



2023 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

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

（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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	财政拨款事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

2023年度

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	1,172.89	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	124.79
	9		九、卫生健康支出	40	78.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	882.59
	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	87.17
	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	1,172.89	本年支出合计	58	1,172.89
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	1,172.89	总计	62	1,172.89

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

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

2023年度

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, 172. 89	1, 172. 89					
208	社会保障和就业支出	124. 79	124. 79					
20805	行政事业单位养老支出	124. 79	124. 79					
2080502	事业单位离退休	19. 19	19. 19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 61	105. 61					
210	卫生健康支出	78. 33	78. 33					
21011	行政事业单位医疗	78. 33	78. 33					
2101102	事业单位医疗	36. 09	36. 09					
2101103	公务员医疗补助	42. 24	42. 24					
212	城乡社区支出	882. 59	882. 59					
21201	城乡社区管理事务	882. 59	882. 59					
2120104	城管执法	882. 59	882. 59					
221	住房保障支出	87. 17	87. 17					
22102	住房改革支出	87. 17	87. 17					
2210201	住房公积金	87. 17	87. 17					

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管理综合执法局 2023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, 172. 89	1, 162. 92	9. 97			
208	社会保障和就业支出	124. 79	124. 79				
20805	行政事业单位养老支出	124. 79	124. 79				
2080502	事业单位离退休	19. 19	19. 19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 61	105. 61				
210	卫生健康支出	78. 33	78. 33				
21011	行政事业单位医疗	78. 33	78. 33				
2101102	事业单位医疗	36. 09	36. 09				
2101103	公务员医疗补助	42. 24	42. 24				
212	城乡社区支出	882. 59	872. 63	9. 97			
21201	城乡社区管理事务	882. 59	872. 63	9. 97			
2120104	城管执法	882. 59	872. 63	9. 97			
221	住房保障支出	87. 17	87. 17				
22102	住房改革支出	87. 17	87. 17				
2210201	住房公积金	87. 17	87. 17				

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管理综合执法局

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	1,172.89	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.79	124.79		
	9		九、卫生健康支出	41	78.33	78.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	882.59	882.59		
	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	87.17	87.17		
	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	1,172.89	本年支出合计	59	1,172.89	1,172.89		
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	1,172.89	总计	64	1,172.89	1,172.89		

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

部门：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局 2023年度 公开05表
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, 172. 89	1, 162. 92	9. 97
208	社会保障和就业支出	124. 79	124. 79	
20805	行政事业单位养老支出	124. 79	124. 79	
2080502	事业单位离退休	19. 19	19. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 61	105. 61	
210	卫生健康支出	78. 33	78. 33	
21011	行政事业单位医疗	78. 33	78. 33	
2101102	事业单位医疗	36. 09	36. 09	
2101103	公务员医疗补助	42. 24	42. 24	
212	城乡社区支出	882. 59	872. 63	9. 97
21201	城乡社区管理事务	882. 59	872. 63	9. 97
2120104	城管执法	882. 59	872. 63	9. 97
221	住房保障支出	87. 17	87. 17	
22102	住房改革支出	87. 17	87. 17	
2210201	住房公积金	87. 17	87. 17	

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管理综合执法局

2023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	1,064.56	302	商品和服务支出	78.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.19	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.20	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.35	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	360.30	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.61	30206	电费	6.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.09	30208	取暖费	7.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.24	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	6.41	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	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	19.40	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	18.96	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	18.98	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	10.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.64	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.90	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	0.44	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.69	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		1,083.96	公用经费合计					78.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

2023年度

公开07表
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：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

2023年度

公开09表
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
19.90		19.90		19.90		19.90		19.90		19.90	

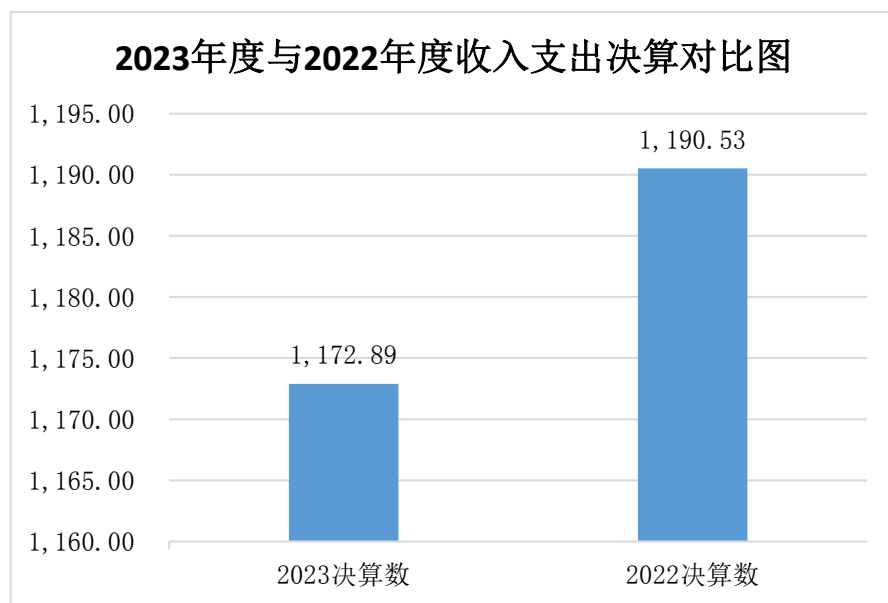
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

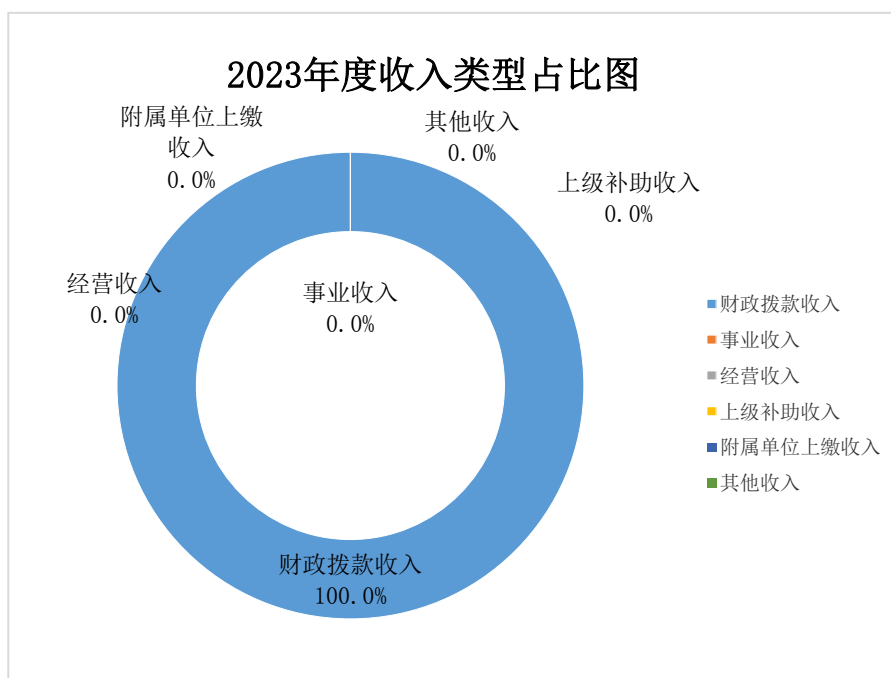
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1172.89万元。与2022年度决算相比，收支各减少17.64万元，降低1.5%。主要原因是：项目实施完成，未完成款项支付。



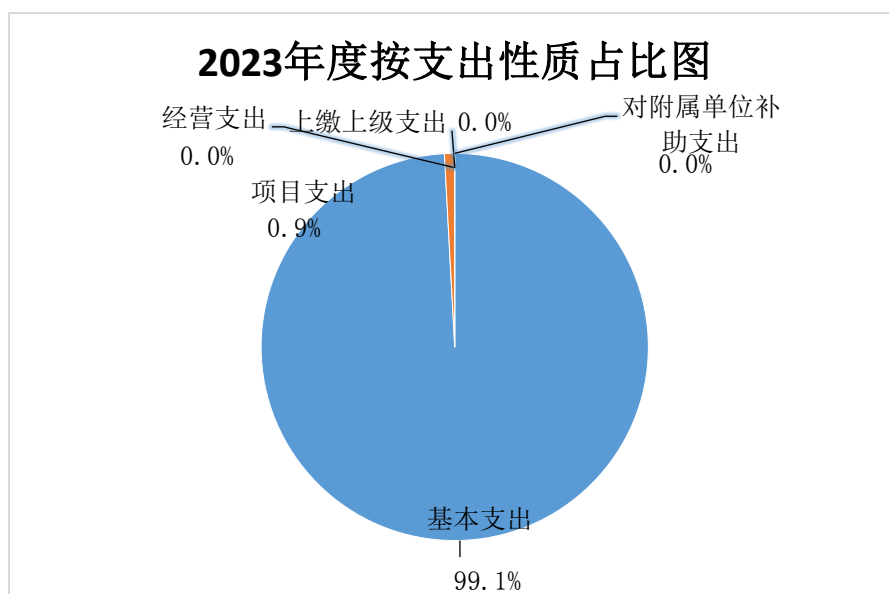
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1172.89万元，其中：财政拨款收入1172.89万元，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2023年度本年支出合计1172.89万元，其中：基本支出1162.92万元，占99.1%；项目支出9.97万元，占0.9%；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

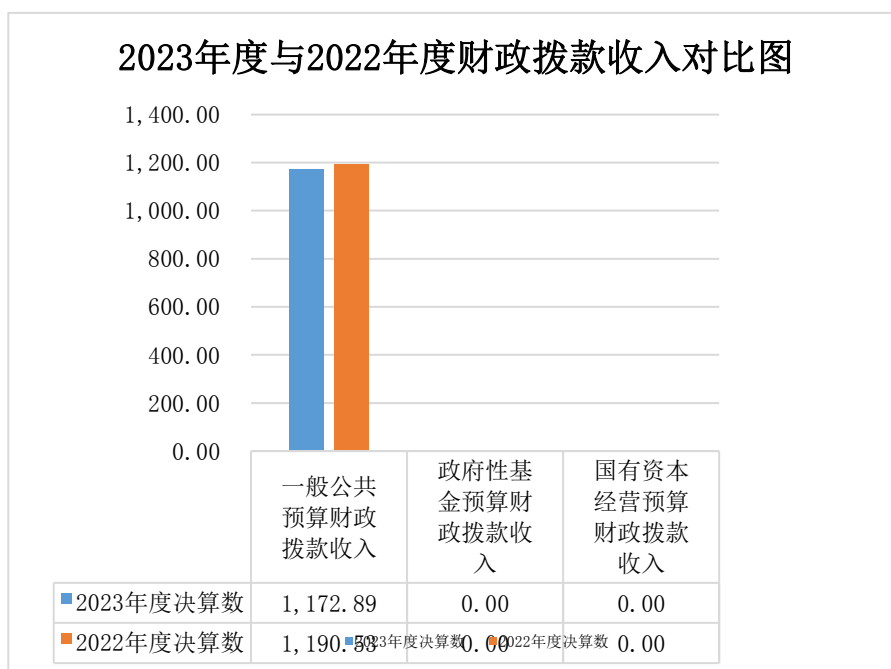
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1172.89 万元，比上年减少 17.64 万元，降低 1.5%，主要原因是项目支出减少，本年度项目已完成，未完成款项支付；本年支出合计 1172.89 元，比上年减少 17.64 万元，降低 1.5%，主要原因是：项目支出减少，本年度项目已完成，未完成款项支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1172.89万元，比上年减少17.64万元，降低1.5%，主要原因是项目支出减少，本年度项目已完成，未完成款项支付；本年支出合计 1172.89万元，比上年减少17.64万元，降低1.5%，主要原因是：项目支出减少，本年度项目已完成，未完成款项支付。

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

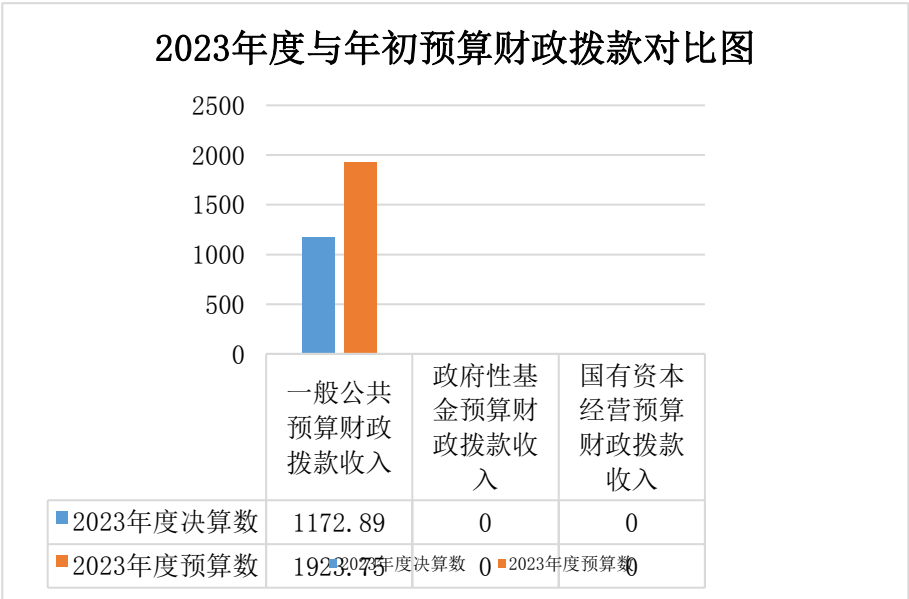
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1172.89万元，完成年初预算的61.0%，比年初预算减少750.86万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目已完成，支出减少，人员减少及各类保险基数的调整；本年支出合计1172.89万元，完成年初预算的61.0%，比年初预算减少750.86万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目已完成，支出减少，人员减少及各类保险基数的调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1172.89万元，完成年初预算的61.0%，比年初预算减少750.86万元主要原因是：项目已完成，支出减少，人员减少及各类保险基数的调整；本年支出合计1172.89万元，完成年初预算的61.0%，比年初预算减少750.86万元，主要原因是：项目已完成，支

出减少，人员减少及各类保险基数的调整。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1172.89 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 124.79 万元，占 10.6%，主要用于：养老保险缴费、工伤保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 78.33 万元，占 6.7%，主要用于：人员医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 882.59 万元，占 75.2%，主要用于职工工资福利支出、日常公用经费支出、退休人员经费

支出、项目经费支出等；住房保障（类）支出 87.17 万元，占 7.4%，主要用于职工住房公积金支出。

（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 1162.92 万元，其中：

人员经费 1083.96 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 78.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 19.90 万元，支出决算为 19.90 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 3.09 万元，增长 18.4%，主要原因是：本单位主要担负城市管理综合执法工作任务，为确保城市管理工作的圆满完成。执法人员基本 24 小时昼夜巡查，加之本单位执法车辆老旧。维修费用和燃油费用增加。

（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 2023 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。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 19.90 万元，支出决算 19.90 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 3.09 万元，增长 18.4%，主要原因是：本单位主要担负城市管理综合执法工作任务，为确保城市管理工作的圆满完成。执法人员基本 24 小时昼夜巡查，加之本单位执法车辆老旧。维修费用和燃油费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 19.90 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 15 辆，发生运行维护费支出 19.90 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 3.09 万元，增长 18.4%，主要原因是：本单位主要担负城市管理综合执法工作任务，为确保城市管理工作的圆满完成。

执法人员驾车昼夜巡查，加之本单位执法车辆老旧，维修费用和燃油费用大。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本单位性质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。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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 15 辆，比上年减少 1 辆，主要原因是：本单位轿车 1 辆，无偿划拨到秦皇岛经济技术开发区城市发展局。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。

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 11 个，共涉及资金 9.97 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“对讲机、视频会议系统服务费”“执法人员意外伤害险”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5.25 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，自评等级为优，预算执行率达到 100.0%，基本完成了执勤和上级指挥调度期间，对讲机、视频会议系统没有发生故障和为单位职工 121 人缴纳了意外伤害险，保证人员发生意外伤害时都得到了赔付。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映秦财城建[2022]574 号秦皇岛市财政局关于下达 2021 年第四季度城市管理考评

奖励资金的通知项目及大队物业费项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）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绩效自评得分为 97.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.52 万元，执行数为 2.52 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，保障了执勤和上级指挥调度期间，对讲机、视频会议系统没有发生故障，视频会议系统带宽达标率达到 100%。未发现问题。

（2）电瓶车保养、更换电瓶、保险费等项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，电瓶车保养、更换电瓶、保险费等项目绩效自评得分为 98.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.43 万元，执行数为 1.43 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，基本完成了对于 10 台电瓶车的维修养护、轮胎更换和保险费缴纳工作，确保车辆轮胎、电瓶符合质量标准，不存在安全问题，确保了日常巡查车辆得到保障。未发现问题。

（3）执法人员意外伤害险项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，执法人员意外伤害险项目支出项目绩效自评得分为 97.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.73 万元，

执行数为 2.73 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，为单位职工 121 人缴纳了意外伤害险，保证人员发生意外伤害时都得到了赔付，保障了人身安全。未发现问题。

（4）天然气及消杀用品等项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，天然气及消杀用品等项目支出项目绩效自评得分为 96.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.29 万元，执行数为 0.29 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，食堂购买洗涤灵、炊事工作服、清扫工具、天然气、食堂设备维修维护等共 5 项工作均完成，购买的物资和维修劳务等验收合格，完成了维修故障工作。未发现问题。

（5）秦财城建[2022]574 号秦皇岛市财政局关于下达 2021 年第四季度城市管理考评奖励资金的通知项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建[2022]574 号秦皇岛市财政局关于下达 2021 年第四季度城市管理考评奖励资金的通知项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 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，加强了城市管理，提升了城市管理水平。未发现问题。

（6）秦财城建【2023】278 号关于下达 2023 年第一季度

城市管理考评奖励资金的通知项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2023】278 号关于下达 2023 年第一季度城市管理考评奖励资金的通知项目支出项目绩效自评得分为 90.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施。

（7）秦财城建【2023】97 号关于下达 2022 年第四季度城市管理考评奖励资金的通知项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财城建【2023】97 号关于下达 2022 年第四季度城市管理考评奖励资金的通知项目支出项目绩效自评得分为 90.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施。

（8）大队物业费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，大队物业费项目绩效自评得分为 90.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施。

（9）清理小广告外包服务费项目(含上年欠款)项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，清理小广告外包服务费项目(含上年欠款)项目支出项目绩效自评得分为 90.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施。

（10）台班费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，台班费项目支出项目绩效自评得分为 90.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施。

（11）咨询评估费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，咨询评估费项目绩效自评得分为 90.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施。

详见一下各预算项目绩效自评表

(1) 对讲机、视频会议系统服务费

2023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城市管理综合		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	2.520000	到位数	2.520000		执行数	2.520000		100		
	其中:财政资金	2.520000	其中:财政资金	2.520000		其中:财政资金	2.520000				
	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(%)		
	对讲机、网络故障平均维修天数小于3天。运维成本不超过预算。				对讲机、网络故障没有发生故障。运维成本没有超过预算数。				97.00		
	项目有助于单位正常履职、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。				帮助单位正常履职、维护社会稳定。工作人员对相关工作达到满意。				97.00		
	执勤和上级指挥调度期间, 对讲机、视频会议系统故障次数小于1次, 视频会议系				执勤和上级指挥调度期间, 对讲机、视频会议系统没有发生故障, 视频会议系统带宽达				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	对讲机故障次数	执勤和上级指挥调度期间	5.00	≤	1	次	1次	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	5.00	≤	1	次	0次	完成	5
		质量指标	网络带宽达标率	为满足视频会议需求,并	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	对讲机、网络故障平均维修天数	对讲机、网络故障应当于	10.00	≤	3	天	3天内完成故障维修	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	10.00	≤	2.64	万元	2.52万元	完成	10
	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工	30.00	文字描述		比上年提升	基本完成	未完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	使用人员的满意程度	10.00	≥	95	%	0.95	未完成	9
	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:	王磊			联系电话:	8576691						

(2) 电瓶车保养、更换电瓶、保险费等

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	电瓶车保养、更换电瓶、保险费等		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		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	1.433043	到位数	1.433043		执行数	1.433043		100		
	其中:财政资金	1.433043	其中:财政资金	1.433043		其中:财政资金	1.433043				
	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(%)		
	全年完成10台电瓶车的维修养护、轮胎更换和保险费缴纳工作，确保车辆轮胎、电瓶				完成了对于10台电瓶车的维修养护、轮胎更换和保险费缴纳工作，确保车辆轮胎、电瓶				98.00		
	项目有助于确保日常巡查车辆得到保障，有助于维护社会稳定。工作人员对相关工				确保了日常巡查车辆得到保障，维护社会稳定。提高工作人员对相关工作的满意程度。				98.00		
	12月底前完成全部工作。				在2023年12月底前完成了全部工作。				98.00		
四、年度绩效目标完成情况	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	需要更换轮胎的电瓶车数	需要更换轮胎的电瓶车数	10.00	≥	10	辆	10辆	完成	10
		数量指标	需要保养的电瓶车数量	需要保养的电瓶车数量	5.00	≥	10	辆	10辆	完成	5
		数量指标	需要缴纳保险费的电瓶车数	需要缴纳保险费的电瓶车数	5.00	≥	10	辆	10辆	完成	5
		质量指标	车辆正常运转的比例	车辆正常运转的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	10.00	≤	3	万元	1.43万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公务用车得到恰当的保	公务用车得到恰当的保	15.00	文字描述		比上年提升	基本完成	未完成	14
		社会效益指标	能够保障日常巡查，有	能够保障日常巡查，有	15.00	文字描述		比上年提升	基本完成	未完成	14
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员对车辆的满意程	执法人员对车辆的满意程	10.00	≥	98	%	0.98	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，使资金使用得有价值 and 意义。										
填报人:	王磊		联系电话:	8576691							

(3) 执法人员意外伤害险

2023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		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	2.725000	到位数	2.725000		执行数	2.725000		100		
	其中:财政资金	2.725000	其中:财政资金	2.725000		其中:财政资金	2.725000				
	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(%)		
	保障人员保险及时与上年衔接。保费总支出不超过预算。				保障了人员保险及时与上年衔接。保费总支出没有超过预算数。				97.00		
	项目有助于保障人身安全、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。				有助于保障人身安全、维护社会稳定。保证了工作人员对相关工作的满意程度。				97.00		
	为单位职工121人缴纳意外伤害险,保证人员发生意外伤害时能够得到赔付				为单位职工121人缴纳了意外伤害险,保证人员发生意外伤害时都得到了赔付。				97.00		
四、年度绩效目标完成情况	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	意外伤害险保障人数	意外伤害险保障人数	10.00	≥	121	人	108人	未完成	9
		质量指标	执法人员意外伤害得到保障	考核人员发生意外伤害时	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	人员保险与上年衔接及时	保障人员保险及时与上年	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	10.00	≤	2.79	万元	2.725万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升执法人员人身安全	持续提升执法人员人身安全	15.00	文字描述		比上年提升	基本完成	未完成	14
		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	15.00	文字描述		比上年提升	基本完成	未完成	14
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员对意外伤害保障	执法人员对意外伤害保障	10.00	≥	95	%	0.95	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					

(4) 天然气及消杀用品等

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	天然气及消杀用品等		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		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	0.288808	到位数	0.288808		执行数	0.288808		100		
	其中:财政资金	0.288808	其中:财政资金	0.288808		其中:财政资金	0.288808				
	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(%)		
	项目有助于部门正常履职、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。				有助于部门正常履职、维护了社会稳定。保证了工作人员对相关工作的满意。				96.00		
	完成食堂购买洗涤灵、炊事工作服、清扫工具、天然气、食堂设备维修维护等共5				食堂购买洗涤灵、炊事工作服、清扫工具、天然气、食堂设备维修维护等共5项工作均				96.00		
	维修应当于故障当天内及时解决,采购总支出不超过预算。				维修应当于故障当天内及时解决,采购总支出没有超过项目预算。				96.00		
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	采购完成项目数	考核执法局是否完成产品	10.00	≥	5	项	5项	完成	10
		质量指标	采购物品验收合格率	已购物资及维修劳务是否	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	设备维修的及时率	维修应当于故障当天内及	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	各相关工作完成及时率	各相关工作完成及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	10.00	≤	3	万元	0.29万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	食堂正常运转,有助于普	食堂正常运转,有助于部	15.00	文字描述		比上年提升	基本完成	未完成	14
		可持续影响指标	保障工作人员的权益	保障工作人员的权益	15.00	文字描述		比上年提升	基本完成	未完成	14
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	单位职工满意人数占总人	10.00	≥	95	%	0.94	未完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
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:	王磊			联系电话:	8576691						

(5) 秦财城建[2022]574 号秦皇岛市财政局关于下达 2021 年第四季度城市管理考评奖励资金的通
知

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	秦财城建[2022]574号秦皇岛市财政局关于			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	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	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000				
	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(%)		
	加强城市管理,提升城市管理水平				加强了城市管理,提升了城市管理水平。				100.00		
	成本控制在预算金额内				项目实际支出金额没有超过预算数。				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
	产出指标	数量指标	预期提供的短信服务数量	面向开发区辖区内移动手机	10.00	≥	60	万条	60万条以上	完成	10
		数量指标	年度宣传数量	印制城市管理相关的法律	10.00	≥	5	次	5次	完成	10
		质量指标	提供短信的质量	短信必须符合当前城市管	10.00	文字描述		短信符合城市管理要	符合	完成	10
		时效指标	短信发送的及时率	每天8:00至20:00发送	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制数	成本控制在预算金额内	10.00	≤	3.28	万元	3万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为城市管理提供帮助	加强城市管理提供宣传保	30.00	文字描述		持续提升	持续提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众的满意程度	10.00	≥	90	%	0.92	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	项目执行情况良好。										
填报人:	董学峰			联系电话:	8690053						

(6) 秦财城建【2023】278号关于下达2023年第一季度城市管理考评奖励资金的通知

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	秦财城建【2023】278号关于下达2023年		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		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	0	到位数	0		执行数	0		0			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0		0			
	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(%)			
	完成2个片区的雨污管网排查。				完成了2个片区的雨污管网排查工作				90.00			
	隐患及问题整改完成率达到100%。编号、维护雨污井盖数量				隐患及问题整改完成率达到100%				90.00			
	改善城市基础设施水平。				有效改善城市基础设施水平，较上年提高。				90.00			
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	排查区域数量	排查区域数量	5.00	≥	2	个	路段	2	完成	5
		数量指标	雨污水井盖排查数量	雨污水井盖排查数量	5.00	≥	250	个		250	完成	5
		数量指标	编号、维护雨污井盖数量	编号、维护雨污井盖数量	5.00	≥	60	个		60	完成	5
		数量指标	排查发现问题及隐患数量	排查发现问题及隐患数量	5.00	≥	4	个		4	完成	5
		质量指标	问题整改完成率	实际完成整改的问题占全	5.00	=	100	%		100	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	=	100	%		100	完成	5
		成本指标	珠江道至泰山路覆盖区域	考核实际成本是否超出台	10.00	≤	0.99	万元		0	完成	10
		成本指标	六盘山路（黑龙江道至小	考核实际支出是否超出台	10.00	≤	0.88	万元		0	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善基础设施	评价项目在提高城市基础	30.00	文字描述		比上年提高	比上年提高	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	考核社会公众对相关工作	10.00	≥	90	%		90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0	
	自评总分	90										
五、存在问题原因及整改措施	当年度预算未执行，主要是因为预算资金支付进度较慢，下年度将加快支付进度完善支付流程。											
填报人:	董学峰			联系电话:	8690053							

(7) 秦财城建【2023】97号关于下达2022年第四季度城市管理考评奖励资金的通知

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	秦财城建【2023】97号关于下达2022年第四季度城市管理考评奖励资金			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行政执法大队		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	0	到位数	0	执行数	0	0				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	0				
	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(%)		
	成本控制在预算金额内				本年度预算未执行				90.00		
	统一着装,提升形象,完成执法任务				有效保障执法队伍统一着装、提升形象。				90.00		
	针对不同群体采取多种宣传方式,让广大市民尊法守法,支持城市管理工作,打造年度内致力于打造和谐美好的市容秩序,提升执法队伍形象及规范度,相关工作进一步								90.00		
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	供应服装的数量	根据单位上报的数量供应	5.00	=	44	套	44	完成	5
		数量指标	制作无纺布手提袋的数量	根据工作需要实际制作	5.00	≥	1350	个	1350	完成	5
		质量指标	符合国家标准	建设部标准	5.00	≤	2.4	万元	2.4	完成	5
		质量指标	符合合同约定与质量	符合合同约定于质量标准	5.00	≤	0.6	万元	0.6	完成	5
		时效指标	供货时间	合同要求	15.00	文字描述		按合同要求	按合同要求	完成	15
		成本指标	成本支出	控制在预算金额内	15.00	≤	3	万元	0	完成	15
	效益指标	社会效益指标	打造和谐美好市容秩序	统一着装,注重执法形象	30.00	文字描述		执法形象	执法形象提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意程度	受益工作人员占总人员的	10.00	≥	100	1	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					0	
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	当年度预算未执行,主要是因为预算资金支付进度较慢,下年度将加快支付进度完善支付流程。										
填报人:	王磊			联系电话:	8576691						

(8) 大队物业费

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	大队物业费		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		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	0	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0		0		
	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(%)		
	保洁、保安人员薪资及时发放，物业费总成本不超过预算。				确保了保安保洁人员薪资得到及时发放，物业费成本未超预算。				90.00		
	大队停车场及办公区域安全、整洁，大队能够恰当履行职责。大队工作人员对相关				做到大队停车场及办公区域安全、整洁，大队能够恰当履行职责。				90.00		
	保证门卫24小时在岗，保洁8小时在岗，保洁、保安工作合格率达到95%。				有效保证门卫24小时在岗，保洁8小时在岗，保洁保安工作合格率达到95%				90.00		
四、年度绩效目标完成情况	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	门卫及保洁工作在岗天数	门卫及保洁工作在岗天数	10.00	≥	250	天	250	完成	10
		质量指标	保洁、保安工作验收合格	每天保洁、保安等工作	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	保洁、保安人员相关工作	保洁、保安人员相关工作	8.00	=	100	%	100	完成	8
		时效指标	门卫每天在岗时效	保洁、保安人员相关工作	8.00	=	24	小时	24	完成	8
		时效指标	保洁人员每天在岗时效	保洁、保安人员相关工作	8.00	=	8	小时	8	完成	8
		成本指标	成本控制数	保洁、保安人员相关工作	6.00	≤	5.6	万元	0	完成	6
	效益指标	社会效益指标	保障大队停车场及办公区	保洁、保安人员相关工作	15.00	文字描述		上年提升	比上年提升	完成	15
		社会效益指标	大队能够恰当履行职责，	保洁、保安人员相关工作	15.00	文字描述		上年提升	比上年提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益人对物业服务工作满	保洁、保安人员相关工作	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	当年度预算未执行，主要是因为预算资金支付进度较慢，下年度将加快支付进度完善支付流程。										
填报人:	王磊			联系电话:	8576691						

(9) 清理小广告外包服务费项目(含上年欠款)

2023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费项目（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			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	0	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0		0		
	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(%)		
	项目有助于巩固创城、创卫成果、美化市容市貌。社会公众对相关工作基本满意				做到有效巩固创城、创卫成果，做到美化市容市貌的效果				90.00		
	清理小广告验收次数达到合同约定，小广告清理验收合格率达到98%。				清理小广告次数达到合同约定次数并且验收合格率达到98%				90.00		
	设施维修及时，维修总支出不超过预算。				设施维修及时				90.00		
四、年度绩效目标完成情况	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	10.00	≥	250	次	250	完成	10
		质量指标	小广告清理验收合格率	考核清理各种小广告、舌	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	小广告清理及时率	考核所有发现的小广告是	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	小广告清理时效	考核所有发现的小广告清	10.00	文字描述		当日	当日	完成	10
		成本指标	成本控制数	预算控制数小于等于预算	10.00	≤	24.5	万元	0	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	有助于巩固创城、创卫成	有助于巩固创城、创卫成	15.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	15
		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、	15.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众对市容的满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	当年度预算未执行，主要是因为预算资金支付进度较慢，下年度将加快支付进度完善支付流程。										
填报人:	王磊			联系电话:	8576691						

(10) 台班费

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	台班费		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		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	0	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0		0		
	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(%)		
	确保城区干净整洁,持续提升社会形象。社会公众对相关工作基本满意				有效确保城区干净整洁,社会形象进一步提升				90.00		
	垃圾清理完成率达到98%, 验收合格率达到90%。				本年度有效保障垃圾清理次数达到预期目标, 垃圾清理完成率达到98%, 验收合格率达				90.00		
	垃圾清运至少每周一次, 总支出不超过预算。				做到每周至少一次垃圾清运				90.00		
四、年度绩效目标完成情况	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	垃圾清理次数	垃圾清理次数	10.00	≥	40	次	40	完成	10
			质量指标	垃圾清理合格率	垃圾清理合格率	10.00	≥	90	%	90	完成
		时效指标	垃圾清理及时率	公式为:完成任务的周+	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	一周内垃圾清运次数	垃圾清运至少每周一次。	10.00	≥	1	次	1	完成	10
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	10.00	≤	2	万元	0	完成	10
		效益指标	社会效益指标	清理城市内各种垃圾,确	清理城市内各种垃圾,确	15.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成
	生态效益指标		提升城区生态环境,提升	提升城区生态环境,提升	15.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	当年度预算未执行, 主要是因为预算资金支付进度较慢, 下年度将加快支付进度完善支付流程。										
填报人:	王磊			联系电话:	8576691						

(11) 咨询评估费

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	咨询评估费			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		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	0	到位数	0		执行数	0				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	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(%)	
	完成供水、排水方面的水质检测。					有效推进供水、排水方面的水质检测工作				86.00	
	完成城市管理综合执法局行政处罚案件评估工作					推进城市管理综合执法局行政处罚案件评估工作				86.00	
	完成环境保护方面的环境噪声检测。					推进环境保护方面的环境噪声检测工作				86.00	
四、年度绩效目标完成情况	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	检测任务完成率	实际完成的检测任务占全	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		质量指标	检测结论准确率	正确恰当的检测结果占全	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	12.50	≤	1	万元	0	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常履行职责	保证单位正常履行职责	10.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	10
		社会效益指标	加强与外部专家的写作前	项目的实施进一步培养了	10.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	10
		社会效益指标	为行政处罚决定提供了技	为行政处罚决定提供了技	10.00	=	100	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	相关案件人员满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	当年度预算未执行，主要是因为预算资金支付进度较慢，下年度将加快支付进度完善支付流程。										
填报人:	王磊			联系电话:	8576691						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度攻击 11 个项目，从评价情况看，项目支出评定等级为优。根据年度工作总结，绩效目标基本完成，整体执行效果较好。

1 绩效目标设定质量情况：

（1）整体绩效目标设定质量情况：本单位整体绩效目标和指标较好地反映了年度实际工作内容和预期影响，能够在突出重点工作任务的基础上统筹全局。绩效目标兼顾了本单位各项职能，综合考虑了各项上级单位交办的任务。绩效指标数据能够取得、易于评价，有助于深入分析各项工作实际，查找差距和原因。

（2）项目支出驾校目标设定质量情况：本单位 2023 年度部分项目的个别绩效指标与项目实际完全良好，未来，本单位本将进一步优化预算绩效文本，确保绩效指标具备科考核性。部分项目设定的效益指标与项目内容联系不紧密。未来，本单位将进一步做好绩效目标申报工作，确保绩效考评能够发挥效果。在评价指标体系构建过程中，本单位对效益的考察不够充分。受限于工作性质，本单位对社会效益指标难以进行量化，评价的客观性尚待加强。

2 整改措施及结果应用

（1） 整改措施

一是进一步全面实施预算绩效管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

二是进一步提高审核效率、规范审批流程，及时支付相关款项。进一步创新资金使用方式、提高资金使用效率，争取获得更大成就

三是持续优化绩效目标、指标申报工作，使之更贴合单位实际情况。

四是对于财政资金紧张以及工作量核查复杂的情况，本单位将加强于上级单位的沟通，及时开展前期工作，争取更多资金支持。

3 结果应用：整体绩效支出、项目支出绩效自评结果信息公开，将在政府网站公开，接受监督，也作为下年度进一步做好项目绩效工作开展的基础。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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 07 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 08 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：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。

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