



2023 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

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 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、情况反馈工作。

（二）负责综合文字、政务信息、政务公开、“放管服”改革等工作。

（三）负责新区党工委主体责任落实工作。

（四）负责党中央，省委、省政府，市委、市政府交办事项及党工委、管委会工作部署落实情况的督导检查。

（五）负责纠正“四风”和作风纪律专项整治工作。

（六）负责文件收发、文印管理、机要保密等工作。

（七）负责会务及活动组织，统筹协调政务、商务接待工作。

（八）负责暑期工作的综合协调、组织指导、督促检查和暑期接待服务保障工作。

（九）负责市长热线、社情民意、值班值守工作。

（十）负责党史研究、地方志、档案管理工作。

（十一）完成工委全面深化改革委员会、国家安全委员会、审计委员会交办的其他任务。

（十二）承办新区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛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 2023 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 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,560.34	一、一般公共服务支出	32	4,084.13
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	17.93
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	418.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	641.28
	9		九、卫生健康支出	40	185.38
	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	190.31
	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	22.81
	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	7,060.34	本年支出合计	58	7,060.34
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	7,060.34	总计	62	7,060.34

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室		2023年度						
功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,060.34	7,060.34					
201	一般公共服务支出	4,084.13	4,084.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,716.83	3,716.83					
2010301	行政运行	2,357.70	2,357.70					
2010303	机关服务	1,226.98	1,226.98					
2010305	专项业务活动	132.16	132.16					
20108	审计事务	53.07	53.07					
2010801	行政运行	7.74	7.74					
2010899	其他审计事务支出	45.33	45.33					
20111	纪检监察事务	232.75	232.75					
2011101	行政运行	232.75	232.75					
20113	商贸事务	81.48	81.48					
2011308	招商引资	81.48	81.48					
206	科学技术支出	17.93	17.93					
20699	其他科学技术支出	17.93	17.93					
2069999	其他科学技术支出	17.93	17.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	418.49	418.49					
20701	文化和旅游	418.49	418.49					
2070199	其他文化和旅游支出	418.49	418.49					
208	社会保障和就业支出	641.28	641.28					
20801	人力资源和社会保障管理事务	367.71	367.71					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	367.71	367.71					
20805	行政事业单位养老支出	273.58	273.58					
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.14	227.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59					
210	卫生健康支出	185.38	185.38					
21011	行政事业单位医疗	185.38	185.38					
2101101	行政单位医疗	185.38	185.38					
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	190.31	190.31					
22102	住房改革支出	190.31	190.31					
2210201	住房公积金	190.31	190.31					
224	灾害防治及应急管理支出	22.81	22.81					
22401	应急管理事务	22.81	22.81					
2240101	行政运行	22.81	22.81					

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

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室		2023年度						公开03表
项目		金额单位：万元						
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		7,060.34	3,574.58	3,485.76				
201	一般公共服务支出	4,084.13	2,563.40	1,520.73				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,716.83	2,297.62	1,419.21				
2010301	行政运行	2,357.70	2,297.62	60.08				
2010303	机关服务	1,226.98		1,226.98				
2010305	专项业务活动	132.16		132.16				
20108	审计事务	53.07		53.07				
2010801	行政运行	7.74		7.74				
2010899	其他审计事务支出	45.33		45.33				
20111	纪检监察事务	232.75	215.80	16.95				
2011101	行政运行	232.75	215.80	16.95				
20113	商贸事务	81.48	49.98	31.50				
2011308	招商引资	81.48	49.98	31.50				
206	科学技术支出	17.93		17.93				
20699	其他科学技术支出	17.93		17.93				
2069999	其他科学技术支出	17.93		17.93				
207	文化旅游体育与传媒支出	418.49		418.49				
20701	文化和旅游	418.49		418.49				
2070199	其他文化和旅游支出	418.49		418.49				
208	社会保障和就业支出	641.28	612.68	28.61				
20801	人力资源和社会保障管理事务	367.71	339.10	28.61				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	367.71	339.10	28.61				
20805	行政事业单位养老支出	273.58	273.58					
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.14	227.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59					
210	卫生健康支出	185.38	185.38					
21011	行政事业单位医疗	185.38	185.38					
2101101	行政单位医疗	185.38	185.38					
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	190.31	190.31					
22102	住房改革支出	190.31	190.31					
2210201	住房公积金	190.31	190.31					
224	灾害防治及应急管理支出	22.81	22.81					
22401	应急管理事务	22.81	22.81					
2240101	行政运行	22.81	22.81					

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	5,560.34	一、一般公共服务支出	33	4,084.13	4,084.13		
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	17.93	17.93		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	418.49	418.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	641.28	641.28		
	9		九、卫生健康支出	41	185.38	185.38		
	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	190.31	190.31		
	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	22.81	22.81		
	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	7,060.34	本年支出合计	59	7,060.34	5,560.34	1,500.00	
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	7,060.34	总计	64	7,060.34	5,560.34	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		2023年度		金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,560.34	3,574.58	1,985.76
201	一般公共服务支出	4,084.13	2,563.40	1,520.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,716.83	2,297.62	1,419.21
2010301	行政运行	2,357.70	2,297.62	60.08
2010303	机关服务	1,226.98		1,226.98
2010305	专项业务活动	132.16		132.16
20108	审计事务	53.07		53.07
2010801	行政运行	7.74		7.74
2010899	其他审计事务支出	45.33		45.33
20111	纪检监察事务	232.75	215.80	16.95
2011101	行政运行	232.75	215.80	16.95
20113	商贸事务	81.48	49.98	31.50
2011308	招商引资	81.48	49.98	31.50
206	科学技术支出	17.93		17.93
20699	其他科学技术支出	17.93		17.93
2069999	其他科学技术支出	17.93		17.93
207	文化旅游体育与传媒支出	418.49		418.49
20701	文化和旅游	418.49		418.49
2070199	其他文化和旅游支出	418.49		418.49
208	社会保障和就业支出	641.28	612.68	28.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	367.71	339.10	28.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	367.71	339.10	28.61
20805	行政事业单位养老支出	273.58	273.58	
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.14	227.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	
210	卫生健康支出	185.38	185.38	
21011	行政事业单位医疗	185.38	185.38	
2101101	行政单位医疗	185.38	185.38	
221	住房保障支出	190.31	190.31	
22102	住房改革支出	190.31	190.31	
2210201	住房公积金	190.31	190.31	
224	灾害防治及应急管理支出	22.81	22.81	
22401	应急管理事务	22.81	22.81	
2240101	行政运行	22.81	22.81	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,138.02	302	商品和服务支出	1,407.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	827.84	30201	办公费	28.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.23	30202	印刷费	3.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	291.68	30203	咨询费		310	资本性支出	2.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.99	30205	水费	42.61	31002	办公设备购置	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.14	30206	电费	279.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.59	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.38	30208	取暖费	56.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	904.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.68	30211	差旅费	28.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	190.18	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	26.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.50	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	18.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	1.84	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.88	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	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		2,164.07	公用经费合计					1,410.51

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			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

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室2023年度公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.55	6.45	15.15		15.15	44.95	66.55	6.45	15.15		15.15	44.95

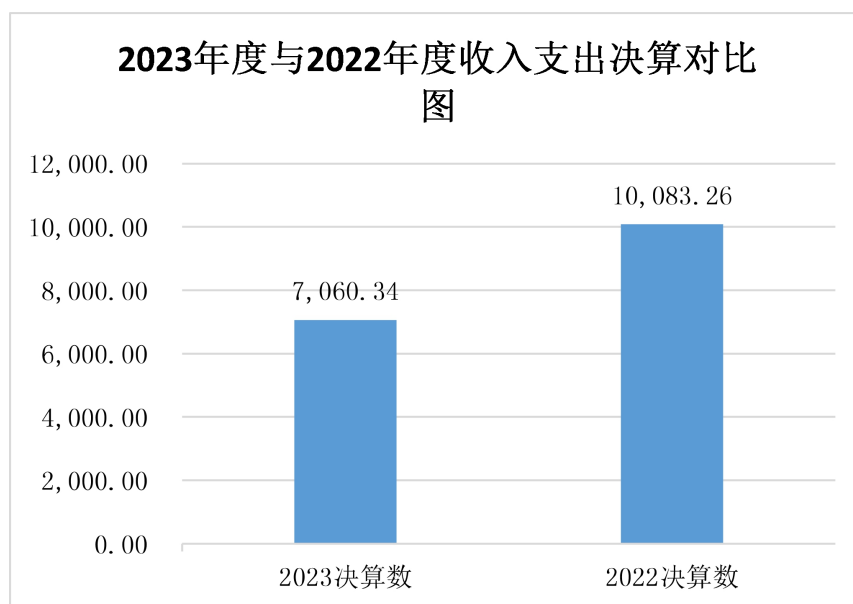
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

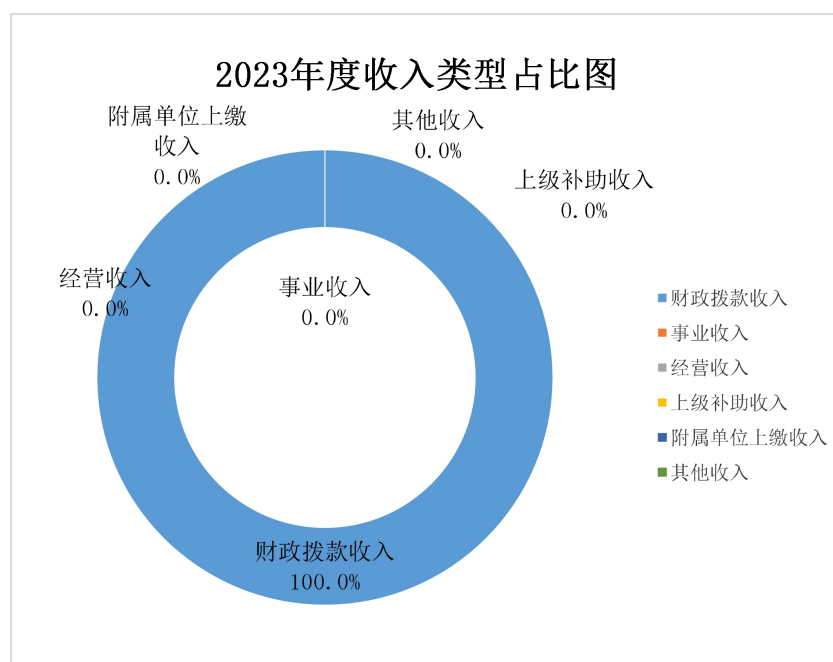
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）7060.34万元。与2022年度决算相比，收支各减少3022.92万元，降低30.0%，主要原因是健康城平台减出，项目收支减少。



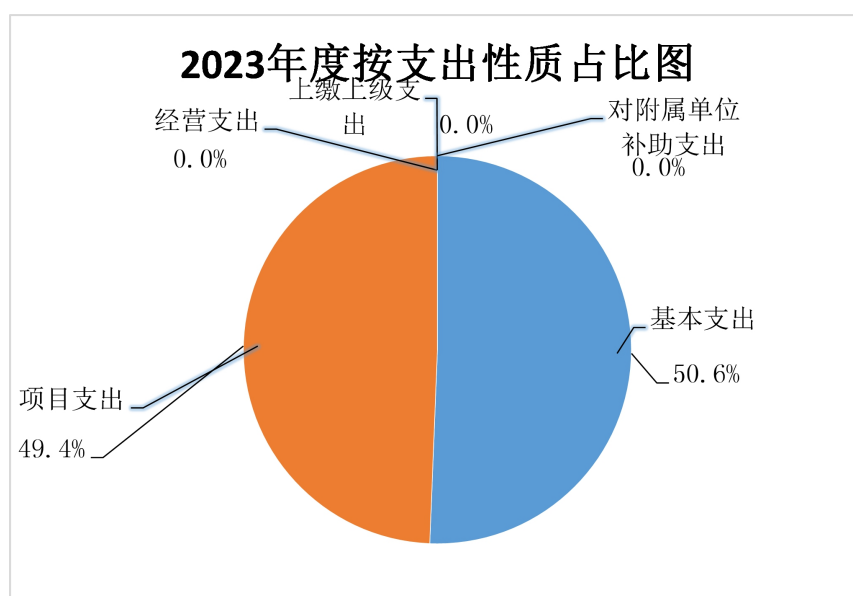
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7060.34万元，其中：财政拨款收入7060.34万元，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

本部门2023年度本年支出合计7060.34万元，其中：基本支出3574.58万元，占50.6%；项目支出3485.76万元，占49.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

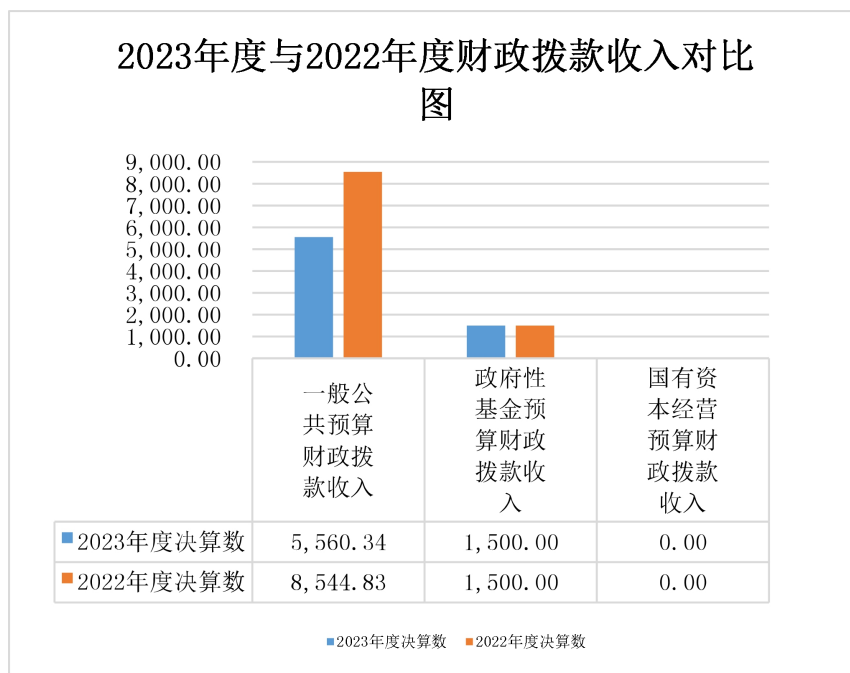
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计7060.34万元，比上年减少2984.49万元，降低29.7%，主要原因是健康城平台减出，项目收支减少；本年支出合计7060.34元，比上年减少2984.49万元，降低29.7%，主要原因是：健康城平台减出，项目收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计5560.34万元，比上年减少2984.49万元，降低34.9%，主要原因是：健康城平台减出，项目收支减少；本年支出合计5560.34万元，比上年减少2984.49万元，降低34.9%，主要原因是：健康城平台减出，项目收支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计1500.00万元，与上年持平；本年支出合计1500.00万元，与上年持平。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

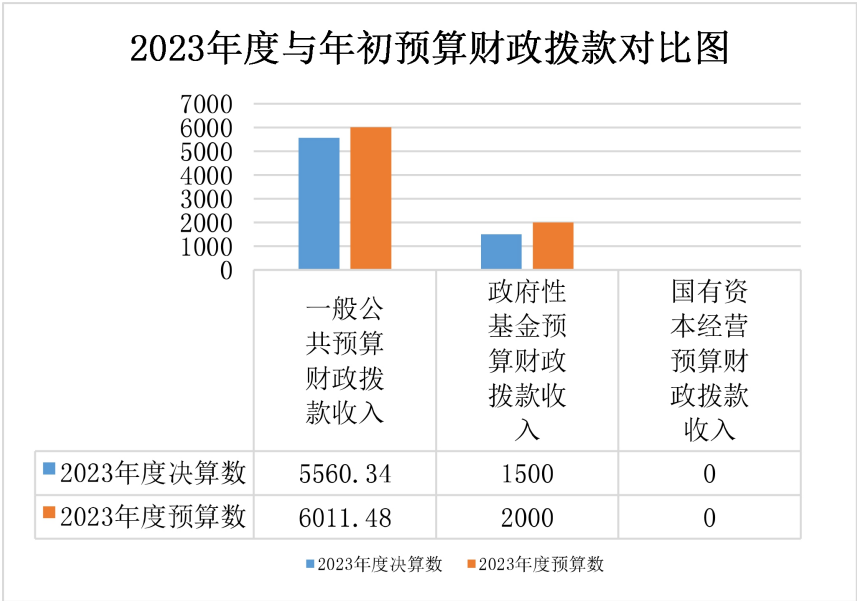
本单位2023年度财政拨款本年收入合计7060.34万元，完成年初预算的88.1%，比年初预算减少951.14万元，决算数小于预算数，主要原因是：受财政资金影响部分项目较年初适当调整；本年支出合计7060.34万元，完成年初预算的88.1%，比年初预算减少951.14万元，决算数小于预算数，主要原因是：受财政资金影响部分项目较年初适当调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计5560.34万元，完成年初预算的92.5%，比年初预算减少451.14万元，主要原因是：受财政资金影响部分项目较年初适当调整；本年支出合计5560.34万元，完成年初预算的92.5%，比年初预算减少451.14万元，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合计1500.00万元，完成年初预算的75.0%，比年初预算减少500.00万元，主要原因是城市建设进度放缓，产业新城开发建设运营资金支出减少；本年支出合计1500.00万元，完成年初预算的75.0%，比年初预算减少500.00万元，主要原因是：城市建设进度放缓，产业新城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合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 7060.34 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 4084.13 万元，占 57.8%，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 17.93 万元，占 0.3%，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 418.49 万元，占 5.9%，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 641.28 万元，占 9.1%，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 185.38 万元，占 2.6%，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 21.2%，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 190.31 万元，占 2.7%，主要用于住房保障改革、住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 22.81 万元，占 0.3%，主要用于应急事务管理、森林资源管理、地震预测预报、防汛、自然灾害救灾及恢复重建等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3574.58 万元，其中：

人员经费 2164.07 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 1410.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 66.55 万元，支出决算为 66.55 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 22.65 万元，增长 51.6%，主要原因是：接待任务、招商活动增加和因公出国任务增加。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 6.45 万元，支出决算 6.45 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，较上年增加 6.45 万元，主要是因公出国任务增加。因公出国（境）团组 2 个、共 2 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.15 万元，支出决算 15.15 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.44 万元，降低 8.7%，主要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 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 15.15 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 12 辆，发生运行维护费支出 15.15 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.44 万元，降低 8.7%，主要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 2023 年度公务接待费支出预算为 44.95 万元，支出决算 44.95 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加 17.64 万元，增长 64.6%，主要是接待任务、招商活动增加，资金支出增加。本年度共发生公务接待 199 批次、3091 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1410.51 万元，较 2022 年度减少 127.32 万元，降低 8.3%。主要原因是：办公区域合并调整后水费、电费、取暖费、物业管理费等减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1309.80 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 1309.80 万元。授予中小企业合同金额 1309.80 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 1309.80 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 21 个，共涉及资金 2154.630013 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“办公用房租赁费”“出国经费”等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2154.630013 万元，

政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。
从评价情况来看,项目支出评价等级为“优”项目 21 个,
“良”项目 0 个,“中”项目 0 个,“差”项目 0 个,评
优率为 100.00%。

(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办公用房租赁费项目
及出国经费项目等 21 个项目绩效自评结果。

(1) 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 98.0 分(绩
效自评表附后)。全年预算数为 77.5 万元,执行数为 77.5
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。

附项目支出绩效自评表

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	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	77.50000 0	到 位 数	77.500000	执行数	77.500000	100	

情况	其中： 财政资金	77.500000	其中： 财政资金	77.500000		其中：财 政资金		77.500000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况						总 体 完 成 率(%)	
	办公用房能持续满足机关用房要求，为工作人员提供安全的工作场所，提供舒适办公条件				资金及时拨付到位，为工作人员提供安全的工作场所，保证办公用房各项工作进展顺利。						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	
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)				
		产 出 指 标	数量指标	办 公 房 面 积	办公用房面积能持续满足机关用房要求	12.5 0	≥	1000 0	平 方 米	1000 0 平 方 米	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	12.5 0	≥	90	%	0.9	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	12.5 0	文 字 描 述		202 3 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	12.5 0	≤	397	万 元	77.5 万元	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	7.50	≥	85	%	0.85	完 成	7.5
		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	7.50	≥	85	%	0.85	完 成	7.5
		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	7.50	≥	85	%	0.85	完 成	6.5
		可持续影 响指标	节 约 维 修 成本	打造节 约型机 关	7.50	≥	85	%	0.85	完 成	6.5
	满 意 度	服务对象 满意度指	职 工 满 意	职工满 意率	10.0 0	≥	90	%	0.9	完 成	10

	指 标	标	率								
	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	项目实施过程中未能对效益类指标进行细化量化，强化预算绩效管理，设定绩效目标清晰反映预算资金的预期产出和效果，并设置以相应的绩效指标予以细化、量化描述，提高项目绩效管理水平。										
填 报 人：	苏梦柳			联系电 话：	3590444						
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<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。
--	---

(2) 出国经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，出国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 6.450883 万元，执行数为 6.450883 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，完成出国任务，完成合作交流，进一步提高我市国际知名度，为全市经济社会发展服务。未发现问题。

一、基本情况	项 目 名 称	出国经费	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	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 (%)	

执行情况	后)									
	预算数	6.450883	到位数	6.450883	执行数	6.450883	100			
	其中：财政资金	6.450883	其中：财政资金	6.450883	其中：财政资金	6.450883				
	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(%)		
	按规定完成审批事项；通过对外交往，进一步提高我市国际知名度，为全市经济社会发展服务				拓宽渠道，深化和扩大了对外交往，促进合作交流，进一步提高我市国际知名度，为全市经济社会发展服务			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	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	出国学术交流	出国学术交流批次	12.50	>=		次	3次	完成

况	标	标	流 批 次								
		质 量 指 标	交 流 活 动 预 定 目 标 实 现 率	交流活动预定 目标实现率	1 2. 50	> =	0	%	0. 8	完 成	1 2.5
		时 效 指 标	完 成 出 访 及 组 织 相 关 交 流 活 动 的 时 间	完成接待来 访、出访及组织 相关交流活动的 时间	1 2. 50	文 字 描 述		20 21 年 12 月 第 前	按 时 完 成	完 成	1 2.5
		成 本 指 标	出 国 经 费 限 额 标 准	出国经费限额 标准	1 2. 50	≤	0	万 元	6. 4508 83 万 元	完 成	1 2.5
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	促 进 合 作 交 流	增进了解，建 立信任，发展友 谊，推动全市多 领域对外交流合 作，实现互利共 赢、共同发展	1 0. 00	文 字 描 述		效 果 明 显	明 显	完 成	9
		社 会 效 益	展 览 期 间 进 行 过	展览期间进行 过洽谈或新结实 的客商数	1 0. 00	≥		人 次	5 人次	完 成	1 0

		指 标	洽 或 新 结 实 的 客 商								
		可 持 续 影 响 指 标	创 造 性 转 化， 创 新 性 发 展	创 造 性 转 化， 创 新 性 发 展	1 0. 00	文 字 描 述		效 果 明 显	有 效 果	完 成	8
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 访 组 织、团 体 满 意 度	按调查结果满 意度情况计算扣 分	1 0. 00	> = 0	%	0. 9	完 成	1 0	
	预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			1 0					1 0	
	自 评 总 分	97									
五、存	项目实施过程中未能对效益类指标进行细化量化，强化预算绩效管理，设定绩效目标清晰反映预算资金的预期产出和效果，并设置以相应的绩效指标予以细										

在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	化、量化描述，提高项目绩效管理水平		
填 报 人：	苏梦柳	联系电话：	3590444
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<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。
--	---

(3) 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 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施。

一、基本情况	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	15.000 000	到 位 数	15.000000	执行数	0	0	
	其 中： 财 政 资 金	15.000 000	其 中：财 政 资 金	15.000000	其 中： 财政资金	0		
	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 加强对地方志的收藏与管理，拓展为社会服务途径，为社会提供地方志文献相关资料等服务。				未完成				0.00		
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	接待档案查阅利用人数	接待档案查阅利用人数	12.50	≥	300	人次	0	未完成	0.00
		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	12.50	≤	0.1	%	0	未完成	0.00
		时效指标	委托第	委托第	12.50	≤	15	万元	0	未完成	0.00

			三方 所需 用的 编制 成本	三方 所需 用的 编制 成本						成	
		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. 50	≤	1 5	万 元	0	未 完 成	0. 00
	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	7.5 0	≤	1 00	%	0	未 完 成	0. 00
		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	7.5 0	≤	1 00	%	0	未 完 成	0. 00
		生态效 益指标	传 承 新 区 历 史 文	传 承 新 区 历 史 文	7.5 0	≤	1 00	%	0	未 完 成	0. 00

五			化、服 务社 会民 生	化、服 务社 会民 生							
		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	7.5 0	≤	1 00	%	0	未 完 成	0. 00
	满 意 度 指 标	服务对 象满意度 指标	出 版物 使用 人满 意度	出 版物 使用 人满 意度	10. 00	≥	9 0	%	0	未 完 成	0. 00
	预 算 执 行 率	预算执 行率			10						0
	自 评 总 分	0.00									

、存 在问 题 原因 及整 改措 施			
填 报 人：	苏梦柳	联 系 电 话：	3590444
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<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。
--	---

(4) 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 398.492336 万元，执行数为 398.492336 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	398.492336	到 位 数	398.492336	执 行 数	398.492336	100	
	其 中：财政资金	398.492336	其 中：财政资金	398.492336	其中：财政资金	398.492336		

	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，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，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
						符 号	值	单 位 (文字描述)			
		产出指标	数量指标	承接工管委会议活动次数	12.50	≥	400	次	400次	完成	12.5
			质量指标	会议活动质量完成率	12.50	≥	90	%	0.9	完成	12.5
		时效指标	损坏设备	12.50	文字		2023	及时完成损坏	完成	12.5	

			备及时修复率	时修复率		描述		年12月底前完成	设备修复		
		成本指标	运行成本	人员工资、设备设施维护、电费等支出	12.50	≤470	4万元	398.492336万元	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	树立新形象打造新品牌	以优质服务树立新形象打造新品牌	10.00	文字描述		效果明显	品牌效用明显	完成	10	
	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	展馆项 目 明 显 持 续 发 挥作用	完 成	5
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度指标	接 待人 员	规 划 展馆接 待服务 满意度	10 .00	≥	9 0	%	0.9	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。										

施			
填 报 人：	苏梦柳	联系 电话：	3590444
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<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。		

(5) 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20.000000万元,执行数为20.000000万元,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,完成承接工管委员会活动次数工作;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	2 0.0 000 00	到 位数	20.000000	执行数	20.000000	100	
	其 中: 财 政 资 金	2 0.0 000 00	其 中:财 政 资 金	20.000000	其 中 : 财政资金	20.000000		
	其 他	0	其 他	0	其他	0		
三	年度预期目标			具体完成情况				总体完 成率(%)

、 目 标 完 成 情 况	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，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。，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	≥	400	次	400 次	完 成	1 2. 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	%	0.9	完 成	1 2. 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		2023 年 12 月 底 前 完 成	按 时 完成	完 成	1 2. 5
		成	运	人员工	12	≤	40	万元	20 万	完	1

		本 指 标	行 成 本	资、设备 设 施 维 护、电费 等支出	.50		7 0		元	成	2. 5
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	比 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	1 0
		社 会 效 益 指 标	树 立 新 形 象 打 造 新 品 牌	以 优 质、安全 的服务树 立新形象 打造新品 牌	10 .00	文 字 描 述		效果 明显	品 牌 效 用 明 显	完 成	1 0
		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	展 馆 项 目 明 显 持 续 发 挥 作 用	完 成	5
	满 意 度	服 务 对	接 待 人 员	规划展 馆接待服 务满意度	10 .00	≥	9 0	%	0.9	完 成	1 0

	指标	象 满 意 度 指 标									
	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：	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$\geq 95\%$”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$< 95\%$”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。
-----	--

（6）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 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180.000000 万元，执行数为 177.779670 万元，完成预算的 98.77%。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	180.000000	到 位 数	180.000000		执 行 数		177.779670		98.77			
	其 中 : 财 政 资 金	180.000000	其 中 : 财 政 资 金	180.000000		其 中 : 财 政 资 金		177.779670					
	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 确保各种设施设备运转正常、提高修缮满意率，节约成本支出				有效控制成本支出，及时修缮各种设施设备，保证设施设备运转正常					97.37			
四、年度绩效	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	自 评 得 分		
						符 号	值	单 位 (					

效 指 标 完 成 情 况								文 字 描 述)		完 成 情 况	
	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	5 次	完 成	12 .5
		质量指 标	办 公 用 房 修 缮 改 造 完 成 率	办 公 用 房 修 缮 改 造 完 成 率	12 .50	≥	8 0	%	0.8	完 成	12 .5
		时效指 标	修 缮 工 作 完 成 及 时 率	修 缮 工 作 完 成 及 时 率	12 .50	≥	8 0	%	0.8	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	≤	1 80	万 元	177.7 7967 万 元	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	≥	8 0	%	0.8	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	$\geq$	80	%	0.8	完成	6.5
		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	$\geq$	80	%	0.8	完成	7.5
		可持续发展影响指标	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	$\geq$	80	%	0.8	完成	6.5
	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	$\geq$	90	%	0.9	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	项目实施过程中未能对效益类指标进行细化量化，强化预算绩效管理，设定绩效目标清晰反映预算资金的预期产出和效果，并设置以相应的绩效指标予以细化、量化描述，提高项目绩效管理水平；加强与财政部门的沟通协调，强化项目支出责任，加快资金支付效率。		
填报人：	苏梦柳	联系电话：	3590444
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<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。
--	--

(7) 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97.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为551.893000万元，执行数为551.893000万元，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	551.893000	到位数	551.893000	执行数	551.893000	100	
	其中	551.893000	其中：财	551.893000	其中：财政资金	551.893000		

	：财政资金		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(%)		
	目标内容 1 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。				项目资金及时拨付,进一步提升机关食堂管理服务的效能和水平,保障职工就餐的各项工作顺利开展				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	保障用餐人数	食堂用餐人数	12.50	≥	1200	人	1200人	完成	12.5
		质量指标	食品安全性	保证食品安全	12.50	≥	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	设备维护	及时完成	12.50	≥	90	%	0.9	完成	12.5

			修 及 时率	得 满 分, 未 及 时 完 成 酌 情 扣分							
		成本指 标	食 堂 运 行 成 本 控 制	食 堂 运 行 成 本 控 制	12 .50	≤	60 0	万 元	551. 893 万 元	完 成	12 .5
	效	经济效 益指标	降 低 成 本, 高 效 运 行	低 成 本 高 质 量 运 行	7. 50	≥	90	%	0.9	完 成	7. 5
		社会效 益指标	提 供 安 全 的 就 餐 环 境	提供 安 全 的 就 餐 环 境	7. 50	文 字 描 述		效 果 明 显	明显	完 成	7. 5
		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	7. 50	≥	80	%	0.8	完 成	6
		可持续 影响指标	提 升 机 关 食 堂 管	提升 机 关 食 堂 管 理	7. 50	≥	80	%	0.8	完 成	6. 5

			理 服 服 务 的 的 效 效 能 能 和 和 水 水 平 平								
	满 意 度 指 标	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	%	0.8	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	项目实施过程中未能对效益类指标进行细化量化，强化预算绩效管理，设定绩效目标清晰反映预算资金的预期产出和效果，并设置以相应的绩效指标予以细化、量化描述，提高项目绩效管理水平。										
填	苏梦柳			联系	3590444						

报 人：		电话：	
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<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。		

(8) 旅游旺季工作经费项目自评综述：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 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.337219 万元，执行数为 47.337219 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

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	
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	47.3372 19	到位数	47.337219		执行数	47.337219		100		
其 中： 财 政 资 金	47.3372 19	其中:财 政资金	47.337219		其 中： 财 政 资 金	47.337219				
其 他	0	其他	0		其他	0				
年度预期目标				具体完成情况				总 体 完 成 率 (%)		
目标内容 1 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，保障旅游旺季各项工作顺利开展，降低各类违法违纪的现象，维护社会稳定				97.50		
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	支暑工作参与人数	支暑工作参与人数	12.50	≥	90	人	90人	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	%	0.8	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	%	0.8	完成	12.5
	成本指标	暑期工作支出	暑期工作支出	12.50	≤	50	万元	47.337219万元	完成	12.5
效益指标	经济效益指标	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	7.5
	社会效益指标	各类违法违纪的现象降低率	社会环境中各类违法违纪的现象降低率(%)	7.50	≥	20	%	0.2	完成	7.5
	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	有效果	完成	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	服务对象满意度指标	游客群众投诉率	游客群众投诉率	10.00	文字描述		效果明显	明显	完成	10

标					述		显			
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	97.5									
项目实施过程中未能对效益类指标进行细化量化，强化预算绩效管理，设定绩效目标清晰反映预算资金的预期产出和效果，并设置以相应的绩效指标予以细化、量化描述，提高项目绩效管理水平。										
苏梦柳			联系电话：		3590444					
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<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。

(9) 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 97.49 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.893975 万元，执行数为 84.818975 万元，完成预算的 84.91%。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	99.89 3975	到 位数	99.893975	执 行 数	84.818975	84.91	
	其中： 财政资金	99.89 3975	其中： 财政资金	99.893975	其中： 财政资金	84.818975		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三	年度预期目标			具体完成情况				总体完

、目									成率(%)	
标 完 成 情 况	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				组织协调全区性重大会议活动，确保国家、省、市办公厅来新区现场调研、检查工作、会议安排等工作顺利进行。				97.49	
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	会 议 次 数	会议次 数	12 .50	≥	1 00	次	100 次	完 成 12. 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	≥	9 0	%	0.9	完 成 12. 5
		时 效 指 标	完 成 接 待 来 访、 出 访	完成接 待来访、 出访及组 织相关交 流活动的	12 .50	文 字 描 述		按 时 完 成	按 时 完 成	完 成 12. 5

			的时间	时间							
	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	≤	150	万元	84.818975万元	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	7.50	≥	100	%	1	完成	7.5	
	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	7.50	≥	100	%	1	完成	7.5	
	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	7.50	≥	100	%	1	完成	7	
	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	7.50	≥	100	%	1	完成	7	
	满意度	服务	参会人	10	≥	9	%	0.9	完成	10	

	意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	会 人 员 满 意 度	员满意度	.00		0				成	
	预 算 执 行 率	预 算 执行率			10							8.4 909
	自 评 总 分	97.49										
五、存在问题原因及整改措施	项目实施过程中未能对效益类指标进行细化量化，强化预算绩效管理，设定绩效目标清晰反映预算资金的预期产出和效果，并设置以相应的绩效指标予以细化、量化描述，提高项目绩效管理水平和资金执行率不高，下一步将加强与财政部门的沟通协调，强化项目支出责任，加快资金支付效率。											
填 报 人：	苏梦柳			联系电 话：	3590444							
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<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。
--	---

（10）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 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 302.000000 万元，执行数为 293.921165 万元，完成预算的 97.32%。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	302.000000	到 位 数	302.000000		执 行 数	293.921165		97.32		
	其 中：财 政 资 金	302.000000	其 中：财 政 资 金	302.000000		其 中：财 政 资 金	293.921165				
	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。				推进电子政务网络建设，加强新区办公网络安全建设，确保网络通讯畅通，保障政府网络通信安全运行，提高政府工作效率				98.23		
四、年度绩效	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	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文			

指标完成情况								字描述)		成情况	
	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	$\geq$	4	条	4条	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	$\geq$	80	%	0.8	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	$\geq$	80	%	0.8	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	$\leq$	302	万元	293.921165万元	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	通过网络信息化手段提高政府	7.50	文字描述		效果明显	工作效率明显提高	完成	7.5

			工作效率								
		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	7.50	文字描述		效果明显	网络通信安全明显	完成	7.5
		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	7.50	文字描述		效果明显	有效果	完成	6.5
		可持续影响指标	合理化上下联各级各部门	通过多网合一，进一步优化网络使用，扩大办公网络覆盖	7.50	文字描述		效果明显	网络覆盖范围明显提高	完成	7
	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	$\geq$	80	%	0.8	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	行 率										
	自 评 总 分	98.5									
五、存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	项目实施过程中未能对效益类指标进行细化量化，强化预算绩效管理，设定绩效目标清晰反映预算资金的预期产出和效果，并设置以相应的绩效指标予以细化、量化描述，提高项目绩效管理水平；加强与财政部门的沟通协调，强化项目支出责任，加快资金支付效率。										
填 报 人：	苏梦柳			联 系 电 话：		3590444					
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<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。
--	--

(11) 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 25.883100 万元，执行数为 25.883100 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

一、基本情况	项目名称	幸福城市客厅装修改造费用	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)	25.883100	资金到位情况	25.883100	资金执行情况	25.883100	预算执行进度(%)	100
	预算数	25.883100	到位数	25.883100	执行数	25.883100		

	其中：财政资金	25.883100	其中：财政资金	25.883100	其中：财政资金	25.883100					
	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				安全，有效节约施工成本，完成幸福城市客厅装修改造工程，创造舒适安全的工作环境、改善办公环境，提高服务满意率					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	幸福城市客厅办公楼	12.50	≥	85	个	85个	完成	12.5

			地 点								
		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	$\geq$	85	%	0.85	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	$\geq$	85	%	0.85	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	$\leq$	26 .2	万 元	25.8 831 万 元	完 成	12 .5
	效	经济效	优	提	7.5	$\geq$	85	%	0.85	完	6.

	益指标	益指标	化服务成本支出	高服务满意率,节约成本支出	0					成	5
		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	7.5 0	≥	85	%	0.85	完成	7.5
		生态效益指标	合理改善办公环境	确保办公环境安全、整	7.5 0	≥	85	%	0.85	完成	6.5

				洁							
		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	7.5 0	≥	85	%	0.85	完 成	6. 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	%	0.9	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	项目实施过程中未能对效益类指标进行细化量化，强化预算绩效管理，设定绩效目标清晰反映预算资金的预期产出和效果，并设置以相应的绩效指标予以细化、量化描述，提高项目绩效管理水平。										

原因及整改措施			
填报人：	苏梦柳	联系电话：	3590444
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<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。		

(12) 生命健康产业招商引资专班工作专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生命健康产业招商引资专班工作专项资金项目绩效自评得分为 92.06 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 17.932450 万元，完成预算的 25.62%。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，完成推进招商引资和项目建设；完成招商项目进度等。未发现问题

一、基本情况	项 目 名 称	生命健康产业招商引资专班工作专项资金	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	70.00 0000	到 位 数	70.000000	执 行 数	17.932450	25.62	
	其 中：财 政 资 金	70.00 0000	其 中：财 政 资 金	70.000000	其 中：财 政 资 金	17.932450		
	其 他	0	其 他	0	其 他	0		
三、目	年度预期目标			具体完成情况				总 体 完 成 率（%）

标 完 成 情 况	全面推进生命健康产业发展，推进招商引资和项目建设				推进招商引资和项目建设，并成功签约多个项目，加快招商项目进度，提高新区就业率，提升示范区在国内外知名水平				92.06		
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	外 出 调 研 考 察 数	以 小 团 组 招 商 方 式 有 针 对 性 的 考 察 次 数	10 . 00	> =	5	次	5 次	完 成	10
		数 量 指 标	接 待 企 业 来 新 区 考 察 活 动 次	吸 引 有 意 向 投 资 新 区 企 业 来 新 区 考 察 次 数	10 . 00	> =	1 0	次	10 次	完 成	10

			数								
		质 量 指标	推 介 活 动 质 量 完 成 率	按 计 划 圆 满 完 成	10 .00	> =	9 0	%	0.9	完 成	10
		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	10 .00	文 字 描 述		2 023 年 底 前	按 时 完 成	完 成	10
	效 益 指 标	成 本 指标	成 本 控 制 数	实 际 支 出 金 额 小 于 预 算 控 制 数	10 .00	< =	7 0	万 元	17.9 3245 万 元	完 成	10
		经 济 效 益 指 标	增 加 就 业 率	加 快 招 商 项 目 进 度, 提 高 新 区 就 业 率	7. 50	文 字 描 述		效 果 显 著	增 加 就 业 效 果 显 著	完 成	7.5
		社 会	长	营 造	7.	文		效	推 动	完	7.5

		效益指标	期有效性	新区发展良好环境,推进全区项目建设扎实推进	50	字描述		果显著	新区建设效果显著	成	
		生态效益指标	招商活动的签约项目个数	招商活动的签约项目个数	7.50	> =	2	个	2个	完成	7.5
		可持续影响指标	区域知名度	提升示范区在国内知名水平	7.50	文字描述		效果明显	提升区域知名度效果明显	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	反映调查综合满意和较满意的企业占调查总人数的比例	100.00	> =	90	%	0.9	完成	10
	预算	预算			10						2.56

	算 执 行 率	执行率									1779
	自 评 总 分	92.06									
五、存在 问题 原因 及 整 改 措 施	项目实施过程中未能对效益类指标进行细化量化，强化预算绩效管理，设定绩效目标清晰反映预算资金的预期产出和效果，并设置以相应的绩效指标予以细化、量化描述，提高项目绩效管理水平；资金执行率不高，下一步将加强与财政部门的沟通协调，强化项目支出责任，加快资金支付效率。										
填 报 人：	李星		联 系 电 话：		3590444						
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<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。
--	---

(13) 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 95.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.000000 万元，执行数为 53.624705 万元，完成预算的 67.03%。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	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	预算安排	资金到位情况			资金执行情况		预算执行	

、预算执行情况	情况（调整后）						进度(%)				
	预算数	80.000000	到位数	80.000000	执行数	53.624705	67.03				
	其中：财政资金	80.000000	其中：财政资金	80.000000	其中：财政资金	53.624705					
	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 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。				各项工作顺利开展，保障房屋安全，确保各种设施、设备运转正常并有效合理使用				95.70		
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
		符合号	值			单位（文字描述）					
	产出指标	数量指标	专项整改	开展新区范围内纠	12.50	>=	5	次	5次	完成	12.5

标			治 次 数	正 “ 四 风 ” 和 作 风 纪 律 专 项 整 治 明 查暗访						
	质 量 指标	督 导 检 查 工 作 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	≥	1 00	%	1	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		2 023 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	完 成 综 合 事 务 各 项 工 作 成 本	12 .50	≤	8 0	万 元	53.6 24705 万元	完 成	12.5

			成本								
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	10.00	文字描述		效果明显	明显提高工作效率	完成	10
		社会效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	10.00	文字描述		效果明显	有效果	完成	9
		可持续影响指标	档案电子化	档案电子化	10.00	≥ 80	8%	0.8		完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	职工对办公环境满意度	职工对办公环境满意度	10.00	$> = 90$	9%	0.9		完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.70 3088
	自评	95.7									

	总分		
五、存在问题原因及整改措施	项目实施过程中未能对效益类指标进行细化量化，强化预算绩效管理，设定绩效目标清晰反映预算资金的预期产出和效果，并设置以相应的绩效指标予以细化、量化描述，提高项目绩效管理水平；资金执行率不高，下一步将加强与财政部门的沟通协调，强化项目支出责任，加快资金支付效率。		
填报人：	苏梦柳	联系电话：	3590444
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<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。
--	--

(14) 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98.0分（绩效自评表附后）。全年预算数为100.000000万元，执行数为100.000000万元，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	100.000 000	到 位 数	100.000000	执行数	100.000 000	100	
	其 中 :	100.000 000	其 中 : 财 政	100.000000	其 中 : 财 政 资 金	100.000 000		

	财政资金		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突发事件应急处置工作。				完成指挥中心建设，并协助工管委领导做好需由工管委组织处理的突发事件应急处置工作				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	值	单			
						号		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	12.50	≥	3	条	3条	完成	12.5
		质量指标	信号断点情况	信号断点情况	12.50	文字描述		信号良好	信号良好	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	12.50	$\geq$	80	%	0.8	完成	12.5
		成本指标	会议系统建设成本	会议系统建设成本	12.50	$\leq$	235	万元	100万元	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.50	$\geq$	80	%	0.8	完成	7.5
		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	7.50	$\geq$	80	%	0.8	完成	7.5
		生态效益指标	通信资源合理配置率	通信资源合理配置率	7.50	$\geq$	80	%	0.8	完成	6.5
		可持续发展影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	7.50	$\geq$	80	%	0.8	完成	6.5
	满意度	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	$\geq$	80	%	0.8	完成	10

	指 标		意度	意度							
	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	项目实施过程中未能对效益类指标进行细化量化，强化预算绩效管理，设定绩效目标清晰反映预算资金的预期产出和效果，并设置以相应的绩效指标予以细化、量化描述，提高项目绩效管理水平。										
填报 人:	苏梦柳			联系 电 话:	3590444						
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<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。
--	--

(15) 安全生产管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产管理工作经费项目绩效自评得分为97.42分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.000000万元，执行数为29.690810万元，完成预算的74.23%。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，完成安全业务能力提升培训，改善企业安全生产条件；完成各类任务。未发现问题

一、基本情况	项目名称	安全生产管理工作经费	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	40.000000	到位数	40.000000	执行数	29.690810	74.23	
	其中：	40.000000	其中：财	40.000000	其中：财政资金	29.690810		

	财政资金		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(%)		
	督促落实安全生产各方责任，改善企业安全生产条件，提高全区事故防范、处置能力				聘请专家、宣教培训、开展应急演练等活动				97.42		
	夯实安全生产基层基础，提高安全生产监管人员、从业人员素质和能力				召开安全业务能力提升培训班，集中宣传咨询，专家检查指导活动				97.42		
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	开展各项活动场次数量	开展专家检查指导、集中宣传咨询、业务培训等活动	12.50	≥	10	次	10次	完成	12.5
		质量指标	巩固	提高监	12.5	文		不	不	完	12.5

		标	固 夯 实 安 全 生 产 基 础	管 人 员、从 业人员 素质和 能力	0	字 描 述		断 巩 固 提 升	断 巩 固 提 升	成	
		时 效 指 标	完 成 时 限	根 据 时 间 节 点，分 别开 展各 项活 动	12.5 0	文 字 描 述		分 段 及 时 完 成	分 段 及 时 完 成	完 成	12.5
		成 本 指 标	活 动 总 成 本 控 制 率	聘 请 专 家、宣 教 培 训、应 急演 练等 活动 总成 本控 制情 况	12.5 0	=	10 0	%	1	完 成	12.5
	效 益 指 标	经 济 效 益指标	安 全 发 展 水 平 情 况	项 目实 施有 利于 提高 全区 安全 生产 基础 和安 全发 展水 平	15.0 0	文 字 描 述		持 续 提 升	持 续 提 升	完 成	15
		社 会 效 益指标	开 展 各 项	企 业安 全生 产管 理能 力和 社	15.0 0	文 字 描		持 续 提	持 续 提	完 成	15

			活动取 实际效 果情况	会公众 安全文 明素质 提升情 况		述		升	升		
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度指标	活 动 效 果 满 意 率	企 业 和 社 会 公 众 参 与 各 项 活 动 的 满 意 率 情 况	10.0 0	≥	95	%	0.95	完 成	10
	预算 执行率	预 算 执 行 率			10						7.42270 3
	自 评 总 分	97.42									
五、 存在 问题 原因 及整 改措	项目实施过程中未能对效益类指标进行细化量化，强化预算绩效管理，设定绩效目标清晰反映预算资金的预期产出和效果，并设置以相应的绩效指标予以细化、量化描述，提高项目绩效管理水平；资金执行率不高，下一步将加强与财政部门的沟通协调，强化项目支出责任，加快资金支付效率。										

施			
填 报 人:	邱茅	联系电 话:	3595592
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<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。		

(16) 防汛抗旱补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,防汛抗旱补助资金项目绩效自评得分为 95.08 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.000000 万元，执行数为 7.620000 万元，完成预算的 50.8%。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，完成防汛物资购入，编制物资储备目录；完成建立健全的物资储备管理机制。未发现问题

一、基本情况	项目名称	防汛抗旱补助资金		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	15.000000	到位数	15.000000			执行数		7.620000	50.8		
	其中：财政资金	15.000000	其中：财政资金	15.000000			其中：财政资金		7.620000			
	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(%)	
	用于购买防汛物资储备					购入防汛物资，编制物资储备目录，建立健全的物资储备管理机制					95.08	
四、年度	一级指	二级指标	三级指	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际	单项指	自评得
							符	值	单位			

绩效指标完成情况	标		标			号		(文字描述)	完成值	标完成情况	分
	产出指标	数量指标	防汛物资采购	补齐上年度防汛物资	12.50	≥	90	%	0.9	完成	12.5
		质量指标	抗旱物资购置物资合格率	补齐上年度各种抗旱物资的缺损，保障出现旱情及时对应。保证所购物资全部符合标准	12.50	≥	90	%	0.9	完成	12.5
		时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	12.50	≥	90	%	0.9	完成	12.5
		成本指标	物资购买	物资购买成本	12.50	≤	15	万元	7.62万元	完成	12.5

			成本								
效益指标	社 会 效 益指标	保 护 新 区 人 口 数	保障汛期内防汛物资的供给，发生重大汛情时能够及时有效 进 行 应 对。遇见汛情无不良影响，没有出现生命财产安全事故发生	7.50	≥	7000 0	人	7000 0 人	完 成	7.5	
	经 济 效 益指标	生 产 条 件 改 善	生产条件改善	7.50	文 字 描 述		生 产 条 件 改 善	生 产 条 件 改 善	完 成	7.5	
	生 态 效 益指标	改 善 生 态 环 境 质 量	改善生态环境质量	7.50	文 字 描 述		改 善 生 态 环 境 质 量	改 善 生 态 环 境 质 量	完 成	7.5	
	可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 性 服 务	可持续性服务	7.50	文 字 描 述		可 持 续 性 服 务	可 持 续 性 服 务	完 成	7.5	
满	服 务 对	群	广大群众对	10.0	≥	95	%	0.95	完	10	

	意 度 指 标	象 满 意 度指标	众 满 意 度	新区防汛抗 旱工作满意 度	0						成	
	预 算 执 行 率	预 算 执 行率			10							5.0 8
	自 评 总 分	95.08										
五、 存在 问题 原因 及 整 改 措 施	项目实施过程中未能对效益类指标进行细化量化，强化预算绩效管理，设定绩效目标清晰反映预算资金的预期产出和效果，并设置以相应的绩效指标予以细化、量化描述，提高项目绩效管理水平；资金执行率不高，下一步将加强与财政部门的沟通协调，强化项目支出责任，加快资金支付效率。											
填 报 人:	邱茅			联系电话:	3595592							
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<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。
--	---

(17) 救灾救济资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，救灾救济资金项目绩效自评得分为 90.79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.000000 万元，执行数为 1.580000 万元，完成预算的 7.9%。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，完成开灾害防范宣传活动：完成灾害防范宣传效果。未发现问题

一、基本情况	项目名称	救灾救济资金	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(%)			

算 执 行 情 况	预 算 数	20.00000 0	到 位 数	20.000000		执 行 数		1.580000		7.9		
	其 中： 财 政 资 金	20.00000 0	其 中： 财 政 资 金	20.000000		其 中： 财 政 资 金		1.580000				
	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(%)	
	及时应对灾害发生后的紧急情况					制订利用现有科技知识的适当方针和策略，展开灾害防范宣传活动，灾害防范宣传效果					90.79	
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	灾 害 发 生 应 急 反 应	灾 害 防 治 灾 后 重 建	12.5 0	文 字 描 述		效 果 良 好	效 果 良 好	完 成	12. 5
		质量指标	救 灾 物 资 妥 善	救 灾 物 资 的 防 潮、防火	12.5 0	文 字 描		效 果 良	效 果 良	完 成	12. 5	

			保管	管理		述		好	好		
		时效指标	灾害发生后救济速度	灾害发生后救灾物资和救灾资金发放速度。	12.50	≥	90	%	0.9	完成	12.5
		成本指标	新区救灾救济资金额	新区救灾救济资金额	12.50	≤	20	万	1.58万	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	受补助受灾群众经济待遇水平提高	受补助受灾群众经济待遇水平提高	7.50	文字描述		提升	提升	完成	7.5
		社会效益指标	灾害预防	灾害防范宣传效果	7.50	文字描述		效果良好	效果良好	完成	7.5
		生态效益指标	物资保障受灾群众人数覆盖率	享受物资保障受灾群众人数占受灾群众总数的比率	7.50	≥	95	%	0.95	完成	7.5
		可持续影响指标	符合条件申报	享受扶持政策人数占	7.50	≥	95	%	0.95	完成	7.5

			对 象 覆 盖 率	符 合 条 件 申 报 对 象 总 数 的 比 例							
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	综 合 满 意 度	群 众 满 意 度	10.0 0	≥	9 0	%	0.9	完 成	10
	预 算 执 行 率	预算执行 率			10						0.7 9
	自 评 总 分	90.79									
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	项目实施过程中未能对效益类指标进行细化量化，强化预算绩效管理，设定绩效目标清晰反映预算资金的预期产出和效果，并设置以相应的绩效指标予以细化、量化描述，提高项目绩效管理水平；资金执行率不高，下一步将加强与财政部门的沟通协调，强化项目支出责任，加快资金支付效率。										
填 报 人:	邱茅			联 系 电 话:	3595592						

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<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。
-----	--

(18) 农房保险补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农房保险补贴资金绩效自评得分为 98.83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.000000 万元，执行数为 6.181200 万元，完成预算的 88.3%。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，完成向农户宣传普及农房保险知识,明确告知保险责任范围、补贴政策、赔偿标准等内容;完成农房保险补贴发放工作。未发现

问题

一、基本情况	项目名称	农房保险补贴资金		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	7.000000	到位数	7.000000		执行数	6.181200		88.3		
	其中：财政资金	7.000000	其中：	7.000000		其中:财政资金	6.181200				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总 体 完 成 率 (%)		
	提高农房保险补贴制度				向农户宣传普及农房保险知识,明确告知保险责任范围、补贴政策、赔偿标准等内容,并完成农房保险补贴发放工作				98.83		
四、年度绩效指标	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			

完成情况								述)		况	
	产出指标	数量指标	为农村房屋上保险数	享受农村房屋保险人数	12.50	≥	500	人	500人	完成	12.5
		质量指标	保险补贴发放精准性	保险补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	资金发放到位率	保险待遇按时足额发放人数占应发人数比率	12.50	≥	95	%	0.95	完成	12.5
		成本指标	新区农村	新区农村房屋保险	12.50	≤	7	万元	6.1812万元	完成	12.5

			房屋 保险 资金 额	资 金							
	效益 指标	社会效益 指标	受补助农村房屋经济待遇水平提高	受补助农村房屋经济待遇水平提高	7.50	文字描述		提升	提升	完成	7.5
		经济效益 指标	成本节约	成本节约	7.50	文字描述		提升	提升	完成	7.5
		可持续影响 指标	社会保障制度更加公平	对社会保障制度的促进作用	7.50	文字描述		可持续	可持续	完成	7.5

			可 持 续								
		生态效益指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	7.50	=	100	%	1	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村房屋满意度	农村房屋满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.830286
	自评总分	98.83									
五、存在问题原因	项目实施过程中未能对效益类指标进行细化量化，强化预算绩效管理，设定绩效目标清晰反映预算资金的预期产出和效果，并设置以相应的绩效指标予以细化、量化描述，提高项目绩效管理水平；资金执行率不高，下一步将加强与财政部门的沟通协调，强化项目支出责任，加快资金支付效率。										

及 整 改 措 施			
填 报 人:	邱茅	联 系 电话:	3595592
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<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。		

(19) 秦财建【2022】693 号/冀财建【2022】233 号-关于提前下达 2023 年自然灾害救助专项资金预算指标的通知项

目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财建【2022】693号/冀财建【2022】233号-关于提前下达2023年自然灾害救助专项资金预算指标的通知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23.179500万元，执行数为23.179500万元，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，完成开展防灾减灾救灾知识宣传教育，联合组织自然灾害救助演练。未发现问题

一、基本情况	项目名称	秦财建【2022】693号/冀财建【2022】233号-关于提前下达2023年自然灾害救助专项资金预算指标的通知		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	23.179500	到位数	23.179500		执行数	23.179500		100	
	其中：财政资金	23.179500	其中：财政资金	23.179500		其中：财政资金	23.179500			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、	年度预期目标				具体完成情况				总体完	

目标完成情况									成率(%)		
	联合组织自然灾害救助演练，开展防灾减灾救灾知识宣传教育，提升人民群众防灾减灾意识和自救互救技能。				开展防灾减灾救灾知识宣传教育，联合组织自然灾害救助演练				97.00		
	通过引导社会力量资金参与救灾工作，充分发挥财政资金的放大作用，加大对受灾群众的救助水平，提升受灾农户抵御自然灾害和突发事件能力，提高农村居民住房灾后重建保障能力。				优化提升农房保险政策，完善社会动员机制				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	联合组织应急演练次数；	联合组织开展应急预案演练和防灾减灾宣传活动数量；	7.00	=	12	场	12场	完成	7
		数量指标	开展政策性农房保险地区数量	补助各政策性农房保险地区数量	7.00	文字描述		实际数量	4	完成	4
		质量指标	汛期结束前完	在汛期结束前，	7.50	≥	70	%	0.7	完	7.

		标	成 演 练 活 动 比 例；	完 成 应 急 预 案 演 练 或 防 灾 减 灾 宣 传 活 动 比 例						成	5
		质 量 指 标	农 房 保 险 出 险 赔 付 率	经 鉴 定 符 合 承 保 理 赔 要 求 的 因 灾 倒 损 农 房 户，占后 期 理 赔 例	7.50	=	10 0	%	1	完 成	7. 5
		时 效 指 标	演 练 结 束 后 资 金 支 付 时 间；	1 月 以 内	7.00	文 字 描 述		规 定 内	规 定 内	完 成	7
		时 效 指 标	农 房 保 险 到 期 续 保 时 间	1 月 以 内	7.00	文 字 描 述		规 定 内	规 定 内	完 成	7
		成 本 指 标	新 区 农 村 房 屋 保 险 资 金 额	新 区 农 村 房 屋 保 险 资 金 额	7.00	文 字 描 述		规 定 内	规 定 内	完 成	7
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 高 人 民 群 众 防 灾 减 灾 意 识	较 往 年 有 所 提 高	15.0 0	文 字 描 述		提 升	提 升	完 成	15
		社 会 效 益 指 标	提 高 农 户 抵 御 灾 害 能	较 往 年 有 所 提	15.0 0	文 字 描		提 升	提 升	完 成	15

			力	高		述					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加演练人员、接受宣传人员满意度；农房保险参保满意率	参加演练人员、接受宣传人员满意度；农房保险参保满意率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施	项目实施过程中未能对效益类指标进行细化量化，强化预算绩效管理，设定绩效目标清晰反映预算资金的预期产出和效果，并设置以相应的绩效指标予以细化、量化描述，提高项目绩效管理水平。										
填报人:	邱茅			联系电话:	3595592						

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<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。
-----	--

(20) 森林防火资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林防火资金项目绩效自评得分为 95.16 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.000000 万元，执行数为 25.799255 万元，完成预算的 51.6%。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，完成定期巡逻，建立火灾观测者，检测火灾风险指数；完成防范重大森林火灾发生，避免森林火灾导致的人员伤亡。未发现问题

一、	项	森林防火资金	项目级	本	实 施	201001 - 秦	金	万元
----	---	--------	-----	---	-----	------------	---	----

基本情况	目 名 称			次	级	主 管 单 位	皇 岛 北 戴 河 新 区 综 合 办 公 室 本 级	额 单 位			
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	50.0000 00	到 位 数	50.000000		执 行 数	25.799255	51.6			
	其 中 : 财 政 资 金	50.0000 00	其 中 : 财 政 资 金	50.000000		其 中 : 财 政 资 金	25.799255				
	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 (%)			
	预防森防火灾				定期巡逻，建立火灾观测者，检测火灾风险指数，防范重大森林火灾发生，避免森林火灾导致的人员伤亡			95.16			
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)			

情况	产出指标	数量指标	森林防火督导检查次数。	对国有林场等有防火任务单位督导检查，森林防火工作开展情况。	12.50	≥	10	次	10次	完成	12.5
		质量指标	森林火灾受害率。	森林火灾受害率。	12.50	≤	0.3	%	0.003	完成	12.5
		时效指标	及时完成率	及时完成率	12.50	≥	90	%	0.9	完成	12.5
		成本指标	预算控制数。	资金预算控制数。	12.50	≤	50	万	25.799255万	完成	12.5
	效益指标	生态效益指标	重大森林火灾发生	不发生重大森林火灾	15.00	文字描述		0次	0次	完成	15

			率。								
		社 会 效 益指标	森 林 火 灾 人 员 伤 亡 数	森 林 火 灾 人 员 伤 亡 数	15.0 0	文 字 描 述		0 人 次	0 人次	完 成	15
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度指标	综 合 满 意 度	群 众 满 意 度	10.0 0	≥	90	%	0.9	完 成	10
	预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			10						5.1598 51
	自 评 总 分	95.16									
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措	资金执行率不高，将加强与财政部门的沟通协调，强化项目支出责任，加快资金支付效率										

施			
填 报 人:	郭洪斌	联 系 电 话:	3595357
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<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。		

(21) 应急管理经费（含应急处置经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急管理经费（含应急处置经费）项目绩效自评得分为 96.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.000000 万元，执行数为 16.433000 万元，完成预算的 65.73%。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，完成地震应急预案演练、

宣传防震减灾活动，扩大社会公众参与各项活动。未发现问题

一、基本情况	项目名称	应急管理工 作经费（含 应急处置经 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	25. 000 000	到 位 数	25.000000		执 行 数	16.433000		65.73		
	其 中： 财 政 资 金	25. 000 000	其 中： 财 政 资 金	25.000000		其 中： 财 政 资 金	16.433000				
	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 (%)		
	开展地震应急预案演练，加强 防震减灾宣传，提高社会公众 地震避险意识。				多次、不同地点开展地震 应急预案演练、宣传防震 减灾活动，扩大社会公众 参与各项活动。				96.57		
四、年度绩效指	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 成 况	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描			

标 完 成 情 况								述)			
	产 出 指 标	数 量 指 标	活 动 次 数 量	开 展 地 震 应 急 演 练、 宣 传、建 设 避 难 场 所 情 况	12. 50	≥	3	次	3 次	完成	12.5
		质 量 指 标	夯 实 震 地 震 安 全 基 础	社 会 公 众 防 震 避 险 意 识	12. 50	文 字 描 述		持 续 提 升	持 续 提 升 防 震 避 险 意 识	完成	12.5
		时 效 指 标	完 成 时 限	根 据 时 间 节 点，分 别 开 展 各 项 活 动	12. 50	文 字 描 述		分 段 及 时 完 成	分 段 及 时 完 成	完成	12.5
		成 本 指 标	总 成 本 控 制 率	避 难 场 所、 应 急 演 练 费 用 控 制 情 况	12. 50	=	1 0 0	%	1	完成	12.5
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	防 震 避 险 能 和 意 识	项 目 实 施 有 利 于 提 高 全 区 安 全 生 产 基 础 和 安 全 发 展 水 平	15. 00	文 字 描 述		持 续 提 升	持 续 提 升 防 震 避 险 能 和 意 识	完成	15
		社 会 效 益 指 标	开 展 各 活 动 取 实 效 情 果	社 会 公 众 地 震 避 险 安 全 意 识 得 到 提 升	15. 00	文 字 描 述		持 续 提 升	持 续 提 升	完成	15

			况								
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	社会公众参与各项活动的满意率情况	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.5732
	自评总分	96.57									
五、存在问题原因及整改措施	项目实施过程中未能对效益类指标进行细化量化，强化预算绩效管理，设定绩效目标清晰反映预算资金的预期产出和效果，并设置以相应的绩效指标予以细化、量化描述，提高项目绩效管理水平；资金执行率不高，下一步将加强与财政部门的沟通协调，强化项目支出责任，加快资金支付效率。										
填报人:	王大川			联系电话:	3595356						

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<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。
-----	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

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 2023 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（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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类