



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360004

单位名称：石家庄高新技术产业开发区
社会事业管理综合执法大队

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

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

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

1、依法查处违反教育行政管理秩序的办学行为，对未经注册登记、非法举办的幼儿园、培训学校以及其他教育机构进行处罚。

2、依法对社会力量举办的教育机构或其他学校因举办者抽逃资金、管理混乱、教学质量低下等造成恶劣影响的进行处罚。

3、依法对适龄儿童、少年的父母或监护人，未按法律规定送子女或监护人就学接受义务教育的进行查处。

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	石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、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
金额单位：万元

单位：石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

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	207.04	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	136.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.67
	9		九、卫生健康支出	40	8.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	18.91
	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	207.04	本年支出合计	58	172.14
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	34.90
	30			61	
总计	31	207.04	总计	62	207.04

注：本表反映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：石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

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		207.04	207.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	171.40	171.40					
20701	文化和旅游	171.40	171.40					
2070102	一般行政管理事务	20.42	20.42					
2070112	文化和旅游市场管理	150.98	150.98					
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67					
20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67					
210	卫生健康支出	8.06	8.06					
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06					
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06					
221	住房保障支出	18.91	18.91					
22102	住房改革支出	18.91	18.91					
2210201	住房公积金	18.91	18.91					

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
金额单位：万元

单位：石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

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		172.14	148.62	23.52			
207	文化旅游体育 与传媒支出	136.5	112.98	23.52			
20701	文化和旅游	136.5	112.98	23.52			
2070102	一般行政管理 事务	13.44	13.44				
2070112	文化和旅游市 场管理	123.06	99.55	23.52			
208	社会保障和就 业支出	8.67	8.67				
20805	行政事业单位 养老支出	8.67	8.67				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.67	8.67				
210	卫生健康支出	8.06	8.06				
21011	行政事业单位 医疗	8.06	8.06				
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06				
221	住房保障支出	18.91	18.91				
22102	住房改革支出	18.91	18.91				
2210201	住房公积金	18.91	18.91				

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：石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

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	207.04	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	136.50	136.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.67	8.67		
	9		九、卫生健康支出	41	8.06	8.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	18.91	18.91		
	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				
	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	207.04	本年支出合计	59	172.14	172.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	34.90	34.90		
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	207.04	总计	64	207.04	207.04		

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
金额单位：万元

单位：石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

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		172.14	148.62	23.52
207	文化旅游体育与传媒支出	136.50	112.98	23.52
20701	文化和旅游	136.50	112.98	23.52
2070102	一般行政管理事务	13.44	13.44	
2070112	文化和旅游市场管理	123.06	99.55	23.52
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67	
20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	
210	卫生健康支出	8.06	8.06	
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	
221	住房保障支出	18.91	18.91	
22102	住房改革支出	18.91	18.91	
2210201	住房公积金	18.91	18.91	

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：石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

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	144.89	302	商品和服务支出	3.71	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	29.13	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.04	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	32.89	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	8.67	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	8.06	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	0.66	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.91	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	37.68	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	0.02	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			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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.68	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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		144.91	公用经费合计						3.71

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。

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：石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

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
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

注：本表反映本单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款三公经费支出情况，
按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

单位：石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

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：本表反映本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。

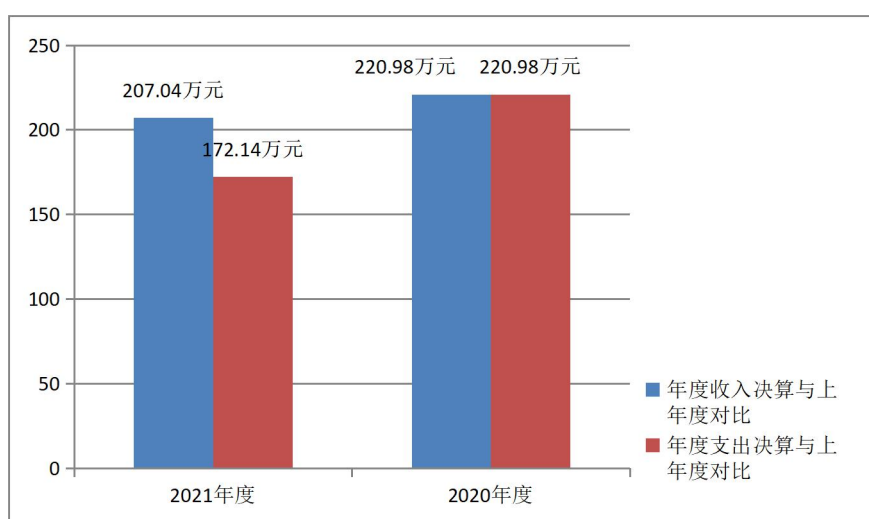
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



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 年度收入、支出总计（含结转结余）207.04 万元，本年收入 207.04 万元，本年支出 172.14 万元，年末结转结余 34.9 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 13.94 万元，下降 6.3%，主要原因是本年度项目减少；支出减少 48.84 万元，下降 22.0%，主要原因是项目减少，公积金缴存基数下调，年末人员三奖未支出。



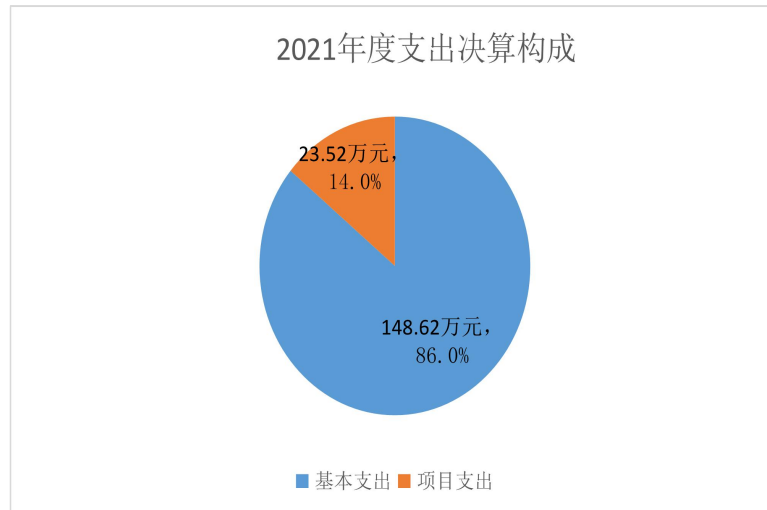
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 207.04 万元，其中：财政拨款收入 207.04 万元，占 100.0%；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 2021 年度支出合计 172.14 万元，其中：基本支出 148.62 万元，占 86.0%；项目支出 23.52 万元，占 14.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

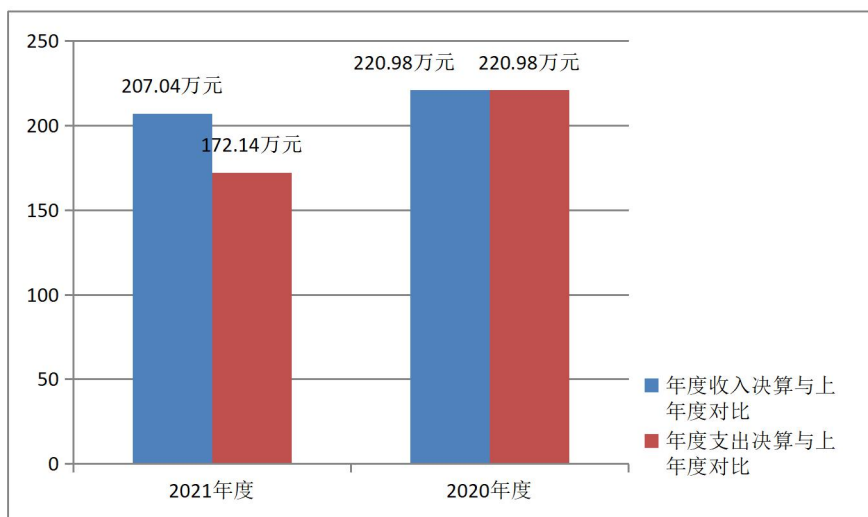
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 207.04 万元，比 2020 年度减少 13.94 万元，降低 6.3%，主要是本年度项目减少；本年支出 172.14 万元，减少 48.84 万元，降低 22.0%，主要是项目减少，公积金缴存基数下调，年末人员三奖未支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 207.04 万元，比上年增加减少 13.94 万元，降低 6.3%，主要是本年度项目减少；本年支出 172.14 万元，比上年减少 48.84 万元，降低 22.0%，主要是项目减少，公积金缴存基数下调，年末人员三奖未支出。

如图所示：

2021年度收入支出决算与上年度对比情况表

单位：万元

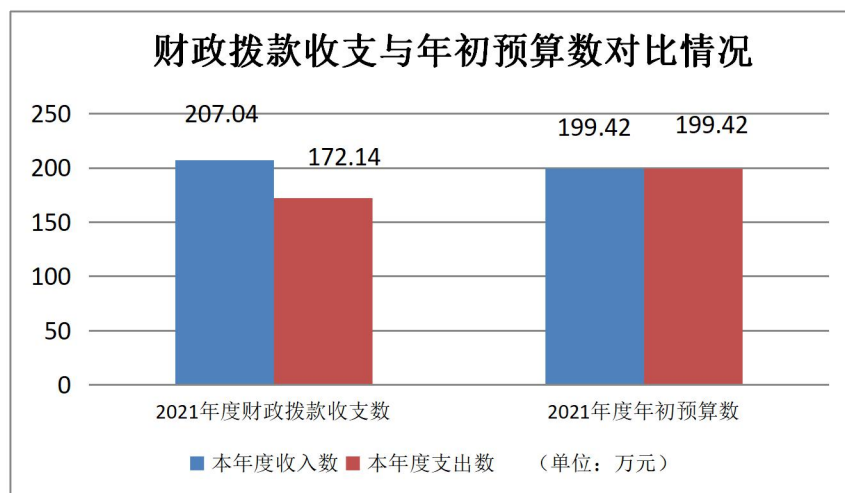


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 207.04 万元，完成年初预算的 104.0%，比年初预算增加 7.62 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年中增加新调入在编人员工资保险；本年支出 172.14 万元，完成年初预算的 86.0%，比年初预算减少 27.28 万元，决算数小于预算数主要原因是年末人员三奖未支出。

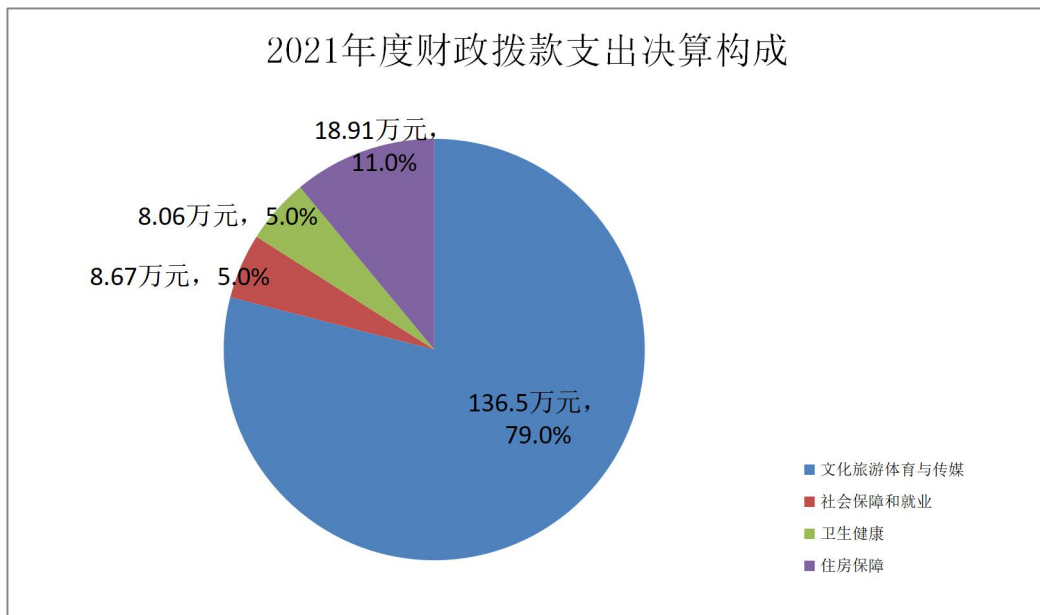
具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 207.04 万元，完成年初预算 104.0%，比年初预算增加 7.62 万元，主要是 2021 年中增加新调入在编人员工资保险；支出 172.14 万元，完成年初预算 86.0%，比年初预算减少 27.28 万元，主要是年末人员三奖未支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 172.14 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 136.5 万元，占79.0%，主要用于在职人员工资福利待遇、文化市场综合执法项目等支出；社会保障和就业支出 8.67 万元，占 5.0%，主要用于在职人员养老保险费用支出；卫生健康支出 8.06 万元，占 5.0%，主要用于在职人员医疗保险费用支出；住房保障支出 18.91 万元，占 11.0%，主要用于在职人员住房公积金经费支出。



（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 148.62 万元，其中：

人员经费 144.91 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、奖励金支出；公用经费 3.71 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长0%，主

要是我单位不涉及“三公”经费财政拨款支出；较2020年度决算增加0万元，增长0%，主要是我单位不涉及“三公”经费财政拨款支出。

(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0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是我单位不涉及因公出国（境）费用支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是我单位不涉及因公出国（境）费用支出。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%，主要是我单位不涉及公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少0万元，降低0%，主要是我单位不涉及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。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是我单位不涉及公务用车购置费用支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是我单位不涉及公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出0万元：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增加0万元，增长0%，主要是我单位不涉及公务用车运行维护费用支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是我单位不涉及公务用车运行维护费用支出。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。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增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及公务接待费用支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位不涉及公务接待费用支出。

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 7 个，共涉及资金 23.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。2021 年度我单位不涉及政府性基金预算项目支出。本单位组织对“综合执法检查工作经费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 23.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位 2021 年度各预算项目制定的预期绩效目标基本完成，七项项目完成率均达标。

（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综合执法检查工作经费项目及法制宣传活动经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）法制宣传活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，法制宣传活动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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作安排，组织开展 2 次法制宣传活动，通过正面宣教，提高了群众法律知识的知晓率，也对执法工作给予了肯定。此项目年初预算资金到位率 100.0%，实际预算执行率 100.0%，完成情况良好。宣传品质量合格率 100.0%，服务对象满意度达 100.0%，与预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(2) 采购数码相机项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采购数码相机项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：进一步规范行政执法行为，全面落实行政执法全过程记录的要求。此项目年初预算资金到位率 100.0%，实际预算执行率 100.0%，政府采购率 100.0%，长期使用性 100.0%，服务对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(3) 应急费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：全面加强执法队伍应急处置工作能力，不断提高防范和应对文化教育类突发事件、案件的能力和水平，为最大程度的降低行业安全风险，及时稳妥处理好文化教育类突发事件，切实保护人民群众的生命和财产安全，此项目年初资金到位率 100.0%，实际预算执行率 100.0%。2021 年度文化教育行业安全风险事故 0 次，服务对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(4) 综合执法检查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合执法检查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 2.96 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：全面落实行政执法三项制度，足额制作各类执法文书、迎查资料、登记账簿等纸质材料，使用过程中符合规范率显著提高，保障社会事业各项执法工作正常开展。此项目年初资金到位率 100.0%，年终预算执行率 100.0%，业务保障能力达 100.0%，长期使用性达 100.0%，服务对象满意度达 100.0%，未发现问题。

(5) 采购执法服装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采购执法服装项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.49 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：保障执法人员日常执法统一规范合法着装，加强执法人员在日常执法工作中的规范率，切实落实行政执法三项制度，有力震慑违法行为。2021 年初预算资金到位率 100.0%，实际年度预算执行率 99.9%，政府采购率 100.0%，长期使用性 100.0%，服务对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(6) 采购执法记录仪项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采购执法记录仪项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：进一步规范行政执法行为，全面落实行政执法全过程记录的要求。此项目年初资金到位率 100.0%，实际支预算执行率 100.0%，政府采购率 100.0%，长期使用性 100.0%，服务对象满意度 100.0%，预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(7) 聘用人员工资保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用人员工资保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.15 万元，执行数为 11.28 万元，完成预算的 41.6%。项目绩效目标完成情况：为保障我单位工作正常开展，足额发放聘用人员工资保险福利待遇。此项目年初实际资金到位率 100.0%。因本年度工作调出 1 人，实际支出金额为 11.28 万元，年度预算执行率 41.6%。实际人均发放水平 100.0%，工作人员满意度 100.0%，未发现问题。

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：社会事业管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法制宣传活动经费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队			
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:	2	到位数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	增强广大群众学法知法懂法用法的法律意识, 增加广大群众对社会事业执法工作的满意度			根据工作安排, 共开展活动两次, 对执法工作满意度 100%		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 (40分)	数量指标	指标 1 开展宣传活动次数		2 (次)	2 (次)	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 验收合格率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 宣传、活动完成时间		11 月底前完成 宣传活动并支付	11 底按时完成	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 预算完成率 (%)		≥95%	100%	10
	指标 2						
	...						
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1 宣传品质量合格率		≥90%	100%	40
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1				
指标 2							
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 宣传受众满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：社会事业管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购数码相机	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队			
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:	0.8	到位数:	0.8	执行数:	0.8	
	其中: 财政资金	0.8	其中: 财政资金	0.8	其中: 财政资金	0.8	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	落实行政执法三项制度、行政执法全过程记录的要求, 进一步规范行政执法行为			执法工作正常开展, 有效记录案件现场证据		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 (40分)	数量指标	指标 1 采购台数		1 (台)	1 (次)	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 购置质量合格率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按期完成资金支付		6月底前完成宣支付	4月完成支付	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 购置办公设备金额		≤0.8 (万元)	0.8 (万元)	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 2				
			...				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1 长期使用性		保证执法工作正常运转, 提高工作效率	工作效率及执法规范率显著提高	40	
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 使用人员满意度 (%)		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：社会事业管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队			
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:	2	到位数:	2	执行数:	2	
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	最大程度的降低行业安全风险,及时稳妥处理好文化教育类突发事件,切实保护人民群众的生命和财产安全			圆满完成 2021 年应急执法案件的处置工作,保障辖区文化教育行业无负面影响。		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(40分)	数量指标	指标 1 监督检查次数		≥3(次)	4(次)	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 突发案件办结率		≥80%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 突发案件处置时间		按实际突发事件交办的文件时限为准	按时完成处置	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 项目成本		≤2(万元)	2(万元)	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1 最大程度降低文化教育行业安全风险		<2(次)	0(次)	40	
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：社会事业管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合执法检查工作经费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队			
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:	2.96	到位数:	2.96	执行数:	2.96	
	其中:财政资金	2.96	其中:财政资金	2.96	其中:财政资金	2.96	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	制作各类执法文书、保障社会事业各项执法工作正常开展;制作执法相关资料等,有效提高监管企业合法性			按照全年工作安排,按需足额印制执法文书及相关材料,保障了案件办结及时率和完成率		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(40分)	数量指标	指标 1 案件办结率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 业务保障能力		保障执法工作正常开展	保障了案件办结及时率和完成率均达 100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 案件处理及时性(%)		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 预算完成率(%)		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1 长期使用性		保障执法工作正常开展	保障了案件办结及时率和完成率均达 100%	40	
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：社会事业管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购执法服装	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队				
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:	3.5	到位数:	3.5	执行数:	3.496		99.89%
	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.496		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	加强执法人员在日常执法工作中的规范率,保障执法人员日常执法统一规范合法着装		据实按要求足额配备执法服装,执法规范率显著提高			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 (40分)	数量指标	指标 1 被服数量		8	8	10	
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1 服装合格率(%)		≥90%	100%	10	
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 被装采购完成时间		6月底前完成宣支付	12月完成支付	5	
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1 政府采购率		100%	100%	10	
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 2					
			...					
			社会效益指标	指标 1 长期使用性		保障执法人员足额保障日常执法统一规范合法着装		40
		指标 2						
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
...								
可持续影响指标		指标 1						
		指标 2						
		...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 执法工作人员满意度(%)		≥90%	100%	10		
		指标 2						
		...						
总分						95		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：社会事业管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购执法记录仪	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队			
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:	1	到位数:	1	执行数:	1	
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	落实行政执法三项制度、行政执法全过程记录的要求, 进一步规范行政执法行为			执法工作正常开展, 有效记录案件现场证据		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 (40分)	数量指标	指标 1 采购台数		5 (台)	5 (次)	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 购置质量合格率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按期完成资金支付		6月底前完成宣支付	4月完成支付	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 购置办公设备金额		<1 (万元)	1 (万元)	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 2				
			...				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1 长期使用性		保证执法工作正常运转, 提高工作效率	工作效率及执法规范率显著提高	40	
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 使用人员满意度 (%)		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：社会事业管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用人员工资保险	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队				
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:	27.15	到位数:	27.15	执行数:	11.28		
	其中: 财政资金	27.15	其中: 财政资金	27.15	其中: 财政资金	11.28		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	足额发放聘用人员工资保险福利待遇, 保证执法工作正常运转		预算聘用人员共计 2 人, 年内 1 人调出, 剩余 1 人足额按时兑现工资保险福利待遇			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 (40 分)	数量指标	指标 1 涉及工资发放聘用人员的数量			2	1	5
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1 足额发放率			≥100%	100%	10
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 未按时发放工资的聘用人员个数			1	1	10
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1 人均发放水平			≥100%	100%	10
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度		≥100%	100%	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 2					
			...					
			...					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1 实际发放人员总数			≥2	1	30
			指标 2					
			...					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 聘用人员满意率 (%)			≥100%	100%	10
			指标 2					
...								
总分						85		
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

2021年度财政部门未下达我单位项目绩效评价结果。我单位项目绩效自评优秀，为进一步加强绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。在推进自身评价工作开展同时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量；为进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。我单位将以本次工作考核为起点，总结经验，查找不足，增强绩效管理意识，使工作再上新台阶。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出，特此说明。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.4 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 3.4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 3.4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是我单位不涉及公务车辆占有和使用。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 0 辆，其他用车 0 辆，主要是我单位不涉及公务车辆占有和使用；位

价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，主要是我单位不涉及单价价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平，主要是我单位不涉及单价价值 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无“三公”经费支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 本单位 2021 年度政府性基金无财政拨款收入支出及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 本单位 2021 年度无国有资本经营情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

4. 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。