



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：333001

单位名称：石家庄正定新区综合执法局（本级）

二〇二二年十月

2021 年度单位决算公开文本

石家庄正定新区综合执法局（本级）

二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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、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

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 统筹协调管委会与各个局与的交办事项，负责单位后勤保障及物资供应，保障各大队能正常运转。

(二) 严格落实渣土车辆运输管理规定，控制私自堆放，开挖土方作业的单位和车辆，落实大气预警期间渣土运输车辆的管控。

(三) 严厉查处道路两侧散发广告，随意摆设摊位，占用非机动车道路的违法行为。

(四) 认真接待各项目拖欠工资的农民工，去市省接回上访人员。

(五) 对新区范围内的所有道路、便道砖以及公交站台，街道装饰物进行清洗。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	石家庄正定新区综合执法局（本级）	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。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄正定新区综合执法局（本级）

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	5,355.10	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	338.23	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	34.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,686.18
	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	1,001.78
	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	5,693.33	本年支出合计	58	6,722.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,806.13	年末结转和结余	60	1,776.65
	30			61	
总计	31	8,499.46	总计	62	8,499.46

注：本表反映单位（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

单位：石家庄正定新区综合执法局（本级）

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		5,693.33	5,693.33					
210	卫生健康支出	60.00	60.00					
21004	公共卫生	60.00	60.00					
2100409	重大公共卫生服务	60.00	60.00					
212	城乡社区支出	5,633.33	5,633.33					
21201	城乡社区管理事务	335.27	335.27					
2120101	行政运行	323.42	323.42					
2120104	城管执法	11.85	11.85					
21203	城乡社区公共设施	49.75	49.75					
2120303	小城镇基础设施建设	49.75	49.75					
21205	城乡社区环境卫生	1,101.36	1,101.36					
2120501	城乡社区环境卫生	1,101.36	1,101.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.47	7.47					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.47	7.47					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	330.76	330.76					
2121301	城市公共设施	267.08	267.08					
2121302	城市环境卫生	63.68	63.68					
21299	其他城乡社区支出	3,808.72	3,808.72					
2129999	其他城乡社区支出	3,808.72	3,808.72					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03

表

单位：石家庄正定新区综合执法局（本级）

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		6,722.81	1,476.77	5,246.04			
210	卫生健康支出	34.85		34.85			
21004	公共卫生	34.85		34.85			
2100409	重大公共卫生服务	22.27		22.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.59		12.59			
212	城乡社区支出	5,686.18	1,476.77	4,209.41			
21201	城乡社区管理事务	326.62	314.78	11.85			
2120101	行政运行	314.78	314.78				
2120104	城管执法	11.85		11.85			
21203	城乡社区公共设施	49.75		49.75			
2120303	小城镇基础设施建设	49.75		49.75			
21205	城乡社区环境卫生	1,101.36	917.02	184.34			
2120501	城乡社区环境卫生	1,101.36	917.02	184.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.97		68.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.97		68.97			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	330.76		330.76			
2121301	城市公共设施	267.08		267.08			
2121302	城市环境卫生	63.68		63.68			
21299	其他城乡社区支出	3,808.72	244.98	3,563.74			
2129999	其他城乡社区支出	3,808.72	244.98	3,563.74			
229	其他支出	1,001.78		1,001.78			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,001.78		1,001.78			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,001.78		1,001.78			

注：本表反映单位（或单位）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：石家庄正定新区综合执法局（本级）

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	5,355.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	338.23	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	34.85	34.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,686.18	5,286.45	399.73	
	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	1,001.78		1,001.78	
	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	5,693.33	本年支出合计	59	6,722.81	5,321.30	1,401.50	
年初财政拨款结转和结余	28	2,806.13	年末财政拨款结转和结余	60	1,776.65	95.65	1,681.00	
一般公共预算财政拨款	29	61.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,744.28		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,499.46	总计	64	8,499.46	5,416.95	3,082.50	

注：本表反映单位（或单位）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：石家庄正定新区综合执法局（本级）

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		5,321.30	1,476.77	3,844.53
210	卫生健康支出	34.85		34.85
21004	公共卫生	34.85		34.85
2100409	重大公共卫生服务	22.27		22.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.59		12.59
212	城乡社区支出	5,286.45	1,476.77	3,809.68
21201	城乡社区管理事务	326.62	314.78	11.85
2120101	行政运行	314.78	314.78	
2120104	城管执法	11.85		11.85
21203	城乡社区公共设施	49.75		49.75
2120303	小城镇基础设施建设	49.75		49.75
21205	城乡社区环境卫生	1,101.36	917.02	184.34
2120501	城乡社区环境卫生	1,101.36	917.02	184.34
21299	其他城乡社区支出	3,808.72	244.98	3,563.74
2129999	其他城乡社区支出	3,808.72	244.98	3,563.74

注：本表反映单位（或单位）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： 石家庄正定新区综合执法局（本级）

金额单位：万元

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		302	商品和服务支出	1,476.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.54	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	1.28	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		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			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	1,216.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	11.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	245.22			
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			公用经费合计					1,476.77

注：本表反映单位（或单位）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

单位：石家庄正定新区综合执法局（本级）

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
11.95		11.70		11.70	0.25
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
11.66		11.66		11.66	

注：本表反映单位本年度“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

单位：石家庄正定新区综合执法局（本级）

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		2,744.28	338.23	1,401.50		1,401.50	1,681.00
212	城乡社区支出	61.50	338.23	399.73		399.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.50	7.47	68.97		68.97	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.50	7.47	68.97		68.97	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		330.76	330.76		330.76	
2121301	城市公共设施		267.08	267.08		267.08	
2121302	城市环境卫生		63.68	63.68		63.68	
229	其他支出	2,682.78		1,001.78		1,001.78	1,681.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,682.78		1,001.78		1,001.78	1,681.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,682.78		1,001.78		1,001.78	1,681.00

注：本表反映单位（或单位）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 09 表

单位： 石家庄正定新区综合执法局（本级）

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				

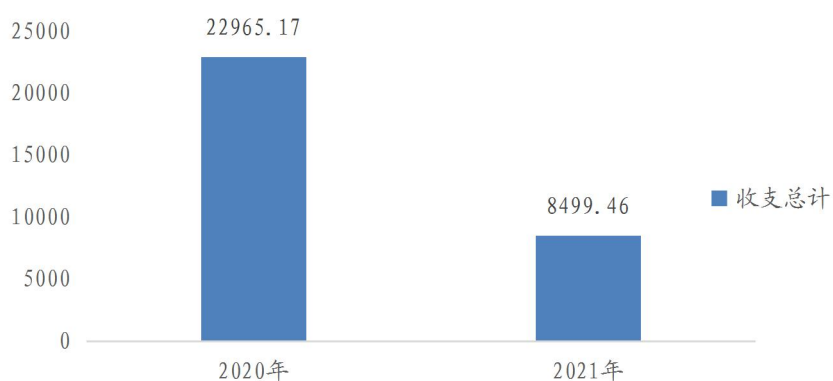
- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 2. 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）8499.46 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 14465.71 万元，下降 63%，主要原因是减少了夜景亮化 EPC 项目收支。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

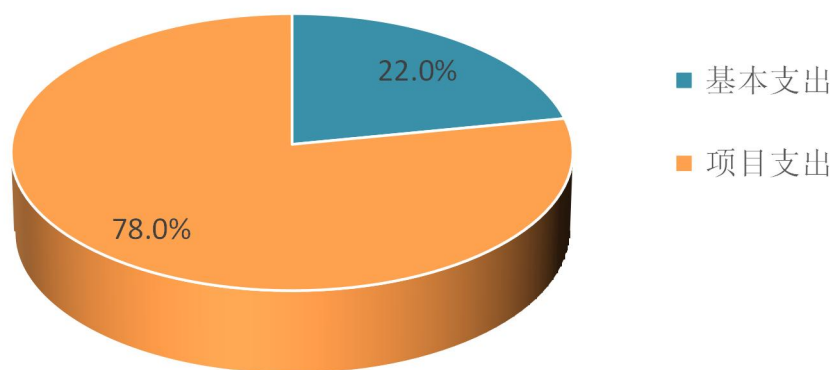
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 5693.33 万元，其中：财政拨款收入 5693.33 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 6722.81 万元，其中：基本支出 1476.77 万元，占 22.0%；项目支出 5246.04 万元，占 78.0%。

2021年度部门支出情况（图2）



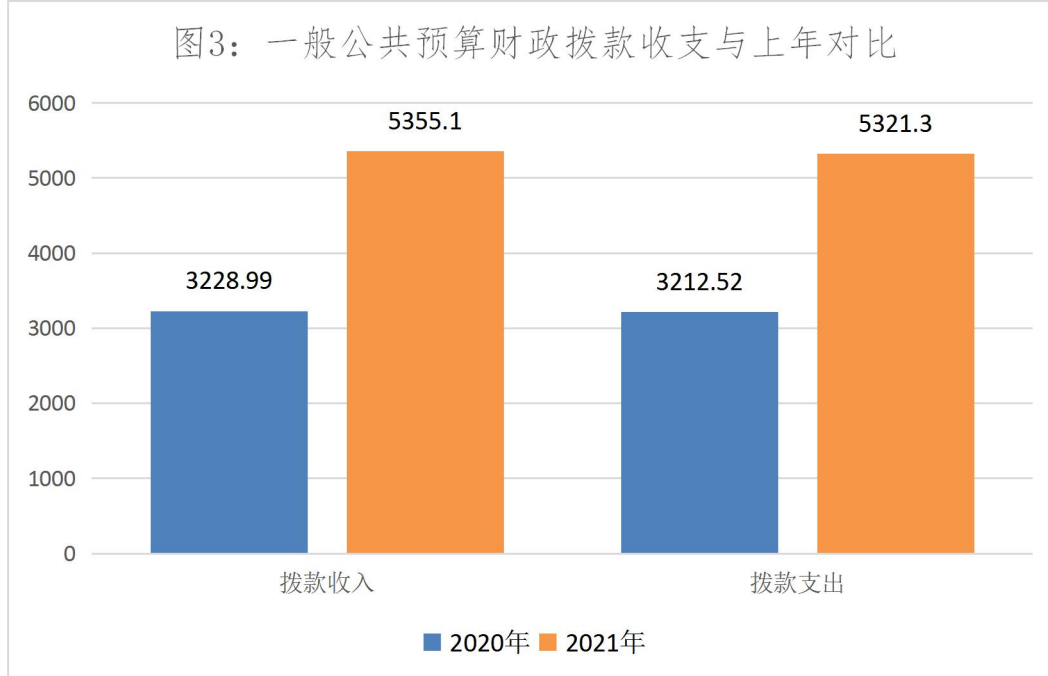
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 5693.33 万元，比 2020 年度减少 1174.06 万元，下降 17.1%，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少 3300.17 万元、一般公共预算财政拨款收入增加 2126.11 万元；本年支出 6722.81 万元，减少 13436.23 万元，下降 66.7%，主要是减少城乡社区支出中的夜景亮化 EPC 项目。具体情况如下：

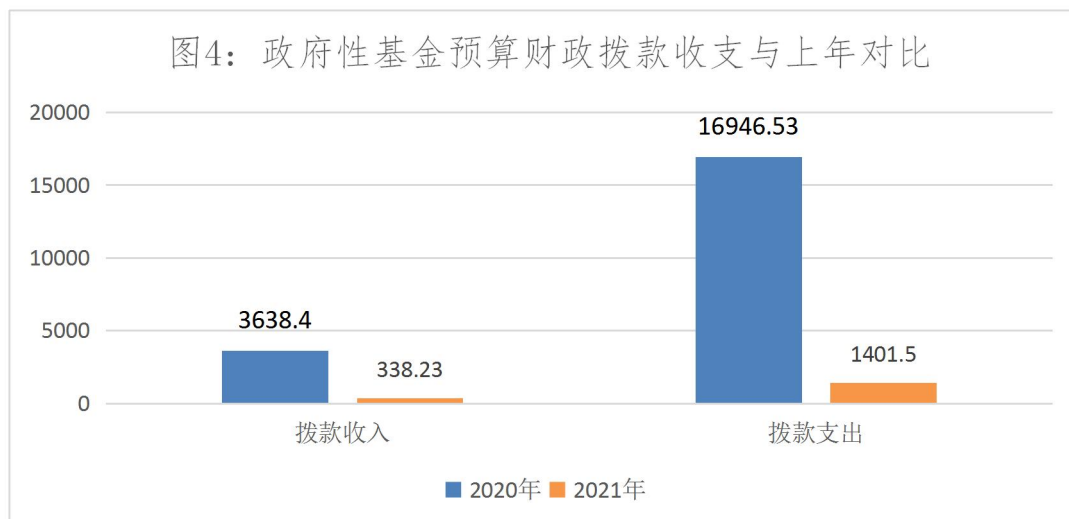
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5355.1 万元，比上年增加 2126.11 万元；主要是增加城乡社区收入中回民公墓建设、楼宇外立面亮化工程等项目收入；本年支出 5321.3 万元，比上年增加 2108.78 万元，增长 65.7%，主要是城乡社区支出增加 2084.81 万元。

图3：一般公共预算财政拨款收支与上年对比



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 338.23 万元，比上年减少 3300.17 万元，下降 90.7%，主要原因是垃圾运输系统工程收入减少；本年支出 1401.5 万元，比上年减少 15545.03 万元，下降 91.7%，主要是减少夜景亮化 EPC 项目。

图4：政府性基金预算财政拨款收支与上年对比



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 5693.33 万元，完成年初预算的 46.2%，比年初预算减少 6634.51 万元，决算数小于预

算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少 10446.77 万元、一般公共预算财政拨款收入增加 3812.26 万元；本年支出 6722.81 万元，完成年初预算的 54.5%，比年初预算减少 5605.03 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加 3778.46 万元，政府性基金预算财政拨款支出减少 9383.5 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 347.1%，比年初预算增加 3812.26 万元，主要是城乡社区收入增加 3752.26 万元；支出完成年初预算 344.9%，比年初预算增加 3778.46 万元，主要是城乡社区支出增加 3743.61 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 3.1%，比年初预算减少 10446.77 万元，主要是城乡社区收入减少；支出完成年初预算 13.0%，比年初预算减少 9383.5 万元，主要是城乡社区支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6722.81 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 34.85 万元，占 0.5%，主要用于新型冠状病毒应急处置专项资金等支出；城乡社区支出 5686.18 万元，占 84.6%，主要用于回民公墓、楼宇外立面亮化工程、景观亮化工程等支出；其他支出 1001.78 万元，占 14.9%，主要用于垃圾运输系统工程支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1476.77 万元，其中：公用经费 1476.77 万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.95 万元，支出决算为 11.66 万元，完成预算的 97.6%，较预算减少 0.29 万元，降低 2.5%，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，全年实际支出比预算有所节约。较 2020 年度决算增加 1.06 万元，增长 10.0%，主要是公务用车运行费增加。

(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）费支出情况。 本单位 2021 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 100%。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。本单位 2021 年度未发生“因公出国（境）”经费支出、与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.7 万元，支出决算 11.66

万元，完成预算的 99.7%。较预算减少 0.04 万元，降低 0.3%，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 1.06 万元，增长 10.0%，主要是公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 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。本单位 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 11.66 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 0.3%，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 1.06 万元，增长 10.0%，主要是修理维护费增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.25 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.25 万元，降低 100%，主要是本年未发生公务接待；与 2020 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，本单位组织对 2021 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 0 个，二级项

目 16 个，共涉及资金 3702.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.3%。组织对 2021 年度垃圾分类设备购置项目、夜景亮化电费和环卫工作经费等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 338.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 24.1%。

组织对“环卫工作经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1084.54 万元。分别由内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，能较好地完成年初预期目标，使受益群体满意。

（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环卫工作经费及回民公墓建设 2 个项目绩效自评结果。

（1）环卫工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫工作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 1084.54 万元，执行数为 1084.54 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了年初设定的绩效目标。

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 石家庄正定新区综合执法局（本级）

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	环卫工作经费		实施(主管)单位	石家庄正定新区综合执法局（本级）		
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：	1084.54	到位数：	1084.54	执行数：	1084.54	100.0%
	其中：财政资金	1084.54	其中：财政资金	1084.54	其中：财政资金	1084.54	
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
	确保新区道路清扫保洁、洒水降尘等工作			按时完成日常性的道路清扫、清洁等工作			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	环卫数量		满足日常需要	满足	8
		质量指标	正常运转		是否正常运转	是	10
		时效指标	完成率		完成率100%	100%	10
		成本指标	成本控制		是否超过预算	否	10
		预算执行率	预算执行率		>95%	99.99%	9
	效益指标 (50)	社会效益指标	问卷调查		≥5次	5	20
		满意度指标	服务对象满意度		≥99%	100%	22
总分							89
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2) 回民公墓建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，回民公墓建设项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1433.69 万元，执行数为 1433.68 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了年初设定的绩效目标。

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 石家庄正定新区综合执法局（本级）

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	回民公墓建设项目		实施(主管)单位	石家庄正定新区综合执法局（本级）		
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：	1433.69	到位数：	1433.69	执行数：	1433.68	100.0%
	其中：财政资金	1433.69	其中：财政资金	1433.69	其中：财政资金	1433.68	
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
	确保回民公墓主体工程建设完成			完成了回民公墓主体工程建设任务			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	公墓数量		≤100%	100%	10
		质量指标	工作完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成率		满足回民迁葬条件	满足	10
		成本指标	成本节约率		≤100%	100%	10
		预算执行率	预算执行率		≥95%	99.99%	9
	效益指标 (50)	社会效益指标	业务保障能力		满足日常需要	满足	25
		满意度指标	服务对象满意度		≥99%	100%	24
总分							98
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：无

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 1476.77 万元，比 2020 年度减少 543.61 万元，降低 26.9%。主要原因是电费、劳务费

和其他交通费用等支出减少。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 5393.98 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 5393.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 5393.98 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 27 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位今年无新增车辆。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 24 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），比上年增加 0 套，主要是本单位无价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位无价值 100 万元以上的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无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。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)“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。

(十三)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。

(十四)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)。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。