7) “国旗悬挂项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“国旗悬挂项目”项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了设定的产出指标及效益指标，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：正定县综合行政执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国旗悬挂项目	实施(主管)单位	正定县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: 50	到位数: 50	执行数: 50	100%		
	其中: 财政资金 50	其中: 财政资金 50	其中: 财政资金 50			
	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	
	将资金分配安排到具体项目		将资金分配安排到具体项目		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 (60)	数量指标	资金发放准时率	≥90%	90%	10
		质量指标	国旗安装率	≥90%	90%	10
		时效指标	资金到位率	≥90%	90%	10
		成本指标	支付人员工资额	≥90%	90%	8
		预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	20
	效益指标 (50)	可持续影响指标	提升城市形象	≥80%	90%	10
		经济效益指标	国旗维护率	≥80%	90%	10
		社会效益指标	维护城市秩序	≥80%	90%	10
		满意度指标	市民满意度	≥85%	95%	8
职工满意度	≥85%		90%			
总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张宁

联系电话：85176823

(四) 单位评价项目绩效评价结果 (如有)

完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资产经营预算收支及结转结余情况, 故 08 表、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。

第四部分 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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