



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：201

部门名称：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责党工委、管委会机关日常工作的综合协调、督导检查、情况反馈工作。

(二) 负责综合文字、领导讲话、文件收发、会务及活动组织、文印管理、政务信息、地方志、档案管理等工作。

(三) 负责对工委、管委工作部署落实情况的督导检查工作。

(四) 负责纠正“四风”和作风纪律专项整治工作。

(五) 负责统筹协调政务、商务接待工作。

(六) 负责新区值班工作的统筹协调。

(七) 负责工管委机关财务工作。

(八) 负责承担新区机关办公设施的维修及食堂管理、水、暖、电、讯等后勤保障服务工作，负责新区机关、事业单位车辆管理、安全保卫等工作。

(九) 负责暑期工作的综合协调、组织指导、督促检查和省部级以上领导的暑期接待服务工作。

(十) 负责统筹协调新区深化改革、“放管服”改革工作。

(十一) 负责新区党工委主体责任落实工作。

(十二) 负责机要保密、政务公开工作。

(十三) 负责市长热线的接转、回复工作。

(十四) 负责承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

## 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	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室	行政单位	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室 2022 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室本级 2022 年度决算。



## 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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室      2022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	8,544.83	一、一般公共服务支出	32	5,941.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,500.00	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	1,172.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	560.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	514.26
	9		九、卫生健康支出	40	185.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,500.00
	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	170.59
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,044.83	<b>本年支出合计</b>	58	10,044.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.43	年末结转和结余	60	38.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,083.26	<b>总计</b>	62	10,083.26

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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室
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		<b>10,044.83</b>	<b>10,044.83</b>					
201	一般公共服务支出	5,941.60	5,941.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,139.82	5,139.82					
2010301	行政运行	3,129.79	3,129.79					
2010303	机关服务	1,928.52	1,928.52					
2010305	专项业务及机关事务管理	81.52	81.52					
20108	审计事务	206.96	206.96					
2010801	行政运行	8.92	8.92					
2010899	其他审计事务支出	198.04	198.04					
20111	纪检监察事务	104.39	104.39					
2011101	行政运行	104.39	104.39					
20113	商贸事务	464.63	464.63					
2011308	招商引资	464.63	464.63					
20126	档案事务	25.80	25.80					
2012604	档案馆	25.80	25.80					
206	科学技术支出	1,172.44	1,172.44					
20601	科学技术管理事务	1,172.44	1,172.44					
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,172.44	1,172.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	560.00	560.00					
20701	文化和旅游	560.00	560.00					
2070199	其他文化和旅游支出	560.00	560.00					
208	社会保障和就业支出	514.26	514.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	274.79	274.79					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	274.79	274.79					
20805	行政事业单位养老支出	239.47	239.47					
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.87	215.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27					
210	卫生健康支出	185.93	185.93					
21011	行政事业单位医疗	185.93	185.93					
2101101	行政单位医疗	185.93	185.93					
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2120803	城市建设支出	1,500.00	1,500.00					
221	住房保障支出	170.59	170.59					
22102	住房改革支出	170.59	170.59					
2210201	住房公积金	170.59	170.59					

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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室      2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,044.83	3,844.83	6,200.00			
201	一般公共服务支出	5,941.60	2,974.05	2,967.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,139.82	2,832.42	2,307.40			
2010301	行政运行	3,129.79	2,832.42	297.37			
2010303	机关服务	1,928.52		1,928.52			
2010305	专项业务及机关事务管理	81.52		81.52			
20108	审计事务	206.96		206.96			
2010801	行政运行	8.92		8.92			
2010899	其他审计事务支出	198.04		198.04			
20111	纪检监察事务	104.39	60.06	44.33			
2011101	行政运行	104.39	60.06	44.33			
20113	商贸事务	464.63	81.57	383.06			
2011308	招商引资	464.63	81.57	383.06			
20126	档案事务	25.80		25.80			
2012604	档案馆	25.80		25.80			
206	科学技术支出	1,172.44		1,172.44			
20601	科学技术管理事务	1,172.44		1,172.44			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,172.44		1,172.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	560.00		560.00			
20701	文化和旅游	560.00		560.00			
2070199	其他文化和旅游支出	560.00		560.00			
208	社会保障和就业支出	514.26	514.26				
20801	人力资源和社会保障管理事务	274.79	274.79				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	274.79	274.79				
20805	行政事业单位养老支出	239.47	239.47				
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.87	215.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27				
210	卫生健康支出	185.93		185.93			
21011	行政事业单位医疗	185.93		185.93			
2101101	行政单位医疗	185.93		185.93			
212	城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2120803	城市建设支出	1,500.00		1,500.00			
221	住房保障支出	170.59	170.59				
22102	住房改革支出	170.59	170.59				
2210201	住房公积金	170.59	170.59				

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

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	8,544.83	一、一般公共服务支出	33	5,941.60	5,941.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	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	1,172.44	1,172.44		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	560.00	560.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	514.26	514.26		
	9		九、卫生健康支出	41	185.93	185.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,500.00		1,500.00	
	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	170.59	170.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,044.83	<b>本年支出合计</b>	59	10,044.83	8,544.83	1,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28	38.43	年末财政拨款结转和结余	60	38.43	38.43		
一般公共预算财政拨款	29	38.43		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				
<b>总计</b>	32	10,083.26	<b>总计</b>	64	10,083.26	8,583.26	1,500.00	

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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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		8,544.83	3,844.83	4,700.00
201	一般公共服务支出	5,941.60	2,974.05	2,967.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,139.82	2,832.42	2,307.40
2010301	行政运行	3,129.79	2,832.42	297.37
2010303	机关服务	1,928.52		1,928.52
2010305	专项业务及机关事务管理	81.52		81.52
20108	审计事务	206.96		206.96
2010801	行政运行	8.92		8.92
2010899	其他审计事务支出	198.04		198.04
20111	纪检监察事务	104.39	60.06	44.33
2011101	行政运行	104.39	60.06	44.33
20113	商贸事务	464.63	81.57	383.06
2011308	招商引资	464.63	81.57	383.06
20126	档案事务	25.80		25.80
2012604	档案馆	25.80		25.80
206	科学技术支出	1,172.44		1,172.44
20601	科学技术管理事务	1,172.44		1,172.44
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,172.44		1,172.44
207	文化旅游体育与传媒支出	560.00		560.00
20701	文化和旅游	560.00		560.00
2070199	其他文化和旅游支出	560.00		560.00
208	社会保障和就业支出	514.26	514.26	
20801	人力资源和社会保障管理事务	274.79	274.79	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	274.79	274.79	
20805	行政事业单位养老支出	239.47	239.47	
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.87	215.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	
210	卫生健康支出	185.93	185.93	
21011	行政事业单位医疗	185.93	185.93	
2101101	行政单位医疗	185.93	185.93	
221	住房保障支出	170.59	170.59	
22102	住房改革支出	170.59	170.59	
2210201	住房公积金	170.59	170.59	

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2022年度

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	2,300.22	302	商品和服务支出	1,531.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	684.58	30201	办公费	15.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.67	30202	印刷费	4.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.10	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	6.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	393.87	30205	水费	24.82	31002	办公设备购置	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.87	30206	电费	328.30	31003	专用设备购置	2.50
30109	职业年金缴费	20.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.93	30208	取暖费	252.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	810.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.62	30211	差旅费	16.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.59	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	287.72	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	6.77	30215	会议费	7.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.50	30217	公务接待费	1.02	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	0.34
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	2.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	4.69	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	16.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,307.00	公用经费合计					1,537.83

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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2022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
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			1,500.00	1,500.00		1,500.00	
212	城乡社区支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2120803	城市建设支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

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。

## 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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2022年度

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

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2022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
43.90		16.59		16.59	27.31	43.90		16.59		16.59	27.31

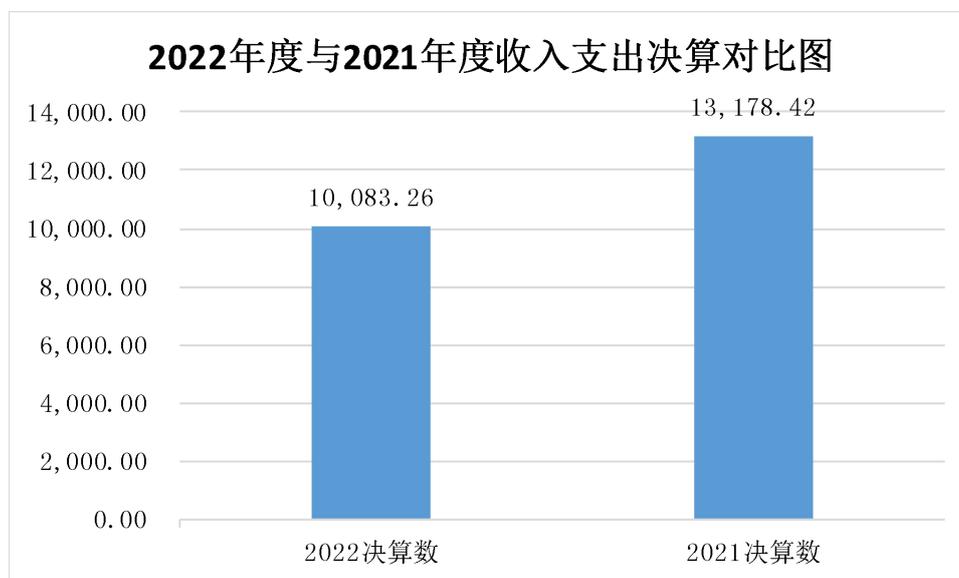
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

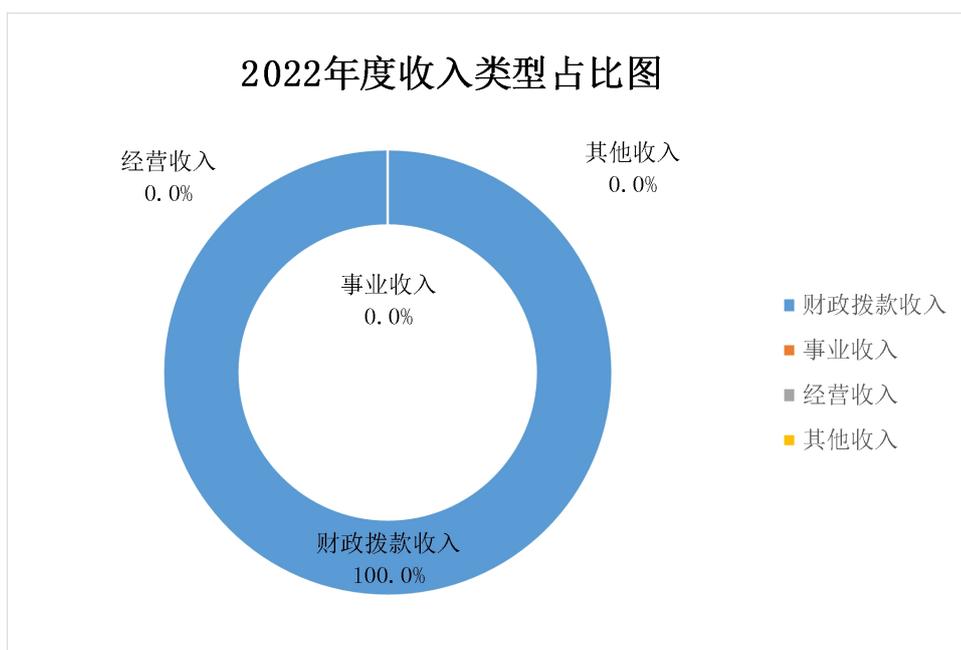
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）10083.26 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3095.16 万元，降低 23.5%，主要原因是：①受项目进度影响，重点产业发展扶持资金（入孵企业房租补贴）收支减少；②因城市建设进度放缓，产业新城合作区域开发建设运营资金收支减少。



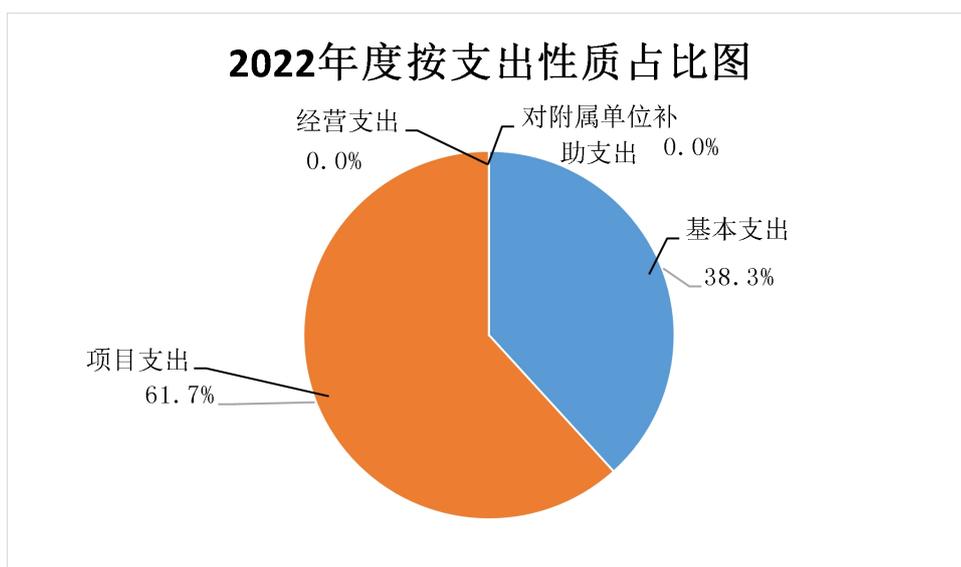
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 10044.83 万元，其中：财政拨款收入 10044.83 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

本部门 2022 年度支出合计 10044.83 万元，其中：基本支出 3844.83 万元，占 38.3%；项目支出 6200.00 万元，占 61.7%；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

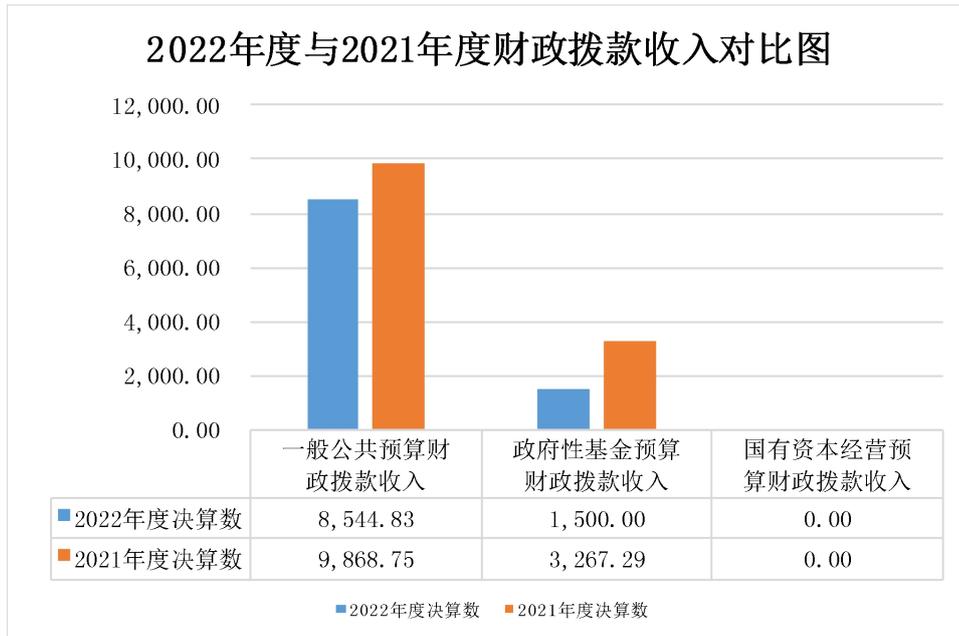
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10044.83 万元,比 2021 年度减少 3091.21 万元,降低 23.5%,主要原因是:①受项目进度影响,重点产业发展扶持资金(入孵企业房租补贴)收入减少;②因城市建设进度放缓,产业新城合作区域开发建设运营资金收入减少。;本年支出 10044.83 万元,比上年减少 3091.21 万元,降低 23.5%,主要原因是:①受项目进度影响,重点产业发展扶持资金(入孵企业房租补贴)支出减少;②因城市建设进度放缓,产业新城合作区域开发建设运营资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8544.83 万元,比上年减少 1323.92 万元,降低 13.4%;主要原因是:受项目进度影响,重点产业发展扶持资金(入孵企业房租补贴)收入减少;本年支出 8544.83 万元,比上年减少 1323.92 万元,降低 13.4%,主要原因是:受项目进度影响,重点产业发展扶持资金(入孵企业房租补贴)支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1500.00 万元,比上年减少 1767.29 万元,降低 54.1%,主要原因是:城市建设进度放缓,产业新城合作区域开发建设运营资金收入减少;本年支出 1500.00 万元,比上年减少 1767.29 万元,降低 54.1%,主要原因是:城市建设进度放缓,产业新城合作区域开发建设运营资金支出减少。

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。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

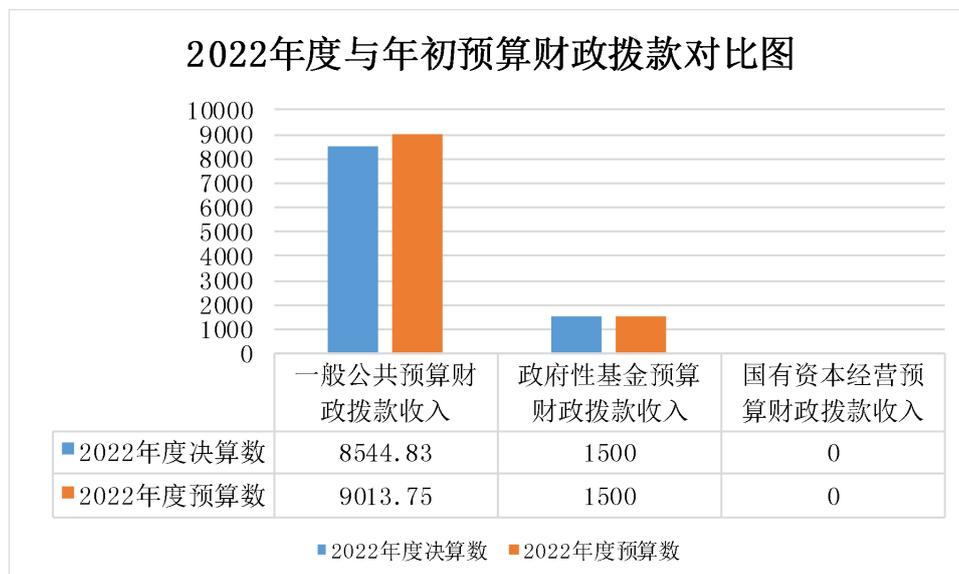
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10044.83 万元，完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 468.92 万元，决算数小于预算数，主要原因是：受财政资金影响部分项目较年初适当调整；本年支出 10044.83 万元，完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 468.92 万元，决算数小于预算数，主要原因是：受财政资金影响部分项目较年初适当调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.8%，比年初预算减少 468.92 万元，主要原因是：受财政资金影响部分项目较年初适当调整；本年支出完成年初预算 94.8%，比年初预算减少 468.92 万元，主要原因是：受财政资金影响部分项目较年初适当调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与预算持平；本年支出完成年初预算 100.0%，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 10044.83 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 5941.60 万元，占 59.2%，主要用于政府办公室及相关机关事务、统计信息事务、审计事务、纪检监察事务、商贸事务等支出；科学技术（类）支出 1172.44 万元，占 11.7%，主要用于科学技术管理事务支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 560.00 万元，占 5.6%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出；社会保障和就业（类）支出 514.26 万元，占 5.1%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 185.93 万元，占 1.9%，主要用于行政事业单位医疗支出；城乡社区（类）支出 1500.00 万元，占 14.9%，主要用于城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入安排等支出；住房保障（类）支出 170.59 万元，占 1.7%，主要用于住房保障改革、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 3844.83 万元，其中：

人员经费 2307.00 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 1537.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

## 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43.90 万元，支出决算为 43.90 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 19.03 万元，降低 30.2%，主要原因是：接待任务、招商活动减少，接待资金支出减少。

### （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 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。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.59 万元，支出决算 16.59

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，较上年减少 0.48 万元，降低 2.8%，主要原因是：进一步压减公务用车费用。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 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 16.59 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.48 万元，降低 2.8%，主要原因是：进一步压减公务用车费用。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 27.31 万元，支出决算 27.31 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 192 批次、2184 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 18.54 万元，降低 40.4%，主要原因是：接待任务、招商活动减少，资金支出减少。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1537.83 万元，比 2021 年度增加 208.39 万元，增长 15.7%。主要原因是：新增办公区域的水、电、暖、物业等费用的增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1032.06 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 91.50 万元、政府采购服务支出 940.56 万元。授予中小企业合同金额 1032.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授

予小微企业合同金额 883.77 万元，占政府采购支出总额的 85.6%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆。其他用车主要是日常办公所需用车。

单位价值 100 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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 4700.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“产业新城合作区域开发建设运营资金”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1500.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“重大项目评审服务费”“办公用房租赁费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 566.26 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“重大项目评审服务费”“办公用房租赁费”等项目委托“尚祥会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出符合单位财务管理制度及内控制度的规定，项目基本达到了预定目标，资金使用绩效较好。

## (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“小微权力”监督服务试点建设资金项目及办公用房租赁费项目等 23 个项目绩效自评结果。

(1) “小微权力”监督服务试点建设资金项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，“小微权力”监督服务试点建设资金项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.63 万元，执行数为 27.63 万元，完成预算的 100%。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，完成专题研究党风廉政建设工作；完成监督检查工作等。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	“小微权力”监督服务试点建设资金		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 秦皇岛北戴河新区综合办公室本级	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	27.628000	到位数	27.628000		执行数	27.628000	100	
	其中：财政资金	27.628000	其中：财政资金	27.628000		其中：财政资金	27.628000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。				支付廉政办相关日常公用经费、人员			97.50	

成 情 况				经费等							
	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	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	专题研究党风廉政建设工作次数	负责监督检查党的路线、方针、政策的执行情况和党政领导干部廉洁自律情况,综合分析新区各级党组织党风廉政建设和反腐败斗争情况,建立廉政制度、预防腐败制度和党风廉政建设责任制度,开展有关党风政风监督专项检查工作	5.00	≥	2次	2	完成	5	
		数量指标	监督检查次数	全年实施监督检查次数	5.00	≥	12次	12	完成	5	
		数量指标	四种形态处置情况	四种形态处置人数	5.00	≥	10人	10	完成	5	
		数量指标	廉政宣传次数	开展廉政宣传教育、发布廉政之声微信公众号	5.00	≥	50次	50	完成	5	
		质量指标	受理信访举报问题线索清零比率	受理对纪检监察对象违反党政纪律行为的控告、检举及不服党纪、政纪处理的申诉	100.00	=	100%	100	完成	10	
		时效指标	完成时间	根据工作计划按时间节点完成	100.00		文字描述 及时完成	按时完成	完成	10	
		成本指标	成本控制数	实际支出金额小于预算控制数	100.00	≤	34万元	16.697486	完成	10	
		效益指标	社会效益	推动党员干部树立不敢腐、不能腐、不相腐的意识,持续推动党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。维护党纪国法	30.		文字描	效果明 效果显	完成	27.	

	标	益指标	尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。在新区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	00	述		显	著		5
	满意度指标	服务对象满意度	群众对问题线索办理情况满意度	1000	≥	85	百分率	85	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									97.5
五、存在问题原因及整改措施	效益指标的三级指标及指标说明设置存在混淆现象。进一步健全绩效目标体系，不断提升工作能力。									
填报人:	孙幸	联系电话:			3590138					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要</p>									

<p>程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
--

(2) 办公用房租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房租赁费项目绩效自评得分为 97.0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 368.22 万元，执行数为 368.22 万元，完成预算的 100%。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，完成办公用房面积持续满足机关用房要求；完成租赁房屋的合理分配等。未发现问题

一、基本情况	项目名称	办公用房租赁费	项目级次	本级	实施主管单位	201001- 秦皇岛北戴河新区综合办公室本级	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	368.224200	到位数	368.224200	执行数	368.224200	100		
	其中:财政资金	368.224200	其中:财政资金	368.224200	其中:财政资金	368.224200			
	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(%)		
	办公用房面积能持续满足机关用房要求			项目资金及时拨付，支付南戴河工商局西楼办公用房、黄金海岸办公区房屋租赁费。			97.00		
四、	一	二级	三级指标	指标说明	指	预期指标值	单项	单项	自

年度绩效指标完成情况	级指标	指标			标分值	符号	值	单位(文字描述)	指标实际完成值	指标完成情况	评得分	
	产出指标	数量指标	办公用房面积	办公用房面积能持续满足机关用房要求	12.50	≥	10000	平方米	12000	完成	12.5	
		质量指标	租赁房屋的合理分配率	租赁房屋的合理分配率	12.50	≥	90	%	95	完成	12.5	
		时效指标	完成时间	根据工作计划按时间节点完成	12.50	文字描述		2022年12月底前	按时完成	完成	12.5	
		成本指标	办公用房租赁成本	严格控制办公用房租赁成本	12.50	≤	377	万元	368.2242	完成	12.5	
	效益指标	经济效益指标	租赁房屋的合理分配率	合理分配办公用房	10.00	≥	85	%	90	完成	8	
		社会效益指标	为工作人员提供安全的工作场所	为工作人员提供安全的工作场所	10.00	≥	85	%	90	完成	9	
		生态效益指标	分配合理,提供舒适办公条件	分配合理,提供舒适办公条件	5.00	≥	85	%	90	完成	5	
		可持续影响指标	节约维修成本	打造节约型机关	5.00	≥	85	%	90	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率	10.00	≥	90	%	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	无										

原因及整改措施			
填报人:	李星	联系电话:	3590444
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

(3) 产业新城管理及运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业新城管理及运营经费项目绩效自评得分为97.0分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.54万元，执行数为23.54万元，完成预算的100%。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，完成各项成本控制数；完成反映各项工作完成及时率等。未发现问题

一、基本情况	项目名称	产业新城管理及运营经费	项目级次	本级	实施主管单位	201010-秦皇岛北戴河新区产业新城开发建设办公室	金额单位	万元
二、预算安排情况(调整)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度		

算执行情况	后)						(%)				
	预算数	23.539735	到位数	23.539735	执行数	23.539735	100				
	其中:财政资金	23.539735	其中:财政资金	23.539735	其中:财政资金	23.539735					
	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(%)			
	目标内容 1				项目资金及时支付,保障产业新城各项工作顺利开展			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	成本指标	成本控制数	反映各项成本控制数	12.50	<	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	完成工作及时率	反映各项工作完成及时率	12.50	>	90	%	90	完成	12.5
		数量指标	公文收发情况	反映部门接收公文比率	12.50	>	90	%	90	完成	12.5
		质量指标	部门正常运转比率	反映部门正常运转比率	12.50	>	90	%	90	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境	基础设施配套得到完善,人居环境得到提升。	7.50	>	85	%	85	完成	6.5
		可持续影响指标	提升中心片区形象	加快项目建设,聚焦“一流国际康养旅游度假目的地”的发展目标定位,提升中心片区形	7.50	>	85	%	85	完成	7.5

			象								
	社会效益指标	提升工作效率,改善工作作风	加强基层组织建设,改善机关干部作风,发扬严谨、务实、高效的工作作风	7.50	>=	85	%	85	完成	7	
	经济效益指标	提升当地的经济水平	通过扩大招商以引资,促进项目落地,带动当地经济社会发展	7.50	>=	85	%	85	完成	6	
	满意度指标	服务对象满意度	被调查单位或群体对本部门工作的满意程度	1000	>=	90	%	90	完成	10	
	预算执行率			10						10	
	自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李丽	联系电话:		18833550701							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,</p>										

<p>应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
--

(4) 产业新城合作区域开发建设运营资金项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，产业新城合作区域开发建设运营资金项目绩效自评得分为 98.0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500.00 万元，执行数为 1500.00 万元，完成预算的 100%。  
 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，完成基础设施项目投资额；完成道路、公园、管网、绿化等基础设施与公建设施项目等。未发现问题

一、基本情况	项目名称	产业新城合作区域开发建设运营资金	项目级次	本级	实施主管单位	201010 - 秦皇岛北戴河新区产业新城开发建设办公室	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	1500.000000	到位数	1500.000000	执行数	1500.000000	100	
	其中：财政资金	1500.000000	其中：财政资金	1500.000000	其中：财政资金	1500.000000		
	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(%)	
	推动产业新城片区城市基础设施、人民生活水平、企业服务质量全面提升。			支付产业新城合作区域开发建设资金 1500 万元			98.00	

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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	固定资产投资额	基础设施项目投资额	12.50	≥	1500	万元	1500	完成	12.5
		数量指标	完成项目数量	道路、公园、管网、绿化等基础设施与公建设施项目	12.50	=	1	个	1	完成	12.5
		时效指标	项目完成进度	项目年底前是否完成	12.50	文字描述		是否完工	完工	完成	12.5
		质量指标	项目是否符合质量标准	是否满足竣工验收标准	12.50	文字描述		是否竣工验收	通过验收	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	域内新增税收	企业缴纳的税款	7.50	≥	100	万元	100	完成	7.5
		社会效益指标	城市环境	公园、绿化等环境提升数量	7.50	≥	2000	平米	2000	完成	6
		生态效益指标	公建设施服务人数	现有公共设施建筑服务群众人次	7.50	≥	10000	人次	10000	完成	7
		可持续影响指标	基础设施使用年限	基础设施使用年限	7.50	≥	15	年	15	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民生活满意度	产业新城片区内人民生活满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									

	分	
五、存在问题原因及整改措施	无	
填报人:	肖海冰	联系电话: 03353592335
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>	

(5) 档案馆管理及年鉴编纂经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案馆管理及年鉴编纂经费项目绩效自评得分为97.0分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.8万元，执行数为25.8万元，完成预算的100%。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，完成接待档案查阅利用人数工作；区级志书编纂任务按时完成等。未发现问题

一、基本	项目名称	档案馆管理及年鉴编纂经费	项目级次	本级	实施主管	201001-秦皇岛北戴河新区	金额单位	万元
------	------	--------------	------	----	------	-----------------	------	----

情况					单位	综合办公室本级					
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	25.800 000	到位数	25.800000	执行 数	25.800000			100		
	其中: 财政 资金	25.800 000	其中:财政 资金	25.800000	其中: 财政 资金	25.800000					
	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(%)		
	加强对地方志的收藏与管理,拓展为社会服务途径,加强地方志馆、数据库、网站等建设,为社会提供地方志文献相关资料等服务。				资金拨付到位,完成区级志书编纂、出版、印刷任务。				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	符 号	期 值 单 位 (文 字 描 述)	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	接待档案查 阅利用人数	接待档案查 阅利用人数	12 .5 0	≥	3 0 0	人次	300	完成	12 .5
		质量指 标	统计年鉴数 据或文字差 错率	统计公报/统 计年鉴数据 或文字差错 率	12 .5 0	≤	0 .1	%	0.1	完成	12 .5
		时效指 标	区级志书编 纂任务按时 完成率	区级志书编 纂任务按时 完成率	12 .5 0	文 字 描 述		2021 年 12 月底 前	按时 完成	完成	12 .5
		成本指 标	委托第三方 所需用的编 制成本	委托第三方 所需用的编 制成本	12 .5 0	≤	2 8	万元	25.8	完成	12 .5
	效益 指标	经济效 益指标	传承新区历 史文化、服 务社会民生	传承新区历 史文化、服 务社会民生	10 .0 0	≥	1 0 0	%	100	完成	9
		社会效 益指标	传承新区历 史文化、服 务社会民生	传承新区历 史文化、服 务社会民生	10 .0 0	≥	1 0 0	%	100	完成	9
		生态效 益指标	传承新区历 史文化、服 务社会民生	传承新区历 史文化、服 务社会民生	5. 00	≥	1 0 0	%	100	完成	4
		可持续 影响指 标	传承新区历 史文化、服 务社会民生	传承新区历 史文化、服 务社会民生	5. 00	≥	1 0 0	%	100	完成	5
	满意	服务对	出版物使用	出版物使用	10	≥	9	%	95	完成	10

	度指标	象满意度指标	人满意度	人满意度	.0	0				
	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	项目效益指标的量化方法还存在改进空间，评价的客观性有待加强。进一步健全绩效目标体系，不断提升工作能力、创新评价方法，在效益指标的量化方面做出更多努力。									
填报人:	李星	联系电话:		3590444						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

(6) 公共文化活动中心（规划展馆）运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共文化活动中心（规划展馆）运行经费项目绩效自评得分为98.0分（绩效自评表附后）。全年预算数为380.00万元，执行数为380.00万元，完成预算的

100%。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，完成承接工管委会议活动次数工作；年内各项会议活动工作按要求全部完成等。未发现问题

一、基本情况	项目名称	公共文化活动中心（规划展馆）运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	201001-秦皇岛北戴河新区综合办公室本级		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	380.000000	到位数	380.000000		执行数	380.000000		100		
	其中:财政资金	380.000000	其中:财政资金	380.000000		其中:财政资金	380.000000				
	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(%)		
	规范管理，合理使用，确保各种设施、设备运转正常，积极改善展馆环境，进一步提升展馆标准，为各项会议、接待提供安全、舒适、周到、细致的工作环境。				资金及时拨付到位，保证规划展馆各项会议进展顺利。				98.00		
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	承接工管委会议活动次数	承接工管委会议活动次数	12.50	≥	300	次	300	完成	12.5
		质量指标	会议活动质量完成率	年内各项会议活动工作按要求全部完成	12.50	≥	90	%	90	完成	12.5
		时效指标	损坏设备及时修复率	损坏设备及时修复率	12.50	文字描述	2022年12月底前完成		完成修复	完成	12.5
		成本指标	运行成本	人员工资、设备设施维护、电费支出	12.50	≤	380	万元	380	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	比较分析	上年同期、历史最高水平	10.00	文字描述	效果明显		明显	完成	10
社会效益指标		树立新形象打造新	以优质、安全的服务树立新	10.00	文字	效果明显		明显	完成	10	

		品牌	形象打造新品牌	0	描述					
	生态效益指标	评估经济效益对环境冲击	根据现有环境与财务咨询,选择合适指标	5.00	文字描述		效果明显	有效果	完成	3
	可持续影响指标	相关产出带来影响可持续期限	规划展馆项目持续发挥作用的期限	5.00	文字描述		效果明显	明显	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员	10.00	≥	90	%	90	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	项目效益指标的量化方法还存在改进空间,生态效益指标设置不明确。进一步健全绩效目标体系,不断提升工作能力、创新评价方法,在效益指标的量化方面做出更多努力。									
填报人:	李星	联系电话:		3590444						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

(7) 公用设施维修维护及旅游旺季后勤保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用设施维修维护及旅游旺季后勤保障项目绩效自评得分为 98.0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112.91 万元，执行数为 112.91 万元，完成预算的 100%。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，完成办公用房办公家具维修；完成办公用房修缮改造等。未发现问题

一、基本情况	项目名称	公用设施维修维护及旅游旺季后勤保障		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 秦皇岛北戴河新区综合办公室本级		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	112.907915	到位数	112.907915		执行数	112.907915		100	
	其中：财政资金	112.907915	其中：财政资金	112.907915		其中：财政资金	112.907915			
	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(%)	
	规范管理，合理使用，确保各种设施、设备运转正常；进一步优化新区办公场所的功能布局，制定合理的后勤保障制度。				资金拨付到位，完成政务中心、大蒲河管理处、创业基地等各项维修项目				98.00	
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			
	产出指标	数量指标	办公用房办公家具维修次数	办公用房办公家具及安全保卫设施维修次数	12.50	≥	5	次	20	完成
	质量指标	办公用房修缮改造	办公用房修缮改造完成率	12.50	≥	80	%	85	完成	12.5

		完成率									
	时效指标	修缮工作完成及时率	修缮工作完成及时率	12.50	≥	80	%	85	完成	12.5	
	成本指标	维修成本控制数	房屋维修预算总控制数	12.50	≤	1200	万元	112.907915	完成	12.5	
效益指标	经济效益指标	优化成本支出	提高修缮满意率, 节约成本支出	7.50	≥	80	%	85	完成	7	
	社会效益指标	公用设施维修完成效果	确保各种设施、设备运转正常, 促进新区旅游发展	7.50	≥	80	%	85	完成	7	
	生态效益指标	合理改善办公、就餐环境	确保办公、就餐环境安全、整洁	7.50	≥	80	%	85	完成	6.5	
	可持续影响指标	提高修缮满意率, 节约成本支出	提高修缮满意率, 节约成本支出	7.50	≥	80	%	85	完成	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率			10						10	
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李星	联系电话:		3590444							
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收</p>										

<p>回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
--

(8) 规划展馆 2021 及 2022 年度运行经费项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，规划展馆 2021 及 2022 年度运行经费项目绩效自评得分为 98.0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180.00 万元，执行数为 180.00 万元，完成预算的 100%。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，完成服务场所数量；完成工作安排，完成各类任务等。  
 未发现问题

一、基本情况	项目名称	规划展馆 2021 及 2022 年度运行经费	项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 秦皇岛北戴河新区综合办公室本级	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	180.000000	到位数	180.000000	执行数	180.000000	100	
	其中：财政资金	180.000000	其中：财政资金	180.000000	其中：财政资金	180.000000		
	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(%)		
		遵守安全、规范、高效的工作原则，严格遵照保安物业相关标准和规定履行职责，保障单位人员和财产安全				及时拨付行政中心、法检两院物业服务费，保障物业服务工作顺利进行				98.00	
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	服务场所数量	新区机关14处办公场所	12.50	≥	14	个	14	完成	12.5
		质量指标	服从工作安排，完成各类任务	服从工作安排，完成各类任务	12.50	≥	85	%	90	完成	12.5
		时效指标	服务工作完成及时率	服务工作完成及时率	12.50	≥	85	%	90	完成	12.5
		成本指标	服务成本控制数	服务成本总控制数	12.50	≤	240.5891	万元	240.5891	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	优化服务成本支出	提高服务满意率，节约成本支出	10.00	≥	85	%	90	完成	10
		社会效益指标	创造舒适安全的工作环境	确保机关正常运转	10.00	≥	85	%	90	完成	9
		生态效益指标	合理改善办公环境	确保办公环境安全、整洁	5.00	≥	85	%	90	完成	4
		可持续影响指标	提高服务满意率，节约成本	提高服务满意率，节约成本	5.00	≥	85	%	90	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
	五、存	项目效益指标的量化方法还存在改进空间，三级指标不够明确。进一步健全绩效目标									

在问题原因及整改措施	体系，不断提升工作能力、创新评价方法，在效益指标的量化方面做出更多努力。		
填报人:	李星	联系电话:	3590444
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

(9) 机关运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关运行保障经费项目绩效自评得分为97.0分（绩效自评表附后）。全年预算数为529.16万元，执行数为529.16万元，完成预算的100%。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，完成保障用餐人数工作；完成食保障品安全等。未发现问题

一、基本情况	项目名称	机关运行保障经费	项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 秦皇岛北戴河新区综合办公室本级	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	529.16 3200	到位数	529.163200	执行 数	529.163200	100				
	其 中: 财 政 资 金	529.16 3200	其中:财 政 资 金	529.163200	其中: 财 政 资 金	529.163200					
	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(%)			
	积极改善职工就餐环境,进一步提升食堂就餐标准;提高管理、服务水平,为广大干部职工提供安全、舒适、周到、细致的工作环境。				资金及时拨付,拨付食堂运行保障经费、燃气费等 529.1632 万元			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	保障用餐人 数	食堂用餐人 数	12 .5 0	≥	1 2 0 0	人	1300	完成	12 .5
		质量 指 标	食品安全性	保证食品安 全	12 .5 0	≥	1 0 0	%	100	完成	12 .5
		时效 指 标	设备维修及 时率	及时完成得 满分,未及时 完成酌情扣 分	12 .5 0	≥	9 0	%	95	完成	12 .5
		成本 指 标	食堂运行成 本控制	食堂运行成 本控制	12 .5 0	≤	5 3 0	万元	529.16 32	完成	12 .5
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	降低成本, 高效运行	低成本高质 量运行	10 .0 0	≥	9 0	%	95	完成	9
		社会 效 益 指 标	提供安全的 就餐环境	提供安全的 就餐环境	10 .0 0	文 字 描 述		效果 明显	明显	完成	8
		生态 效 益 指 标	改善就餐环 境,提高就 餐标准	改善就餐环 境,提高就 餐标准	5. 00	≥	8 0	%	85	完成	5
		可持 续影 响指 标	提升机关食 堂管理服务 的效能和水平	提升机关食 堂管理服务 的效能和水平	5. 00	≥	8 0	%	85	完成	5

	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	食堂职工就餐满意度	食堂职工就餐满意度	10.00	≥	80	%	85	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										97
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李星			<b>联系电话:</b>	3590444						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(10) 纪检监察工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检监察工作经费项目绩效自评得分为97.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.70万元，执行数为16.70万元，

完成预算的 100%。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，完成专题研究党风廉政建设工作次数；完成廉政宣传次数等。未发现问题

一、基本情况	项目名称	纪检监察工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	201006-秦皇岛北戴河新区廉政办	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	16.697486	到位数	16.697486	执行数	16.697486	100		
	其中：财政资金	16.697486	其中：财政资金	16.697486	其中：财政资金	16.697486			
	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(%)		
	加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。				支付廉政办相关日常公用经费、人员经费等		97.50		
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	数量指	专题研究党风	负责监督检查党的路线、方针、政策的执行情况和党政领导干部廉洁自律情况，综合分析新区各级党组织党风廉政	5.0	≥ 2	次	2	完成

标	标	廉政建设工作次数	建设和反腐败斗争情况，建立廉政制度、预防腐败制度和党风廉政建设责任制度，开展有关党风政风监督专项检查工作	0						
	数量指标	监督检查次数	全年实施监督检查次数	500	≥	12	次	12	完成	5
	数量指标	四种形态处置情况	四种形态处置人数	500	≥	10	人	10	完成	5
	数量指标	廉政宣传次数	开展廉政宣传教育、发布廉政之声微信公众号	5000	≥	50	次	50	完成	5
	质量指标	受理信访举报问题线索清零比率	受理对纪检监察对象违反党政纪律行为的控告、检举及不服党纪、政纪处理的申诉	10000	=	100	百分率	100	完成	10
	时效指标	完成时间	根据工作计划按时间节点完成	10000			文字描述 及时完成	按时完成	完成	10
	成本指标	成本控制数	实际支出金额小于预算控制数	10000	≤	34	万元	16.697486	完成	10
效益指标	社会效益指标	社会影响力	推动党员干部树立不敢腐、不能腐、不相腐的意识，持续推动党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。在新区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	30000			文字描述 效果明显	效果显著	完成	27.5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对问题线索办理情况满意度	10000	≥	85	百分率	85	完成	10
预算执	预算执			10						10



自评表附后)。全年预算数为 39.77 万元,执行数为 39.77 万元,完成预算的 100%。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,完成涉暑工作办结率;完成支暑任务按时完成率等。未发现问题

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	201001 - 秦皇岛北戴河新区综合办公室本级		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	39.766526	到位数	39.766526		执行数	39.766526		100		
	其中:财政资金	39.766526	其中:财政资金	39.766526		其中:财政资金	39.766526				
	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(%)		
	对暑期工作形式进行合理研判,就安全保卫、维护稳定、环境保护、城乡面貌、服务接待等工作进行综合协调、督导检查,保证暑期社会和谐稳定。				项目资金及时拨付,保障旅游旺季工作顺利开展				98.00		
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	支暑工作参与人数	支暑工作参与人数	12.50	≥	300	人	300	完成	12.5
		质量指标	涉暑工作办结率	涉暑工作办结率	12.50	≥	80	%	80	完成	12.5
		时效指标	支暑任务按时完成率	支暑任务按时完成率	12.50	≥	80	%	80	完成	12.5
		成本指标	暑期工作支出	暑期工作支出	12.50	≤	2000	万元	39.766526	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	保证暑期社会和谐稳定	对促进暑期社会和谐稳定有一定促进作用	7.50	文字描述	效果明显	明显	完成	6		

	经济效益指标	各类违法违纪的现象降低率	驾驶考试中各类违法违纪的现象降低率(%)	7.50	≥	20	%	20	完成	7
	生态效益指标	推动绿色发展和绿色生活方式转变	推动绿色发展和绿色生活方式转变	7.50	文字描述		效果明显	明显	完成	7.5
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	7.50	文字描述		效果明显	明显	完成	7.5
	满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	80	%	80	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										
填报人:	李星		联系电话:	3590444						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单</p>									

项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。	9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。	

(12) 审计及评审监督工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，审计及评审监督工作经费项目绩效自评得分为98.0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%。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，完成当年评审监督任务数量；完成聘请专家数量等。未发现问题

一、基本情况	项目名称	审计及评审监督工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	201006 - 秦皇岛北戴河新区廉政办		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	8.918330	到位数	8.918330		执行数	8.918330		100		
	其中：财政资金	8.918330	其中：财政资金	8.918330		其中：财政资金	8.918330				
	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(%)			
	聘请专家对各部门单位政府投资建设项目结算评审进行监督				顺利完成各项工程评审工作，及时拨付资金			98.00			
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	数量指标	完成重大项目评审数	当年评审监督任务数量	10.00	≥	36	项	36	完成	10

	标	量								
	数量指标	聘请专家数量	对于当年的政府投资建设项目结算评审工作, 需聘请专家数量	5.00	≥	4	位	4	完成	5
	数量指标	委托社会中介机构次数	对于当年的政府投资建设项目结算评审工作, 需委托社会中介机构次数	5.00	≥	5	次	5	完成	5
	质量指标	评审监督项目抽查复核审减率	委托中介机构对各部门评审项目抽查复合审减率	5.00	<	3	%	3	完成	5
	质量指标	评审项目审减率	委托中介机构对各部门评审项目审减率	5.00	≥	5	%	5	完成	5
	时效指标	完成时间	根据工作计划按时间节点完成	10.00	文字描述	及时完成	按时完成	完成	10	
	成本指标	评审费用	对于评审项目委托社会中介机构价格标准为不低于评审项目金额的千分之一。	10.00	≤	200	万元	198.04364	完成	10
	效益指标	经济效益指标	评审监督建设项目资金使用效果	30.00	文字描述	效果显著	明显有效	完成	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	≥	85	%	85	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	无									

施			
填报人:	孙幸	联系电话:	3590138
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

(13) 省药品医疗器械检验研究院分院运营补贴资金项目  
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，省药品医疗器械检验研究院分院运营补贴资金项目绩效自评得分为 97.0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100%。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，完成检验业务量；完成完成工作及  
 时率等。未发现问题

一、基本情况	项目名称	省药品医疗器械检验研究院分院运营补贴资金	项目级次	本级	实施主管单位	201001- 秦皇 岛北戴河新区 综合办公室本 级	金额单位	万元
二、预算	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(%)		

执行情况	预算数	300.000000	到位数	300.000000	执行数	300.000000	100				
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000					
	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(%)			
	通过推进专家进场、人员招聘培训、设备购置等,确保项目正常运营。				支付健康城省药品医疗器械检验研究院分院运营补贴资金 300 万元			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	检验业务量	开展业务受理、咨询、培训、检验等	12.50	≥	100	次	101	完成	12.5
		质量指标	闲置率	实际使用面积占约定办公和实验面积的比率	12.50	≥	70	%	100	完成	12.5
		时效指标	完成工作及时率	反映各项工作完成及时率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		成本指标	成本控制数	反映各项成本控制数	12.50	≤	100	%	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	增加就业	新增劳动岗位	15.00	≥	4	个	4	完成	13
		经济效益指标	提升当地的经济水平	通过扩大招商以引资,促进项目落地,带动当地经济社会发展	15.00	≥	60	%	70	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	被调查单位或群体对本部门工作的满意程度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算	预算执行			10						10

	执行率										
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	唐晓阳	联系电话:			3590228						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(14) 示范区管理及运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，示范区管理及运行经费项目项目绩效自评得分为 98.0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.52 万元，执行数为 59.52 万元，完成预算的 100%。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，完成参加展会次数；完成外出调研考察数等。未发现问题

一、基本情况	项目名称	示范区管理及运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	201007-秦皇岛北戴河新区国际健康城开发建设办公室		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	59.522707	到位数	59.522707		执行数	59.522707		100			
	其中:财政资金	59.522707	其中:财政资金	59.522707		其中:财政资金	59.522707					
	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(%)			
	通过聘请法律顾问，确保日常工作顺利进行，保障项目正常运转				支付健康城日常公用经费等金额 59.522707 元，保证工作有序运转				98.00			
	通过升级维护生命科学园展厅、举办或者参加生命健康产业展示展览会、开展小组团精准招商、线上联络线下洽谈，拜访国家药监等部门，充分发挥平台作用，提高示范区知名度，吸引客商落地示范区，促进本地健康产业发展				提升示范区形象和吸引力，加速健康产业高质量发展				98.00			
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	参加展会次数	为充分发挥健康城作为示范区招商平台及政策争取职能，本年参加生命健康产业展示展览会总次数		2.50	≥	1	次	1	完成	2.5
		数量指标	外出调研考察数	以小组团招商方式有针对性的考察康养类企业及园区次数		2.50	≥	5	次	5	完成	2.5
		数量	接待企	吸引有意向投资新区企业来		2.	≥	1	次	10	完	2.

	指标	业来新区考察活动次数	新区考察次数	50		0			成	5
	数量指标	举办推介活动次数	为提升示范区知名度,举办示范区推介活动次数	250	≥	1	次	1	完成	2.5
	数量指标	拜访上级职能部门次数	为争取示范区政策支持,跑办国家、省市药监局、卫健委、政务服务办次数	250	≥	5	次	5	完成	2.5
	数量指标	法律顾问提供法律服务次数	为确保入驻示范区项目合法合规,聘请专业法律顾问团队对合同、法律文书、合作事项提供法律服务的次数	250	≥	5	次	5	完成	2.5
	数量指标	展厅升级维护次数	为确保展厅能够真实客观反映示范区发展现状,须不定期对展厅内宣传展板内容进行更新,并对展厅内设备定期定期进行维护	250	≥	1	次	1	完成	2.5
	数量指标	部门正常运转比率	反映部门正常运转比率	250	≥	90	%	90	完成	2.5
	质量指标	完成时间	根据工作计划按时间节点完成	300	文字描述	2022年底	2022年底完成	完成	3	
	质量指标	出台措施政策个数	出台符合示范区细胞产业高质量发展的措施政策数量	300	≥	1	个	1	完成	3
	质量指标	签约项目数	通过小团体招商、举办推介活动等方式,吸引项目落地新区,与新区签订协议的项目数量	400	≥	2	个	2	完成	4
	时效指标	完成的及时性	按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点及时完成	1000	文字描述	及时完成	按时完成	完成	10	
	成本指标	成本控制数	实际支出金额小于预算控制数	1000	≤	76	万元	59.522707	完成	10
效益指标	社会效益指标	增加就业率	加快招商项目进度,提高新区就业率	1500	文字描述	效果显著	效果明显	完成	14	
	可持续影响指标	长期有效性	营造新区发展良好环境,推进全区项目建设扎实推进	1500	文字描述	效果显著	有效	完成	14	

	满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	反映调查综满意和较满意的企业占调查总人数的比例	1000	≥	90	%	90	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	无										
填报人:	白玉	联系电话:			3590577						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，</p>										

	造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。
--	-----------------------------------

(15) 外联活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外联活动经费项目绩效自评得分为 97.0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.75 万元，执行数为 41.75 万元，完成预算的 100%。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，完成培训、会议活动质量完成率；完成接待活动统筹协调等。未发现问题

一、基本情况	项目名称	外联活动经费项目		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 秦皇岛北戴河新区综合办公室本级		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	41.75	到位数	41.75		执行数	41.75		100	
	其中:财政资金	41.75	其中:财政资金	41.75		其中:财政资金	41.75			
	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(%)	
	加强区级层面重要会议活动的统筹协调，组织好全区性重大会议活动，从严从细谋划安排工管委主要领导参加的重要会议活动。保障国家、省、市办公厅来新区现场调研、检查工作、会议安排和活动组织的食宿				及时拨付资金，支付外联办会议费、餐费等				97.00	
四、年度绩效指标完成	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	数量指	会议次数	会议次数	1	≥	1 次	274	完	1

情况	指标	标			2.50		0			成	2.5
		质量指标	培训、会议活动质量完成率	会议活动按要求全部完成	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		时效指标	完成接待来访、出访的时间	完成接待来访、出访及组织相关交流活动的的时间	12.50	文字描述		按时完成		完成	12.5
		成本指标	出访、接待来访等活动支出	出访、接待来访等交流活动开支标准	12.50	≤	50	万元	41.749891	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	加强接待活动统筹协调	降低接待活动的组织成本	10.00	≥	100	%	100	完成	8
		社会效益指标	加强接待活动统筹协调	节约接待活动组织的人员时间、成本	10.00	≥	100	%	100	完成	9
		生态效益指标	加强会议的组织协调	严格会议组织环境要求	5.00	≥	100	%	100	完成	5
		可持续影响指标	加强会议的组织协调	严格持续执行会议组织标准	5.00	≥	100	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员的满意度	10.00	≥	90	%	100	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填	无										
填	李星			联系电话:		3590444					

报人:			
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

(16) 网络通讯运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络通讯运行维护费项目绩效自评得分为97.0分(绩效自评表附后)。全年预算数为314.58万元，执行数为314.58万元，完成预算的100%。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，完成保障重点视频会议专线数量；完成通信资源合理配置率等。未发现问题

一、基本情况	项目名称	网络通讯运行维护费	项目级次	本级	实施主管单位	201001-秦 皇岛北戴河 新区综合办 公室本级	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	314.576000	到位数	314.576000	执行数	314.576000	100	
	其中:财	314.576000	其中:财政资金	314.576000	其中:财政资金	314.576000		

	财政资金										
	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(%)		
	确保网络通讯畅通,及时安全上接下联各级各部门,进一步推进电子政务网络建设,完善信息化工作相关规章制度,加强新区办公网络安全建设。				顺利开展网络运维服务工作,及时拨付设备采购费、运行中心网络使用费等相关资金				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	保障重点视频会议专线数量	保障重点视频会议专线数量	12.50	≥	4	条	4	完成	12.5
		质量指标	通信资源合理配置率	通信资源合理配置率	12.50	≥	80	%	100	完成	12.5
		时效指标	完成时间	根据工作计划按时间节点完成	12.50	≥	80	%	100	完成	12.5
		成本指标	成本预算控制数	支出金额小于预算额度	12.50	≤	316	万元	314.576	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	通过网络信息化手段提高政府工作效率	通过网络信息化手段提高政府工作效率	10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	8
		社会效益指标	保障政府网络通信安全运行	保障政府网络通信安全运行	10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	9
		生态效益指标	推进无纸化办公进度	通过网络信息化手段促进绿色办公实施	5.00	文字描述		效果明显	明显	完成	5
		可持续影响指标	合理化上接下联各级各部门	通过多网合一,进一步优化网络使用,扩大办公网络覆盖	5.00	文字描述		效果明显	明显	完成	5
	满意	服务对象	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	80	%	100	完成	10

	度指标	满意度指标									
	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	无										
填报人:	李星			联系电话:		3590444					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(17) 幸福城市客厅装修改造费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，幸福城市客厅装修改造费用项目绩效自评得分

为 97.0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.00 万元，执行数为 26.00 万元，完成预算的 100%。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，完成规划好单位之间办公地点；完成服从工作安排，完成各类任务。未发现问题

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	26.00	到位数	26.00	执行数	26.00		100			
	其中: 财政资金	26.00	其中: 财政资金	26.00	其中: 财政资金	26.00					
	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(%)		
	安全生产、文明施工，在节约施工成本的前提下完成幸福城市客厅装修改造工程				顺利完成幸福客厅装修改造工程，及时拨付幸福客厅结算评审费、预算编制费、设计费、工程款等。				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	规划好 单位之 间办公 地点	幸福城市 客厅办公 楼	12. 50	≥	85	个	85	完成	12 .5
		质量 指标	服从工 作安排, 完成各 类任务	服从工作 安排, 完 成各类任 务	12. 50	≥	85	%	85	完成	12 .5
		时效 指标	服务工 作完成 及时率	服务工作 完成及时 率	12. 50	≥	85	%	85	完成	12 .5
		成本 指标	服务成 本控制 数	服务成本 总控制数	12. 50	≤	53 .2 3	万元	26	完成	12 .5
效益 指标	经济 效益 指标	优化服 务成本 支出	提高服务 满意率, 节约成本 支出	10. 00	≥	85	%	85	完成	9	

	社会效益指标	创造舒适安全的工作环境	确保机关正常运转	10.00	≥	85	%	85	完成	8
	生态效益指标	合理改善办公环境	确保办公环境安全、整洁	5.00	≥	85	%	85	完成	5
	可持续影响指标	提高服务满意率,节约成本	提高服务满意率,节约成本	5.00	≥	85	%	85	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									97
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	李星		联系电话:	0335-3590444						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当</p>									

<p>具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为<math>\geq 50</math>人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
--

(18) 政务中心房屋租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务中心房屋租金项目项目绩效自评得分为 98.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 427.65 万元，执行数为 427.65 万元，完成预算的 100%。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，完成办公用房面积能持续满足机关用房要求；完成合理分配办公用房。未发现问题

一、基本情况	项目名称	政务中心房屋租金		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 秦皇岛北戴河新区综合办公室本级		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	427.650000	到位数	427.650000		执行数	427.650000		100		
	其中：财政资金	427.650000	其中：财政资金	427.650000		其中：财政资金	427.650000				
	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(%)		
	办公用房面积能持续满足机关用房要求								98.00		
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	数量指标	办公用房面积	办公用房面积能持续满	12.50	$\geq$	7900	平方米	7900	完成	12.5

	指标		足机关用房要求			0					
		质量指标	租赁房屋的合理分配率	租赁房屋的合理分配率	12.50	≥	90	%	90	完成	12.5
		时效指标	完成时间	根据工作计划按时间节点完成	12.50	文字描述		2022年12月底前		完成	12.5
		成本指标	办公用房租赁成本	严格控制办公用房租赁成本	12.50	≤	427.65	万元	427.65	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	租赁房屋的合理分配率	合理分配办公用房	10.00	≥	85	%	90	完成	8.5
		社会效益指标	为工作人员提供安全的工作场所	为工作人员提供安全的工作场所	10.00	≥	85	%	90	完成	10
		生态效益指标	分配合理, 提供舒适办公条件	分配合理, 提供舒适办公条件	5.00	≥	85	%	90	完成	5.00
		可持续影响指标	节约维修成本	打造节约型机关	5.00	≥	85	%	90	完成	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98.5
五、存在问题原因及整改措施	无										

施			
填报人:	李星	联系电话:	3590444
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

(19) 重大项目评审服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大项目评审服务费项目绩效自评得分为98.0分(绩效自评表附后)。全年预算数为198.04万元，执行数为198.04万元，完成预算的100%。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，完成完成重大项目评审数量；完成委托社会中介机构次数等。未发现问题

一、基本情况	项目名称	重大项目评审服务费	项目级次	本级	实施主管单位	201006-秦 皇岛北戴河 新区廉政办	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	198.0 4364 0	到位数	198.043640	执行数	198.043640	100	

	其中: 财政资金	198.043640	其中: 财政资金	198.043640	其中: 财政资金	198.043640					
	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(%)		
	聘请专家对各部门单位政府投资建设项目结算评审进行监督				顺利完成各项工程评审工作, 及时拨付资金				98.00		
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	完成重大项目评审数量	当年评审监督任务数量	10.00	≥	36	项	36	完成	10
		数量指标	聘请专家数量	对于当年的政府投资建设项目结算评审工作, 需聘请专家数量	5.00	≥	4	位	4	完成	5
		数量指标	委托社会中介机构次数	对于当年的政府投资建设项目结算评审工作, 需委托社会中介机构次数	5.00	≥	5	次	5	完成	5
		质量指标	评审监督项目抽查复核审减率	委托中介机构对各部门评审项目抽查复合审减率	5.00	<	3	%	3	完成	5
		质量指标	评审项目审减率	委托中介机构对各部门评审项目审减率	5.00	≥	5	%	5	完成	5
		时效指标	完成时间	根据工作计划按时间节点完成	10.00	文字描述		及时完成	按时完成	完成	10
		成本指标	评审费用	对于评审项目委托社会中介机构价格标准为不低于评审项目金额的千分之一。	10.00	≤	200	万元	198.04364	完成	10
	效益指标	经济效益指标	评审监督建设项目资	通过财政投资项目评审, 达到节约财政资金的效果。	30.00	文字描述		效果明显	完成	28	

	标		金使用效果			述		著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目单位等对评审监督情况整体满意度	10.00	≥	85	%	85	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	无										
填报人:	费宏民			联系电话:		3590988					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(20) 重点产业发展扶持资金(入孵企业房租补贴)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 重点产业发展扶持资金(入孵企业房租补贴)项目绩效自评得分为 97.0 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1172.44 万元, 执行数为 1172.44 万元, 完成预算的 100%。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, 完成成本控制数; 完成完成工作及及时率等。未发现问题

一、基本情况	项目名称	重点产业发展扶持资金(入孵企业房租补贴)		项目级次	本级	实施主管单位	201007 - 秦皇岛北戴河新区国际健康城开发建设办公室		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	1172.44132	到位数	1172.441132		执行数	1172.441132		100	
	其中: 财政资金	1172.44132	其中: 财政资金	1172.441132		其中: 财政资金	1172.441132			
	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(%)	
	目标内容 1				项目资金及时支付, 保障产业新城各项工作顺利开展				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	成本指标	成本控制数	反映各项成本控制数	12.	< =	10			

况	指标				50		0				5	
		时效指标	完成工作及及时率	反映各项工作完成及时率	12.50	>=	90	%	90	完成	12.5	
		数量指标	公文收发情况	反映部门接收公文比率	12.50	>=	90	%	90	完成	12.5	
		质量指标	部门正常运转比率	反映部门正常运转比率	12.50	>=	90	%	90	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境	基础设施配套得到完善，人居环境得到提升。	7.50	>=	85	%	85	完成	6.5	
		可持续影响指标	提升中心片区形象	加快项目建设，聚焦“一流国际康养旅游度假目的地”的发展目标定位，提升中心片区形象	7.50	>=	85	%	85	完成	7.5	
		社会效益指标	提升工作效率，改善工作作风	加强基层组织建设，改善机关干部作风，发扬严谨、务实、高效的工作作风	7.50	>=	85	%	85	完成	7	
		经济效益指标	提升当地的经济水平	通过扩大招商以引资，促进项目落地，带动当地经济社会发展	7.50	>=	85	%	85	完成	6	
	满意度指标	服务对象满意度	综合满意度	被调查单位或群体对本部门工作的满意程度	1000	>=	90	%	90	完成	100	
	预算执行率	预算执行率			100						100	
	自评总分	97										
	五、存在问题原因	无										

及 整 改 措 施			
填 报 人:	白玉	联系电话:	3590577
说 明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

(21) 追加机关后勤保障服务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，追加机关后勤保障服务费用项目绩效自评得分为 97.0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 240.59 万元，执行数为 240.59 万元，完成预算的 100%。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，完成保障用餐人数工作；完成提供安全的就餐环境工作。未发现问题

一、 基本 情况	项 目 名 称	追加机关后勤保障服 务费用	项 目 级 次	本 级	实 施 主 管 单 位	201001 - 秦皇 岛北戴河新区 综合办公室本 级	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	240.59	到位数	240.59	执行 数	240.59	100				
	其 中: 财 政 资 金	240.59	其中:财 政 资 金	240.59	其中: 财 政 资 金	240.59					
	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(%)			
	积极改善职工就餐环境,进一步提升食堂就餐标准;提高管理、服务水平,为广大干部职工提供安全、舒适、周到、细致的工作环境。				资金及时拨付,拨付食堂运行保障经费、燃气费等 529.1632 万元			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	保障用餐人 数	食堂用餐人 数	12 .5 0	≥	1 2 0 0	人	1300	完成	12 .5
		质量 指 标	食品安全性	保证食品安 全	12 .5 0	≥	1 0 0	%	100	完成	12 .5
		时效 指 标	设备维修及 时率	及时完成得 满分,未及时 完成酌情扣 分	12 .5 0	≥	9 0	%	95	完成	12 .5
		成本 指 标	食堂运行成 本控制	食堂运行成 本控制	12 .5 0	≤	5 3 0	万元	529.16 32	完成	12 .5
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	降低成本, 高效运行	低成本高质 量运行	10 .0 0	≥	9 0	%	95	完成	9
		社会 效 益 指 标	提供安全的 就餐环境	提供安全的 就餐环境	10 .0 0	文 字 描 述		效果 明显	明显	完成	8
		生态 效 益 指 标	改善就餐环 境,提高就 餐标准	改善就餐环 境,提高就 餐标准	5. 00	≥	8 0	%	85	完成	5
可持 续影 响指 标		提升机关食 堂管理服务 的效能和水平	提升机关食 堂管理服务 的效能和水平	5. 00	≥	8 0	%	85	完成	5	

	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	食堂职工就餐满意度	食堂职工就餐满意度	10.00	≥	80	%	85	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										97
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李星			联系电话:	3590444						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(22) 综合管理运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合管理运行经费项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.78 万元，执行数为 56.78 万元，

完成预算的 100%。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，完成专项整治次数；完成督导检查完成工作完成率。未发现问题

一、基本情况	项目名称	综合管理运行经费	项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 秦皇岛北戴河新区综合办公室本级			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	56.780017	到位数	56.780017		执行数	56.780017		100		
	其中:财政资金	56.780017	其中:财政资金	56.780017		其中:财政资金	56.780017				
	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(%)		
	规范管理,合理使用,保障房屋安全,确保各种设施、设备运转正常;加强规范管理,为职工办公提供更好的办公环境。				及时拨付资金,保障各项工作顺利开展				97.50		
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	专项整治次数	开展新区范围内纠正“四风”和作风纪律专项整治明查暗访	12.50	>=	5	次	8	完成	12.5
		质量指标	督导检查完成率	对上级和工管委领导交办、批示、会议议定事项进行督导检查	12.50	≥	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	工作完成时限性	各项工作在规定时间内完成	12.50	文字描述		2022年12月底前	按时完成	完成	12.5
		成本指标	完成综合事务各项工作成本	完成综合事务各项工作成本	12.50	≤	58	万元	56.780017	完成	12.5

效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	7.50	文字描述		效果明显	明显	完成	7.5
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	7.50	文字描述		效果明显	有效果	完成	5
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	7.50	文字描述		效果明显	明显	完成	7.5
	社会效益指标	档案电子化	档案电子化	7.50	≥	80%	90		完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公环境满意度	10.00	>=	90%	95		完成
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97.5
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	李星	联系电话:		3590444						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所</p>									

<p>占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
---

(23) 综合指挥中心建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合指挥中心建设资金项目绩效自评得分为 97.0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 100%。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，完成专保障重点视频会议专线数量；完成会议按时完成保障率等。未发现问题

一、基本情况	项目名称	综合指挥中心建设资金	项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 秦皇岛北戴河新区综合办公室本级	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	150.000000	到位数	150.000000	执行数	150.000000	100	
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000		
	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 (%)
	工管委值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实工管委领导指示，协助工管委领导做好需由工管委组织处理的							97.00

	突发事件应急处置工作。										
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	保障重点视频会议专线数量	保障重点视频会议专线数量	≥	3	4	条	4	完成	12.5
		质量指标	信号断点情况	信号断点情况	文字描述		80	信号良好	100	完成	12.5
		时效指标	会议按时完成保障率	会议按时完成保障率	≥	80	80	%	100	完成	12.5
		成本指标	会议系统建设成本	会议系统建设成本	≤	300	316	万元	314.576	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥	80		%	明显	完成	8
		社会效益指标	做突发事件应急处置工作	做突发事件应急处置工作	≥	80		%	明显	完成	9
		生态效益指标	通信资源合理配置率	通信资源合理配置率	≥	80		%	明显	完成	5
		可持续	监测、评价	监测、评价	≥	80		%	明显	完成	5

		影响指标	完成率	完成率							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	80	%	100	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	无										
填报人:	李星			联系电话:	3590444						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如</p>										

某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq 50$ 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。
--

### （三）部门评价项目绩效评价结果

此从评价情况来看，各项重点工作目标、指标标准基本适当，较好地体现了本单位职责和业务范围，较好地反映了本单位的现状和工作成果。本部门严格按照区财政局的有关规定构建指标体系，从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面进行自评。其中，部门产出指标、效果指标和满意度指标在对项目完成情况进行适当归纳总结的基础上，兼顾了基本支出的相关情况。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度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。