

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：335009

单位名称：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局



秦皇岛经济技术开发区  
城市管理综合执法局  
2024 年度部门决算公开  
文本

秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局(单位名称, 加盖公章)

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合行政执法方面的法律法规和政策规定，以与秦皇岛市城市管理综合行政执法局签订的《委托书》为依据，制定年度工作规划和各项措施，并负责组织实施。（二）负责受理、处置城市管理与综合行政执法中的投诉、举报、督办及媒体曝光事项，参与办理行政处罚案件的听证、行政复议、诉讼应诉事项。（三）按照与市局签订《委托书》的具体内容，在所辖区域内依法履行如下行政处罚权：1、行使市容和环境卫生管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；2、行使餐厨垃圾管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；3、行使市政管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；4、行使城市绿化管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；5、行使城镇燃气管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；6、行使城市供水管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；7、行使城市供热用热管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；8、行使城市排水管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；9、行使城市地下管线管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；10、行使环境保护管理方面露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘

污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权； 11、行使工商管理、食药监管理方面法律、法规、规章规定的城区户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外占用城市道路、公共场所违法回收贩卖药品行为的行政处罚权。 12、行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。 13、对在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业的处罚； 14、完成委托方交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门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	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局		全额

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

2024 年度

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	1,202.94	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	142.98
	9		九、卫生健康支出	40	79.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	895.20
	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	49	

			出		
	19		十九、住房保障支出	50	84.84
	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	1,202.94	<b>本年支出合计</b>	58	1,202.94
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	
<b>总计</b>	31	1,202.94	<b>总计</b>	62	1,202.94

注：1. 本表反映部门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

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

2024 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		1,202.94	1,202.94					
208	社会保障和就业支出	142.98	142.98					
20805	行政事业单位养老支出	142.98	142.98					
2080502	事业单位离退休	24.09	24.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.98	101.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92					
210	卫生健康支出	79.92	79.92					
21011	行政事业单位医疗	79.92	79.92					
2101102	事业单位医疗	36.95	36.95					
2101103	公务员医疗补助	42.97	42.97					
212	城乡社区支出	895.20	895.20					

21201	城乡社区 管理事务	895.20	895.20					
2120104	城管执法	895.20	895.20					
221	住房保障 支出	84.84	84.84					
22102	住房改革 支出	84.84	84.84					
2210201	住房公积 金	84.84	84.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

2024 年度

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		1,202.94	1,151.79	51.15			
208	社会保障和就 业支出	142.98	142.98				
20805	行政事业单位 养老支出	142.98	142.98				
2080502	事业单位离退 休	24.09	24.09				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	101.98	101.98				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.92	16.92				
210	卫生健康支出	79.92	79.92				
21011	行政事业单位 医疗	79.92	79.92				
2101102	事业单位医疗	36.95	36.95				
2101103	公务员医疗补 助	42.97	42.97				
212	城乡社区支出	895.20	844.04	51.15			
21201	城乡社区管理 事务	895.20	844.04	51.15			
2120104	城管执法	895.20	844.04	51.15			
221	住房保障支出	84.84	84.84				
22102	住房改革支出	84.84	84.84				
2210201	住房公积金	84.84	84.84				

注：本表反映部门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

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

2024 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	1,202.94	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				
	8		八、社会保障和就业 支出	40	142.98	142.98		
	9		九、卫生健康支出	41	79.92	79.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	895.20	895.20		
	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	84.84	84.84		
	20		二十、粮油物资储备	52				

			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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,202.94	<b>本年支出合计</b>	59	1,202.94	1,202.94		
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				
<b>总计</b>	32	1,202.94	<b>总计</b>	64	1,202.94	1,202.94		

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

2024 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		1,202.94	1,151.79	51.15
208	社会保障和就业支出	142.98	142.98	
20805	行政事业单位养老支出	142.98	142.98	
2080502	事业单位离退休	24.09	24.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.98	101.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	
210	卫生健康支出	79.92	79.92	
21011	行政事业单位医疗	79.92	79.92	
2101102	事业单位医疗	36.95	36.95	
2101103	公务员医疗补助	42.97	42.97	
212	城乡社区支出	895.20	844.04	51.15
21201	城乡社区管理事务	895.20	844.04	51.15
2120104	城管执法	895.20	844.04	51.15
221	住房保障支出	84.84	84.84	
22102	住房改革支出	84.84	84.84	
2210201	住房公积金	84.84	84.84	

注：本表反映部门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

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

2024 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	1,053.66	302	商品和服务支出	73.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.72	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.14	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.70	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	348.19	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.98	30206	电费	8.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.92	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.95	30208	取暖费	7.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.97	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	6.25	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	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	24.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.83	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		31021	文物和陈列品购置	

				费				
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	17.79	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	10.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	5.62	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.98	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	0.39	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	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		1,078.47	公用经费合计					

注：本表反映部门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

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

2024 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：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

2024 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

2024 年度

金额单位：万元

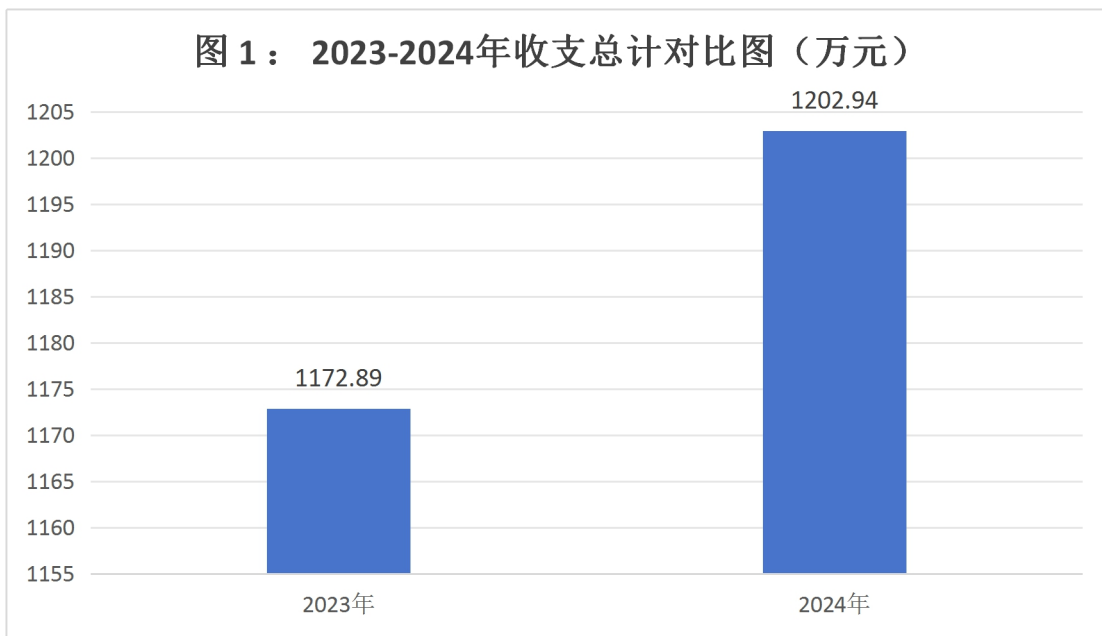
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.98		16.98		16.98		16.98		16.98		16.98	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

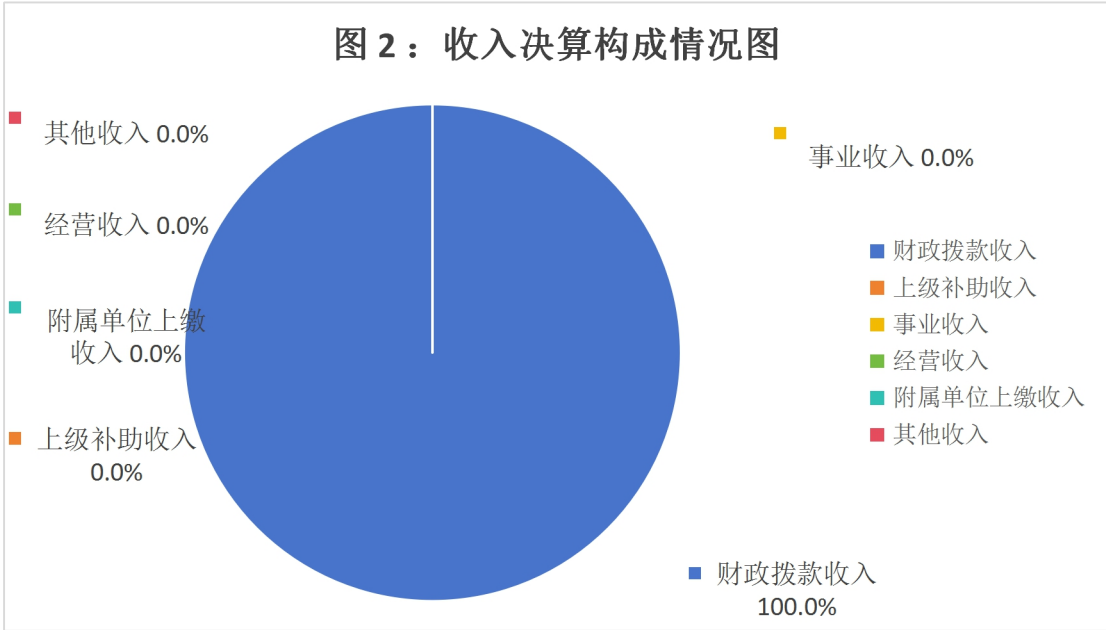
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,202.94 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 30.06 万元，增长 2.6%，主要原因是支出了清理小广告外包服务费、物业管理费等项目支出增加。



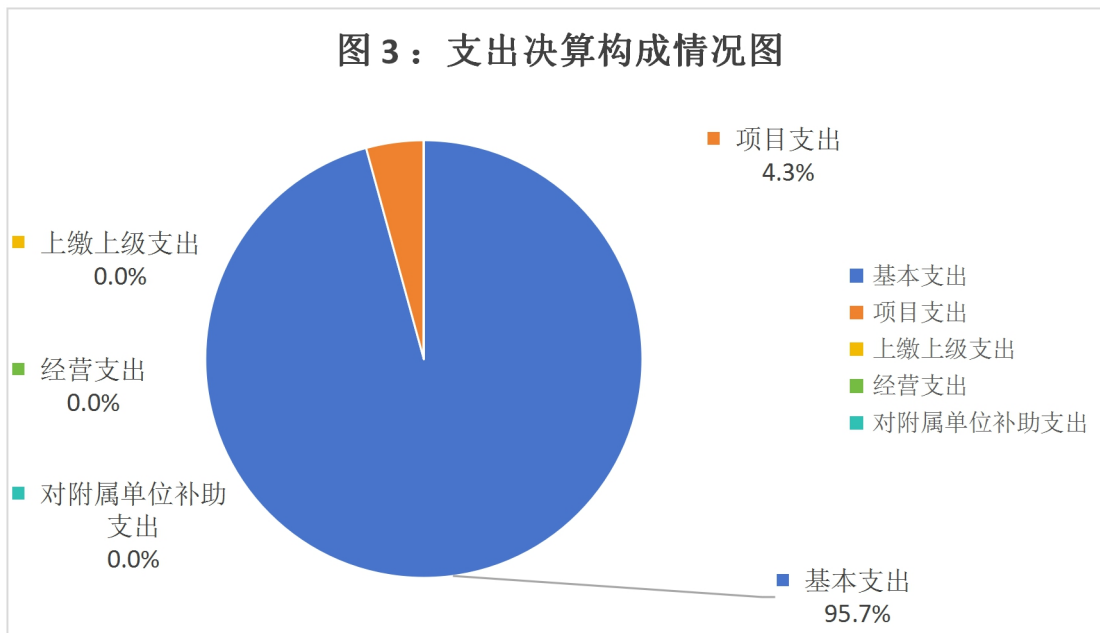
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,202.94 万元，其中：财政拨款收入 1,202.94 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,202.94 万元，其中：基本支出 1,151.79 万元，占 95.7%；项目支出 51.15 万元，占 4.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,202.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 30.06 万元，增长 2.6%，主要原因是清理小广告外包服务费、物业管理费等项目支出增加。

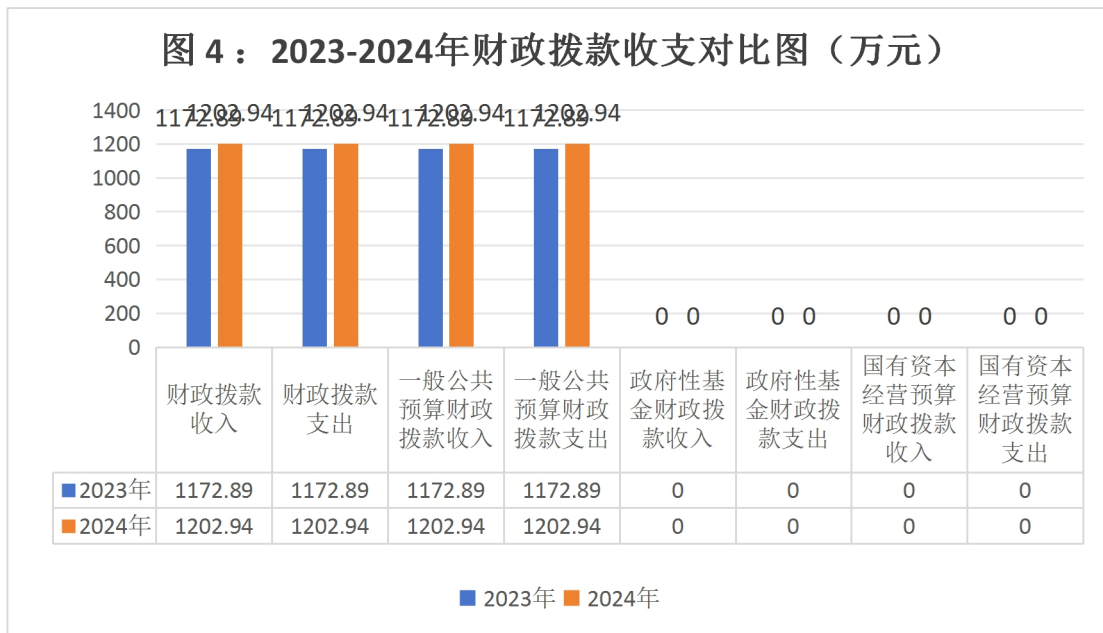
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,202.94 万元,比上年增加 30.06 万元，增长 2.6%，主要原因是清理小广告外包服务费、物业管理费等项目支出增加；本年支出 1,202.94 万元，比上年增加 30.06 万元，增长 2.6%，主要原因是清理小广告外包服务费、物业管理费等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,202.94 万元,比上年增加 30.06 万元, 增长 2.6%, 主要原因是清理小广告外包服务费、物业管理费等项目支出增加; 本年支出 1,202.94 万元, 比上年增加 30.06 万元, 增长 2.6%, 主要原因是清理小广告外包服务费、物业管理费等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本年度无政府性基金预算收入; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本年度无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本年度无资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本年度无资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

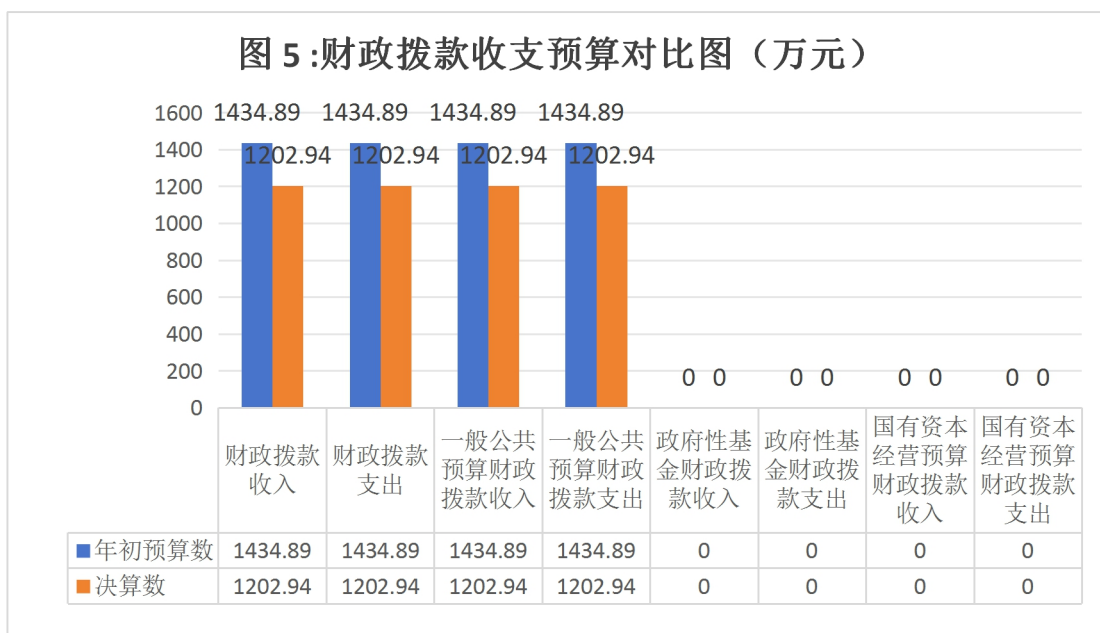
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,202.94 万元，完成年初预算的 83.8%，比年初预算减少 231.95 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少使经费减少；本年支出 1,202.94 万元，完成年初预算的 83.8%，比年初预算减少 231.95 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少使人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 83.8%，比年初预算减少 231.95 万元，主要原因是人员减少使人员经费减少；支出完成年初预算的 83.8%，比年初预算减少 231.95 万元，主要原因是人员减少使人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无政府性基金预算收入；

支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算收入。；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算支出。。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,202.94 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

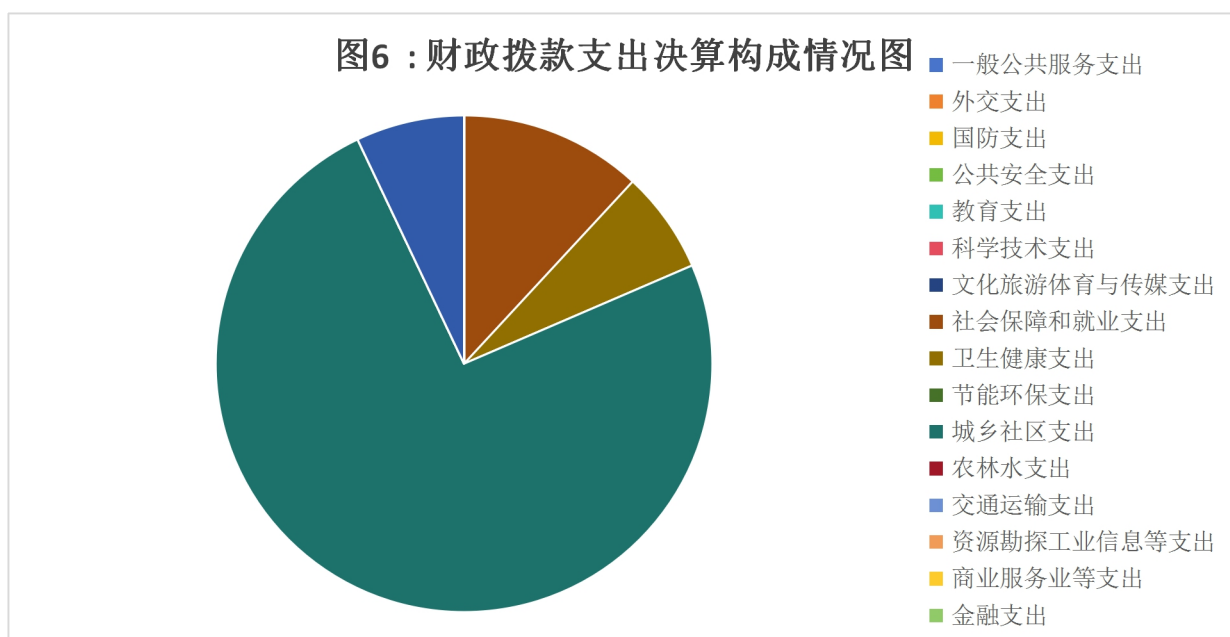
社会保障和就业（类）支出 142.98 万元，占 11.9%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 79.92 万元，占 6.6%，主要

用于医疗保险、公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 895.20 万元，占 74.4%，主要用于人员工资、城市管理和日常办公等支出；住房保障（类）支出 84.84 万元，占 7.1%，主要用于住房公积金等支出；

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

本单位无政府性基金支出。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出：



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,151.79 万元，其中：

人员经费 1,078.47 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 73.32 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.98 万元，支出决算为 16.98 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与年初预算持平；较 2023 年度决算减少 2.92 万元，降低 14.7%，主要原因是控制支出，减少了公车维修费。

### **（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因

公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与预算持平。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/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.98 万元，支出决算 16.98 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 2.92 万元，降低 14.7%，主要原因是控制支出，减少公车维修费。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度未发生公车购置费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未发生公车购置费。

**公务用车运行维护费支出 16.98 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 15 辆，发生运行维护费支出 16.98 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 2.92 万元，降低 14.7%，主要原因是控制支出，较少公车维修费。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度未发生公务接待费；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未发生公务接待费。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 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位为非行政和参公单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度为购置车辆。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 15 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，其他用车主要是本单位无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 51.15 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 51.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对清理小广告外包服务费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 24.5 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，较好的完成了预算绩效目标，完成小广告清理工作，有效保障全区市容市貌整洁有序，评价得分 97 分，自评等级为优。。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映清理小广告外包服务费等 8 个项目绩效自评结果。

(1) 清理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，清理小广告外包服务费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了预算绩效目标，完成小广告清理工作，有效保障全区市容市貌整洁有序。

(2) 对讲机、视频会议系统服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，对讲机、视频会议系统服务费项目自评得分 98 分，全年预算数为 3.63 万元，执行数为 3.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足了城市管理和视频会议工作需要，在保障单位正常履职、维护社会稳定方面的积极影响。

(3) 清理小广告外外包服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，清理小广告外外包服务费项目自评得分 97 分，全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了预算绩效目标，每个工作日完成清理小广告的工作，有效保障全区市容市貌整洁有序，实现了项目既定目标。

(4) 物业管理费及日常维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费及日常维护项目自评得分 97 分，全年预算数为 10.6 万元，执行数为 10.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：垃圾清理次数全年达标，确保城区的干净整洁，有效保障大队停车场和办公区域的安全和干净整洁、食堂职工就餐。

(5) 执法人员意外伤害险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，执法人员意外伤害险项目自评得分 100 分，全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成为本单位职工 108 人缴纳意外伤害险的工作，保证人员保险与去年衔接，一定程度上保障了执法人员的人身安全，维护社会稳定。

(6) 秦财城建(2024)390 号关于下达 2024 年上半年城市管理考评奖励资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分 99 分，全年预算数为 9.78 万元，执行数为 9.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了执法宣传、展板制作的有关工作、执法服装的制作和更换工作、了泰山路和六盘山路雨污水管道的排查工作。实现了项目既定目标。

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	对讲机、视频会议系统服务费		项目级次	本级	实施主管单位	334012-秦皇岛经济技术开发区		金额单位	万元		
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	3.630000	到位数		3.630000	执行数		3.630000	100			
	其中:财政资金	3.630000	其中:财政资金		3.630000	其中:财政资金		3.630000				
	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(%)			
	保证日常工作的正常运转、维护社会稳定					本单位日常工作正常运转,一定程度上维护了社会稳定。			98.00			
	保证60台对讲机正常运转					60台对讲机正常运转。			98.00			
	视频会议系统及渣土监控网络能够正常运转					视频会议系统和渣土监控网络能够正常运转。			98.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	维护对讲机数量	维护对讲机数量		5.00	=	60	台	60台	完成	5
		数量指标	视频会议系统故障次数	执勤和上级指挥调度期间视频会议系统实际发生的故障次数		5.00	≤	1	次	1次	完成	5
		质量指标	网络带宽达标率	为满足视频会议需求,光纤不得小于10兆。根据视频会议期间持续监测结果确定。公式为:达标时长÷全部会议时长		10.00	≥	90	%	1	完成	10
		数量指标	对讲机故障次数	执勤和上级指挥调度期间对讲机实际发生的故障次数		5.00	≤	1	次	5次	未完成	3
		时效指标	对讲机、网络故障平均维修时间	对讲机、网络故障应当于3个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。		10.00	≤	3	天	3天内	完成	10
		成本指标	视频会议服务费	视频会议年服务费		5.00	≤	1.44	万元	1.44万元	完成	5
		成本指标	对讲机平均年成本	对讲机每台维修费、服务费		5.00	≤	0.02	万元/台	0.02万元/台	完成	5
		成本指标	渣土车监控网费	渣土车监控网费		5.00	≤	0.99	万元	0.99万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保证日常工作的正常运转	考核本项目在保障单位正常履职、维护社会稳定方面的积极影响,根据年度工作总结性评价		30.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	使用人员满意度		10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率				10					10		
自评总分											98	
五、存在问题原因及整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果,通过进一步强化前期预算资金细化,密切监管预算资金使用效能,评价预算资金使用效果的三步走,使资金使用有价值和意义。											
填报人:	张健美			联系电话:	8505688							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提文。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。											

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	清理小广告外包服务项目（含上年欠款）	项目级次	本级	实施主管单位	334012-秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局	金额单位	万元			
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	19.000000	到位数	19.000000	执行数	19.000000	100				
	其中:财政资金	19.000000	其中:财政资金	19.000000	其中:财政资金	19.000000					
	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(%)				
	清理小广告每个工作日不少于一次			每个工作日完成清理小广告的工作。			97.00				
	小广告清理验收合格率达到95%			清理验收合格率达到98%。			97.00				
	全区市容市貌整洁有序			有效保障全区市容市貌整洁有序。			97.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	清理小广告验收次数	按照合同约定的路段和区域,保证每天有专人巡查清理	15.00	>	1	次/工作日	1次/工作日	完成	15
		质量指标	小广告清理验收合格率	考核清理各种小广告、乱挂的横幅等工作的实际情况,根据定期抽查情况得出结论,公式为:抽查合格数/抽查总数	15.00	>	95	%	0.98	完成	15
		时效指标	小广告清理及时率	考核所有发现的小广告是否均于当日清理完成,根据定期抽查情况得出结论,公式为:抽查合格数/抽查总数	10.00	>	95	%	1	完成	10
		成本指标	实际支出金额	成本控制数小于等于预算数	10.00	≤	24.5	万元	19万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	全区市容市貌整洁有序	考核本项目对巩固创城、创卫成果、美化市容市貌等方面的积极影响,根据年度工作总结定性评价。	30.00	文字描述		比上年提升	基本提升	未完成	27
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	社会公众的满意度	10.00	>	90	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果,通过进一步强化前期预算资金细化,密切监管预算资金使用效能,评价预算资金使用效果的三步走,使资金使用得有价值 and 意义。										
填报人:	张健美	联系电话:	8576691								
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

### 2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	物业管理费及日常维护项目			项目级次	本级	实施主管单位	324012-秦皇岛经济技术开发区城市管理综合行政执法			金额单位	万元
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	10.600000	到位数		10.600000	执行数		10.600000	100			
	其中:财政资金	10.600000	其中:财政资金		10.600000	其中:财政资金		10.600000				
	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(%)			
	全年清理垃圾次数不低于32次,确保城区干净整洁				垃圾清理次数全年达到32次,确保城区的干净整洁。				97.00			
	完成食堂5项采购任务,保障食堂运转				完成5项采购任务,保证食堂的正常运转。				97.00			
	保障大队停车场及办公区域安全、整洁				有效保障大队停车场和办公区域的安全和干净整洁。				97.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际指标值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	食堂采购完成项目数	考核执法局是否完成产品	5.00	≥	5	项	5项	完成	5	
			数量指标	门卫及保洁工作在岗天数	门卫及保洁工作在岗天数	5.00	≥	250	天	250天	完成	5
			数量指标	垃圾清理次数	垃圾清理次数	5.00	≥	32	次	32次	完成	5
		质量指标	垃圾清理合格率	垃圾清理合格率	5.00	≥	90	%	0.98	完成	5	
		质量指标	保洁、保安工作合格率	每天保洁、保安等工作完	5.00	≥	95	%	0.98	完成	5	
		质量指标	食堂采购物品验收合格率	已购物资及维修劳务是否	5.00	≥	95	%	1	完成	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	考核各项工作是否及时完	5.00	≥	95	%	1	完成	5	
		成本指标	大队物业费实际支出	考核大队物业费实际支出	5.00	≤	5.6	万元	5.6万元	完成	5	
		成本指标	食堂采购实际支出	考核食堂采购实际支出是	5.00	≤	3	万元	3万元	完成	5	
	成本指标	单次垃圾清理成本	考核垃圾清理实际成本是	5.00	≤	625	元/次	625/次	完成	5		
	效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转	保障食堂正常运转	10.00	文字描述		较上年提高	较上年提升	完成	10	
		社会效益指标	促进城区干净整洁	清理城市内各种垃圾,确	10.00	文字描述		较上年提高	基本保障	未完成	7	
		社会效益指标	保障大队停车场及办公区	保障大队停车场及办公区	10.00	文字描述		较上年提高	较上年提升	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	考核单位职工及社会公众	10.00	≥	90	%	0.92	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					10			
自评总分										97		
五、存在问题原因及整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果,通过进一步强化前期预算资金细化,密切监督预算资金使用效能,评价预算资金使用效果的三步走,使资金使用得有价值有意义。											
填报人:	张健美			联系电话:	8576691							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如其类指标未设定,其分值可合理调至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上),应按照偏差度适度调减自评得分。											

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	执法人员意外伤害险	项目级次	本级	实施主管单位	334012-秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局	金额单位	万元			
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	2.700000	到位数	2.700000	执行数	2.700000	100				
	其中:财政资金	2.700000	其中:财政资金	2.700000	其中:财政资金	2.700000					
	其他	0	其他	0	其他	0	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(%)				
	为单位职工108人缴纳意外伤害险			完成为本单位职工108人缴纳意外伤害险的工作。			100.00				
	保障人员保险及时与上年衔接			保证人员保险与去年衔接。			100.00				
	项目有助于保障人身安全、维护社会稳定			一定程度上保障了执法人员的人身安全,维护社会稳定。			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	上保险人数	上保险人数	15.00	=	108	人	108人	完成	15
		质量指标	投保对象合规率	考核投保人员是否合规	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	人员保险及时与上年衔接	保障人员保险及时与上年衔接。公式为:及时衔接人数/总投保人数	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	人均实际支出	人均成本	10.00	≤	0.03	万元	0.03万元/人	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障执法人员人身安全	保障执法人员人身安全,保障工作的顺利开展	30.00	文字描述	较上年提高	较上年提升	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员对意外伤害险的满意度	执法人员对意外伤害险的满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张健美	联系电话:	8576691								
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应依照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	奥封城通[2024]190号关于下达2024年上半年城市管理与考评奖励资金的通知			项目批次	本级	实施主管单位	345209-秦皇岛经济技术开发区城市管理综合行政执法队	实施单位	万元	
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	9,778,600	到位数	9,778,600	执行数	9,778,600	100				
	其中:财政拨款	9,778,600	其中:财政拨款	9,778,600	其中:财政拨款	9,778,600					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	执法宣传、展教制作等相关工作				完成了执法宣传、展教制作的相关工作。				99.00		
	完成执法手册的制作及更换工作				完成了执法手册的制作及更换工作。				99.00		
	完成秦山路、六盘山路雨水管道的排查工作				完成了秦山路和六盘山路雨水管道的排查工作。				99.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						序号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	实际购买执法服装套数	需要购买执法服装套数	100=	44	套	44套	完成	3	
			完成场地案件评估	实际完成场地评估	100≥	3	件	3件	完成	3	
		数量指标	完成秦山路、六盘山路雨水管道排查	实际完成秦山路、六盘山路雨水管道排查	100≥	1	项	1项	完成	3	
			完成宣传无价布展制作数量	实际制作无价布展制作数量	100≥	1428	个	1428个	完成	3	
		数量指标	完成执法文书、巡查日志等的制作	实际制作执法文书120本、巡查日志150本、记录本90本、宣传册1500本、无价布展600个	100≥	100	%	1	完成	3	
		数量指标	制作创卫、执法宣传展教数量	展教64个、架子4个、提示牌34个、易贴展教150张	100≥	100	%	1	完成	3	
		质量指标	执法手册合格率	执法手册验收合格率	100≥	100	%	1	完成	3	
		质量指标	行政执法案件评估率	涉及擅自占用破坏城市基础设施违法案件评估通过率	100=	100	%	1	完成	3	
		质量指标	验收合格率	实际排查管道的验收合格率	100=	100	%	1	完成	3	
		质量指标	验收合格率	无价布展验收合格数量占实际制作数量的比率	100=	100	%	0.98	未完成	2	
	质量指标	验收合格率	验收法律文书、日志合格数量占总数量的比率	100=	100	%	1	完成	3		
	质量指标	验收合格率	执法宣传展教合格数量占总数量的比率	100≥	95	%	1	完成	3		
	时效指标	按照合同约定完成的时间	按照合同约定完成	700	文字描述	按时完成	按时完成	完成	7		
	成本指标	成本控制占预算金额	成本控制在预算内	700≤	10	万元	9.78万元	完成	7		
	效益指标	社会效益指标	保证日常执法及宣传需要	保障日常执法及宣传需要	3000	文字描述	提升社会形象	较上年提升	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员、民众的满意度	执法人员对执法服务的满意度、民众对社会福利满意度	1000≥	95	%	0.96	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				10		
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果,通过进一步细化预算资金支出,密切监管预算资金使用效能,评价预算资金使用效果的三步走,使资金使用更有价值和意义。										
填报人:	王磊	联系电话:			8576891						
说明:	<p>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标的自评得分,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下表单选“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,当年预算调整为或调减或由全部资金的项目,以及当年预算中调减或调增为其他项目的,预算数填0,到经费、执行数、指标完成值、自评得分等其他内容不再填报,直接填写0。</p> <p>4.当年预算项目未执行,当年预算下等的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成值按实际填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设置,其分值可合理调整到其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,均按照指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重之和为100%。</p> <p>6.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标满分为系统自动生成,当“预算执行率”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”&lt;95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于千分制指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%以上),应按照偏差度适度调减自评得分。</p>										

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	清理小广告外包服务项目(含上年欠款)	项目级次	本级	实施主管单位	335009-秦皇岛经济技术开发区城市管理综合行政执法	金额单位	万元			
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	5.446000	到位数	5.446000	执行数	5.446000 100					
	其中:财政资金	5.446000	其中:财政资金	5.446000	其中:财政资金	5.446000					
	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(%)				
	小广告清理验收合格率达到95%			清理验收合格率达到93%			97.00				
	清理小广告每个工作日不少于一次			每个工作日完成清理小广告的工作。			97.00				
	全区市容市貌整洁有序			有效保障全区市容市貌整洁有序。			97.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	清理小广告验收次数	按照合同约定的路段和区域,保证每天有专人巡查清理	15.00	≥	1	次/工作日	1次/工作日	完成	15
		质量指标	小广告清理验收合格率	考核清理各种小广告、乱挂的横幅等工作的实际情况,根据定期抽查情况得出结论,公式为:抽查合格率=总抽查数	15.00	≥	95	%	0.98	完成	15
		时效指标	小广告清理及时率	考核所有发现的小广告是否均于当日清理完成,根据定期抽查情况得出结论,公式为:抽查合格率=总抽查数	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	实际支出金额	成本控制数小于等于预算数	10.00	≤	5.5	万元	5.446万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	全区市容市貌整洁有序	考核本项目对巩固创城、创卫成果、美化市容市貌等方面的积极影响,根据年度工作总结定性评价。	30.00	文字描述		比上年攀升	基本保障	未完成	27
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	社会公众的满意度	10.00	≥	90	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97
	五、存在问题原因及整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果,通过进一步强化前期预算资金细化,密切监管预算资金使用效能,评价预算资金使用效果的三步走,使资金使用有价值有意义。									
填报人:	张健美	联系电话:		8576691							
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的项目,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。