



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：334012

单位名称：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、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

秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局主要工作职能如下：

（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执法权：

- 1、行使城市容貌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建筑施工扬尘污染、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 业的处罚；

14、完成委托方交办的其他任务。

（四）统筹协调全区城市管理和综合行政执法工作；指导各乡、街做好本辖区城市管理综合行政执法 工作；负责全区城市管理综合行政执法人员教育培训。

（五）负责组织开展全区性重大城市管理综合行政执法活动和专项活动。

（六）负责开发区数字化城管平台建设、运行、管理和监督考核工作。

（七）负责建成区内公共自行车监管工作。

（八）会同有关部门参与全区防汛、防台风、防灾减灾工作，负责城市管理综合行政执法中各类突发事件的应急处置工作。

（九）承办开发区工委、管委交办的其他工作。机构设置：

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	财政补助事业单	财政拨款

	市管理综合执法局	位	
--	----------	---	--

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。

秦皇岛经济技术开发区城市建设管理监察大队于 2021 年 4 月更名为秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区城市建设管理监察大队

2021年度

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	1,219.67	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	99.26
	9		九、卫生健康支出	40	72.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	989.00
	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	60.51
	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	1,219.67	本年支出合计	58	1,220.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,220.88	总计	62	1,220.88

注：本表反映部门（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

部门：秦皇岛经济技术开发区城市建设管理监察大队
2021年度
公开02表
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		1, 219. 67	1, 219. 67					
208	社会保障和就业支出	99. 26	99. 26					
20805	行政事业单位养老支出	99. 26	99. 26					
2080502	事业单位离退休	14. 04	14. 04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 63	80. 63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 60	4. 60					
210	卫生健康支出	72. 10	72. 10					
21007	计划生育事务	0. 60	0. 60					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 60	0. 60					
21011	行政事业单位医疗	71. 50	71. 50					
2101102	事业单位医疗	38. 91	38. 91					
2101103	公务员医疗补助	32. 60	32. 60					
212	城乡社区支出	987. 79	987. 79					
21201	城乡社区管理事务	987. 79	987. 79					
2120104	城管执法	987. 79	987. 79					
221	住房保障支出	60. 51	60. 51					
22102	住房改革支出	60. 51	60. 51					
2210201	住房公积金	60. 51	60. 51					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区城市建设管理监察大队

2021年度

公开03表
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		1, 220. 88	1, 121. 82	99. 06			
208	社会保障和就业支出	99. 26	99. 26				
20805	行政事业单位养老支出	99. 26	99. 26				
2080502	事业单位离退休	14. 04	14. 04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 63	80. 63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 60	4. 60				
210	卫生健康支出	72. 10	72. 10				
21007	计划生育事务	0. 60	0. 60				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 60	0. 60				
21011	行政事业单位医疗	71. 50	71. 50				
2101102	事业单位医疗	38. 91	38. 91				
2101103	公务员医疗补助	32. 60	32. 60				
212	城乡社区支出	989. 00	889. 94	99. 06			
21201	城乡社区管理事务	989. 00	889. 94	99. 06			
2120104	城管执法	989. 00	889. 94	99. 06			
221	住房保障支出	60. 51	60. 51				
22102	住房改革支出	60. 51	60. 51				
2210201	住房公积金	60. 51	60. 51				

注：本表反映部门（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

部门：秦皇岛经济技术开发区城市建设管理监察大队

2021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	1,219.67	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	99.26	99.26		
	9		九、卫生健康支出	41	72.10	72.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	989.00	989.00		
	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	60.51	60.51		
	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				
	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	1,219.67	本年支出合计	59	1,220.88	1,220.88		
年初财政拨款结转和结余	28	1.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.21		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	1,220.88	总计	64	1,220.88	1,220.88		

注：本表反映部门（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

部门：秦皇岛经济技术开发区城市建设管理监察大队

2021年度

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		1,220.88	1,121.82	99.06
208	社会保障和就业支出	99.26	99.26	
20805	行政事业单位养老支出	99.26	99.26	
2080502	事业单位离退休	14.04	14.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.63	80.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	72.10	72.10	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	71.50	71.50	
2101102	事业单位医疗	38.91	38.91	
2101103	公务员医疗补助	32.60	32.60	
212	城乡社区支出	989.00	889.94	99.06
21201	城乡社区管理事务	989.00	889.94	99.06
2120104	城管执法	989.00	889.94	99.06
221	住房保障支出	60.51	60.51	
22102	住房改革支出	60.51	60.51	
2210201	住房公积金	60.51	60.51	

注：本表反映部门（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表

公开06表

部门：秦皇岛经济技术开发区城市建设管理监察大队

2021年度

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	1,015.43	302	商品和服务支出	91.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.18	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.56	30202	印刷费	2.02	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	238.19	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.63	30206	电费	4.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.91	30208	取暖费	7.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.60	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	4.26	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	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	14.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.74	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	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	6.65	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	24.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.27			
人员经费合计		1,030.28	公用经费合计			91.54		

注：本表反映部门（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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区城市建设管理监察大队

2021年度

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.96		30.44		30.44	1.52	24.85		24.85		24.85	

注：本表反映部门本年度“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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区城市建设管理监察大队

2021年度

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							

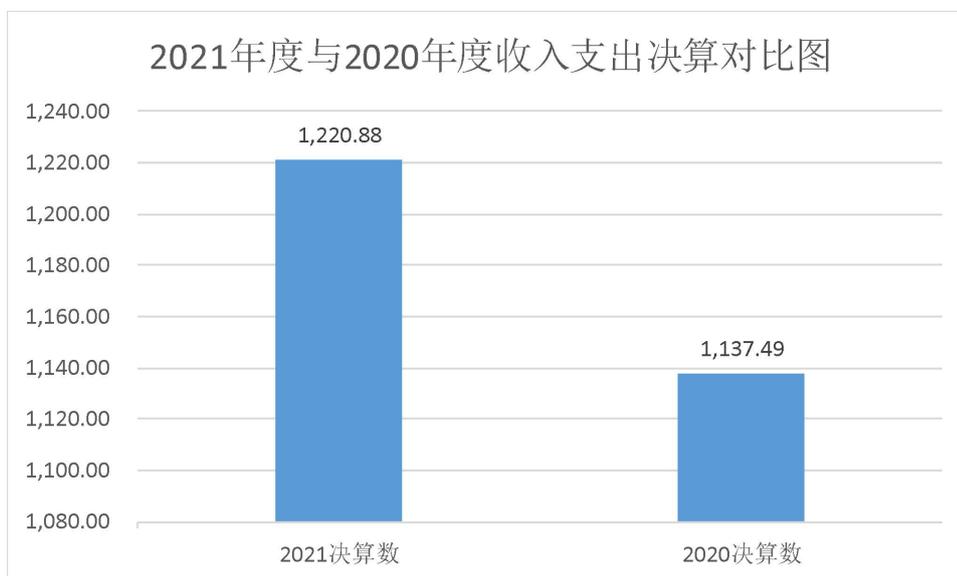
注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

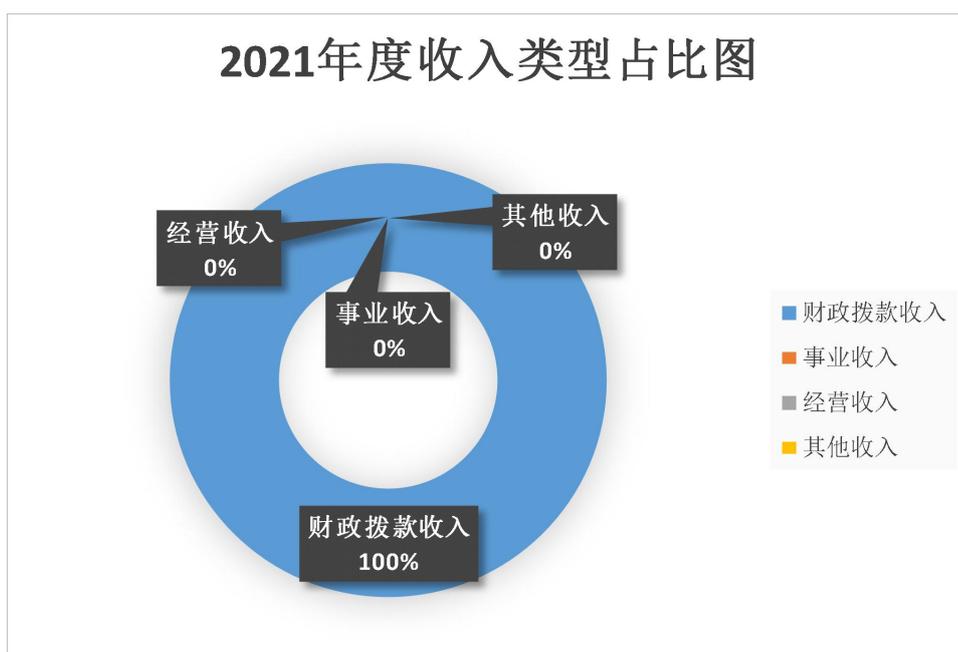
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1220.88 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 83.39 万元，增长 7.3%，主要原因是保险基数调增、人员工资调整等。



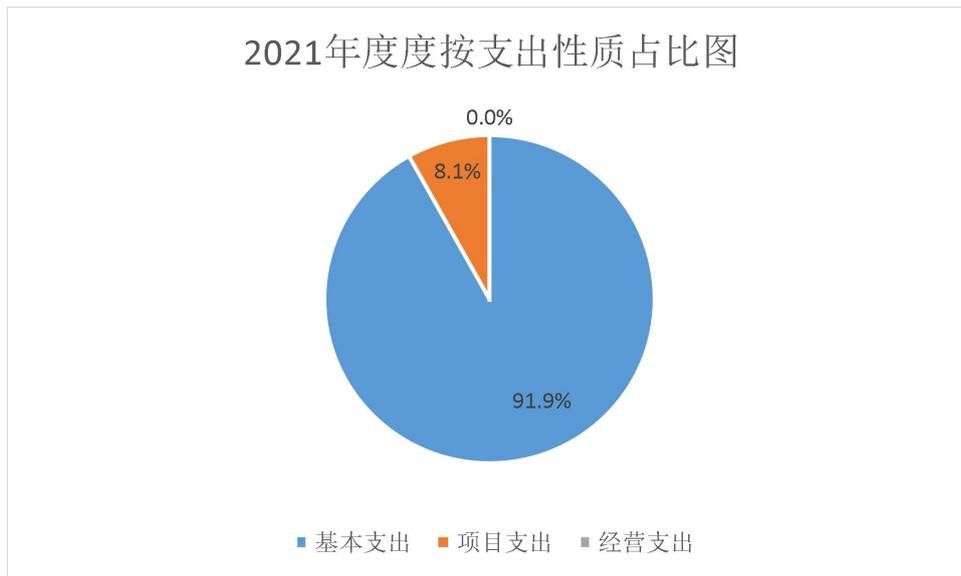
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1219.67 万元，其中：财政拨款收入 1219.67 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 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2021年度支出合计1220.88万元,其中:基本支出1121.82万元,占91.9%;项目支出99.06万元,占8.1%;经营支出0.00万元,占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

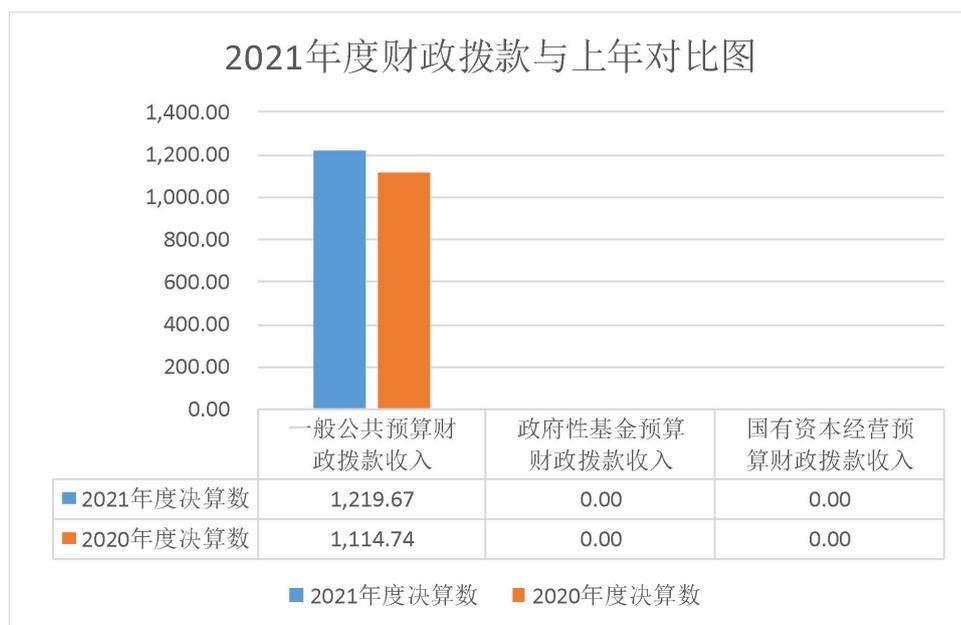
(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入1219.67万元,比2020年度增加104.93万元,增长9.4%,主要原因是保险基数调增、人员工资调整、执法车辆增加(原综合执法局执法车4辆调入本单位)等;本年支出1220.88万元,比上年增加84.60万元,增长7.5%,主要原因是保险基数调增、人员工资调整等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1219.67万元,比上年增加104.93万元,增长9.4%;主要原因是保险基数调增、人员工资调整等;本年支出1220.88万元,比上年增加84.60万元,增长7.5%,主要原因是保险基数调增、人员工资调整、执法车辆增加(原综合执法局执法车4辆调入本单位)等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

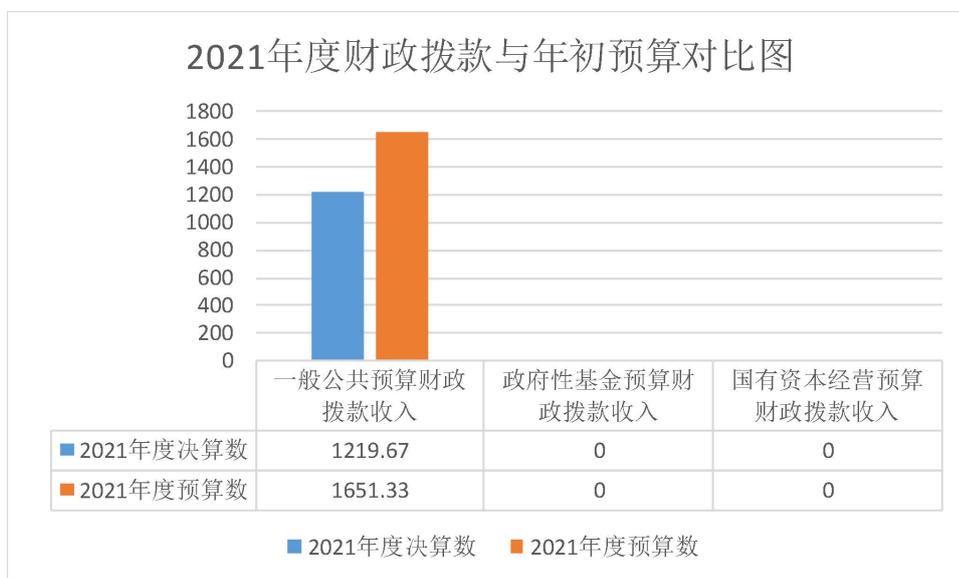
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1219.67 万元，完成年初预算的 73.9%，比年初预算减少 431.66 万元，决算数小于预算数，主要原因是压缩公用经费和项目经费支出、计划给乡处购买车辆运行维护费未支出等；本年支出 1220.88 万元，完成年初预算的 73.9%，比年初预算减少 430.45 万元，决算数小于预算数主要原因是压缩公用经费和项目经费支出、计划给乡处购买车辆运行维护费未支出等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 73.9%，比年初预算减少 431.66 万元，主要原因是压缩公用经费和项目经费支出、计划给乡处购买车辆运行维护费未支出等；本年支出完成年初预算

73.9%，比年初预算减少 430.45 万元，主要原因是压缩公用经费和项目经费支出、计划给乡处购买车辆运行维护费未支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1220.88 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 99.26 万元，占 8.1%，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康（类）支出 72.10 万元，占 5.9%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；城乡社区（类）支出 989.00 万元，占 81.0%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置；住房保障

(类)支出 60.51 万元，占 5.0%，主要用于住房公积金支出。

(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 1121.82 万元，其中：

人员经费 1030.28 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 91.54 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、公务用车购置支出。

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 31.96 万元，支出决算为 24.85 万元，完成预算的 77.8%，较预算减少 7.11 万元，降低 22.2%，主要原因是未发生公务接待费支出、压缩公务用车经费支出、乡处公务用车运行维护费；较 2020 年度决算增加 14.36 万元，增长 136.8%，主要原因是执法车使用年限长、磨损严重等维修费支出增加。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

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 30.44 万元，支出决算 24.85 万元，完成预算的 81.6%。较预算减少 5.59 万元，降低 18.4%，主要原因是执法车使用年限长、磨损严重等维修费支出增加；较上年增加 14.36 万元，增长 136.8%，主要是公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 24.85 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 18 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.59 万元，降低 18.4%，主要是保险费支出减少；较上年增加 14.36 万元，增长 136.8%，主要原因是执法车使用年限长、磨损严重等维修费支出增加。

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 1.52 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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减少 1.52 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费；较上年持平。

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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 99.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映大队物业管理费项目及执法装备项目项目等 14 个项目绩效自评结果。

（1）大队物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大队物业管理费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.33 万元，执行数为 7.33 万元，完成预算的 100%。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指标，完成 100%，未发现问题。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：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

一、基本情况		大队物业管理费					
	项目名称	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	8	7.33	7.33	100		
	其中：当年财政拨款	8	7.33	7.33	100		
	上年结转资金 其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、确保大队办公区停车场及办公区域的安全，保证办公区域环境卫生整洁。 2、成本控制在预算金额内。		完成			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	门卫及保洁工作在岗天数	365 天	100%	10	10
			实际完成效果	100%	99%	10	9
		时效指标	24 小时值守	≥98%	99%	10	10
	成本指标		成本支出	≥8 万元	100%	20	20

	效益指标 (30)	经济效益指标						
			社会效益指标					
				生态效益指标				
		可持续影响指标	完成物业保障工作		≥90%		30	27
		满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥98%		10	8
				满意度大于等于90%的得10分;小于90%且大于等于80%得8分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。				
		预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。			10	10
		总分 (共计 100 分)						94
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员 (姓名): 王磊

联系电话: 8576691

(2) 执法装备项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 执法装备项目绩效自评得分为 93 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 5.92 万元, 执行数为 5.92 万元, 完成预算的 100%。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指标, 完成率 100%, 未发现问题。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 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

一、基本情况	项目名称	执法装备			
		主管部门	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度项目资金总额	6	5.92	5.92	100
	其中: 当年财政拨款	6	5.92	5.92	100
	上年结转资金				

	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、确保执法人员在夜间执法过程中的安全。 2、成本控制在预算金额内。			完成			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购置数量	30 部	100%	15	15
		质量指标	合格率	100%	100%	15	13
		时效指标	按时供货时间	≥90%按时完成供货	92%	10	8
	成本指标	成本控制在预算金额内	≤6 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续使用，完成工作任务	≥90%满足要求	93%	30	27
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用者的满意度	100%	95%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						93	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名): 王磊

联系电话: 8576691

(3) 办公设备项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 办公设备项目绩效自评得分为 93 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1.5 万元, 执行数为 1.5 万元, 完成预算的 100%。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指标, 完成率 100%, 未发

现问题。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：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

一、基本情况	项目名称	办公设备							
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发 展局	实 施 单 位	秦皇岛经济技术开发区城 市管理综合执法局					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	执行率（%）				
	年度项目资金总额	1.5	1.5	1.5	100				
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	100				
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率				
	1、配置办公设备，促进执法工作全面开展， 实现城市执法工作年度目标。 2、成本控制在预算金额内。		完成		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	分 值	自 评 得 分		
	产出指标（50）	数量 指 标	购置数量		3 台	100%	15	15	
			验收合格数量占购置总 数的比率		100 %	100%	15	13	
		质量 指 标	供货的及时性		≤1 个 月	98%	10	8	
			成本支出		≤ 1.5 万 元	100%	10	10	
		效益指标（30）	经济 效 益 指 标						
	社会 效 益 指 标								
	生态 效 益 指 标								
	可持 续	持续提高工作效率		≥ 90%	100%	30	27		

	续影响指标		持续提升			
	满意度指标 (10)	对办公设备的满意度	100%	97%	10	10
		满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率 (10)	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						93
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

评价组人员 (姓名):

王磊

联系电话: 8576691

(4) 2018 执法服装项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2018 执法服装项目绩效自评得分为 93 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 26.78 万元, 执行数为 26.78 万元, 完成预算的 100%。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指标, 完成率 100%, 未发现问题。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 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

一、基本情况	项目名称	2018 年执法服装					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	26.9	26.78	26.78	100		
	其中: 当年财政拨款	26.9	26.78	26.78	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、确保城市环境整洁。 2、成本控制在预算金额内。		完成			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	供应服装的数量	100%	100%	10	10

	质量指标	符合国家标准	100%	100%	10	10	
	时效指标	供货时间	≥90% 按合同约定	95%	10	7	
	成本指标	成本支出	≤26.9 万元	100%	20	20	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会形象	≥98%	98%	30	28
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	工作人员的满意程度	≥98%	98%	10	8
			满意度大于等于 90%的得 10 分； 小于 90%且大于等于 80%得 8 分， 小于 80%且大于等于 60%得 5 分， 小于 60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度 预算规模之内，得 10 分；项目 尚未完成，预算执行率小于 90% 且大于等于 80%得 7 分，小于 80% 且大于等于 60%得 5 分，小于 60% 不得分。	100%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)					93	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名): 王磊

联系电话: 8576691

(5) (上级) 秦财城建【2021】关于下达 2021 年第一季度城市管理考评奖励资金的通知项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 此项目项目绩效自评得分为 88 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 5.51 万元, 执行数为 5.51 万元, 完成预算的 100%。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指标, 完成率 100%,

未发现问题。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：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

一、基本情况	项目名称	(上级)秦财城建【2021】关于下达 2021 年第一季度城市管理考评奖励资金的通知					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额		5.51	5.51	100		
	其中：当年财政拨款		5.51	5.51	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	提高工作效率，提升城市管理水平		完成		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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购置摄像头	9 套	9 套	7	7
			绿地破坏评估次数	1 次	1 次	7	7
		质量指标	摄像头符合城市管理要求	100 %	100%	7	7
			评估完成率	100 %	100%	7	7
		时效指标	按合同约定期限完成	≥98 %	延迟 1 天	7	6
			按合同约定期限完成	≥98 %	延迟 1 天	7	6
		成本指标	总支出不超预算	≤0.4 3 万元	100%	4	4
			总支出不超预算	≤0.8 7 万元	100%	4	4
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	满足城市管理需要	≥95 %	95%	30	27
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	满足城市管理需要	≥95 %	98%	10	8
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				

	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	100%	100%	10	5
总分(共计100分)							88
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员(姓名):王磊

联系电话:8576691

(6) 清理小广告外包服务费(含2020年欠款)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,此项目项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为31.87万元,执行数为31.87万元,完成预算的100%。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指标,完成率100%,未发现问题。

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):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

一、基本情况	项目名称	清理小广告外包服务费(含2020年欠款)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	35	31.87	31.87	100		
	其中:当年财政拨款	35	31.87	31.87	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、确保城市市貌整洁。 2、成本控制在预算金额内。		完成			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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	清理小广告出勤人数	100%按合同约定	100%	15	15
		质量指标	完成小广告清理效果	≥99%	97%	15	13

	时效指标	清理小广告的及时性	100%	98%	10	9	
	成本指标	成本支出	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力	≥90%持续提高	95%	30	28
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	9
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

评价组人员（姓名）：王磊

联系电话：8576691

(7) (本级) 视频会议系统专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。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指标，完成率 100%，未发现问题。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：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

一、基本情况	项目名称	(本级) 视频会议系统专项资金			
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局	

二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额		1.44	1.44	100		
	其中：当年财政拨款		1.44	1.44	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、执勤和上级指挥调度期间，视频会议系统故障次数小于1次，视频会议系统带宽达到10兆。 2、网络故障平均维修天数小于3天。运维成本不超过预算。		完成			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	视频会议系统故障次数	≤1次	100%	20	20
		质量指标	网络带宽达标率	≥90%	95%	10	10
		时效指标	网络故障平均维修天数	≤1天	95%	10	8
		成本指标	总支出不超预算	≤1.44万元	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	保证日常工作的正常运转、积极发挥对城市管理的作用	完成	100%	30	28
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%	100%	10	9

	总分（共计 100 分）	95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）	

评价组人员（姓名）：王磊

联系电话：8576691

（8）清理垃圾台班费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。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指标，完成率 100%，未发现问题。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：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

一、基本情况	项目名称	清理垃圾台班费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	10	1.8	1.8	100		
	其中：当年财政拨款	10	1.8	1.8	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、确保城市环境整洁。 2、成本控制在预算金额内。		完成			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	根据清运垃圾的台班	8 小时一个台班	100%	15	15
			清运垃圾完成程度	≥95%	94%	15	13
		时效指标	约定的时间完成	≥98%	99%	10	9
			成本指标	成本支出	≤10 万元	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
	生态效益指标						

	可持续影响指标	持续发挥作用	≥98%	98%	30	28	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意程度	≥95%	98%	10	9
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10	10
总分（共计 100 分）						94	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：王磊

联系电话：8576691

(9) 电瓶车更换电瓶、保险费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.9 万元，执行数为 5.9 万元，完成预算的 100%。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指标，完成率 100%，未发现问题。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：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

一、基本情况	项目名称	电瓶车更换电瓶、保险费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	6	5.9	5.9	100		
	其中：当年财政拨款	6	5.9	5.9	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、保障电瓶持续使用，满足工作需要。 2、成本控制在预算金额内。		完成			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	电瓶更换数量	100%根据实际情况更换	100%	15	15
		质量指标	保节能率		100%	100%	15

	时效指标	完成及时率	≥90% 及时 完成	93%	10	8	
	成本指标	成本支出	≤6万 元	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指 标	电瓶车持续使用	≥90% 持续 发挥 作用	95%	30	27
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥90% 满足 执法 要求	98%	10	9
			满意度大于等于 90%的得 10 分;小 于 90%且大于等于 80%得 8 分, 小 于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小 于 60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预 算规模之内, 得 10 分; 项目尚未 完成, 预算执行率小于 90%且大于 等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于 等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。	100%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						94	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的 问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名): 王磊

联系电话: 8576691

(10) 中继台及对讲机年使用费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 此项目绩效自评得分为 93 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0.54 万元, 执行数为 0.54 万元, 完成预算的 100%。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指标, 完成率 100%, 未发现问题。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 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

一、基本 情况	项目名称	中继台及对讲机年使用费			
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局	实 施 单 位	秦皇岛经济技术开发区城 市管理综合执法局	
二、预算		年初预算数	全年预算数	全年执行	执行率 (%)

执行情况	年度项目资金总额	1.2	0.54	0.54	100		
	其中：当年财政拨款	1.2	0.54	0.54	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	1、满足工作需要。 2、成本控制在预算金额内。		完成		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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	对讲机数量	满足30部对讲机工作需要	100%	15	13
		质量指标	合格率	100%	100%	15	14
		时效指标	按期完成率	≥90%按期完成	92%	10	9
		成本指标	成本支出	≤1.2万元	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工作效率	≥90%持续提升	95%	30	28
		满意度指标（10）	满意度指标	工作人员的满意度	≥90%	95%	10
	满意度大于等于90%的得10分； 小于90%且大于等于80%得8分， 小于80%且大于等于60%得5分，						

			小于 60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。	100%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						93
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名): 王磊

联系电话: 8576691

(11) 天然气及消杀用品等项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 此项目绩效自评得分为 95 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 3 万元, 执行数为 3 万元, 完成预算的 100%。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指标, 完成率 100%, 未发现问题。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 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

一、基本情况	项目名称		天然气及消杀用品				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	3	3	3	100		
	其中: 当年财政拨款	3	3	3	100		
	上年结转资金 其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、使用环保经济产品, 确保职工就餐安全。 2、成本控制在预算金额内。		完成			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	根据需要购买产品	100% 根据实际需要购买	100%	15	15

	质量指标	购置验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	设备维修的及时性	≤100%根据实际需要购买	98%	10	9	
	成本指标	成本支出	≥90%有效保障	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续使用	≥90%有效保障	92%	30	27
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	95%以上	96%	10	9
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%	100%	10	10	
总分 (共计100分)					95		
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中 60 (含) -80分; 差: 60分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名): 王磊

联系电话: 8576691

(12) 执法人员意外伤害险项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 此项目绩效自评得分为96分 (绩效自评表附后)。全年预算数为2.47

万元，执行数为 2.47 万元，完成预算的 100%。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指标，完成率 100%，未发现问题。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：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

一、基本情况		执法人员意外伤害险					
	项目名称	秦皇岛经济技术开发区城市发展局			实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	2.5	2.47	2.47	100		
	其中：当年财政拨款	2.5	2.47	2.47	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	1、确保全体执法人员人身安全。 2、成本控制在预算金额内。		完成		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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	执法人员数量	105 人	100%	15	15
		质量指标	确保执法人员人身安全	105 人	100%	15	15
		时效指标	赔偿及时性	≥90%保险赔偿及时	95%	10	10
	成本指标	成本支出	≤2.5 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续保障人身安全	≥90%持续保障	95%	30	26
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人群满意程度	100%	100%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				

	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	100%	100%	10	10
总分(共计100分)							96
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员(姓名):王磊

联系电话:8576691

(13)(上级)秦财城建【2021】144号关于下达2020年第四季度城市管理考评奖励资金的通知项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,此项目绩效自评得分为92分(绩效自评表附后)。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。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指标,完成率100%,未发现问题。

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):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

一、基本情况	项目名称	(上级)秦财城建【2021】144号关于下达2020年第四季度城市管理考评奖励资金的通知					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区城市发展局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额		5	5	100		
	其中:当年财政拨款		5	5	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	持续提升社会整体形象		完成		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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	城市管理完成率	2次	2次	10	10
			执法服装制作数量	113套	113套	10	10
		质量指标	破坏绿地评估达标率	100%	100%	5	5
			执法服装合格率	100%	96%	5	4
		时效指标	合同约定期限内完成	100%	100%	5	5
			合同约定期限内完成	100%	100%	5	5
	成本指标	成本控制在6000元以内		0.6万元	0.55万元	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标					

	社会效益指标	提升社会整体形象	持续提升	完成	30	26
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象的满意程度	≥95%	完成	10
满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。						
预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10	10
总分（共计 100 分）						92
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

评价组人员（姓名）：王磊

联系电话：8576691

(14) (上级) 秦财城建【2021】412 号关于下达 2021 年第二季度城市管理考评奖励资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 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指标，完成率 0%，此项目未执行

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：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

一、基本情况	项目名称	(上级) 秦财城建【2021】412 号关于下达 2021 年第二季度城市管理考评奖励资金的通知					
	主管部门	实施单位					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额		0	0			
	其中：当年财政拨款		0	0			
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	持续提升社会整体形象		完成			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	完成率			15	
		质量指标	质量达标率				15

	时效指标	完成及时性	≥90%按期完成		10		
		成本指标	成本支出率	≤6.5 万元	0	10	0
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	满足社会需要	持续提升		30	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标 (10)	满意度指标	满足社会城市管理需要	≥90%		10	
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行 率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			10	
	总分 (共计 100 分)						0
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						差
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

评价组人员 (姓名): 王磊

联系电话: 8576691

(四) 部门评价项目绩效评价结果

通过对 14 个项目的绩效评价, 评价 100%全覆盖。从评价的情况看, 很大程度上有所进步, 熟悉了项目绩效评价的程序和方法, 制定了相应的措施和方法, 促进了项目的实施和和推进。但是还存在不足:

一是对项目绩效评价的规则不熟悉, 需加强学习;

二是项目绩效目标设置欠合理, 具体材料欠缺;

三是没有发挥绩效评价小组的积极作用, 个别项目绩效目标不能细化或量化。

七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，较上年增加 0 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 17 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），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

（十一）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。

（十二）“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。