

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 334

单位名称：秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局（汇总）



秦皇岛市北戴河区城市管理
综合行政执法局（汇总）
2024 年度部门决算公开文本

秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局
（汇总）

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的方针、政策、法律和规定，严格按照《秦皇岛市市容和环境卫生管理条例》等法律、法规的要求，依法履行管理职责。组织制定城市管理规范性文件、发展规划、年度计划及各项措施，并负责组织实施。

（2）负责全区城市管理领域的统一规划，组织协调、监督检查和综合执法。

（3）负责城市容貌环境日常管理工作；负责城市区户外广告、牌匾、灯饰、条幅统一监督管理和设置审批管理；负责城市区临时棚亭和经营摊点的审批管理。

（4）负责全区景观亮化工程的规划、设计、审核、监督、验收；负责对亮化设施的监督检查及管理。

（5）负责全区环境卫生管理和监察。组织制定环境卫生管理制度、管理规划和年度计划。统筹安排全区环卫基本建设项目和环卫设备更新改造计划，对新建、改建、扩建项目中市容环卫配套设施的设计方案进行审核，对方案的实施进行监督和验收；负责城区、农村生活垃圾的清运和处置，负责建筑垃圾的管理和处置；负责城区主次干道、沿海沙滩等清扫保洁工作；负责企事业单位、疗养院、沿街门店生活垃圾处置费的收缴工作；

负责城区公厕、果皮箱、生活垃圾收集站等环卫设施的建 设、维修和管理工作。

（6）负责施工工地容貌的监督管理。

（7）负责对散装货物运输的监督管理。

（8）负责对本区沙滩和浴场的监督管理。

（9）负责对全区国有资产停车场的直接管理及非国有资产停车场的监督检查。

（10）区委、区政府交办的其他各项工作。绩效目标执行情况 完成全区城市管理领域的统一规划，组织协调、监督检查和综合执法等工作目标。完成对城市户外广告、牌匾、灯饰、条幅统一监督管理和设置审批管理以及城市临时棚亭和经营摊点的审批管理。完成年初组织制定城市管理规范性文件、发展规划、年度计划及各项措施的组织实施。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 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行政执法局（本级）	行政单位	全额

2	秦皇岛市北戴河区环境卫生保障中心	财政补助事业单位	全额
3	秦皇岛市北戴河区海浴场服务中心	财政补助事业单位	差额
4	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	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,803.23	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	196.39	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	50.00
八、其他收入	8	50.00	八、社会保障和就业支出	39	250.59
	9		九、卫生健康支出	40	95.82
	10		十、节能环保支出	41	46.64
	11		十一、城乡社区支出	42	3,285.81
	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	1,026.53
	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	97.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	196.39
	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	5,049.62	本年支出合计	58	5,049.62
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	5,049.62	总计	62	5,049.62

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区

城市管理综合行政执法局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,049.62	4,999.62					50.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	50.00						50.00
20701	文化和旅 游	50.00						50.00
2070199	其他文化 和旅游支 出	50.00						50.00
208	社会保障 和就业支 出	250.59	250.59					
20805	行政事业 单位养老 支出	241.81	241.81					
2080501	行政单位 离退休	4.59	4.59					
2080502	事业单位 离退休	25.08	25.08					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	180.73	180.73					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	31.42	31.42					
20808	抚恤	8.78	8.78					
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82					
2080899	其他优抚 支出	3.96	3.96					

210	卫生健康支出	95.82	95.82					
21007	计划生育事务	1.20	1.20					
2100717	计划生育服务	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	94.62	94.62					
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81					
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55					
2101103	公务员医疗补助	52.26	52.26					
211	节能环保支出	46.64	46.64					
21104	自然生态保护	46.64	46.64					
2110402	农村环境保护	46.64	46.64					
212	城乡社区支出	3,285.81	3,285.81					
21201	城乡社区管理事务	885.51	885.51					
2120101	行政运行	478.68	478.68					
2120104	城管执法	406.83	406.83					
21203	城乡社区公共设施	380.88	380.88					
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.88	330.88					
21205	城乡社区环境卫生	1,928.10	1,928.10					
2120501	城乡社区环境卫生	1,928.10	1,928.10					
21299	其他城乡社区支出	91.31	91.31					
2129999	其他城乡社区支出	91.31	91.31					
216	商业服务	1,026.53	1,026.53					

	业等支出							
21699	其他商业 服务业等 支出	1,026.53	1,026.53					
2169999	其他商业 服务业等 支出	1,026.53	1,026.53					
221	住房保障 支出	97.84	97.84					
22102	住房改革 支出	97.84	97.84					
2210201	住房公积 金	97.84	97.84					
229	其他支出	196.39	196.39					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	196.39	196.39					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	196.39	196.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,049.62	1,244.95	3,804.67			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	50.00		50.00			
20701	文化和旅 游	50.00		50.00			
2070199	其他文化 和旅游支 出	50.00		50.00			
208	社会保障 和就业支 出	250.59	245.77	4.82			
20805	行政事业 单位养老 支出	241.81	241.81				
2080501	行政单位 离退休	4.59	4.59				
2080502	事业单位 离退休	25.08	25.08				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	180.73	180.73				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	31.42	31.42				
20808	抚恤	8.78	3.96	4.82			
2080801	死亡抚恤	4.82		4.82			
2080899	其他优抚 支出	3.96	3.96				
210	卫生健康	95.82	94.62	1.20			

	支出						
21007	计划生育事务	1.20		1.20			
2100717	计划生育服务	1.20		1.20			
21011	行政事业单位医疗	94.62	94.62				
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81				
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55				
2101103	公务员医疗补助	52.26	52.26				
211	节能环保支出	46.64		46.64			
21104	自然生态保护	46.64		46.64			
2110402	农村环境保护	46.64		46.64			
212	城乡社区支出	3,285.81	806.72	2,479.10			
21201	城乡社区管理事务	885.51	478.68	406.83			
2120101	行政运行	478.68	478.68				
2120104	城管执法	406.83		406.83			
21203	城乡社区公共设施	380.88		380.88			
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.88		330.88			
21205	城乡社区环境卫生	1,928.10	266.16	1,661.95			
2120501	城乡社区环境卫生	1,928.10	266.16	1,661.95			
21299	其他城乡社区支出	91.31	61.88	29.43			
2129999	其他城乡社区支出	91.31	61.88	29.43			
216	商业服务业等支出	1,026.53		1,026.53			

21699	其他商业 服务业等 支出	1,026.53		1,026.53			
2169999	其他商业 服务业等 支出	1,026.53		1,026.53			
221	住房保障 支出	97.84	97.84				
22102	住房改革 支出	97.84	97.84				
2210201	住房公积 金	97.84	97.84				
229	其他支出	196.39		196.39			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	196.39		196.39			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	196.39		196.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,803.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	196.39	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	250.59	250.59		
	9		九、卫生健康支出	41	95.82	95.82		
	10		十、节能环保支出	42	46.64	46.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,285.81	3,285.81		
	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	1,026.53	1,026.53		
	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	97.84	97.84		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	196.39		196.39	
	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	4,999.62	本年支出合计	59	4,999.62	4,803.23	196.39	
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	4,999.62	总计	64	4,999.62	4,803.23	196.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年 金额单位：万

编制部门（单位）：秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局（汇总） 度 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		4,803.23	1,244.95	3,558.28
208	社会保障和就业支出	250.59	245.77	4.82
20805	行政事业单位养老支出	241.81	241.81	
2080501	行政单位离退休	4.59	4.59	
2080502	事业单位离退休	25.08	25.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.73	180.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42	
20808	抚恤	8.78	3.96	4.82
2080801	死亡抚恤	4.82		4.82
2080899	其他优抚支出	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	95.82	94.62	1.20
21007	计划生育事务	1.20		1.20
2100717	计划生育服务	1.20		1.20
21011	行政事业单位医疗	94.62	94.62	
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81	

2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	
2101103	公务员医疗补助	52.26	52.26	
211	节能环保支出	46.64		46.64
21104	自然生态保护	46.64		46.64
2110402	农村环境保护	46.64		46.64
212	城乡社区支出	3,285.81	806.72	2,479.10
21201	城乡社区管理事务	885.51	478.68	406.83
2120101	行政运行	478.68	478.68	
2120104	城管执法	406.83		406.83
21203	城乡社区公共设施	380.88		380.88
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.88		330.88
21205	城乡社区环境卫生	1,928.10	266.16	1,661.95
2120501	城乡社区环境卫生	1,928.10	266.16	1,661.95
21299	其他城乡社区支出	91.31	61.88	29.43
2129999	其他城乡社区支出	91.31	61.88	29.43
216	商业服务业等支出	1,026.53		1,026.53
21699	其他商业服务业等支出	1,026.53		1,026.53
2169999	其他商业服务业等支出	1,026.53		1,026.53
221	住房保障支出	97.84	97.84	

22102	住房改革支出	97.84	97.84	
2210201	住房公积金	97.84	97.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,103.43	302	商品和服务支出	107.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.88	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.77	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	181.26	30205	水费	2.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.73	30206	电费	18.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.42	30207	邮电费	24.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.36	30208	取暖费	17.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.26	30209	物业管理费	5.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	4.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.84	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	33.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.61	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	3.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.85	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	0.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.34	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.96	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.09	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		1,137.09	公用经费合计					107.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区城市管理
综合行政执法局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			196.39	196.39		196.39	
229	其他支出		196.39	196.39		196.39	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		196.39	196.39		196.39	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		196.39	196.39		196.39	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区城市管
理综合行政执法局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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（单位）：秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

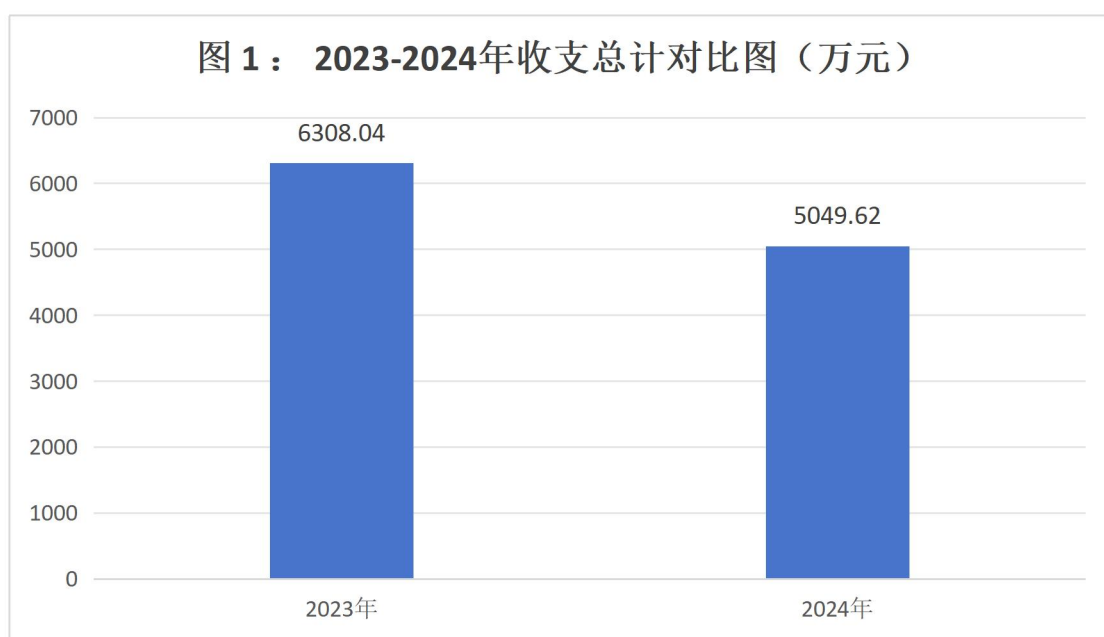
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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 2024 年度部门决算情况说明

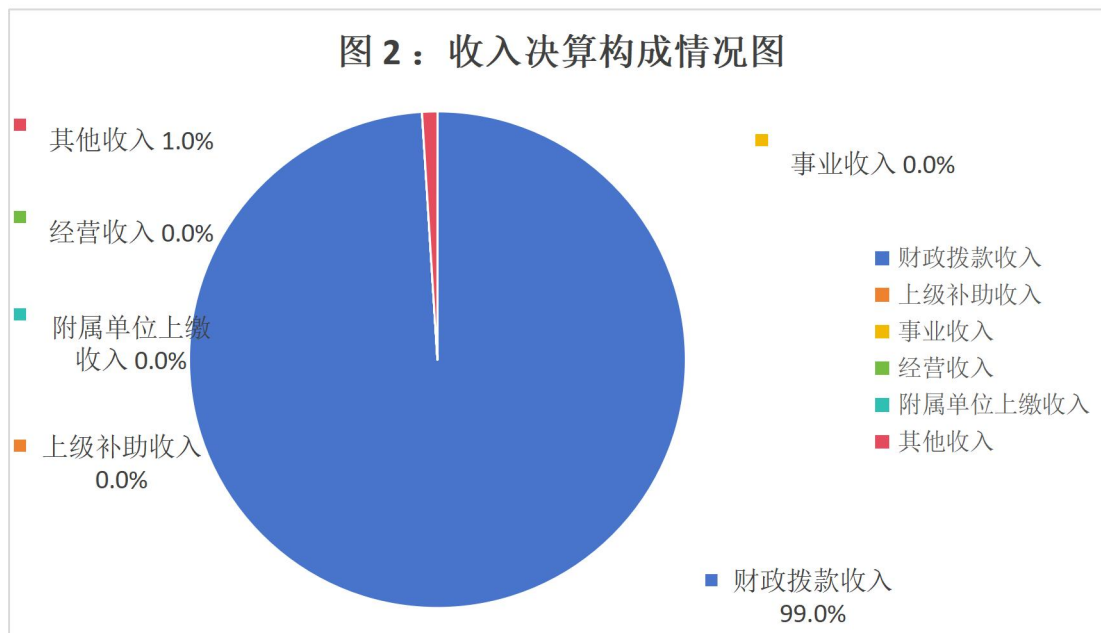
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,049.62 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,258.42 万元，下降 19.9%，主要原因是劳务派遣人员经费等项目经费的减少。



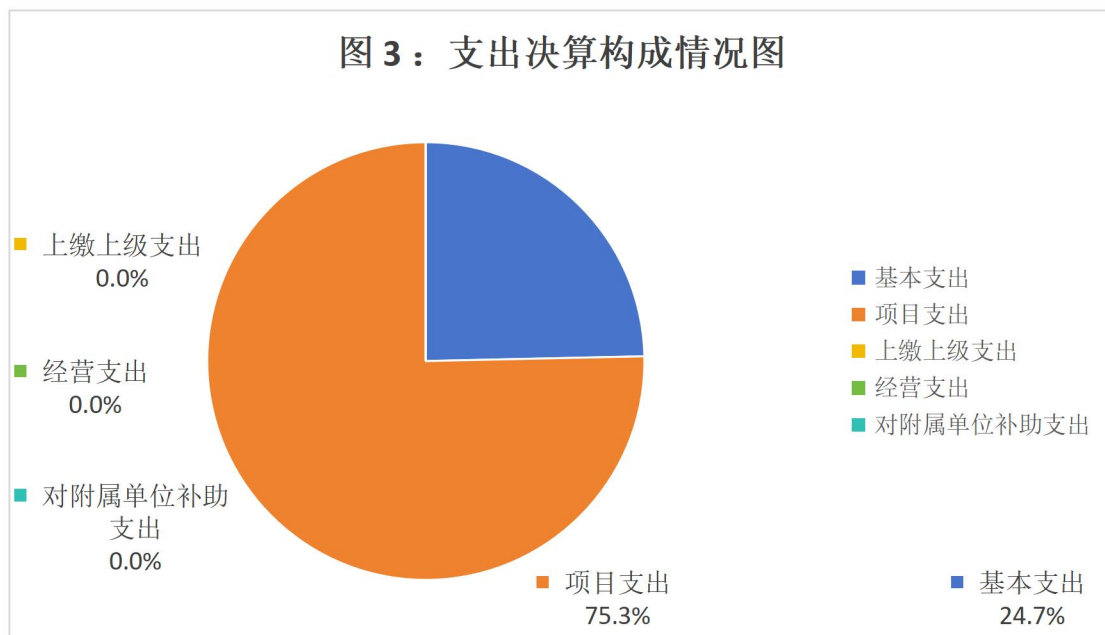
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 5,049.62 万元，其中：财政拨款收入 4,999.62 万元，占 99.0%；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 50.00 万元，占 1.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 5,049.62 万元，其中：基本支出 1,244.95 万元，占 24.7%；项目支出 3,804.67 万元，占 75.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

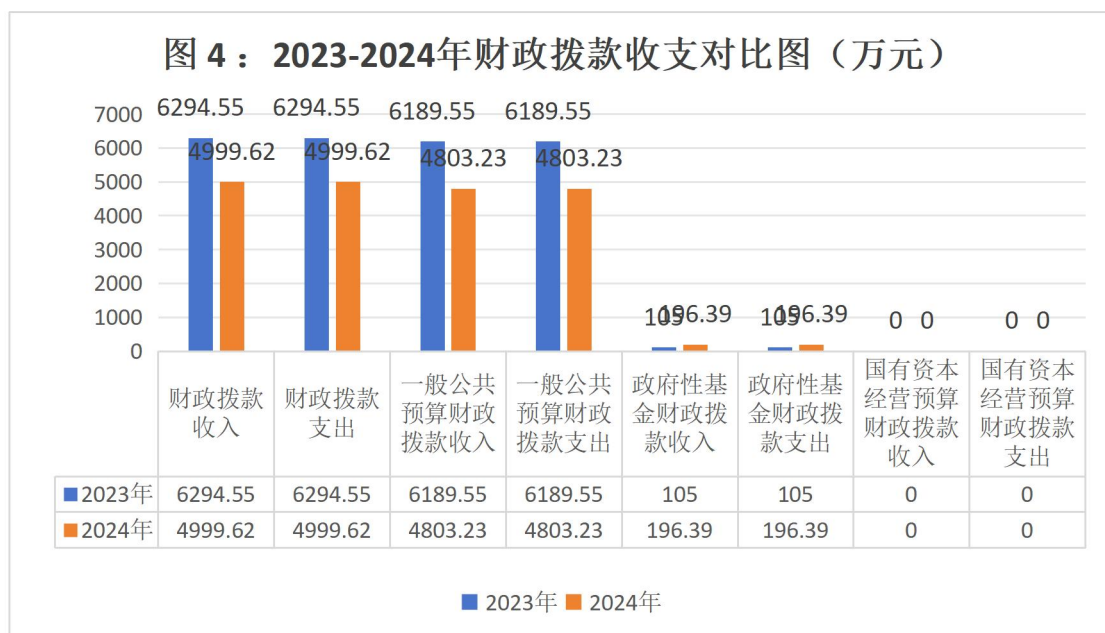
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,999.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,294.93 万元，降低 20.6%，主要原因是劳务派遣人员经费等项目经费的减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,999.62 万元,比上年减少 1,294.93 万元，降低 20.6%，主要原因是劳务派遣人员经费等项目经费的减少；本年支出 4,999.62 万元，比上年减少 1,294.93 万元，降低 20.6%，主要原因是劳务派遣人员经费等项目经费的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,803.23 万元,比上年减少 1,386.32 万元,降低 22.4%, 主要原因是劳务派遣人员经费等项目经费的减少; 本年支出 4,803.23 万元, 比上年减少 1,386.32 万元,降低 22.4%, 主要原因是劳务派遣人员经费等项目经费的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 196.39 万元, 比上年增加 91.39 万元, 增长 87.0%, 主要原因是北戴河区景观改造提升等工程建设资金等项目的增加; 本年支出 196.39 万元, 比上年增加 91.39 万元, 增长 87.0%, 主要原因是北戴河区景观改造提升等工程建设资金等项目的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 与上年持平; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 与上年持平。



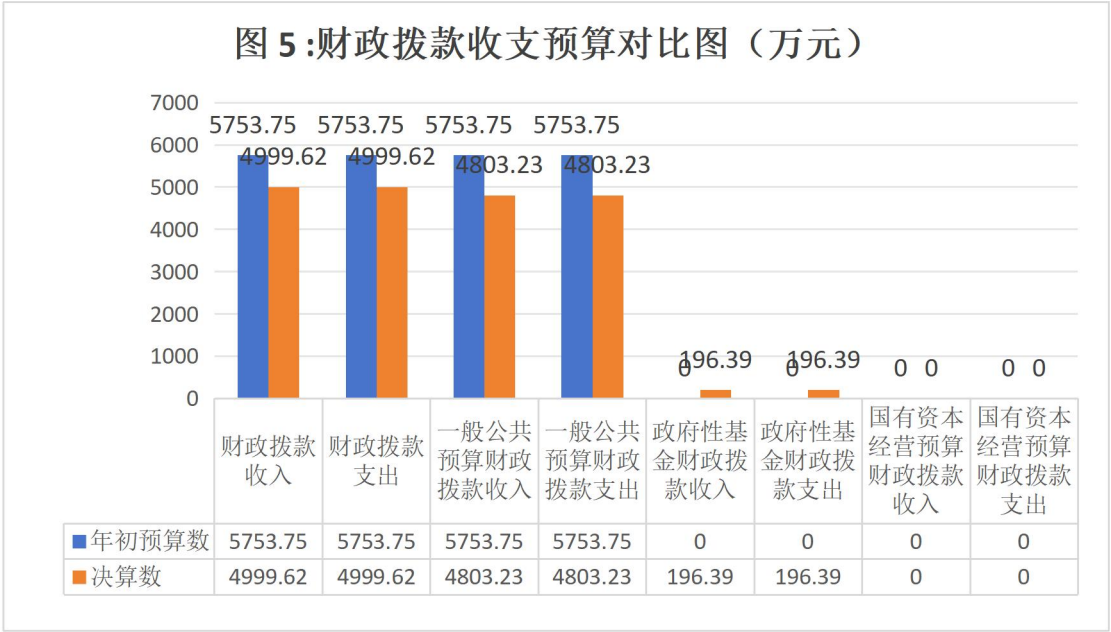
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,999.62 万元，完成年初预算的 86.9%，比年初预算减少 754.13 万元，决算数小于预算数主要原因是海浴场商业服务业项目支出减少；本年支出 4,999.62 万元，完成年初预算的 86.9%，比年初预算减少 754.13 万元，决算数小于预算数主要原因是海浴场商业服务业项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 83.5%，比年初预算减少 950.52 万元，主要原因是海浴场商业服务业项目支出减少；支出完成年初预算的 83.5%，比年初预算减少 950.52 万元，主要原因是海浴场商业服务业项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 196.39 万元，主要原因是城管局本级北戴河区城乡垃圾分类收运设施建设项目专项债券资金（2022 年第七批新增政府债券资金秦财债[2022]284 号）等项目未在本年年初预算项目中；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 196.39 万元，主要原因是城管局本级北戴河区城乡垃圾分类收运设施建设项目专项债券资金（2022 年第七批新增政府债券资金秦财债[2022]284 号）等项目未在本年年初预算项目中。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,999.62 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业 （类）支出 250.59 万元，占 5.0%，主要用于养老保险、退休费等支出；卫生健康（类）支出 95.82 万元，占 1.9%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 46.64 万元，占 0.9%，主要用于水电费等支出；城乡社区（类）支出 3,285.81 万元，占 65.7%，主要用于工资、保险及日常办公等支出；商业服

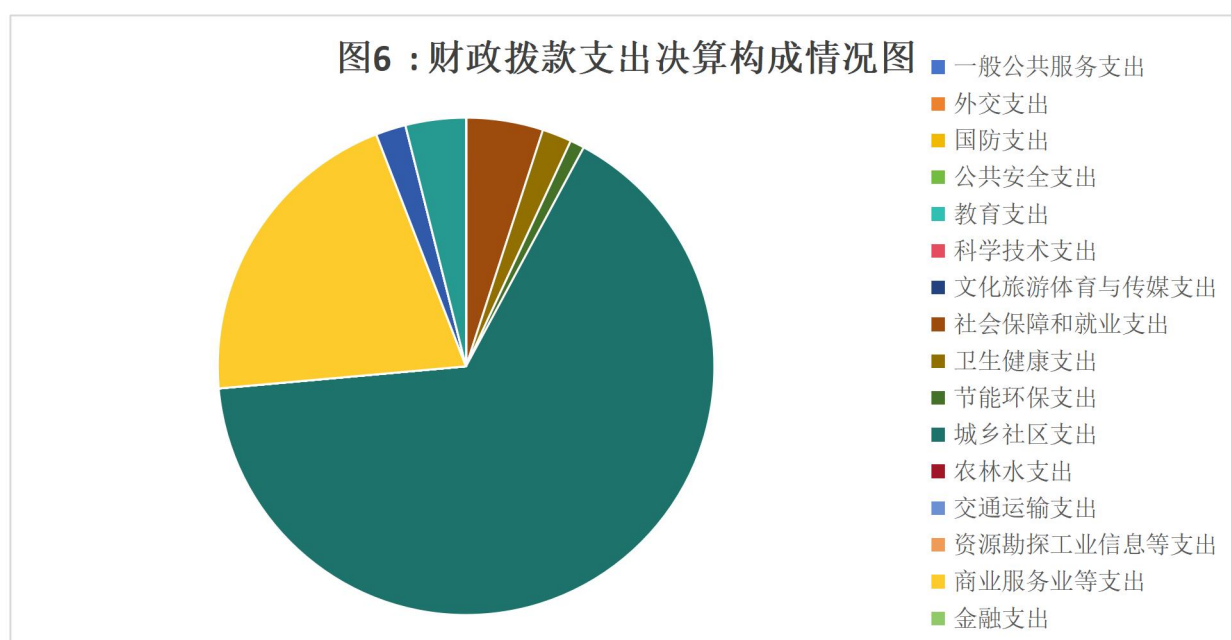
务业等（类）支出 1,026.53 万元，占 20.5%，主要用于工资、保险及日常办公等支出；住房保障（类）支出 97.84 万元，占 2.0%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 196.39 万元，占 3.9%，主要用于北戴河区景观改造提升等工程建设资金等项目支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,244.95 万元，其中：

人员经费 1,137.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 107.86 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较 2023 年度决算减少 2.00 万元，降低 25.0%，主要原因是城管局本级公务用车减少 1 辆对应的公务用车运行维护费也减少以及环境保障中心本年车辆费用未安排支出。

（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。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,因公出国(境)费支出与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,因公出国(境)费支出与上年持平。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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.00 万元,支出决算 6.00 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,与预算持平;较上年减少 2.00 万元,降低 25.0%,主要原因是城管局本级公务用车减少 1 辆对应的公务用车运行维护费也减少以及环境保障中心本年车辆费用未安排支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,与上年持平。

公务用车运行维护费支出 6.00 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 16 辆,发生运行维护费支出 6.00 万元。公车运行维

护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年减少 2.00 万元，降低 25.0%，主要原因是城管局本级公务用车减少 1 辆对应的公务用车运行维护费也减少以及环境保障中心本年车辆费用未安排支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务接待费支出与上年持平。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 89.23 万元，较 2023 年度增加 36.94 万元，增长 70.6%。主要原因是人员变动对应的人员经费及公用经费支出变动。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4,559.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 211.59 万元、政府采购工程支出 2,856.51 万元、政府采购服务支出 1,491.36 万元。授予中小企业合同金额 4,517.49 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中授予小微企业合同金额 4,517.49 万元，占政府采购支出总额的 99.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 135 辆，比上年增加 1 辆，本年新增一辆其他用车。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 125 辆，其他用车主要是单位一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3804.67 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 109 个，涉及资金 3608.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 196.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；国有资本经营预算项目 0 个，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 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 164.00 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，我部门绩效评价良好。

（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北戴河区景观改造提升等工程建设资金（2024 年第九批新增债券资金 秦财债[2024]416 号）等 10 个项目绩效自评结果。

1、北戴河区景观改造提升等工程建设资金（2024 年第九批新增债券资金 秦财债[2024]416 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，北戴河区景观改造提升等工程建设资金（2024 年第九批新增债券资金 秦财债[2024]416 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.00 万元，执行数为 91.39 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成对北戴河区景观改造提升建设项目的相关工作。

2、2023 年第三季度城市管理考评奖励资金（秦财城建【2023】603 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年第三季度城市管理考评奖励资金（秦财城建【2023】603 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.80 万元，执行数为 38.80 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，提升城市管理水平。

3、亮化设施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，亮化设施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 2.80 万元，执行数为 2.80 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，已完成对辖区亮化设施远程控制系统的运营及维护工作。

4、姜丽梅司法鉴定费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，姜丽梅司法鉴定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 5.50 万元，执行数为 5.50 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成对姜丽梅司法鉴定费用的支付工作。

5、亮化电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，亮化电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 64.5 万元，执行数为 64.5 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，更好的提升城市管理水平。

6、东经路松树亮化提升设备采购项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，东经路松树亮化提升设备采购项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，已完成对东经路道路松树亮化提升工作。

7、城市管理综合执法工作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，城市管理综合执法工作网络运行

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 10.28 万元，执行数为 10.28 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，确保我局办公网络及外部摄像头的正常运转。

8、2022 年第四季度城市管理考评奖励资金（秦财城建【2023】97 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年第四季度城市管理考评奖励资金（秦财城建【2023】97 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，提高我区城市市容市貌及城市管理水平。

9、城市管理辅助巡查及保障服务项目（服务）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市管理辅助巡查及保障服务项目（服务）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 129.01 万元，执行数为 129.01 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，保障城市管理辅助巡查工作的开展。

10、综合事务经费项目绩效自评情况：综合事务经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 164.00 万元，执行数为 164.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

二是为浴场内游客上公众责任险，提高公共服务的效率和便捷性以及自管浴场及自然岸线监管经费等。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门绩效评价良好。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附 项目绩效自评表:

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	北戴河区景观改造提升等工程建设资金（2024年度）		项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛市北戴河区		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	91.391000		执行数	91.391000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	91.391000		其中:财政资金	91.391000				
	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(%)		
	完成对北戴河区景观改造提升建设项目的相关工作				完成对北戴河区景观改造提升建设项目的相关工作				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	北戴河区景观改造提升建设	北戴河区景观改造提升建设	15.00	=	1	项	1项	完成	15
		质量指标	景观改造工程等相关工作	对于工程验收合格情况	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	10.00	≤	91.39	万元	91.39万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	景观亮化改造提升对全区	景观亮化改造提升对全区	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	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	98	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年第三季度城市管理考评奖励资金（秦			项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛市北戴河		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	38.800000	到位数	38.800000		执行数	38.800000		100		
	其中:财政资金	38.800000	其中:财政资金	38.800000		其中:财政资金	38.800000				
	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(%)	
	更好的提升城市管理水平					提升城市管理水平				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	项目完成率	项目实际完成量占年度计	15.00	≥	100	百分比	100	完成	15
		质量指标	服务水平	服务水平	15.00	文字描述		持续提升	提升	完成	15
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	5.00	文字描述		持续提升	提升	完成	5
		社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	5.00	文字描述		持续提升	提升	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	10.00	文字描述		及时保障	保障	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	满意率	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	亮化设施网络运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛市北戴河区		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.801200	到位数	2.801200		执行数	2.801200		100		
	其中:财政资金	2.801200	其中:财政资金	2.801200		其中:财政资金	2.801200				
	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(%)		
	完成对辖区亮化设施远程控制系统的运营及维护				已完成对辖区亮化设施远程控制系统的运营及维护工作				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	物联网卡服务费	29张利亚德网卡一年服务费	5.00	=	1	项	1项	完成	5
		数量指标	互联网专线服务费	一年服务费	5.00	=	2	项	2项	完成	5
		数量指标	物联网卡服务费	231张物联网卡服务费	5.00	=	1	项	1项	完成	5
		数量指标	物联网卡服务费	13张物联网卡服务费	5.00	=	1	项	1项	完成	5
		质量指标	远程控制系统的使用情况	是否能够正常使用	5.00	文字描述		能够正常使用	正常使用	完成	5
		时效指标	网络通达情况	远程控制系统所需网络是	5.00	文字描述		网络畅通	网络畅通	完成	5
		成本指标	物联网卡服务费	29张利亚德网卡一年服务费	5.00	≤	0.58	万元	0.58万元	完成	5
		成本指标	互联网专线服务费	一年服务费	5.00	≤	0.38	万元	0.38万元	完成	5
		成本指标	物联网卡服务费	231张物联网卡服务费	5.00	≤	2.76	万元	2.76万元	完成	5
		成本指标	物联网卡服务费	13张物联网卡服务费	5.00	≤	0.28	万元	0.28万元	完成	5
	效益指标	经济效益指标	亮化运营成本控制	是否降低亮化人工运营成本	30.00	文字描述		较上年有所提高	提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对远程控制系统	工作人员对远程亮化控制	10.00	≥	98	职工满意度	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	姜丽梅司法鉴定费用		项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛市北戴河区		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.500000	到位数	5.500000		执行数	5.500000		100		
	其中:财政资金	5.500000	其中:财政资金	5.500000		其中:财政资金	5.500000				
	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(%)		
	完成对姜丽梅司法鉴定费用的支付工作				完成对姜丽梅司法鉴定费用的支付工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付司法鉴定费用金额	支付姜丽梅司法鉴定费用	15.00	=	5.5	万元	5.5万元	完成	15
		质量指标	资金到位率	关于拨付司法鉴定费用资	15.00	≥	98	%	100	完成	15
		时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	10.00	=	5.5	万元	5.5万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		社会效益指标	促进工作有效开展	促进工作有效开展	10.00	文字描述		有效开展	有效开展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	受众满意度	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、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	亮化电费		项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛市北戴河		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	64.500000	到位数	64.500000		执行数	64.500000		100		
	其中:财政资金	64.500000	其中:财政资金	64.500000		其中:财政资金	64.500000				
	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(%)		
	更好的提升城市管理水平				更好的提升城市管理水平				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	日常巡查次数	城市管理日常巡查次数	15.00	=	10	次	10次	完成	15
		质量指标	服务水平	提高城市管理服务水平	15.00	文字描述		持续提升	提升	完成	15
		时效指标	各项执法工作完成及时率	各项执法工作完成及时率	10.00	≥	98	百分比	100	完成	10
		成本指标	考评奖励资金成本	考评奖励资金成本	10.00	≤	27.8	万元	27.8万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	10.00	文字描述		持续提升	提升	完成	10
		社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	10.00	文字描述		持续提升	提升	完成	10
		可持续影响指标	提高市容整治	提高城市建设管理和服务	10.00	文字描述		有所提高	提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	东经路松树亮化提升设备采购项目		项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛市北戴河区		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	100.000000	到位数	100.000000		执行数	100.000000		100		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	100.000000				
	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(%)		
	对东经路道路松树亮化提升工作的完成				已完成对东经路道路松树亮化提升工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购置成套路牙石照明设备	购置成套路牙石照明设备	5.00	=	56	套	56套	完成	5
		数量指标	购置配套照明设备电缆	购置配套照明设备电缆	5.00	=	378	套	378套	完成	5
		质量指标	购置设备验收率	购置设备验收率	5.00	≥	99	百分比	100	完成	5
		质量指标	安装设备合格率	安装设备合格率	5.00	≥	99	百分比	100	完成	5
		时效指标	设备安装及时性	设备安装及时性	5.00	≥	98	百份比	100	完成	5
		时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	5.00	≥	98	百份比	100	完成	5
		成本指标	采购照明设备费用	采购照明设备费用	10.00	≥	98	万元	98万元	完成	10
		成本指标	采购照明设备电缆费用	采购照明设备电缆费用	10.00	文字描述		万元	5万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	亮化设施设备效果显著	亮化设施设备效果显著	30.00	文字描述		效果显著	显著	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意率	游客对亮化效果的满意度	10.00	≥	98	服务满意度	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	城市管理综合执法工作网络运行维护费			项目级次	本级	实施主管单位		334001 - 秦皇岛市北戴河		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.280000	到位数	10.280000		执行数	10.280000		100			
	其中:财政资金	10.280000	其中:财政资金	10.280000		其中:财政资金	10.280000					
	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(%)	
	通过对网络运行维护,确保我局办公网络及外部摄像头的正常运转					确保我局办公网络及外部摄像头的正常运转					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	维修终端数量	网络运行使用单位	15.00	文字描述		正常使用	正常使用	完成	15	
		质量指标	网络运行稳定性	网络正常运行占全年比重	15.00	≥	96	百分比	100	完成	15	
		时效指标	紧急网络、系统故障解决	维修网络、系统故障的整	10.00	文字描述		及时维修	及时维修	完成	10	
		成本指标	网络费用成本	全年网络运行维护费	10.00	≤	10.3	万元	10.3万元	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	各类网络设施长期使用	各类网络设施可长期使用	30.00	≤	100	百分比	100	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群体调查中,满意和	服务对象满意度占比	10.00	≥	98	服务满意度	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年第四季度城市管理考评奖励资金（秦		项目级次	本级	实施主管单位		334001 - 秦皇岛市北戴河区		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	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(%)		
	提高我区城市市容市貌及城市管理水平				提高我区城市市容市貌及城市管理水平				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放劳务派遣人员工资人	发放劳务派遣人员工资人	15.00	=	20	人	20人	完成	15
		质量指标	重要任务完成率(%)	重要任务完成率(%)	15.00	≥	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		及时完成	完成	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	=	5	万元	5万元	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	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	新增就业人数	新增就业人数	10.00	=	20	人	20人	完成	10
		生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	5.00	文字描述		有效推动	有效推动	完成	5
		可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	5.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度	10.00	文字描述		满意	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城市管理辅助巡查及保障服务项目（服务）		项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛市北戴河		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	129.010000	到位数	129.010000		执行数	129.010000		100		
	其中:财政资金	129.010000	其中:财政资金	129.010000		其中:财政资金	129.010000				
	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(%)		
	保障城市管理辅助巡查工作的开展				保障城市管理辅助巡查工作的开展				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	在职人员数量	支付工资及社保在职人员	15.00	=	20	人	20人	完成	15
		质量指标	工资及社保缴纳准确率	社保缴纳准确率	15.00	≥	98	百分比	100	完成	15
		时效指标	工资及社保支付及时率	及时支付当月工资、社保	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	实际发放控制标准	工资、社会保障等发放（	10.00	文字描述		不超人社部	按规定完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	人员非正常离职率不高于	30.00	文字描述		人员非正常	按规定完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	单位人员对工资补贴等发	10.00	≥	98	职工满意度	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	无									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	综合事务经费		项目级次	本级	实施主管单位		334006 - 秦皇岛市北戴河		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	164.000000	到位数	164.000000		执行数	164.000000		100		
	其中:财政资金	164.000000	其中:财政资金	164.000000		其中:财政资金	164.000000				
	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(%)		
	为浴场内游客上公众责任险,提高公共服务的效率和变捷性以及自管浴场及自然岸线监				为浴场内游客上公众责任险,提高公共服务的效率和变捷				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	浴场数量	浴场数量	5.00	≤	7	个	7	完成	5
		数量指标	指示牌数量	制作数量	4.00	=	1000	个	0	未完成	3
		质量指标	投保率	是否全部投保	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	指示牌安装的合格率	指示牌安装的合格率	5.00	=	100	%	0	未完成	2
		质量指标	协作监管的覆盖率	监管的覆盖率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	投保及时率	项目实际完成时间与项目	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		时效指标	协作覆盖完成及时率	项目实际完成时间与项目	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	指示牌安装的及时性	指示牌安装的及时性	5.00	=	100	%	0	未完成	3
		成本指标	浴场保险的成本	浴场保险的成本	5.00	≤	14	万元	14万元	完成	5
		成本指标	指示牌安装的成本	安装的成本	2.00	≤	38.95	万元	万元	未完成	1
		成本指标	监管的成本	监管的成本	2.00	≤	40	万元	万元	完成	1
		成本指标	市场运作成本	市场运作成本	2.00	≤	685.72		150万元	完成	1
	效益指标	社会效益指标	保障群众安全中的隐患得	降低风险发生的概率	20.00	文字描述		比上年提升	比去年提升	完成	20
		社会效益指标	提高公共服务的效率和变	提高公共服务的效率和变	10.00	文字描述		比上年提升	比去年提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	91										
五、存在问题原因及整改措施	无										