



2023 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

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 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管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 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	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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队 2023 年度

金额单位：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	270.96	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	218.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.21
	9		九、卫生健康支出	40	11.08
	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	27.59
	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	270.96	本年支出合计	58	270.96
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	270.96	总计	62	270.96

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

2023 年度 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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		270.96	270.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	218.08	218.08					
20701	文化和旅游	218.08	218.08					
2070112	文化和旅游市场管理	218.08	218.08					
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21					
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21					
210	卫生健康支出	11.08	11.08					
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08					
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08					
221	住房保障支出	27.59	27.59					
22102	住房改革支出	27.59	27.59					
2210201	住房公积金	27.59	27.59					

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

2023 年

编制单位：石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		270.96	267	3.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	218.08	214.12	3.96			
20701	文化和旅游	218.08	214.12	3.96			
2070112	文化和旅游市场管理	218.08	214.12	3.96			
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21				
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.21	14.21				
210	卫生健康支出	11.08	11.08				
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08				
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08				
221	住房保障支出	27.59	27.59				
22102	住房改革支出	27.59	27.59				
2210201	住房公积金	27.59	27.59				

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

编制单位：石家庄高新技术产业开发区社会事
业管理综合执法大队

2023 年度

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	270.96	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 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	218.08	218.08		
	8		八、社会保障和就 业支出	40	14.21	14.21		
	9		九、卫生健康支出	41	11.08	11.08		
	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	27.59	27.59		
	20		二十、粮油物资储	52				

			备支出					
	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	270.96	本年支出合计	59	270.96	270.96		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	270.96	总计	64	270.96	270.96		

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

编制单位：石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

2023 年度

金额单位：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		270.96	267	3.96
207	文化旅游体育与传媒支出	218.08	214.12	3.96
20701	文化和旅游	218.08	214.12	3.96
2070112	文化和旅游市场管理	218.08	214.12	3.96
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21	
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	
210	卫生健康支出	11.08	11.08	
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	
221	住房保障支出	27.59	27.59	
22102	住房改革支出	27.59	27.59	
2210201	住房公积金	27.59	27.59	

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表

公开 06 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区社会
事业管理综合执法大队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	239.21	302	商品和服务支出	27.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.14	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.66	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.95	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	51.63	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	14.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	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	0.8	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.59	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	78.15	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		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	22.67	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.18	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		239.24	公用经费合计				27.76	

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

编制单位：石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法

大队

2023 年度

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
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							

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。

备注：本单位本年度无相关政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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 08 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

2023 年度

金额单位：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收入、支出及结转和结余情况。

备注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区社会
事业管理综合执法大队

2023 年度

金额单位：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。

备注：本单位本年度无相关“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

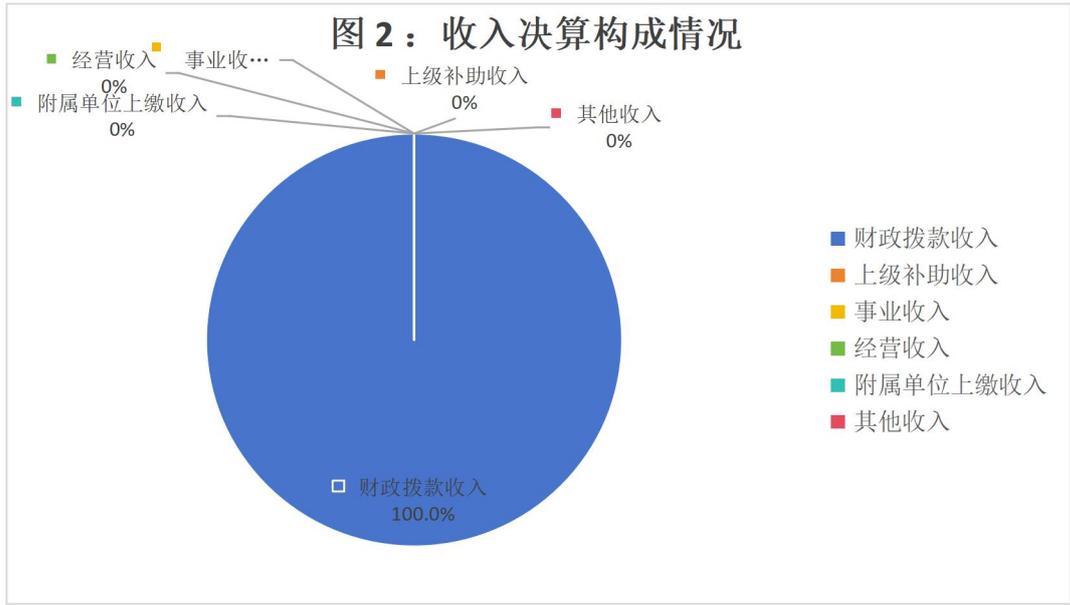
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收入、支出总计(含结转结余)270.96 万元，与 2022 年度决算相比，收入、支出均增加了 10.86 万元，增长了 4.1%；主要原因是本年度职工工资标准增加，公积金等保险缴费基数上调等。



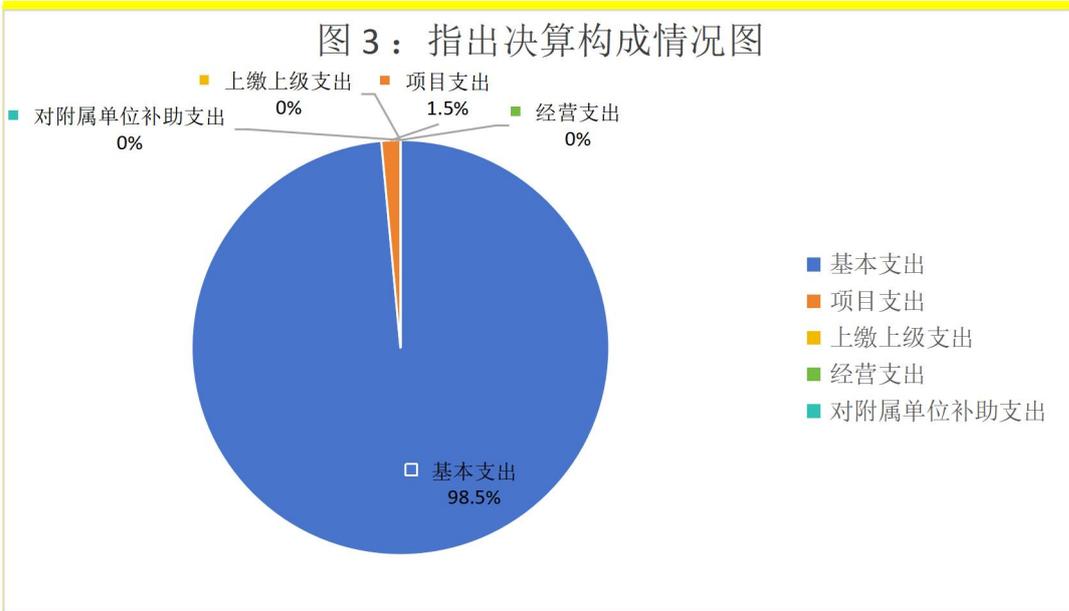
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计270.96万元，其中：财政拨款收入270.96万元，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2023年度本年支出合计270.96万元，其中：基本支出267万元，占98.5%；项目支出3.96万元，占1.5%；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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 270.96 万元，比上年增加 10.86 万元，增长 4.2%，主要是本年度职工工资标准增加，公积金等保险缴费基数上调等原因；本年支出 270.96 元，比上年增加 10.86 万元，增长 4.2%，主要是本年度职工工资标准增加，公积金等保险缴费基数上调等原因。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入270.96万元，比上年增加10.86万元，增长4.2%，主要是本年度职工工资标准增加，公积金等保险缴费基数上调等原因；本年支出270.96万元，比上年增加10.86万元，增长4.2%，主要是本年度职工工资标准增加，公积金等保险缴费基数上调等原因。

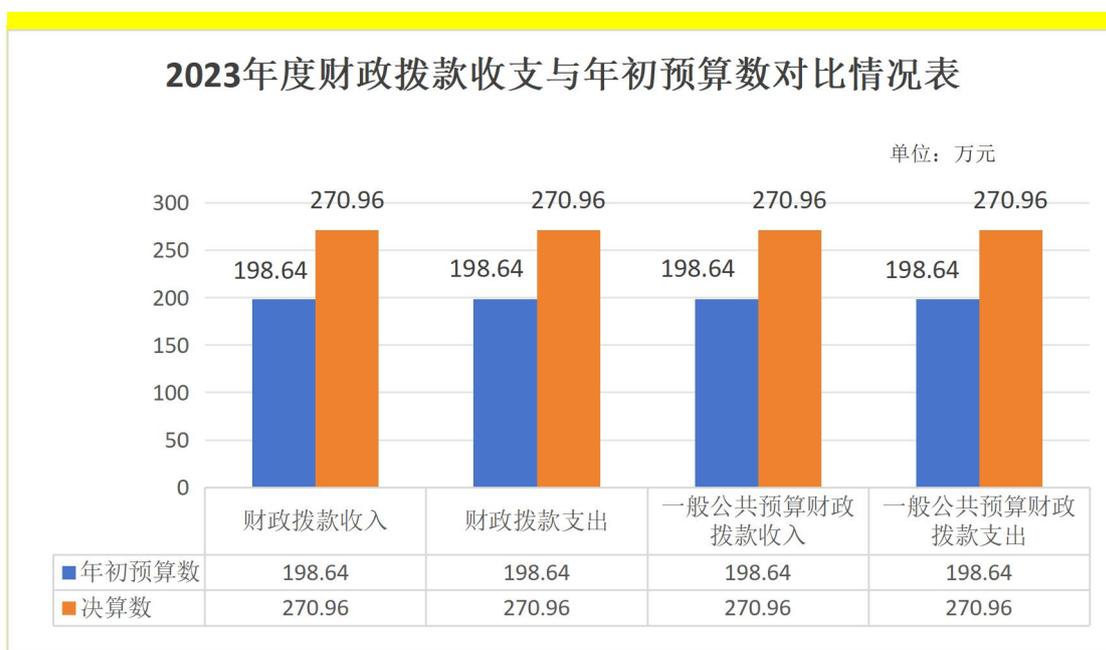


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入270.96万元，完成年初预算的136.4%，比年初预算增加72.32万元，决算数大于预算数主要原因是本年度职工工资标准增加，公积金等保险缴费基数上调等；本年支出270.96万元，完成年初预算的136.4%，比年初预算增加72.32万元，决算数大于预算数主要原因是本年

度职工工资标准增加，公积金等保险缴费基数上调等。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入270.96万元，完成年初预算的136.4%，比年初预算增加72.32万元，主要原因是本年度职工工资标准增加，公积金等保险缴费基数上调等；本年支出270.96万元，完成年初预算的136.4%，比年初预算增加72.32万元，主要原因是主要是本年度职工工资标准增加，公积金等保险缴费基数上调等。

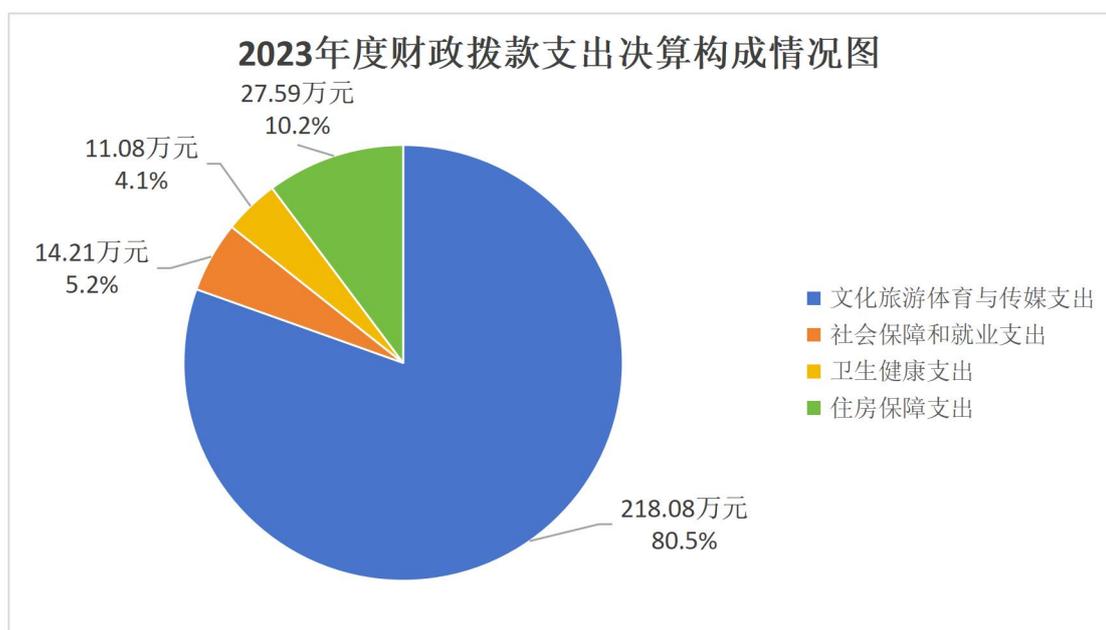


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出270.96万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出218.08万元，占80.5%，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（类）支出14.21万元，占5.2%，主要用于在职人员养老保险费用支出；卫生健康（类）支出11.08万元，占4.1%，主要用于在职人员医疗保险费用支出；住房

保障（类）支出 27.59 万元，占 10.2%，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

2023 年度财政拨款基本支出 267 万元，其中：

人员经费 239.24 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。

公用经费 27.76 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费支出。

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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，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，减少了三公经费的支出；

较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平，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，减少了三公经费的支出。

（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%，主要是严格按照厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平，主要是按照厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格按照厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与上年度持平，主要是严格按照厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。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增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是严格按照厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，

减少了三公经费的支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生公务用车运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是严格按照厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是严格按照厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

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增加 0 万元，降低 0%，主要是严格按照厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出，无公务接待事项发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与上年度持平，主要是严格按照厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出，无公务接待事项发生。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，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为财政拨款事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.8 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 2.8 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 2.8 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 2.8 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 0 辆，比上年度增加 0 辆，与上年度持平，主要是我单位为事业单位，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，主要负责人用车 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，其他用车主要是我单位不涉及公务车辆占有和使用。单位价值 100 万元（含）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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 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%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“综合执法检查工作经费”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出3.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位各预算项目在设定绩效目标时，严格按上级相关要求制定，确保预算绩效目标指向明确、量化具体、准确清晰，达到可衡量、可审核、可监控、可获取、可评价的要求。通过此次绩效自评工作对比倒查了年初绩效目标设定情况，通过对比分析，我单位年初各项绩效目标设定清晰，在2023年度中得到了很好的执行，各项绩效指标完整科学，易于评价，很好的推动了绩效自评工作。

（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执法工作费项目2个项目绩效自评结果。

综合执法检查工作经费项目绩效自评情况：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0.99万元，执行数为0.99万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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达100.0%，年终预算执行率达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。

执法工作费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，执法工作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2.97万元，执行数为2.97万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全面落实行政执法三项制度，按规定要求采购执法服装，确保新进执法人员规范开展执法工作，保障执法人员能力建设得到落实。此项目年初资金到位率达100.0%，年终预算执行率达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。

附项目支出绩效自评表

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 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	执法工作费	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:	2.97324	到位数:	2.97324	执行数:	2.97324	100%
	其中: 财政资金	2.97324	其中: 财政资金	2.97324	其中: 财政资金	2.97324	
	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
	提高执法规范性, 落实行政执法三项制度, 有力震慑违法行为。			本年度执法案件均按照三项制度落实到位, 案件办结及时率和完成率均达 100%, 有效提高了执法规范性。			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	服装采购数量	实际服装采购数量=1 批	根据合同, 本年度实际采购服装数量 1 批次	10	
			服装质量合格率	合格服装数量占全部采购数量的比例=100%	采购服装均合格, 合格率 100%	10	
		质量指标	业务保障能力	保障相关业务、工作正常开展	保障了案件办结及时率和完成率, 各项工作正常有序开展	10	
			时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	本项目在合同约定时间内已完成验收, 结果合格	10
		成本指标	按总成本控制	年底按项目总成本控制资金≤3 万元	至年终本项目总成本 2.97324 万元	10	
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算执行率(%)	年底预算执行率达 95%	本年项目预算执行率达 100%	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	提高执法效率	有效提高综合执法办案效率和规范性	本年度执法办案效率和规范性显著提高	10	
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足执法人员日常检查需求, 保障执法工作正常开展	本年制作文书等完全满足执法日常检查需求, 各项工作正常有序开展	20	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	使用人员满意度(%)	执法工作人员对能力建设工作的满意程度≥90%	本年度执法工作人员对能力建设工作的满意度达 100%	10	
总分						100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 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	执法工作费	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:	2.97324	到位数:	2.97324	执行数:	2.97324	
	其中:财政资金	2.97324	其中:财政资金	2.97324	其中:财政资金	2.97324	
	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	
	提高执法规范性,落实行政执法三项制度,有力震慑违法行为。			本年度执法案件均按照三项制度落实到位,案件办结及时率和完成率均达100%,有效提高了执法规范性。		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	服装采购数量	实际服装采购数量=1批	根据合同,本年度实际采购服装数量1批次	10	
		质量指标	服装质量合格率	合格服装数量占全部采购数量的比例=100%	采购服装均合格,合格率100%	10	
			业务保障能力	保障相关业务、工作正常开展	保障了案件办结及时率和完成率,各项工作正常有序开展	10	
		时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	本项目在合同约定时间内已完成验收,结果合格	10	
		成本指标	按总成本控制	年底按项目总成本控制资金<3万元	至年终本项目总成本2.97324万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率(%)	年底预算执行率达95%	本年项目预算执行率达100%	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	提高执法效率	有效提高综合执法办案效率和规范性	本年度执法办案效率和规范性显著提高	10	
可持续影响指标		长期使用性	能够长期满足执法人员日常检查需求,保障执法工作正常开展	本年制作文书等完全满足执法日常检查需求,各项工作正常有序开展	20		

	满意度指标 (10分)	满意度指 标	使用人员满意度(%)	执法人员对能 力建设工作的满意 程度≥90%	本年度执法人员 对能力建设工作的满 意度达100%	10
	总分					100
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

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。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无“三公”经费收支及结转情况，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 2023 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 2022 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 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（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。

十三、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。

十四、“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