2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：901

部门名称： 北戴河生命健康产业研究院

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

北戴河生命健康产业研究院于2017年9月由秦皇岛市编委正式批复成立，为秦皇岛北戴河新区管委直属事业单位，现拥有政策、科学研究人员10名。北戴河生命健康产业研究院是北戴河国家生命健康产业创新示范区的主要政策、科学研究机构，致力打造国家生命健康产业重要智库。主要职责包括：组织开展重大政策研究申报；组织开展示范区发展战略的顶层设计；组织开展重大课题研究；建立开放式的合作交流平台。根据上述职责，按照精简、统一、效能的原则，北戴河生命健康产业研究院内设4个科室：办公室、学术联络科、产业研究科、政策促进科。

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	北戴河生命健康产业研究院	政府补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，北戴河生命健康产业研究院2022年度部门决算即北戴河生命健康产业研究院本级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

部门：北戴河生命健康产业研究院　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	323.18	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	211.03
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	100.84
	9		九、卫生健康支出	40	5.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	3.77
	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	323.18	**本年支出合计**	58	321.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.19	年末结转和结余	60	1.75
	30			61	
总计	31	323.37	**总计**	62	323.37

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

公开02表

部门：北戴河生命健康产业研究院　　2022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		**323.18**	**323.18**					
206	科学技术支出	211.17	211.17					
20604	技术研究与开发	201.17	201.17					
2060401	机构运行	58.42	58.42					
2060404	科技成果转化与扩散	142.75	142.75					
20608	科技交流与合作	10.00	10.00					
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	102.26	102.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.76	92.76					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.76	92.76					
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71					
20811	残疾人事业	1.79	1.79					
2081199	其他残疾人事业支出	1.79	1.79					
210	卫生健康支出	5.97	5.97					
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97					
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97					
221	住房保障支出	3.77	3.77					
22102	住房改革支出	3.77	3.77					
2210201	住房公积金	3.77	3.77					

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

部门：北戴河生命健康产业研究院　　2022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		**321.62**	**168.86**	**152.75**			
206	科学技术支出	211.03	58.28	152.75			
20604	技术研究与开发	201.03	58.28	142.75			
2060401	机构运行	58.28	58.28				
2060404	科技成果转化与扩散	142.75		142.75			
20608	科技交流与合作	10.00		10.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	100.84	100.84				
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.76	92.76				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.76	92.76				
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52				
20811	残疾人事业	0.56	0.56				
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	5.97	5.97				
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97				
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97				
221	住房保障支出	3.77	3.77				
22102	住房改革支出	3.77	3.77				
2210201	住房公积金	3.77	3.77				

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

公开04表

部门：北戴河生命健康产业研究院　　2022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	323.18	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	211.03	211.03		
	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	100.84	100.84		
	9		九、卫生健康支出	41	5.97	5.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	3.77	3.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	323.18	**本年支出合计**	59	321.62	321.62		
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	年末财政拨款结转和结余	60	1.75	1.75		
一般公共预算财政拨款	29	0.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	323.37	**总计**	64	323.37	323.37		

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：北戴河生命健康产业研究院　　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		321.62	168.86	152.75
206	科学技术支出	211.03	58.28	152.75
20604	技术研究与开发	201.03	58.28	142.75
2060401	机构运行	58.28	58.28	
2060404	科技成果转化与扩散	142.75		142.75
20608	科技交流与合作	10.00		10.00
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	100.84	100.84	
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.76	92.76	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.76	92.76	
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	
20811	残疾人事业	0.56	0.56	
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	5.97	5.97	
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	
221	住房保障支出	3.77	3.77	
22102	住房改革支出	3.77	3.77	
2210201	住房公积金	3.77	3.77	

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

部门：北戴河生命健康产业研究院　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.83	302	商品和服务支出	4.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.24	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.17	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.78	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	18.34	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	7.21	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	2.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	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	0.27	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.52	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	92.76	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	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		164.83	公用经费合计					4.03

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：北戴河生命健康产业研究院　　2022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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：北戴河生命健康产业研究院　　2022年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：北戴河生命健康产业研究院　　2022年度　　金额单位：万元

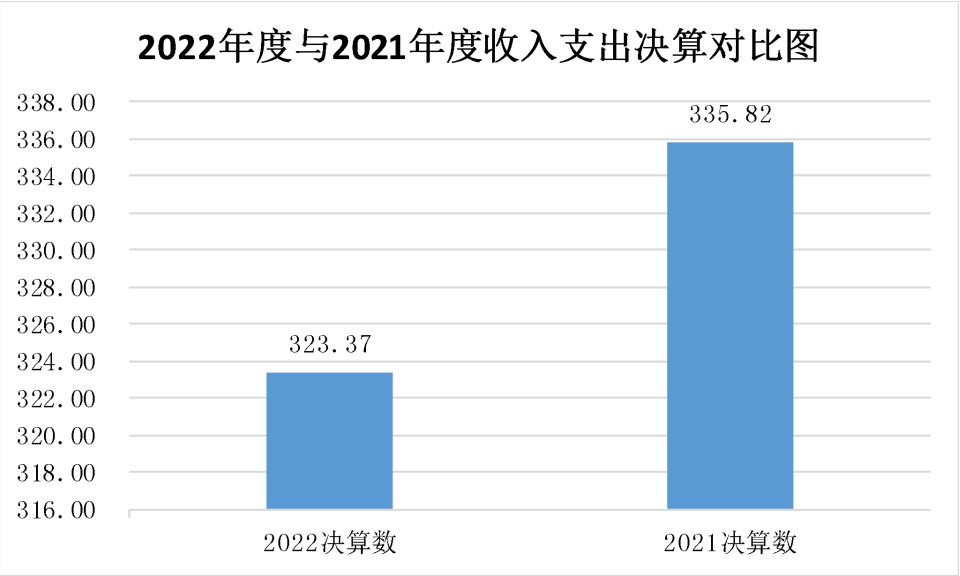
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

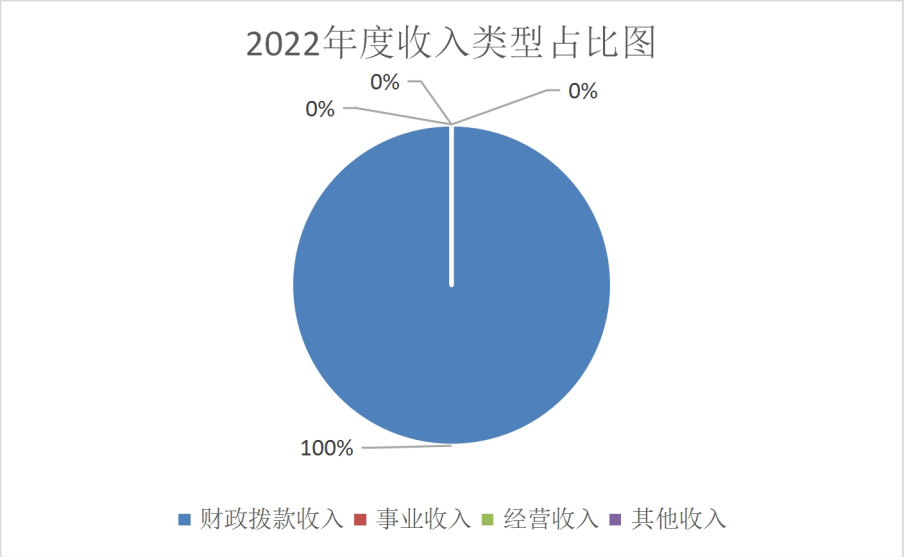
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）323.37万元。与2021年度决算相比，收支各减少12.45万元，降低3.7%，由于2021年度追加示范区社会办医高质量发展措施研究项目的预算，本年度没有该项支出。



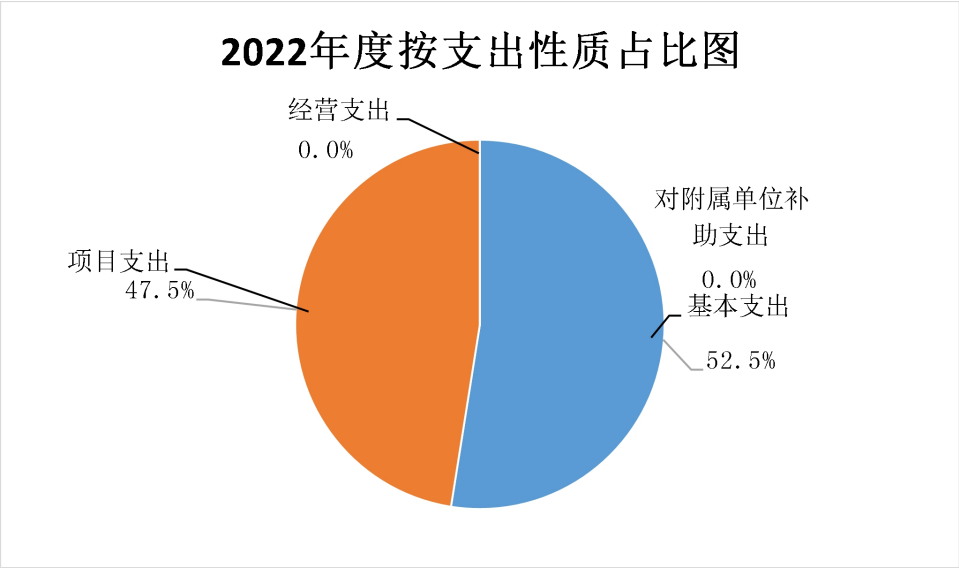
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计323.18万元，其中：财政拨款收入323.18万元，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321.62万元，其中：基本支出168.86万元，占52.5%；项目支出152.75万元，占47.5%；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

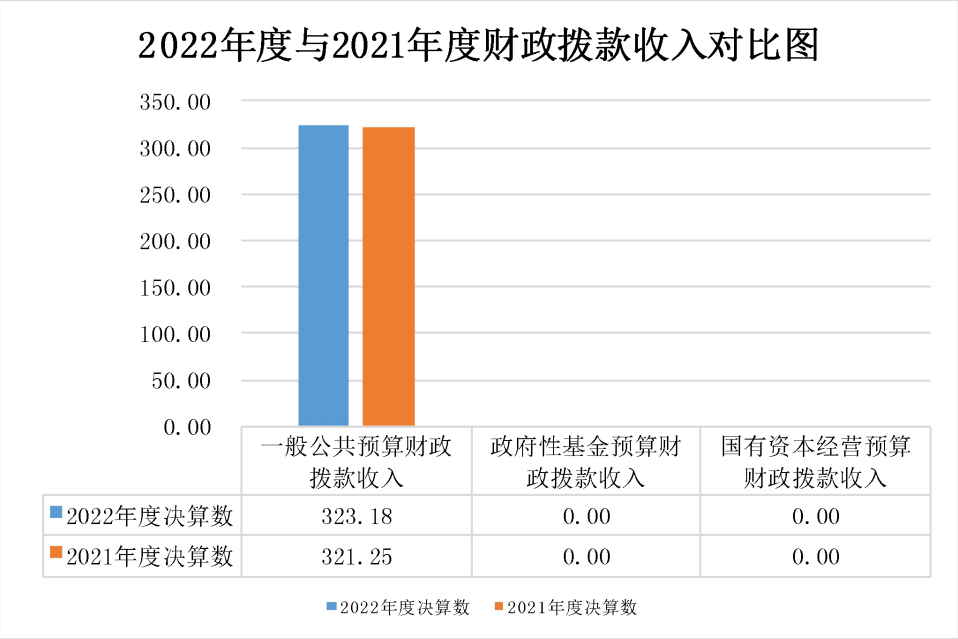
本部门2022年度财政拨款本年收入323.18万元，比2021年度增加1.93万元，增长0.6%，与上年基本持平；本年支出321.62万元，比上年减少0.43万元，降低0.1%，主要原因是：2020年残保金在2022年底收到款项，2023年1月支付，故本年度支出略小于收入。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入323.18万元，比上年增加1.93万元，增长0.6%，与上年基本持平；本年支出321.62万元，比上年减少0.43万元，降低0.1%，主要原因是：2020年残保金在2022年底收到款项，2023年1月支付，故本年度支出

略小于收入。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

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



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	323.18	0.00	0.00
2021年度决算数	321.25	0.00	0.00

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

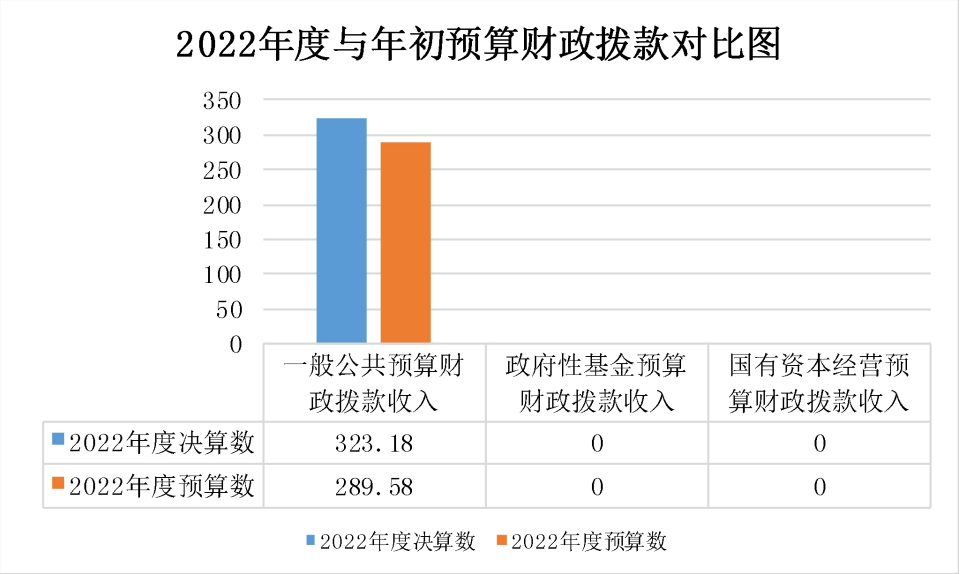
本部门2022年度财政拨款本年收入323.18万元，完成年初预算的111.6%，比年初预算增加33.60万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度派遣人员工资未纳入年初预算；本年支出321.62万元，完成年初预算的111.1%，比年初预算增加32.04万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度派遣人员工资未纳入年初预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算111.6%，比年初预算增加33.60万元，主要原因是：本年度派遣人员工资未纳入年初预算；本年支出完成年初预算111.1%，比年初预算

增加 32.04 万元，主要原因是：本年度派遣人员工资未纳入年初预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	323.18	0	0
2022年度预算数	289.58	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 321.62 万元，主要用于以下方面。

科学技术（类）支出 211.03 万元，占 65.6%，主要我单位日常支出、派遣人员工资支出；社会保障和就业（类）支出 100.84 万元，占 31.4%，主要用于在职人员保险支出；卫生健康（类）支出 5.97 万元，占 1.9%，主要用于在职人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 3.77 万元，占 1.2%，主要用于在职人员住房公积金支出。

（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 168.86 万元，其中：

人员经费164.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费4.03万元，主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；较2021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；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0.00万元，支出决算0.00万元。较预算持平；较上年持平。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0.00万元：本部门2022年度单位

公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

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0.00万元，支出决算0.00万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元。较上年持平。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

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0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0辆。

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5个，二级项

目 0 个，共涉及资金 195.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.63%（绩效自评表附后）。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“示范区专家咨询经费”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 195.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。项目资金支出情况良好。

（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示范区专家咨询经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）示范区专家咨询经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，示范区专家咨询经费项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 120.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：建立开放式的创新交流平台，与国内外有关；智库机构建立对接关系，开展合作研究、交流互访的活动，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（2）全国大健康产业园共同体经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，示范区专家咨询经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：发布《全国大健康产业园共同体发展蓝皮书》；举办全国大健康产业园共同体大会，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（3）创新发展研究工作经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，示范区专家咨询经费项目绩效自评得分为95.11分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.00万元，执行数为10.21万元，完成预算的51.05%。项目绩效目标完成情况：保障研究院日常办公需要；紧盯我区相关产业动态发展，围绕我区重点产业及新产业、新业态开展调查研究，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（4）示范区重大政策申报争取工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，示范区专家咨询经费项目绩效自评得分为94.09分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.00万元，执行数为12.27万元，完成预算的40.90%。项目绩效目标完成情况：研究制定示范区支持政策；对接省直相关部门、国家有关部委，全力争取示范区的国家政策，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（5）示范区专家咨询委员会秘书处经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，示范区专家咨询经费项目绩效自评得分为90.19分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.00万元，执行数为0.28万元，完成预算的1.87%。项目绩效目标完成情况：做好示范区专家咨询委员会秘书处各项工作，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	示范区专家咨询经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	901001 - 北戴河生命健康产业研究院	**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	120.000000	**到位数**	120.000000	**执行数**	120.000000	100	
	其中:财政资金	120.000000	**其中:财政资金**	120.000000	**其中:财政资金**	120.000000		
	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(%)
	研究制定示范区支持政策，对接省直相关部门、国家有关部委，全力争取示范区在国家政策层面改革创新、先行先试，持续获得国家政策支持，构建示范区政策支撑体系。	研究制定示范区支持政策，对接省直相关部门、国家有关部委，全力争取示范区在国家政策层面改革创新、先行先试，持续获得国家政策支持，构建示范区政策支撑体系。	100.00
	围绕破解阻碍生命健康产业的发展掣肘，加大政策创新力度。	围绕破解阻碍生命健康产业的发展掣肘，加大政策创新力度。	100.00

	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	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**	数量指标	论文、研究报告数量	研究制定争取政策数量	12.50	≥	3	个	完成	12.5
		质量指标	争取各种支持示范区建设的政策	着眼于示范区目前发展现状，研究制定支持和促进旅游、康养等产业发展政策措施，	12.50	文字描述		持续获得国家政策支持，构建示范区政策支撑体系	完成	12.5
		时效指标	争取相关政策	借助政策优势引入企业、项目数量	12.50	文字描述		加大政策创新力度	完成	12.5
		成本指标	调研成本	形成调研报告	12.50	≥	2	个	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	示范带动作用	示范带动作用	7.50	文字描述		推动现有旅游康养产业提档省级，实现经济快速增长	完成	7.5
		生态效益指标	促进生态发展	促进生态发展	7.50	文字描述		促进生态发展	完成	7.5
		可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	7.50	文字描述		推动现有旅游康养产业提档省级，实现经济快速增长	完成	7.5
		经济效益指标	通过政策优势引进项目	加大政策创新力度，借助政策优势引进优质项目	7.50	文字描述		推动现有旅游康养产业提档省级，实现经济快速增长	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	服务对象满意度	10.00	≥	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	本年度项目资金总额120万元，实际执行120万元，实际执行率100%，需保证预算执行率，改进措施：制定合理的资金执行支配目标，保障专家咨询经费正常及时完成。
填报人:	周妍 **联系电话:** 3590080
说明:	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。 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

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	全国大健康产业园共同体经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	901001 - 北戴河生命健康产业研究院本级	**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	10.000000	**到位数**	10.000000	**执行数**	10.000000	100	
	其中:财政资金	10.000000	**其中:财政资金**	10.000000	**其中:财政资金**	10.000000		
	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(%)	
	发布《全国大健康产业园共同体发展蓝皮书》				发布《全国大健康产业园共同体发展蓝皮书》		100.00	
	举办全国大健康产业园共同体会议				举办全国大健康产业园共同体会议		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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	论文调研报告数量	发布《全国大健康产业园共同体发展蓝皮书》	12.50	≥	1	个	完成	12.5
		质量指标	论文调研报告质量	蓝皮书质量	12.50	≥	2	个	完成	12.5
		时效指标	与专家沟通联络	沟通联络次数	12.50	≥	10	次	完成	12.5
		成本指标	研究制定调研课题	形成调研报告数量	12.50	≥	5	个	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	示范带动作用	通过专家影响力，提升示范区知名度	15.00	文字描述		宣传支持示范区建设	完成	12
		可持续影响指标	搭建沟通平台	参与决策咨询活动次数	15.00	≥	10	次	完成	15
		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	≥	95	%	完成	10
		预算执行率			10.00					10
	自评总分	97								

本年度项目资金总额10万元，实际执行10万元，实际执行率100%，需继续提高预算执行率，
改进措施：制定合理的资金执行支配目标，保障共同体事项保障正常运转。

填报人：周妍

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	创新发展研究工作经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	901001 - 北戴河生命健康产业研究院本级	**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	20.000000	**到位数**	10.210000	**执行数**	10.210000	51.05
	其中：财政资金	20.000000	**其中：财政资金**	10.210000	**其中：财政资金**	10.210000	
	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(%)
	保障研究院日常办公需要。	保障研究院日常办公需要。	51.05
	紧盯我区相关产业动态发展，围绕我区重点产业及新产业、新业态开展调查研究，针对重点课题撰写调研报告，剖析产业实际、提出发展目标、明确发展路径，努力做我区发展的说明书、明白卡、发挥参谋助手作用。	紧盯我区相关产业动态发展，围绕我区重点产业及新产业、 新业态开展调查研究，针对重点课题撰写调研报告，剖析产业实际、提出发展目标、明确发展路径，努力做我区发展的说明书、明白卡、发挥参谋助手作用	51.05

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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	完成专题课题研究	形成调研报告数量	12.50	≥	8	个	完成	12.5
		质量指标	高水平调研	针对重点课题撰写调研报告，剖析产业实际、提出发展目标、明确发展路径、努力做我区产业发展的说明书。	12.50	文字描述		确保完成工管委交办的各项调研任务。	完成	12.5
		时效指标	参与决策咨询活动	参与决策咨询活动次数	12.50	≥	10	次	完成	12.5
		成本指标	全力推进课题调研	全力推进课题调研，明确发展路径，提出对策建议。	12.50	文字描述		确保研究院工作正常运行	完成	12.5
	效益指标	生态效益指标	促进生态发展	促进生态发展	15.00	文字描述		促进生态发展	完成	15
		社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	15.00	文字描述		促进社会发展	完成	15
		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	≥	95	%	完成	10
		预算执行率			10.00					5.105
	自评总分	95.11								

本年度项目资金总额20万元，实际执行10.21元，实际执行率51.05%，需继续提高预算执行率，改进措施：制定合理的资金执行支配目标，提高资金合理执行率。

填报人：周妍

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	示范区重大政策申报争取工作经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	901001 - 北戴河生命健康产业研究院本级	**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	30.000000	**到位数**	12.270000	**执行数**	12.270000	40.9	
	其中：财政资金	30.000000	**其中：财政资金**	12.270000	**其中：财政资金**	12.270000		
	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(%)	
	研究制定示范区支持政策，对接省直相关部门、国家有关部委，全力争取示范区在国家政策层面改革创新、先行先试，持续获得国家政策支持，构建示范区政策支撑体系。				研究制定示范区支持政策，对接省直相关部门、国家有关部委，全力争 取示范区在国家政策层面改革创新、先行先试，持续获得国家政策支 持，构建示范区政策支撑体系。		40.90	
	围绕破解阻碍生命健康产业的发展掣肘，加大政策创新力度。				围绕破解阻碍生命健康产业的发展掣肘，加大政策创新力度。		40.90	

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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	论文、研究报告数量	研究制定争取政策数量	12.50	≥	3	个	完成	12.5
		质量指标	争取各种支持示范区建设的政策	着眼于示范区目前发展现状，研究制定支持和促进旅游、康养等产业发展政策措施，	12.50	文字描述		持续获得国家政策支持，构建示范区政策支撑体系	完成	12.5
		时效指标	争取相关政策	借助政策优势引入企业、项目数量	12.50	文字描述		加大政策创新力度	完成	12.5
		成本指标	调研成本	形成调研报告	12.50	≥	2	个	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	示范带动作用	示范带动作用	7.50	文字描述		推动现有旅游康养产业提档省级，实现经济快速增长	完成	7.5
		生态效益指标	促进生态发展	促进生态发展	7.50	文字描述		促进生态发展	完成	7.5
		可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	7.50	文字描述		推动现有旅游康养产业提档省级，实现经济快速增长	完成	7.5
		经济效益指标	通过政策优势引进项目	加大政策创新力度，借助政策优势引进优质项目	7.50	文字描述		推动现有旅游康养产业提档省级，实现经济快速增长	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	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	完成	10
	预算执行率									
	自评总分									94.09

五、存在问题	本年度项目资金总额30万元，实际执行12.27万元，实际执行率41%，需继续提高预算执行率，改进措施：制定合理的资金执行支配目标，为示范区重大政策保障正常运转。		
填报人：	周妍	**联系电话：**	3590080

2022年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	**项目名称**	示范区专家咨询委员会秘书处经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	901001 - 北戴河生命健康产业研究院本级	**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	15.000000	**到位数**	0.280000	**执行数**	0.280000	1.87	
	其中：财政资金	15.000000	**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(%)	
	保障研究院日常办公需要。				保障研究院日常办公需要。		1.87	
	紧盯我区相关产业动态发展，围绕我区重点产业及新产业、新业态开展调查研究，针对重点课题撰写调研报告，剖析产业实际、提出发展目标、明确发展路径，努力做我区发展的说明书、明白卡、发挥参谋助手作用。				紧盯我区相关产业动态发展，围绕我区重点产业及新产业、 新业态开展调查研究，针对重点课题撰写调研报告，剖析产业实际、提出发展目标、明确发展路径，努力做我区发展的说明书、明白卡、发挥参谋助手作用		1.87	
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	自评得分
						符号 值 单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	完成专题课题研究	形成调研报告数量	12.50	≥ 8 个	完成	12.5
		质量指标	高水平调研	针对重点课题撰写调研报告，剖析产业实际、提出发展目标、明确发展路径、努力做我区产业发展的说明书。	12.50	文字描述 确保完成工管委交办的各项调研任务。	完成	12.5
		时效指标	参与决策咨询活动	参与决策咨询活动次数	12.50	≥ 10 次	完成	12.5
		成本指标	全力推进课题调研	全力推进课题调研，明确发展路径，提出对策建议。	12.50	文字描述 确保研究院工作正常运行	完成	12.5
	效益指标	生态效益指标	促进生态发展	促进生态发展	15.00	文字描述 促进生态发展	完成	15
		社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	15.00	文字描述 促进社会发展	完成	15
		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	≥ 95 %	完成	10
		预算执行率			10.00			0.18667
	自评总分	90.19						
	本年度项目资金总额15万元，实际执行0.28万元，实际执行率2%，需保证预算执行率，改进措施：制定合理的资金执行支配目标，保障秘书处经费正常运转。							
填报人：	周妍							

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年我院各项目资金支出情况良好。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2021年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开09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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。