



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：334013

单位名称：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

主要负责组织协调综合（联合）执法行动，执行国家、省、市、区城市管理方面的法律、法规和规定，监督纠正辖区违反城市管理法律、法规的行为。负责综合执法工作的开展；组织全区性综合执法活动及重要区域的监管和突发事件的处置，整合国土、公安、规划、城管、建设等执法力量，对全区范围内的非法占地、违法建筑及非法用海行为严厉整治。

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额补助、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

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	131.87	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	8.95
	9		九、卫生健康支出	40	7.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	111.20
	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出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.60
	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	131.87	本年支出合计	58	131.87
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	131.87	总计	62	131.87

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）

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		131.87	131.87					
208	社会保障和就业支出	8.95	8.95					
20805	行政事业单位养老支出	8.95	8.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95					
210	卫生健康支出	7.12	7.12					
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12					
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56					
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56					
212	城乡社区支出	111.20	111.20					
21299	其他城乡社区支出	111.20	111.20					
2129999	其他城乡社区支出	111.20	111.20					
221	住房保障支出	4.60	4.60					
22102	住房改革支出	4.60	4.60					
2210201	住房公积金	4.60	4.60					

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

公开03表

金额单位：万元

部门：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

2023年度

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		131.87	77.81	54.06			
208	社会保障和就业支出	8.95	8.95				
20805	行政事业单位养老支出	8.95	8.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95				
210	卫生健康支出	7.12	7.12				
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12				
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56				
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56				
212	城乡社区支出	111.20	57.14	54.06			
21299	其他城乡社区支出	111.20	57.14	54.06			
2129999	其他城乡社区支出	111.20	57.14	54.06			
221	住房保障支出	4.60	4.60				
22102	住房改革支出	4.60	4.60				
2210201	住房公积金	4.60	4.60				

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：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

2023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	131.87	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	8.95	8.95		
	9		九、卫生健康支出	41	7.12	7.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	111.20	111.20		
	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	4.60	4.60		
	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	131.87	本年支出合计	59	131.87	131.87		
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	131.87	总计	64	131.87	131.87		

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：秦皇岛市北戴河区城市管理综合执法大队（秦皇岛市

2023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		131.87	77.81	54.06
208	社会保障和就业支出	8.95	8.95	
20805	行政事业单位养老支出	8.95	8.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	
210	卫生健康支出	7.12	7.12	
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	
212	城乡社区支出	111.20	57.14	54.06
21299	其他城乡社区支出	111.20	57.14	54.06
2129999	其他城乡社区支出	111.20	57.14	54.06
221	住房保障支出	4.60	4.60	
22102	住房改革支出	4.60	4.60	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	

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

部门：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）2023年度 公开06表
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	71.90	302	商品和服务支出	5.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.06	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.03	30202	印刷费		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	22.05	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	8.95	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	3.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.60	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		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	0.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	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	0.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		71.95	公用经费合计					5.86

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：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）2023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

部门：秦皇岛市北戴河区城市管理综合执法大队（秦皇岛市） 2023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	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）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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

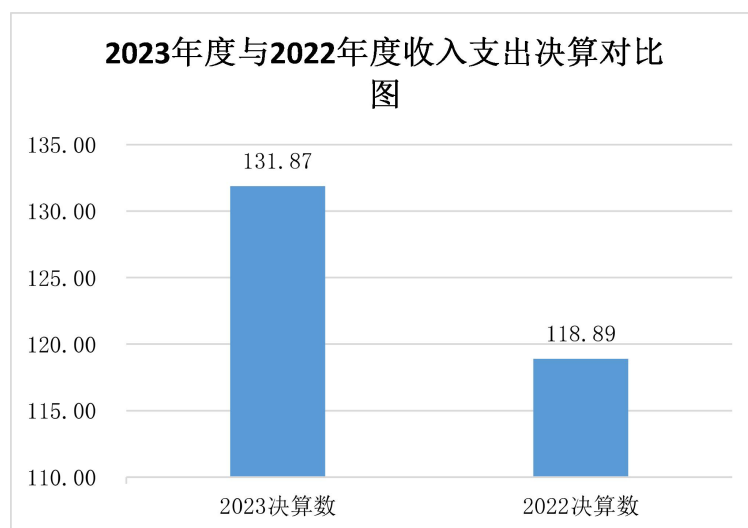
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

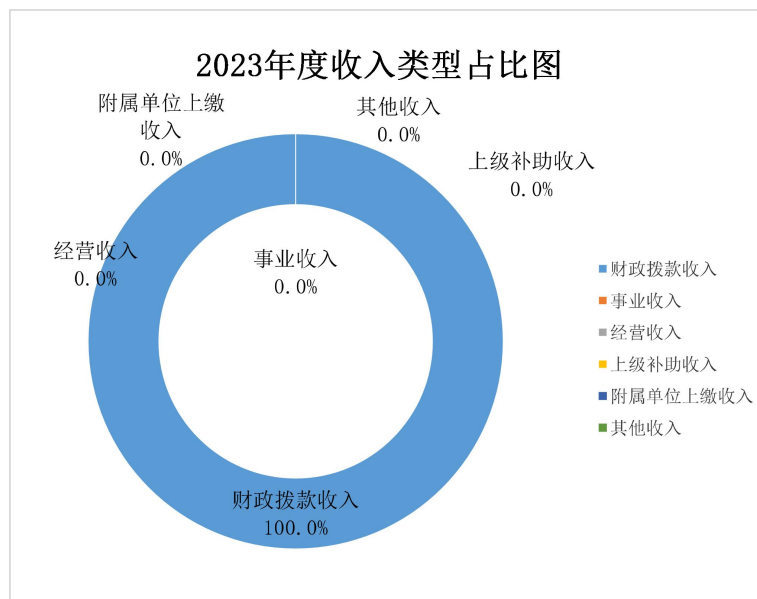
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）131.87万元。与2022年度决算相比，收支各增加12.98万元，增长10.9%，主要原因是违法建筑拆除经费项目经费增加。



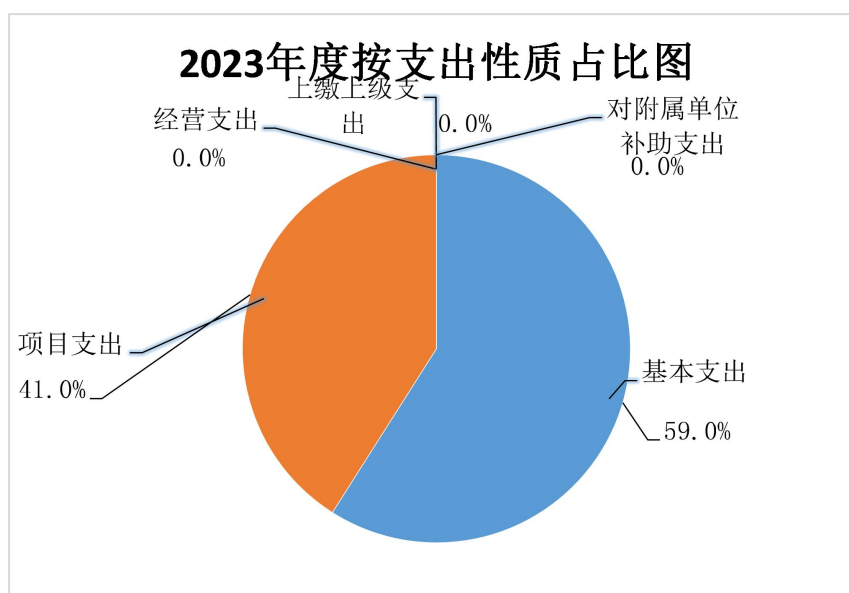
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计131.87万元，其中：财政拨款收入131.87万元，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131.87万元，其中：基本支出77.81万元，占59.0%；项目支出54.06万元，占41.0%；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 131.87 万元，比上年增加 14.60 万元，增长 12.5%，主要原因是：违法建筑拆除经费项目经费增加；本年支出合计 131.87 元，比上年增加 14.60 万元，增长 12.5%，主要原因是：违法建筑拆除经费项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计131.87万元，比上年增加14.60万元，增长12.5%，主要原因是：违法建筑拆除经费项目经费增加；本年支出合计131.87万元，比上年增加14.60万元，增长12.5%，主要原因是：违法建筑拆除经费项目经费增加。

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

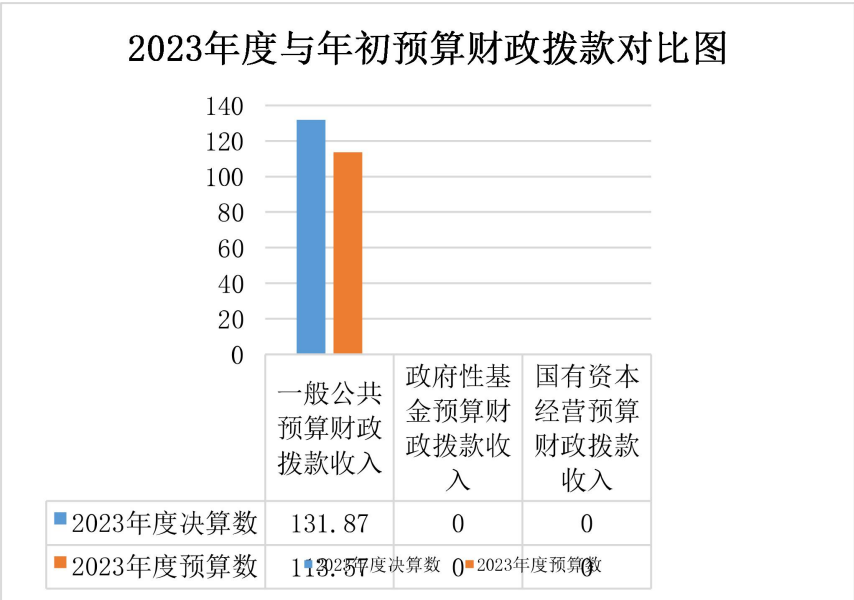
本单位2023年度财政拨款本年收入合计131.87万元，完成年初预算的116.1%，比年初预算增加18.30万元，决算数大于预算数，主要原因是：违法建筑拆除经费项目经费增加；本年支出合计131.87万元，完成年初预算的116.1%，比年初预算增加18.30万元，决算数大于预算数，主要原因是：违法建筑拆除经费项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计131.87万元，完成年初预算的116.1%，比年初预算增加18.30万元，主要原因是：违法建筑拆除经费项目经费增加；本年支出合计131.87万元，完成年初预算的116.1%，比年初预算增加18.30万元，主要原因是：违法建筑拆除经费项目经费增加。

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 131.87 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 8.95 万元，占 6.8%，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 7.12 万元，占 5.4%，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 111.20 万元，占 84.3%，主要用于工资福利、商品和服务等支出；住房保障（类）支出 4.60 万元，占 3.5%，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

2023 年度财政拨款基本支出 77.81 万元，其中：

人员经费 71.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 5.86 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。

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 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 1.00 万元，降低 20.0%，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。

（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 4.00 万元，支出决

算 4.00 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，较上年减少 1.00 万元，降低 20.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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 4.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 4.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.00 万元，降低 20.0%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 10.20 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.05 万元、政府采购工程

支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.15 万元。授予中小企业合同金额 2.22 万元，占政府采购支出总额的 21.8%，其中授予小微企业合同金额 2.22 万元，占政府采购支出总额的 21.8%。

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 10 辆，与上年持平。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 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 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 12 个，共涉及资金 54.06 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 0.00 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“违法建筑拆除经费”“综合执法业务网络运行维护费”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出54.06万元，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，我单位秉持着严格执行预算、科学评价绩效的原则，在绩效自评方面取得了一系列成绩和进展。

（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综合执法业务网络运行维护费、业务用车运行维护经费项目、人事代理定额补助项目及综合执法业务经费项目等4个项目绩效自评结果。

综合执法业务网络运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合执法业务网络运行维护费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.40万元，执行数为0.40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度行政执法巡查；二是协调拆违任务完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度行政执法巡查；完成协调拆违任务等。未发现问题。

业务用车运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务用车运行维护经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是执法车辆的保险及保养费用；二是加强城市管理综

合执法工作。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；完成加强城市管理综合执法工作完成等。未发现问题。

人事代理定额补助项目效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务用车运行维护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保人事代理人员工资及时发放；二是保障落实机关人事代理的工资补贴和公用经费的管理。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成确保人事代理人员工资及时发放；完成保障落实机关人事代理的工资补贴和公用经费的管理等。未发现问题。

综合执法业务经费项目效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务用车运行维护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.07 万元，执行数为 1.07 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度行政执法巡查；二是协调拆违任务完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度行政执法巡查；完成协调拆违任务等。未发现问题。

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：		北戴河区城市管理综合执法大队							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	综合执法业务网络运行维护费		项目级次	省本级项目		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（秦皇岛市北戴河区综合执法调度中心）		
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	0.4		到位数	0.4		执行数	0.4		
	其中：财政资金	0.4		其中：财政资金	0.4		其中：财政资金	0.4		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	办公自动化覆盖率	20	≥	90	%	20	完成	20
		质量指标	系统验收合格率	10	≥	95	%	10	完成	10
		时效指标	故障维护及时率	10	≥	95	%	10	完成	10
		成本指标	维护成本	10	≤	1.1	万元	10	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	设备使用率	10	≥	95	%	10	完成	10
		社会效益指标	投诉减少率	10	≥	90	%	10	完成	10
		生态效益指标	节能环保减排	5	≥	95	%	5	完成	5
		可持续影响指标	长期使用性	5	文字描述		长期使用	5	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	设备运行满意度	10	=	100	%	10	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	原因：绩效目标不全面，绩效目标量化程度不高。整改措施：结合年度重点工作开展情况量化绩效目标，编制量化、可衡量的预期产出及效果目标。									
填报人：	王文颖						联系电话：	4187002		

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：		北戴河区城市管理综合执法大队								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	业务用车运行维护经费		项目级次	省本级项目		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（秦皇岛市北戴河区综合执法调度中心）			
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	5.9999		到位数	5.9999		执行数	5.9999		100%	
	其中：财政资金	5.9999		其中：财政资金	5.9999		其中：财政资金	5.9999			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	执法车辆的保险及保养费用				已完成				100%		
	加强城市管理综合执法工作				已完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	保障办公人数	20	=	6	人	20	完成	20	
		质量指标	运转保障率	10	=	100	%	10	完成	10	
		时效指标	经费保障及时性	10	文字描述	及时保障		10	完成	10	
		成本指标	日常公用经费支出	10	文字描述	按统一规定执行		10	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	10	文字描述	维持单位正常运转		10	完成	10	
		社会效益指标	资金使用效率	10	≥	95	%	10	完成	10	
		生态效益指标	生态环境破坏率	5	<	5	%	5	完成	5	
		可持续影响指标	长期使用性	5	文字描述	是否满足工作需求		5	完成	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度	10	=	100	%	10	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	原因：绩效目标不全面，绩效目标量化程度不高。整改措施：结合年度重点工作开展情况量化绩效目标，编制量化、可衡量的预期产出及效果目标。									
填报人：	王文颖						联系电话：	4187002			

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：		北戴河区城市管理综合执法大队							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	人事代理定额补助		项目级次	省本级项目		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（秦皇岛市北戴河区综合执法调度中心）		
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	0.085		到位数	0.085		执行数	0.085		
	其中：财政资金	0.085		其中：财政资金	0.085		其中：财政资金	0.085		
	其他			其他			其他			
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取暖补贴发放				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	发放人数	20	=	1	人	20	完成	20
		质量指标	发放准确率	10	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	10	=	100	%	10	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	10	文字描述		是/否	10	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金使用效益	10	文字描述		按要求支出	10	完成	10
		社会效益指标	业务工作稳定性	10	文字描述		进一步推动	10	完成	10
		生态效益指标	保障社会发展	5	文字描述		进一步保障	5	完成	5
		可持续影响指	保障工作完成	5	文字描述		进一步保障	5	完成	5
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	10	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	原因：绩效目标不全面，绩效目标量化程度不高。整改措施：结合年度重点工作开展情况量化绩效目标，编制量化、可衡量的预期产出及效果目标。									
填报人：	王文颖						联系电话：	4187002		

2023年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：		北戴河区城市管理综合执法大队							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	综合执法业务经费			项目级次	省本级项目		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（秦皇岛市北戴河区综合执法调度中心）	
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	1.06945			到位数	1.06945		执行数	1.06945	
	其中：财政资金	1.06945			其中：财政资金	1.06945		其中：财政资金	1.06945	
	其他				其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	完成年度行政执法巡查				已完成					100%
	协调拆违任务完成				已完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	执法率	20	≥	95	%	20	完成	20
		质量指标	案件处置率	10	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	任务办理及时率	10	=	100	%	10	完成	10
		成本指标	业务费支出	10	=	4.67	万元	4	未完成	4
	效益指标（30）	经济效益指标	资金使用效率	10	=	100	%	10	完成	10
		社会效益指标	通过宣传执法等进一步扩大影响，减少违法行为	10	文字描述		进一步扩大影响	10	完成	10
		生态效益指标	生态环境破坏率	5	<	5	%	5	完成	5
		可持续影响指标	问题落实整改率	5	≥	95	%	5	完成	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	=	100	%	10	完成	10
预算执行率	预算执行率		10						10	
自评总分										94
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
原因：绩效目标不全面，绩效目标量化程度不高。整改措施：结合年度重点工作开展情况量化绩效目标，编制量化、可衡量的预期产出及效果目标。										
填报人：	王文颖					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 to 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