

# 2022 年度

## 单位预算公开报告

---



预算代码：555003

单位名称：正定县综合行政执法大队

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：正定县综合行政执法大队

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	1695.97	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	68.00	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	91.16
	9		九、卫生健康支出	40	54.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1556.12
	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	62.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1763.97	<b>本年支出合计</b>	58	1763.97
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	
<b>总计</b>	31	1763.97	<b>总计</b>	62	1763.97

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：正定县综合行政执法大队

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		1763.97	1763.97					
208	社会保障和就业支出	91.16	91.16					
20805	行政事业单位养老支出	91.16	91.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	73.28	73.28					
2080206	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88					
210	卫生健康支出	54.00	54.00					
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00					
2101102	事业单位医疗	54.00	54.00					
212	城乡社区支出	1556.12	1556.12					
21201	城乡社区管理事务	1488.12	1488.12					
2120104	城管执法	1488.12	1488.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	68.00	68.00					
2120803	城市建设支出	68.00	68.00					
221	住房保障支出	62.69	62.69					
22102	住房改革支出	62.69	62.69					
2210201	住房公积金	62.69	62.69					

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：正定县综合行政执法大队

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		1763.97	855.47	908.50			
208	社会保障和就业支出	91.16	91.16				
20805	行政事业单位养老支出	91.16	91.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	73.28	73.28				
2080206	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88				
210	卫生健康支出	54.00	54.00				
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00				
2101102	事业单位医疗	54.00	54.00				
212	城乡社区支出	1556.12	647.62	908.50			
21201	城乡社区管理事务	1488.12	647.62	840.50			
2120104	城管执法	1488.12	647.62	840.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	68.00		68.00			
2120803	城市建设支出	68.00		68.00			
221	住房保障支出	62.69	62.69				
22102	住房改革支出	62.69	62.69				
2210201	住房公积金	62.69	62.69				

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： 正定县综合行政执法大队

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	1695.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.00	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	91.16	91.16		
	9		九、卫生健康支出	41	54.00	54.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1556.12	1488.12	68.00	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.69	62.69		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1763.97	<b>本年支出合计</b>	59	1763.97	1695.97	68.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
<b>总计</b>	32	1763.97	<b>总计</b>	64	1763.97	1695.97	68.00	

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：正定县综合行政执法大队

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		1695.97	855.47	840.50
208	社会保障和就业支出	91.16	91.16	
20805	行政事业单位养老支出	91.16	91.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.28	73.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	
210	卫生健康支出	54.00	54.00	
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	
2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	
212	城乡社区支出	1488.12	647.62	840.50
21201	城乡社区管理事务	1488.12	647.62	840.50
2120104	城管执法	1488.12	647.62	840.50
221	住房保障支出	62.69	62.69	
22102	住房改革支出	62.69	62.69	
2210201	住房公积金	62.69	62.69	

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：正定县综合行政执法大队

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	814.26	302	商品和服务支出	40.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.66	30201	办公费	24.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	219.74	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	131.29	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	73.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.44	30208	取暖费	1.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.55	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	4.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.69	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	4.82	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	1.05	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		30228	工会经费	6.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	6.65	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		815.31	公用经费合计					40.16

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：正定县综合行政执法大队

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			68.00	68		68.00	
212	城乡社区支出		68.00	68		68.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		68.00	68		68.00	
2120803	城市建设支出		68.00	68		68.00	

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：正定县综合行政执法大队

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：正定县综合行政执法大队

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

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。

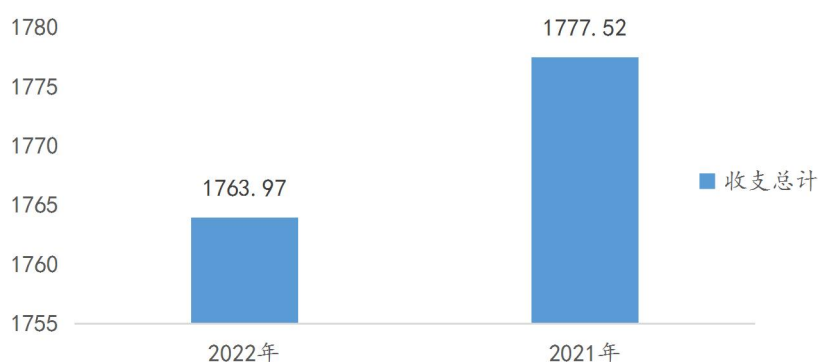


## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计 1763.97 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 13.55 万元，下降 7.6%，主要原因是项目减少、缩减开支。



2021-2022年收支总计对比情况（万元）

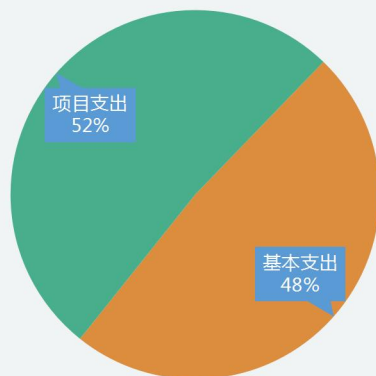
## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1763.97万元，其中：财政拨款收入1763.97万元，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%；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2022年度支出合计1763.97万元，其中：基本支出855.47万元，占48.5%；项目支出908.5万元，占51.5%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 支出构成情况（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 2021 年度决算对比情况

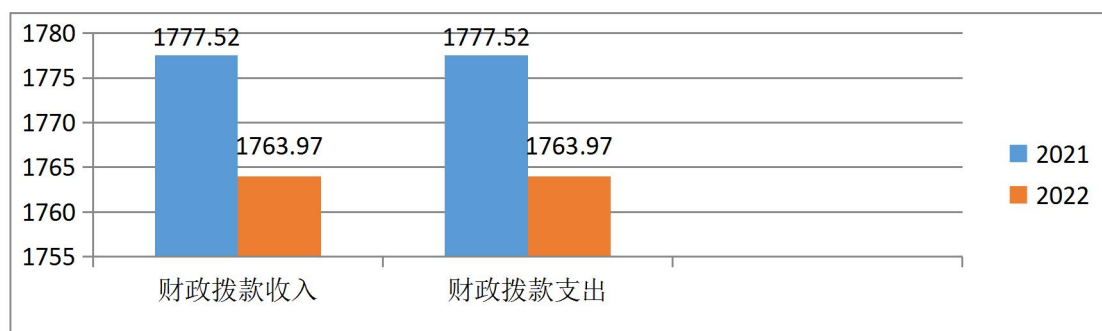
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1763.97 万元，比 2021 年度减少 13.55 万元，降低 7.6%，主要是项目减少、缩减开支；本年支出 1763.97 万元，减少 13.55 万元，降低 7.6%，主要是项目减少、缩减开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1695.97 万元，比上年增加 2.74 万元，增长 0.2%；主要是人员工资调整；本年支出 1695.97 万元，比上年增加 2.74 万元，增长 0.2%，主要是人员工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 68 万元，比上年减少 16.28 万元，降低 19.3%，主要原因是项目减少；本年支出 68 万元，比上年减少 16.28 万元，降低 19.3%，主要是项目减少。

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。



2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

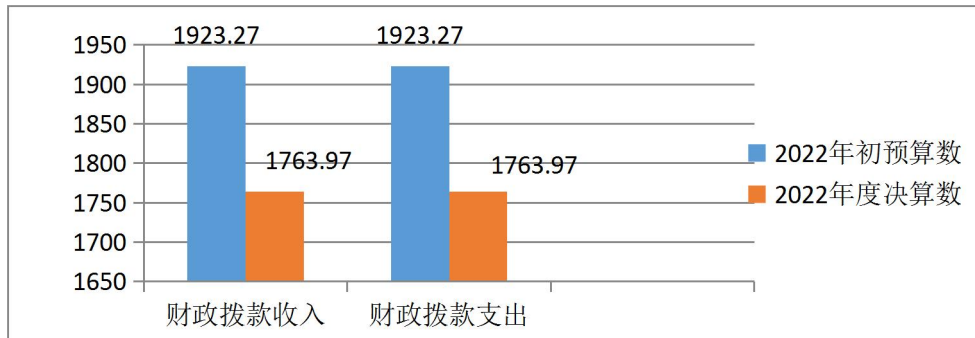
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1763.97 万元，完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 159.3 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少、缩减开支；本年支出 1763.97 万元，完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 159.3 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少、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完成年初预算 95%，比年初预算减少 89.3 万元，主要是缩减开支；支出完成年初预算 95%，比年初预算减少 89.3 万元，主要是缩减开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 49.3%，比年初预算减少 70 万元，主要是项目减少、缩减开支；支出完成年初预算 49.3%，比年初预算减少 70 万元，主要是项目减少、

缩减开支。



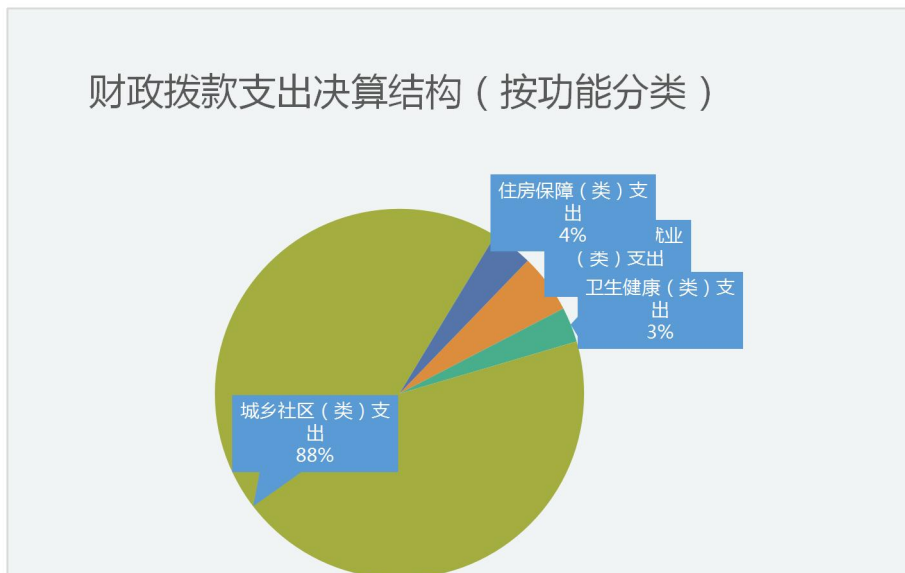
2

021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1763.97 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 91.16 万元，占 5.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 54 万元，占 3.1%，主要用于事业单位医疗等支出；城乡社区（类）支出 1556.12 万元，占 88.2%，主要用于城管执法、城市建设等支出；住房保障（类）支出 62.69 万元，占 3.5%，主要用于住房公积金等支出。



#### **(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 855.47 万元，其中：

人员经费 815.31 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 40.16 万元，主要包括办公费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费。

#### **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 2022 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，“三公”经费支出数与预算数持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，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 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）支出数与预算数持平；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、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 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”经费支出数与预算数持平；较上年减少 0 万元，降低 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 2022 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年初预算数持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算数持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 2022 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

支出与年初预算数持平,主要是未发生公务接待费支出;较上年度减少0万元,降低0%,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2022年度机关运行经费支出0万元,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2022年度政府采购支出总额67.37万元,从采购类型来看,政府采购货物支出67.37万元、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67.37万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额67.37万元,占政府采购支出总额的100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日,本单位共有车辆29辆,比上年减少2辆,主要是报废2两工具车辆。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28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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 1 个，共涉及资金 840.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 2022 年工具车辆运行维护费、违临陋建综合整治项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年临聘人员经费”、“2022 年工具车辆运行维护费”、“违临陋建综合整治项目”等 3 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 840.5 万元，政府性基金预算支出 68 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

本单位在今年单位决算公开中反映“2022 年临聘人员经费”、“2022 年工具车辆运行维护费”、“违临陋建综合整治项目”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“2022 年临聘人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 年临聘人员经费”项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 840.5 万元，执行数为 840.5 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。



# 县级单位预算项目绩效自评表

(2022 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	2022 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:	1000	到位数:	840.5	执行数:	<b>840.5</b>	84%
	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	840.5	其中: 财政资金	840.5	
	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%	17
	效益指标 (50)	可持续影响指标	维护城市秩序		≥80%	90%	<b>8</b>
		经济效益指标	管理服务成效		≥80%	90%	<b>8</b>
		社会效益指标	提升城市形象		≥80%	90%	<b>8</b>
		满意度指标	市民满意度		≥85%	95%	<b>8</b>
总分							<b>89</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2) “2022 年工具车辆运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 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 33 万元，执行数为 33 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。

# 县级单位预算项目绩效自评表

(2022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	2022年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:	33	到位数:	33	执行数:	33	100%
	其中:财政资金	33	其中:财政资金	33	其中:财政资金	33	
	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						

(3) 违临陋建综合整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，违临陋建综合整治项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 县级单位预算项目绩效自评表

(2022 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	违临陋建综合整治项目		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:	35	到位数:	35	执行数:	35	100%
	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	
	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	违临陋建整治数量		≥90%	100%	10
		质量指标	违临陋建拆除标准		≥90%	100%	10
		时效指标	违临陋建整治率		≥90%	100%	10
		成本指标	付出成本		≥90%	100%	10
		预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	20
	效益指标 (40)	社会效益指标	经济效益指标		≥85%	85%	8
			社会影响力		≥85%	85%	8
		可持续影响指标	生态影响		≥85%	85%	8
		满意度指标	满意率		≥80%	95%	9
	群众满意度		≥80%	95%			
总分							93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### **(三) 单位评价项目绩效评价结果**

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 2022 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：**指单位从同级财政单位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单位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单位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：**指单位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