



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：334013

单位名称：河北省秦皇岛市北戴河区城市管理
综合执法大队（秦皇岛市北戴河区综
合执法调度中心）

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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

负责对打击非法占地、违法建筑工作牵头抓总，组织协调、汇总各镇街的双违整治工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	秦皇岛市北戴河区城市管理综合执法大队（秦皇岛市北戴河区综合执法调度中心）	财政补助事业单位	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 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区城市管理综合执法大队

2022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	117.27	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	6.55
	9		九、卫生健康支出	40	6.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	99.57
	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	4.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	117.27	本年支出合计	58	117.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.62	年末结转和结余	60	1.62
	30			61	
总计	31	118.89	总计	62	118.89

注：1. 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。

2. 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：河北省秦皇岛市北戴河区城市管理综合执法大队（秦皇岛市北戴河区综合执法调度中心） 2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		117.27	117.27					
208	社会保障和就业支出	6.55	6.55					
20805	行政事业单位养老支出	6.55	6.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55					
210	卫生健康支出	6.24	6.24					
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24					
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17					
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07					
212	城乡社区支出	99.57	99.57					
21299	其他城乡社区支出	99.57	99.57					
2129999	其他城乡社区支出	99.57	99.57					
221	住房保障支出	4.91	4.91					
22102	住房改革支出	4.91	4.91					
2210201	住房公积金	4.91	4.91					

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：河北省秦皇岛市北戴河区城市管理综合执法大队（秦皇岛市北戴河区综 2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117.27	83.13	34.14			
208	社会保障和就业支出	6.55	6.55				
20805	行政事业单位养老支出	6.55	6.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55				
210	卫生健康支出	6.24	6.24				
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24				
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17				
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07				
212	城乡社区支出	99.57	65.43	34.14			
21299	其他城乡社区支出	99.57	65.43	34.14			
2129999	其他城乡社区支出	99.57	65.43	34.14			
221	住房保障支出	4.91	4.91				
22102	住房改革支出	4.91	4.91				
2210201	住房公积金	4.91	4.91				

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区城市管理综合执法大队（秦皇岛

2022年度

公开04表
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	117.27	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	6.55	6.55		
	9		九、卫生健康支出	41	6.24	6.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	99.57	99.57		
	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	4.91	4.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	117.27	本年支出合计	59	117.27	117.27		
年初财政拨款结转和结余	28	1.62	年末财政拨款结转和结余	60	1.62	1.62		
一般公共预算财政拨款	29	1.62		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	118.89	总计	64	118.89	118.89		

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支出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：河北省秦皇岛市北戴河区城市管理综合执法大队（

2022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		117.27	83.13	34.14
208	社会保障和就业支出	6.55	6.55	
20805	行政事业单位养老支出	6.55	6.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	
210	卫生健康支出	6.24	6.24	
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	
212	城乡社区支出	99.57	65.43	34.14
21299	其他城乡社区支出	99.57	65.43	34.14
2129999	其他城乡社区支出	99.57	65.43	34.14
221	住房保障支出	4.91	4.91	
22102	住房改革支出	4.91	4.91	
2210201	住房公积金	4.91	4.91	

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明细表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区城市管理综合执法大队（秦皇岛市北戴河区综合

2022年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.10	302	商品和服务支出	6.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.89	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.70	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	7.06	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	6.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	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	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.05	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		76.15	公用经费合计					6.98

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

公开07表
 金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区城市管理综合执法大队（秦皇岛市北戴河区综 2022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
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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区城市管理综合执法大队（ 2022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（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

公开09表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区城市管理综合执法大队（秦皇岛市北戴河区综合执法大队） 2022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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

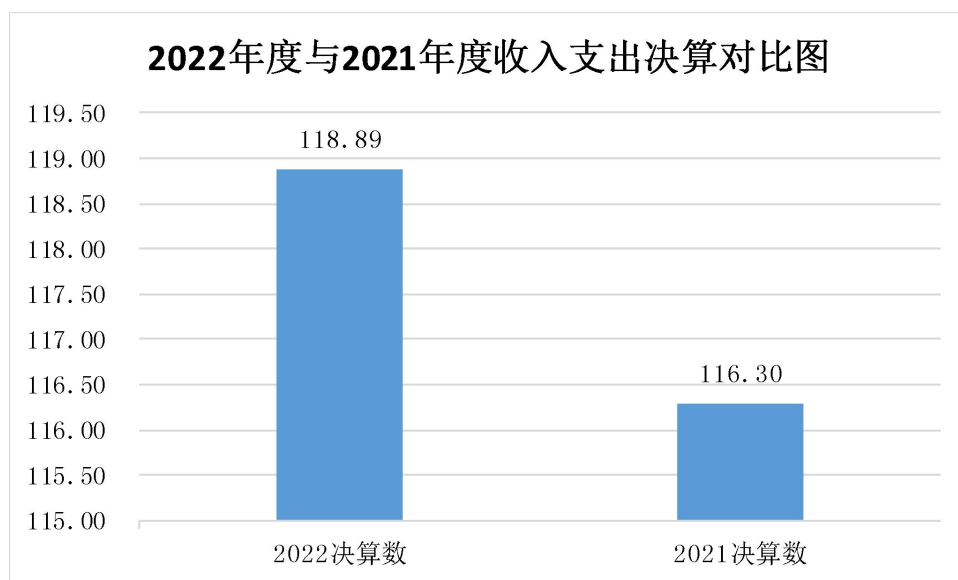
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

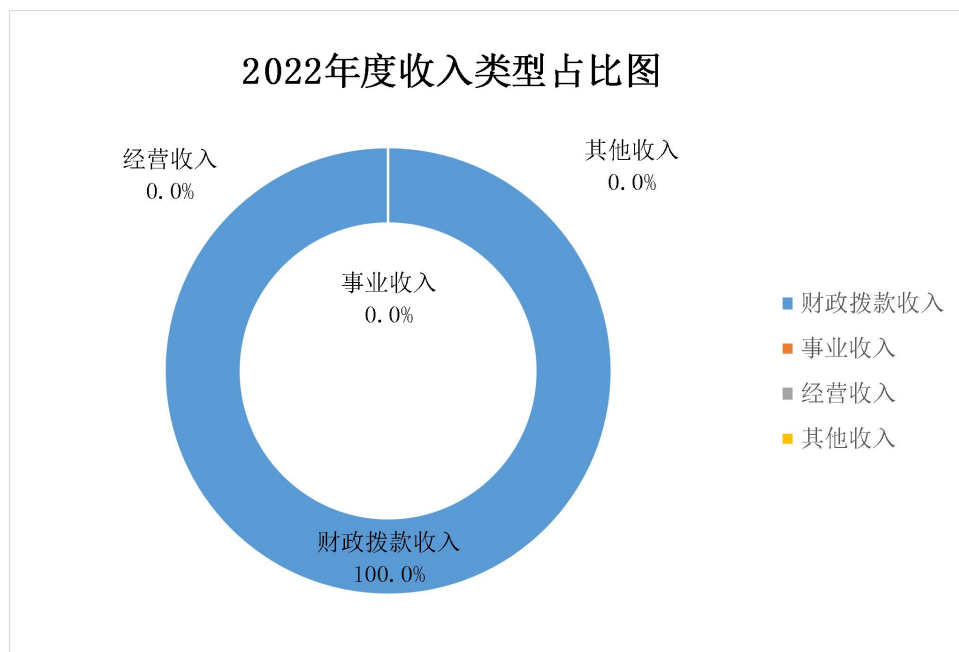
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）118.89 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2.59 万元，增长 2.2%，主要原因是：人员费用及 6 辆执法皮卡车保险和保养费用项目经费增加。



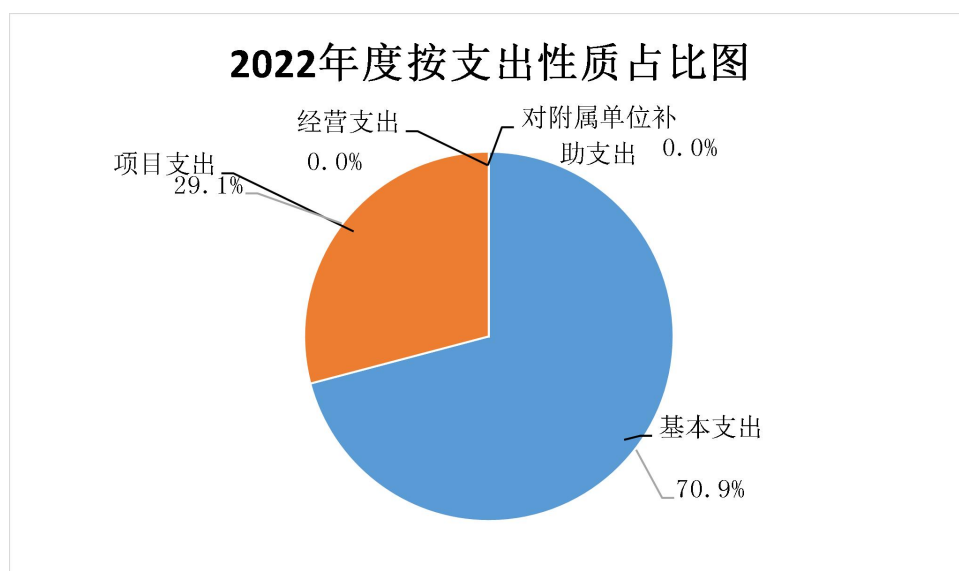
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 117.27 万元，其中：财政拨款收入 117.27 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 2022 年度支出合计 117.27 万元，其中：基本支出 83.13 万元，占 70.9%；项目支出 34.14 万元，占 29.1%；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

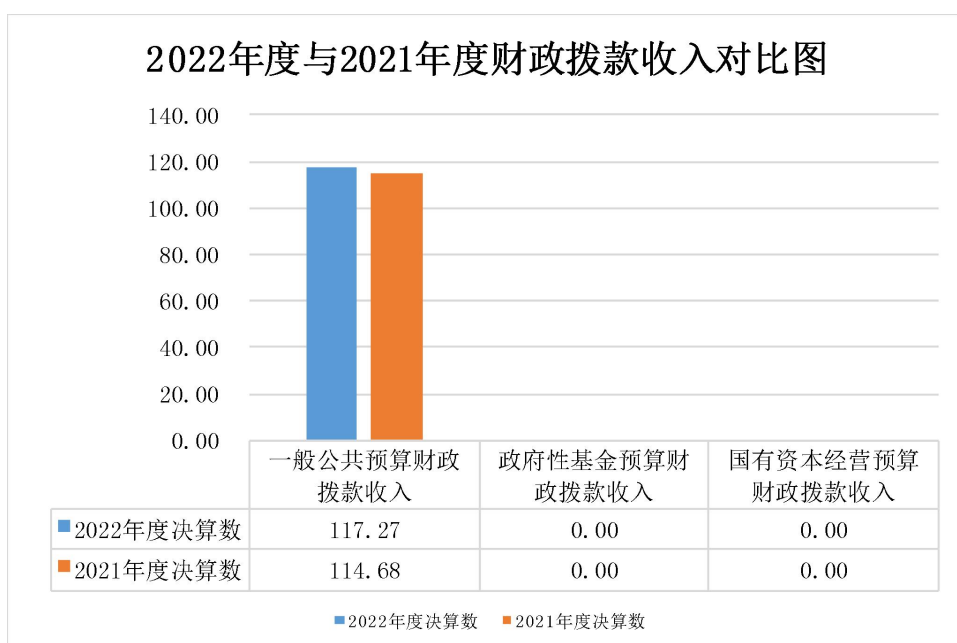
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 117.27 万元,比 2021 年度增加 2.59 万元,增长 2.3%,主要原因是:人员费用及 6 辆执法皮卡车保险和保养费用项目经费增加;本年支出 117.27 万元,比上年增加 2.59 万元,增长 2.3%,主要原因是:人员费用及 6 辆执法皮卡车保险和保养费用项目经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 117.27 万元,比上年增加 2.59 万元,增长 2.3%;主要原因是:人员费用及 6 辆执法皮卡车保险和保养费用项目经费增加;本年支出 117.27 万元,比上年增加 2.59 万元,增长 2.3%,主要原因是:人员费用及 6 辆执法皮卡车保险和保养费用项目经费增加。

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。



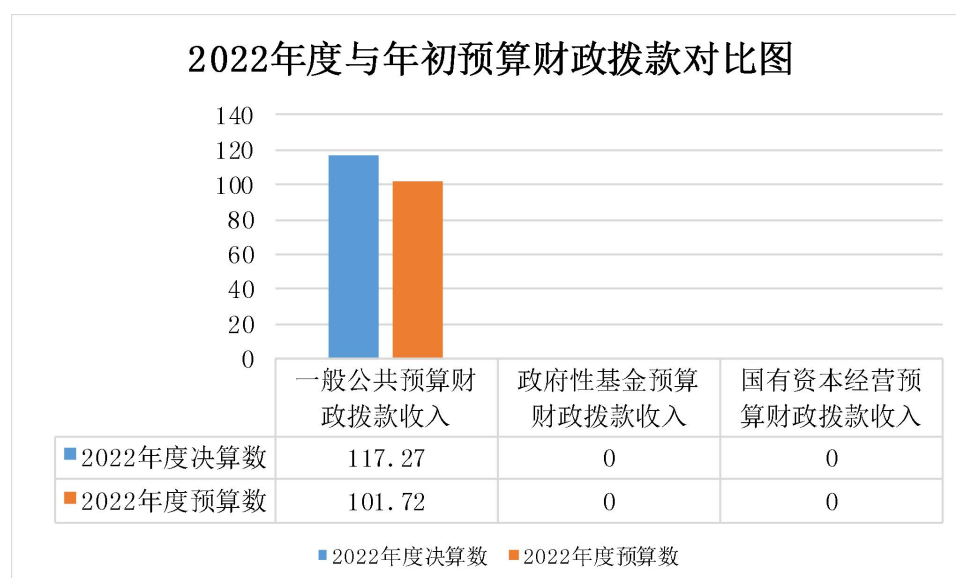
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 117.27 万元，完成年初预算的 115.3%，比年初预算增加 15.55 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员费用及 6 辆执法皮卡车保险和保养费用项目经费增加；本年支出 117.27 万元，完成年初预算的 115.3%，比年初预算增加 15.55 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员费用及 6 辆执法皮卡车保险和保养费用项目经费增加。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 115.3%，比年初预算增加 15.55 万元，主要原因是：人员费用及 6 辆执法皮卡车保险和保养费用项目经费增加；本年支出完成年初预算 115.3%，比年初预算增加 15.55 万元，主要原因是：人员费用及 6 辆执法皮卡车保险和保养费用项目经费增加。

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

2022 年度财政拨款支出 117.27 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 6.55 万元，占 5.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 6.24 万元，占 5.3%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；城乡社区（类）支出 99.57 万元，占 84.9%，主要用于工资福利、商品和服务等支出；住房保障（类）支出 4.91 万元，占 4.2%，主要用于住房公积金等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 83.13 万元，其中：

人员经费 76.15 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 6.98 万元，主要包括：办公费、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。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.23 万元，增长 4.7%，主要原因是：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，全年实际支出比预算基本持平。

(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 2022 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）费支出较预算持平，较上年持平。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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.23 万元，增长 4.7%，主要原因是：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，全年实际支出比预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2022 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 5.00 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.23 万元，增长 4.7%，主要原因是：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，全年实际支出比预算基本持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平，较上年持平。

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 2022 年度政府采购支出总额 14.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.39 万元。授予中小企业合同金额 2.90 万元，占政府采购支出总额的 19.6%，其中授予小微企业合同金额 2.90 万元，占政府采购支出总额的 19.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 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 100.00 万元以上设备（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 2022 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 34.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 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。

组织对一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 34.14 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

（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综合执法业务费、6 辆执法皮卡车保险和保养费用、人事代理定额补助及人事代理专项补助等 4 个项目绩效自评结果。

（1）综合执法业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合执法业务费项目绩效自评得分为 98.55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.00 万元，执行数为 9.41 万元，完成预算的 85.5%。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，完成协调拆违任务；完成年度行政执法巡视等。未发现问题。

（2）6 辆执法皮卡车保险和保养费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，6 辆执法皮卡车保险和保养费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.92 万元，执行数为 8.92 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，完成执法车辆的保险及保养费用；加强城市管理综合执法工作等。未发现问题。

（3）人事代理定额补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事代理定额补助项目绩效自评得分为 94.86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.52 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 48.6%。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，完成保障落实机关人事代理人员的工资补贴和公用经费；确保人事代理人员工资及时发放等。未发现问题。

(4) 人事代理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.57 万元，执行数为 9.51 万元，完成预算的 99.4%。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，完成保障落实机关人事代理人员的工资补贴和公用经费；确保人事代理人员工资及时发放等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	综合执法业务费		项目级次	本级	实施主管单位	334013-秦皇岛市北戴河区城市管理综合执法大队		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	11.000000	到位数	11.000000		执行数	9.408400		85.53			
	其中:财政资金	11.000000	其中:财政资金	11.000000		其中:财政资金	9.408400					
	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(%)			
	协调拆违任务完成				基本完成				100.00			
	完成年度行政执法巡视				基本完成				100.00			
四、年度绩效完成情况	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	执法次数	年度内执法巡视次数		10.00	≥	60	次	60次	完成	10
		质量指标	案件处置率	对发现的问题案件处置数		10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	任务办理时限达标率	任务办理时限符合相关要求		10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	业务费支出	业务费支出		10.00	≤	11	万元	11万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		10.00	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	通过宣传、执法等进一步	通过宣传、执法等进一步		10.00	文字描述	进一步扩大影响	进一步扩大了影响	完成	10	
		生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利		10.00	<	5	%	4	完成	10
		可持续影响指标	问题整改整改率	问题整改落实情况		10.00	≥	95	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度		10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.553091	
	自评总分	98.55										
五、存在问题及整改措施	项目绩效自评流程有待优化、缺乏针对性。继续深化绩效自评申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级指标均能全面、科学地评价项目资金运行情况，提高资金支出的运行效率。											
填报人:	王文娟			联系电话:	4187002							

2022年度项目支出绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	6辆执法皮卡车保险和保养费用		项目级次	本级	实施主管单位	334013-秦皇岛市北戴河区城市管理综合执法大队		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	8.920000	到位数	8.920000		执行数	8.920000		100		
	其中:财政资金	8.920000	其中:财政资金	8.920000		其中:财政资金	8.920000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
三、目标完成情况	执法车辆的保险及保养费用				基本完成				100.00		
	加强城市管理综合执法工作				基本完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	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	保养数量	执法车辆保养数量	10.00	=	6	辆	6辆	完成	10
		质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	10.00	文字描述		按时维修保养	按时维修保养	完成	10
		成本指标	保险保养费用	车辆保险保养费用	10.00	=	8.92	万元	8.92万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		社会效益指标	正常运转率	正常运转率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	10.00	文字描述		长期使用	长期使用	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题及整改措施	项目绩效自评流程有待优化、缺乏针对性。继续深化绩效自评申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级指标均能全面、科学地评价项目资金运行情况，提高资金支出的运行效率。									
填报人:	王文颖			联系电话:	4187002						

2022年度项目支出绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	人事代理定额补助		项目级次	本级	实施主管单位	334013-秦皇岛市北戴河区城市管理综合执法大队		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	0.520000	到位数	0.520000		执行数	0.252800		48.62			
	其中:财政资金	0.520000	其中:财政资金	0.520000		其中:财政资金	0.252800					
	其他	0	其他	0		其他	0					
	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
三、目标完成情况	保障落实机关人事代理人员的工资补贴和公用经费的管理				基本完成				100.00			
	确保人事代理人员工资及时发放				基本完成				100.00			
四、年度绩效完成情况	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	人数	发放补助的人数	10.00	=	1	人	1人	完成	10	
		质量指标	发放覆盖率	补助发放覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	及时率	补助发放及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	成本达标率	成本达标率	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	稳定率	稳定率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		社会效益指标	加强人事代理归属感,保障	通过按时按标准发放人事	10.00	文字描述	保持干部队伍相对稳定			保持干部队伍相对稳定	完成	10
		生态效益指标	经费保障覆盖率	经费保障覆盖率	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
		可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	10.00	文字描述	提升人员素质			提升人员素质	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						4.861538	
	自评总分	94.86										
	五、存在问题及整改措施	项目绩效自评流程有待优化、缺乏针对性。继续深化绩效自评申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级指标均能全面、科学地评价项目资金运行情况，提高资金支出的运行效率。										
填报人:	王文颖			联系电话:	4187002							

2022年度项目支出绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	334013 - 秦皇岛市北戴河区城市管理综合执法大队		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	9.570000	到位数	9.570000		执行数	9.509096		99.36			
	其中:财政资金	9.570000	其中:财政资金	9.570000		其中:财政资金	9.509096					
	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(%)			
	保障落实机关人事代理的工资补贴和公用经费的管理				基本完成				100.00			
	确保人事代理人员工资及时发放				基本完成				100.00			
四、年度绩效完成情况	指标	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	人数	发放补助的人数	10.00	=	1	人	1人	完成	10
			质量指标	发放覆盖率	补助发放的覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
			时效指标	及时率	补助发放的及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
			成本指标	成本达标率	成本达标率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		效益指标	经济效益指标	稳定率	稳定率	10.00	=	100	%	100	完成	10
			社会效益指标	加强人事代理归属感,提	通过按时按标准发放人事	10.00	文字描述		保持干部队伍稳定性	保持了干部队伍稳定性	完成	10
			生态效益指标	经费保障覆盖率	经费保障覆盖率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
			可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	10.00	文字描述		提升人员素质	提升了人员素质	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发	10.00	=	100	%	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10	
		自评总分		100								
五、存在问题及整改措施	项目绩效自评流程有待优化、缺乏针对性。继续深化绩效自评申报及自评工作,在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫,做到各级指标均能全面、科学地评价项目资金运行情况,提高资金支出的运行效率。											
填报人:	王文娟			联系电话:	4187002							

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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