

2024 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)



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）
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执法大
队（秦皇岛市北戴河区综合执法调度中
心）

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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 and 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 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 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	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执法大队（秦皇岛市北戴河区综合执法调度中心）

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	114.73	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	12.05
	9		九、卫生健康支出	40	5.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	87.20
	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	9.86
	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	114.73	本年支出合计	58	114.73
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	114.73	总计	62	114.73

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
城市管理综合执法大队（秦皇岛市
北戴河区综合执法调度中心）

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		114.73	114.73					
208	社会保障 和就业支 出	12.05	12.05					
20805	行政事业 单位养老 支出	12.05	12.05					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.05	12.05					
210	卫生健康 支出	5.62	5.62					
21011	行政事业 单位医疗	5.62	5.62					
2101102	事业单位 医疗	2.66	2.66					
2101103	公务员医 疗补助	2.96	2.96					
212	城乡社区 支出	87.20	87.20					
21299	其他城乡 社区支出	87.20	87.20					
2129999	其他城乡 社区支出	87.20	87.20					
221	住房保障 支出	9.86	9.86					
22102	住房改革 支出	9.86	9.86					
2210201	住房公积	9.86	9.86					

	金							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

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
管理综合执法大队（秦皇岛市北戴
河区综合执法调度中心）

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		114.73	89.41	25.32			
208	社会保障 和就业支 出	12.05	12.05				
20805	行政事业 单位养老 支出	12.05	12.05				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.05	12.05				
210	卫生健康 支出	5.62	5.62				
21011	行政事业 单位医疗	5.62	5.62				
2101102	事业单位 医疗	2.66	2.66				
2101103	公务员医 疗补助	2.96	2.96				
212	城乡社区 支出	87.20	61.88	25.32			
21299	其他城乡 社区支出	87.20	61.88	25.32			
2129999	其他城乡 社区支出	87.20	61.88	25.32			
221	住房保障 支出	9.86	9.86				
22102	住房改革 支出	9.86	9.86				
2210201	住房公积 金	9.86	9.86				

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执法大队（秦
皇岛市北戴河区综合执法调度中心）

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	114.73	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	12.05	12.05		
	9		九、卫生健康支出	41	5.62	5.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	87.20	87.20		
	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	9.86	9.86		
	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				
	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	114.73	本年支出合计	59	114.73	114.73		
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	114.73	总计	64	114.73	114.73		

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

编制部门（单位）：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）

金额单位：
2024 年度 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		114.73	89.41	25.32
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05	
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
210	卫生健康支出	5.62	5.62	
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	
212	城乡社区支出	87.20	61.88	25.32
21299	其他城乡社区支出	87.20	61.88	25.32
2129999	其他城乡社区支出	87.20	61.88	25.32
221	住房保障支出	9.86	9.86	
22102	住房改革支出	9.86	9.86	
2210201	住房公积金	9.86	9.86	

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执法大队（秦皇
岛市北戴河区综合执法调度中心）

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	83.69	302	商品和服务支出	5.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.67	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.53	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	29.71	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	12.05	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	2.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.86	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		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	0.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	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		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		83.69	公用经费合计					5.72

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
综合执法大队（秦皇岛市北戴河区综合执法
调度中心）

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							

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。本单位无相关数据，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（单位）：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)

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。本单位无相关数据，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执法大

队（秦皇岛市北戴河区综合执法调度中心）

2024 年度

金额单位：万元

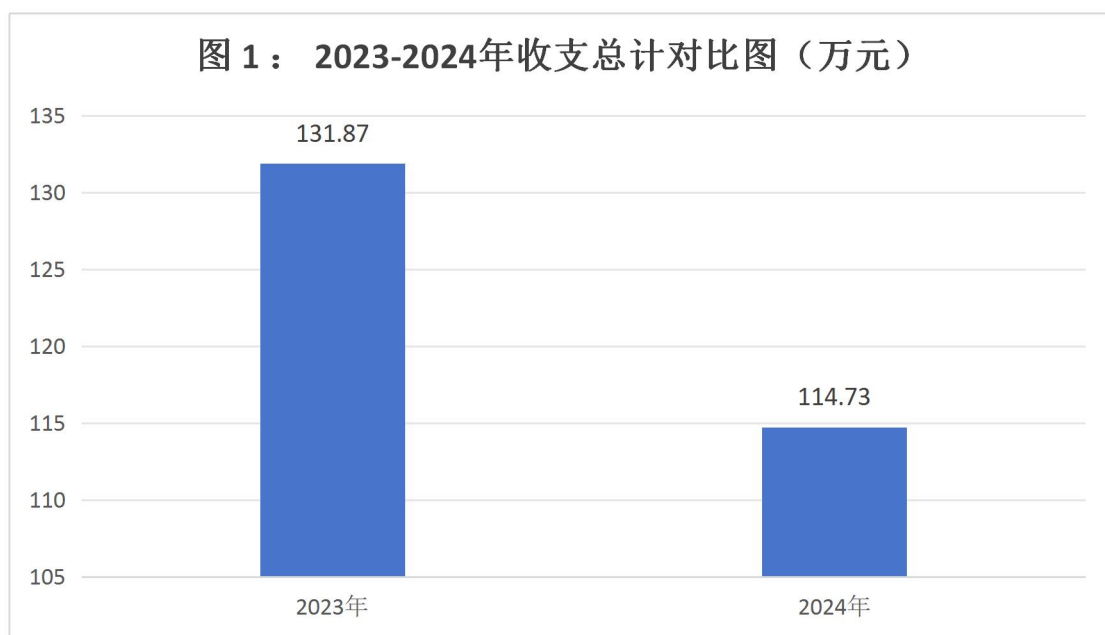
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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

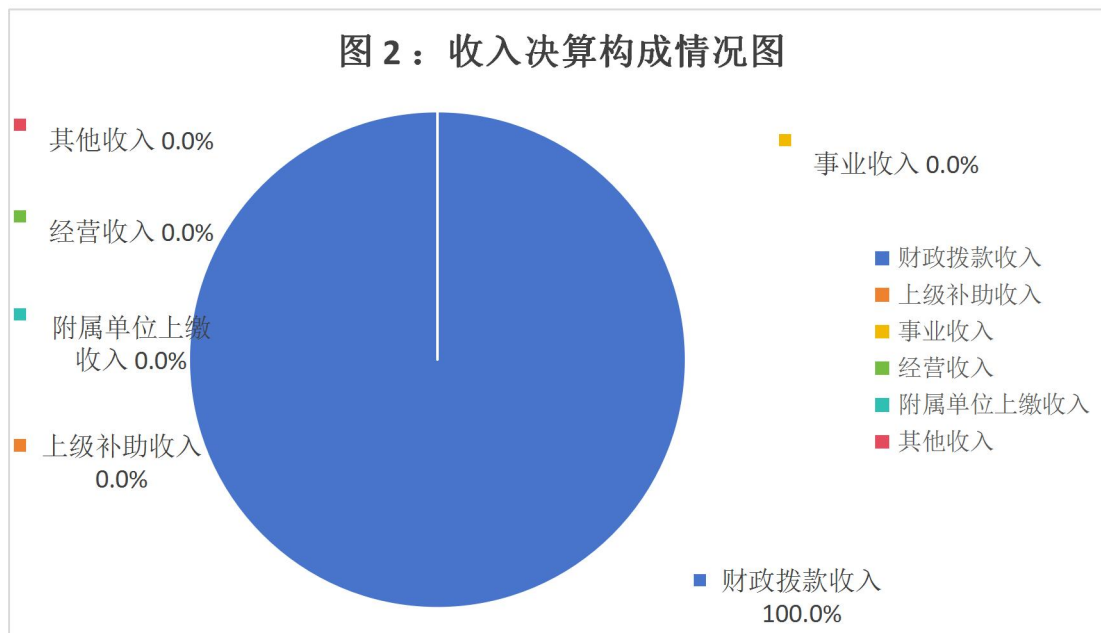
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 114.73 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 17.14 万元，下降 13.0%，主要原因是本年度本单位违法建筑拆除经费项目支出减少。



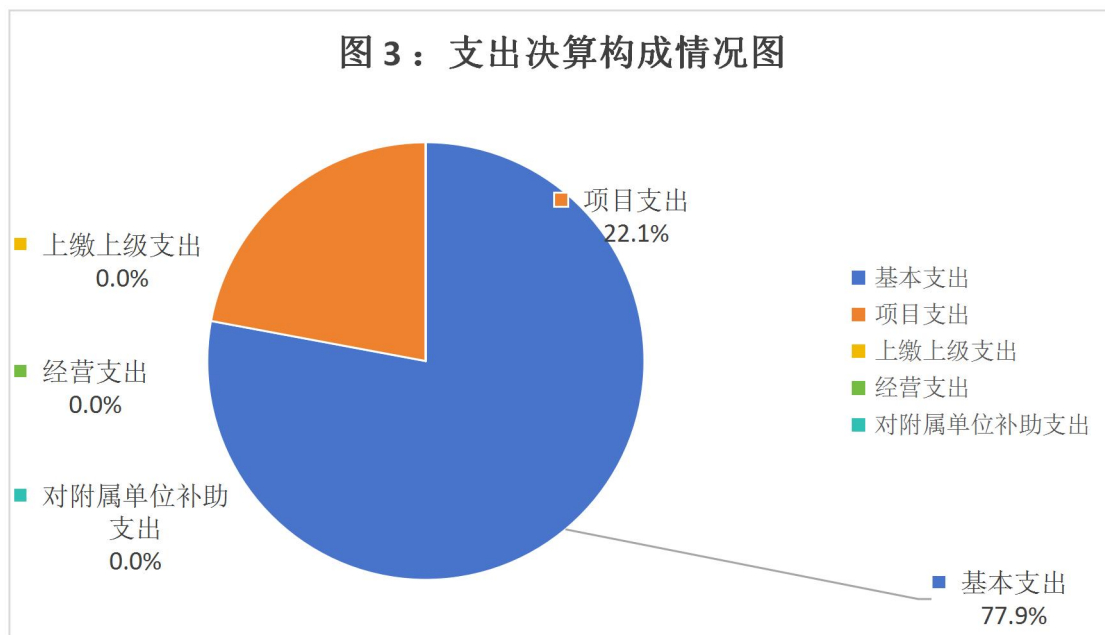
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 114.73 万元，其中：财政拨款收入 114.73 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 2024 年度本年支出合计 114.73 万元，其中：基本支出 89.41 万元，占 77.9%；项目支出 25.32 万元，占 22.1%；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

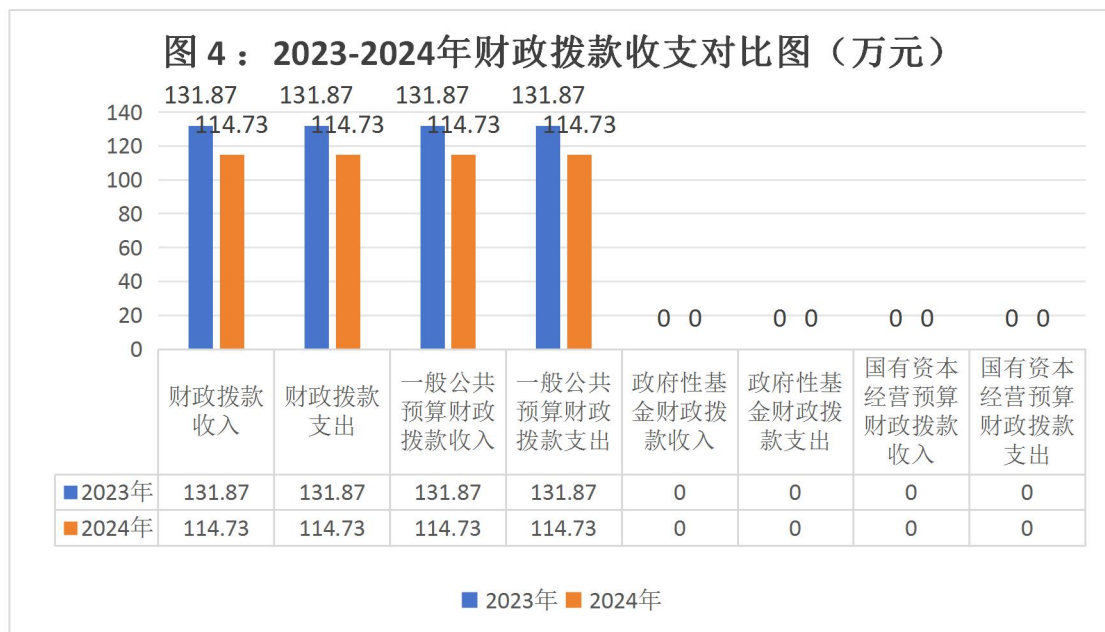
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 114.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 17.14 万元，降低 13.0%，主要原因是本年度本单位违法建筑拆除经费项目支出减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 114.73 万元，比上年减少 17.14 万元，降低 13.0%，主要原因是本年度本单位违法建筑拆除经费项目支出减少；本年支出 114.73 万元，比上年减少 17.14 万元，降低 13.0%，主要原因是本年度本单位违法建筑拆除经费项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 114.73 万元,比上年减少 17.14 万元,降低 13.0%,主要原因是本年度本单位违法建筑拆除经费项目支出减少;本年支出 114.73 万元,比上年减少 17.14 万元,降低 13.0%,主要原因是本年度本单位违法建筑拆除经费项目支出减少。

2. 政府性基金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%,主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

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%,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

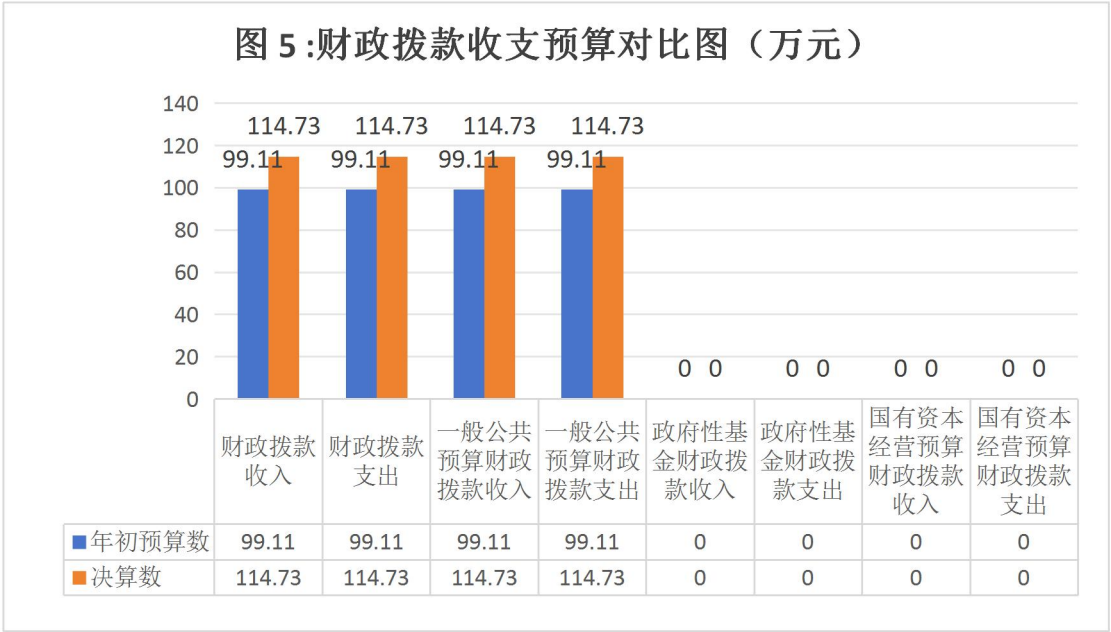
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 114.73 万元，完成年初预算的 115.8%，比年初预算增加 15.62 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资、保险费用增加；本年支出 114.73 万元，完成年初预算的 115.8%，比年初预算增加 15.62 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资、保险费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 115.8%，比年初预算增加 15.62 万元，主要原因是人员工资、保险费用增加；支出完成年初预算的 115.8%，比年初预算增加 15.62 万元，主要原因是人员工资、保险费用增加。

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 0.00 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算

财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

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，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



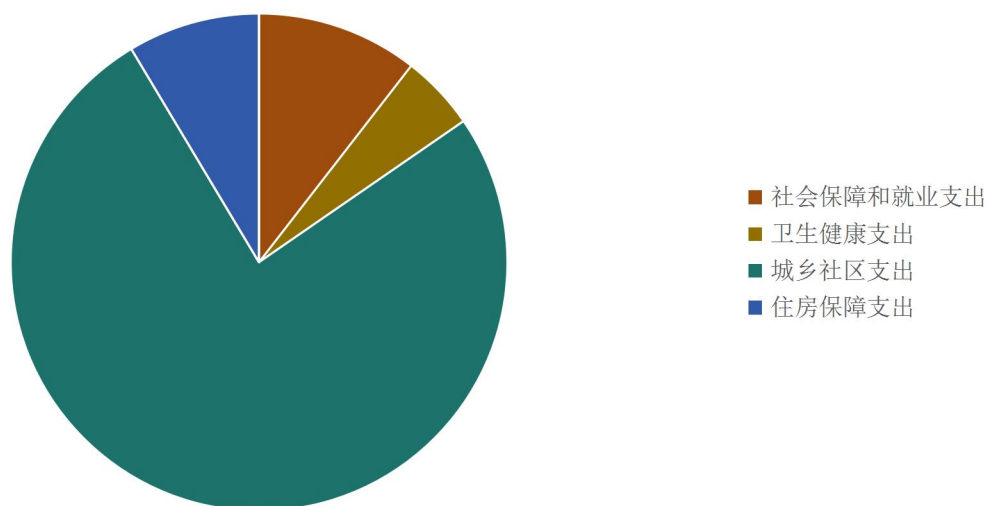
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 114.73 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 12.05 万元，占 10.5%，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 5.62 万元，占 4.9%，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 87.20 万元，占 76.0%，主要用于工资福利、商品和服务等支出；住房保障（类）支出 9.86 万元，占 8.6%，主要用于住房公积金等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 89.41 万元，其中：

人员经费 83.69 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 5.72 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

本单位 2024 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%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是与 2023 年度决算持平。

（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 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%，主要原因

是因公出国（境）费支出与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与 2023 年度决算持平。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 2024 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%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是与 2023 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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%，主要原因是公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与 2023 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 4.00 万元：本单位 2024 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较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是与 2023 年度决算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 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%，主要原因是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%，主要原因是与 2023 年度决算持平。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 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 13.82 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 13.82 万元。授予中小企业合同金额 2.82 万元，占政府采购支出总额的 20.4%，其中授予小微企业合同金额 2.82 万元，占政府采购支出总额的 20.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 25.32 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 25.32 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 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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%。

组织对综合执法业务网络运行维护费等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 25.32 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等 7 个项目绩效自评结果。

（1）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 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障项目基础设施、软硬件正常运转；二是为业务开展提供支撑。发现的主要问题及原因是：一是支付进度落后；二是支付审查流程不严谨。下一步改进措施：一是根据预算安排和实际需求及时调整支付进度；二是分三岗进行审核，严格支付流程的操作。

（2）2023 年残疾人就业保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年残疾人就业保障金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.55 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了拨付 2023 年残疾人就业保障金任务。未发现问题。

（3）拨付 2021-2024 年行政事业单位生活垃圾处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付 2021-2024 年行政事业单位生活垃圾处理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 0.09 万元, 执行数为 0.09 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 完成了缴纳行政事业单位生活垃圾处理费任务。未发现问题。

(4) 旅游旺季工作经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 旅游旺季工作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 4.98 万元, 执行数为 4.98 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是及时拨付执法车辆燃料费用; 二是及时拨付执法车辆保险保养费用; 三是保证工作正常运转。未发现问题。

(5) 人事代理定额补助项目自评情况: 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 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.28 万元, 执行数为 0.28 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。未发现问题。

(6) 人事代理专项补助项目自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 13.03 万元, 执行数为 13.03 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。未发现问题。

（7）综合执法业务经费（运转保障经费）项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合执法业务经费（运转保障经费）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和保养费用；二是加强城市管理综合执法工作。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位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 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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

(1)

2024年度预算项目绩效自评表											
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	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	0.400000	到位数	0.400000			执行数	0.400000 100			
	其中:财政资金	0.400000	其中:财政资金	0.400000			其中:财政资金	0.400000			
	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(%)	
	保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。					完成				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	网费	一年网络服务费	10.00	=	1	项	10	完成	10
		数量指标	电话费	一年电话费	10.00	=	1	项	10	完成	10
		质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率=系统验收合格数/系统验收总数	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护数/故障维护总数	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		成本指标	网费	一年网络服务费	5.00	≤	0.7	万元	5	完成	5
		成本指标	电话费	一年电话费	5.00	≤	0.4	万元	5	完成	5
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率=信息设备或网络使用数/信息设备或网络总数	5.00	≥	95	%	5	完成	5
		社会效益指标	投诉减少率	项目实施后重要问题投诉减少率	5.00	≥	90	%	5	完成	5
		生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	10.00	≥	95	%	10	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		长期使用性	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	设备运行满意度	设备运行满意度	10.00	≥	95	%	10	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	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						

(2)

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年残疾人就业保障金		项目级次	本级	实施主管单位	334013 - 秦皇岛市北戴河区城市管		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	0.546592	到位数		0.546592	执行数		0.546592	100		
	其中:财政资金	0.546592	其中:财政资金		0.546592	其中:财政资金		0.546592			
	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(%)		
	拨付2023年残疾人就业保障金				已完成				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	支付残疾人就业保障金人数	支付残疾人就业保障金人员数量	20.00	=	7	人	20	完成	20
		质量指标	发放准确率	工资及保险发放准确率	20.00	=	100	%	20	完成	20
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	5.00	=	100	%	5	完成	5
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	5.00	文字描述		是/否	5	完成	5
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	5.00	文字描述		按要求支出	5	完成	5
		社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	5.00	文字描述		进一步推动	5	完成	5
		生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	10.00	文字描述		进一步保障	10	完成	10
		生态效益指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	10.00	文字描述		进一步保障	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	10	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	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						

(3)

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	拨付2021-2024年行政事业单位生活垃圾处理项目级次			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	0.086400	到位数		0.086400	执行数		0.086400	100		
	其中:财政资金	0.086400	其中:财政资金		0.086400	其中:财政资金		0.086400			
	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(%)		
	缴纳行政事业单位生活垃圾处理费				已完成				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	机关在编人数	2021年-2024年期间在编人数	20.00	=	24	人	20	完成	20
		质量指标	缴纳垃圾处理费的准确率	缴纳垃圾处理费的准确率	10.00	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	缴纳垃圾处理费的及时率	缴纳垃圾处理费的及时率	10.00	=	100	%	10	完成	10
		成本指标	每个人每个月生活垃圾处理费	每个人每个月生活垃圾处理费	10.00	=	864	元	10	完成	10
	效益指标	生态效益指标	办公楼正常运行、工作环境	办公楼正常运行、工作环境	30.00	文字描述	办公环境整洁、秩序良好		30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	单位职工满意度	10.00	≥	95	%	10	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	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						

(4)

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	旅游旺季工作经费		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	4.976000	到位数	4.976000			执行数	4.976000 100		
	其中:财政资金	4.976000	其中:财政资金	4.976000			其中:财政资金	4.976000		
	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(%)	
	及时拨付执法车辆燃料费用。				已完成				100.00	
	及时拨付执法车辆保险保养费用。				已完成				100.00	
	保证工作正常运转。				已完成				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	车辆维护数	车辆维护数	20.00	>=	10	台	20	完成 20
		质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	10.00	>=	90	%	10	完成 10
		时效指标	车辆维护及时性	及时进行车辆维护	10.00	文字描述		及时维修	10	完成 10
		成本指标	车辆维护及燃油费	车辆维护及燃油费	10.00	<=	5	万元	10	完成 10
	效益指标	可持续影响指标	有效延长车辆使用寿命	长期使用性	30.00	文字描述		有效延长	30	完成 30
	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	>=	98	%	10	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	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					

(5)

2024年度预算项目绩效自评表											
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	0.280000	到位数		0.280000	执行数		0.280000	100		
	其中:财政资金	0.280000	其中:财政资金		0.280000	其中:财政资金		0.280000			
	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(%)		
	确保人事代理人员工资及时发放				完成				100.00		
	保障落实机关人事代理的工资补贴和公用经费的管理				完成				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	办公费	按往年测算办公费	20.00	=	1	人	20	完成	20
		质量指标	发放准确率	发放准确率	10.00	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	支付及时率	支付及时率	10.00	>	95	%	10	完成	10
		成本指标	办公费	按往年测算办公费	10.00	≤	0.68	万元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高队伍稳定性	提高队伍稳定性	20.00	文字描述		提高干部队伍稳定性	20	完成	20
		可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	10.00	文字描述		保障工作有效开展	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	单位人员满意度	10.00	≥	95	%	10	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	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						

(6)

2024年度预算项目绩效自评表											
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	13.029422	到位数		13.029422	执行数		13.029422	100		
	其中:财政资金	13.029422	其中:财政资金		13.029422	其中:财政资金		13.029422			
	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(%)		
	确保人事代理人员工资及时发放				已完成				100.00		
	保障落实机关人事代理的工资补贴和公用经费的管理				已完成				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	基本工资	1人事代理基本工资	5.00	=	1	人	5	完成	5
		数量指标	津贴补贴	1人事代理津贴补贴	5.00	=	1	人	5	完成	5
		数量指标	奖金	1人事代理奖金	5.00	=	1	人	5	完成	5
		数量指标	社保费	1人事代理社保费	5.00	=	1	人	5	完成	5
		数量指标	公积金	1人事代理公积金	5.00	=	1	人	5	完成	5
		数量指标	绩效奖励	1人事代理绩效奖励	5.00	=	1	人	5	完成	5
		数量指标	独生子女	1人事代理独生子女	5.00	=	1	人	5	完成	5
		质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	5.00	=	100	%	5	完成	5
		时效指标	及时率	及时率	5.00	>	95	%	5	完成	5
		成本指标	工资补贴	各项工资补贴	5.00	≤	16.37	万元	5	完成	5
	效益指标	经济效益指标	稳定率	稳定率	5.00	>	90	%	5	完成	5
		社会效益指标	加强人事代理归属感, 提		5.00	文字描述		加强人事代理归属感,	5	完成	5
		生态效益指标	经费保障覆盖率	经费保障覆盖率	10.00	≥	95	%	10	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	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	单位人员满意度	10.00	≥	95	%	10	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	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						

(7)

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	综合执法业务经费（运转保障经费）			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	5.999700	到位数	5.999700			执行数	5.999700 100			
	其中:财政资金	5.999700	其中:财政资金	5.999700			其中:财政资金	5.999700			
	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(%)		
	执法车辆的保险和保养费用与加强城市管理综合执法工作					完成			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	车辆燃油费	服务车辆燃油费	5.00	=	6	辆	5	完成	5
		数量指标	车辆维护费	服务车辆维护费	5.00	=	6	辆	5	完成	5
		质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	5.00	≥	90	%	5	完成	5
		时效指标	车辆维修时效性	及时进行车辆维修	5.00	文字描述		及时维修	5	完成	5
		成本指标	车辆燃油费	服务车辆燃油费	10.00	≤	5	万元	10	完成	10
		成本指标	车辆维护费	服务车辆维护费	20.00	≤	1	万元	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	5.00	≥	95	%	5	完成	5
		社会效益指标	正常运转率	正常运转率	5.00	=	100	%	5	完成	5
		生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	10.00	>	90	%	10	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	10	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	≥	95	%	10	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	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						