



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：337

部门名称：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

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

负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作；负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作；负责本区域劳动和社会保障、医疗、卫生、卫计、环卫、安全生产等工作；负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作；负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规；负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

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 | 秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | 参公事业部门 | 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，秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 2023 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级 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

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

2023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 | 2,405.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 570.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 37.32 | 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 | 6.95 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 9.02 |
| 八、其他收入 | 8 | 14.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 609.39 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 68.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 45.04 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 372.10 |
| | 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 | 711.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 63.00 |
| | 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 | 2,456.32 | 本年支出合计 | 58 | 2,455.01 |
| 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 | 0.88 | 年末结转和结余 | 60 | 2.19 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,457.20 | 总计 | 62 | 2,457.20 |

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

部门：秦皇岛北戴河新区大港河管理处

2023年度

公开02表
金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 2023年度 | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| | | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,456.32 | 2,442.32 | | | | | 14.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 570.26 | 570.26 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 570.26 | 570.26 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 22.35 | 22.35 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 547.91 | 547.91 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 6.95 | 6.95 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 6.95 | 6.95 | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 6.95 | 6.95 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.02 | 9.02 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.93 | 3.93 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.93 | 3.93 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.10 | 5.10 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.10 | 5.10 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 609.39 | 609.39 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 38.78 | 38.78 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 38.78 | 38.78 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 13.39 | 13.39 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 13.39 | 13.39 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.69 | 109.69 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.73 | 25.73 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.88 | 73.88 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.08 | 10.08 | | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 383.51 | 383.51 | | | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 383.51 | 383.51 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 18.49 | 18.49 | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 18.49 | 18.49 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 8.21 | 8.21 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8.21 | 8.21 | | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 37.32 | 37.32 | | | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 17.76 | 17.76 | | | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 19.56 | 19.56 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.25 | 68.25 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.25 | 64.25 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.25 | 64.25 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 45.04 | 45.04 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 5.04 | 5.04 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 5.04 | 5.04 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 373.41 | 359.41 | | | | | 14.00 |
| 21301 | 农业农村 | 90.53 | 90.53 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 53.73 | 53.73 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 36.79 | 36.79 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 282.72 | 268.72 | | | | | 14.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 260.94 | 260.94 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 21.78 | 7.78 | | | | | 14.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 711.00 | 711.00 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 711.00 | 711.00 | | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 711.00 | 711.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.00 | 63.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.00 | 63.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.00 | 63.00 | | | | | |

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：秦皇岛北戴河新区大清河管理处

2023年度

| 功能分类 科目编码 | 项目 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 | 2,455.01 | 779.86 | 1,675.15 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 570.26 | 505.15 | 65.12 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 570.26 | 505.15 | 65.12 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 22.35 | | 22.35 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 547.91 | 505.15 | 42.76 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 6.95 | | 6.95 | | | |
| 20409 | 其他公共安全支出 | 6.95 | | 6.95 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 6.95 | | 6.95 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.02 | | 9.02 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.93 | | 3.93 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.93 | | 3.93 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.10 | | 5.10 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.10 | | 5.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 609.39 | 147.46 | 461.93 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 38.78 | | 37.77 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 38.78 | | 37.77 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 13.39 | | 13.39 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 13.39 | | 13.39 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.69 | 109.69 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.73 | 25.73 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.88 | 73.88 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.08 | 10.08 | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 383.51 | | 383.51 | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 383.51 | | 383.51 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 18.49 | | 18.49 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 18.49 | | 18.49 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 8.21 | | 8.21 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8.21 | | 8.21 | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 37.32 | | 37.32 | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 17.76 | | 17.76 | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 19.56 | | 19.56 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.25 | 64.25 | 4.00 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.25 | 64.25 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.25 | 64.25 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 45.04 | | 45.04 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 5.04 | | 5.04 | | | |
| 2110301 | 大气 | 5.04 | | 5.04 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 372.10 | | 372.10 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 90.53 | | 90.53 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 53.73 | | 53.73 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 36.79 | | 36.79 | | | |
| 21303 | 水利 | 0.16 | | 0.16 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 0.16 | | 0.16 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 281.41 | | 281.41 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 260.94 | | 260.94 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 20.47 | | 20.47 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 711.00 | | 711.00 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 711.00 | | 711.00 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 711.00 | | 711.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.00 | 63.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.00 | 63.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.00 | 63.00 | | | | |

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

2023年度

| 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 | 2,405.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 570.26 | 570.26 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 37.32 | 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 | 6.95 | 6.95 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 9.02 | 9.02 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 609.39 | 572.07 | 37.32 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 68.25 | 68.25 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 45.04 | 45.04 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 359.41 | 359.41 | | |
| | 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 | 711.00 | 711.00 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 63.00 | 63.00 | | |
| | 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 | 2,442.32 | 本年支出合计 | 59 | 2,442.32 | 2,405.00 | 37.32 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.88 | 0.88 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.88 | | 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 | 2,443.20 | 总计 | 64 | 2,443.20 | 2,405.89 | 37.32 | |

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

| 部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | | 2023年度 | | 公开05表 |
|-------------------|-------------------|----------|--------|----------|
| 项目 | | 金额单位：万元 | | |
| 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 |
| 合计 | | 2,405.00 | 779.86 | 1,625.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 570.26 | 505.15 | 65.12 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 570.26 | 505.15 | 65.12 |
| 2010308 | 信访事务 | 22.35 | | 22.35 |
| 2010350 | 事业运行 | 547.91 | 505.15 | 42.76 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.95 | | 6.95 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 6.95 | | 6.95 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 6.95 | | 6.95 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.02 | | 9.02 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.93 | | 3.93 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.93 | | 3.93 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.10 | | 5.10 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.10 | | 5.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 572.07 | 147.46 | 424.61 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 38.78 | 37.77 | 1.01 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 38.78 | 37.77 | 1.01 |
| 20802 | 民政管理事务 | 13.39 | | 13.39 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 13.39 | | 13.39 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.69 | 109.69 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.73 | 25.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.88 | 73.88 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.08 | 10.08 | |
| 20806 | 企业改革补助 | 383.51 | | 383.51 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 383.51 | | 383.51 |
| 20810 | 社会福利 | 18.49 | | 18.49 |
| 2081002 | 老年福利 | 18.49 | | 18.49 |
| 20820 | 临时救助 | 8.21 | | 8.21 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8.21 | | 8.21 |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.25 | 64.25 | 4.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.00 | | 4.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.25 | 64.25 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.25 | 64.25 | |
| 211 | 节能环保支出 | 45.04 | | 45.04 |
| 21103 | 污染防治 | 5.04 | | 5.04 |
| 2110301 | 大气 | 5.04 | | 5.04 |
| 21104 | 自然生态保护 | 40.00 | | 40.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 40.00 | | 40.00 |
| 213 | 农林水支出 | 359.41 | | 359.41 |
| 21301 | 农业农村 | 90.53 | | 90.53 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 53.73 | | 53.73 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 36.79 | | 36.79 |
| 21303 | 水利 | 0.16 | | 0.16 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 0.16 | | 0.16 |
| 21307 | 农村综合改革 | 268.72 | | 268.72 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 260.94 | | 260.94 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 7.78 | | 7.78 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 711.00 | | 711.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 711.00 | | 711.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 711.00 | | 711.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.00 | 63.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.00 | 63.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.00 | 63.00 | |

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：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

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 | 693.41 | 302 | 商品和服务支出 | 49.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 348.53 | 30201 | 办公费 | 8.43 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.76 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 75.91 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.33 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 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 | 73.88 | 30206 | 电费 | 0.03 | 31003 | 专用设备购置 | 0.53 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.08 | 30207 | 邮电费 | 1.29 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.99 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.16 | 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 | 3.98 | 30211 | 差旅费 | 0.88 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 63.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 2.47 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.12 | 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 | 35.05 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 35.01 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | 1.80 |
| 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 | 16.06 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.23 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.38 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 1.15 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.94 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.20 | 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 | | 728.46 | 公用经费合计 | | | | | 51.40 |

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：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

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 | | | 37.32 | 37.32 | | 37.32 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 37.32 | 37.32 | | 37.32 | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 37.32 | 37.32 | | 37.32 | |
| 2082201 | 移民补助 | | 17.76 | 17.76 | | 17.76 | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | | 19.56 | 19.56 | | 19.56 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

2023年度

金额单位：万元

| 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

公开09表

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

2023年度

金额单位：万元

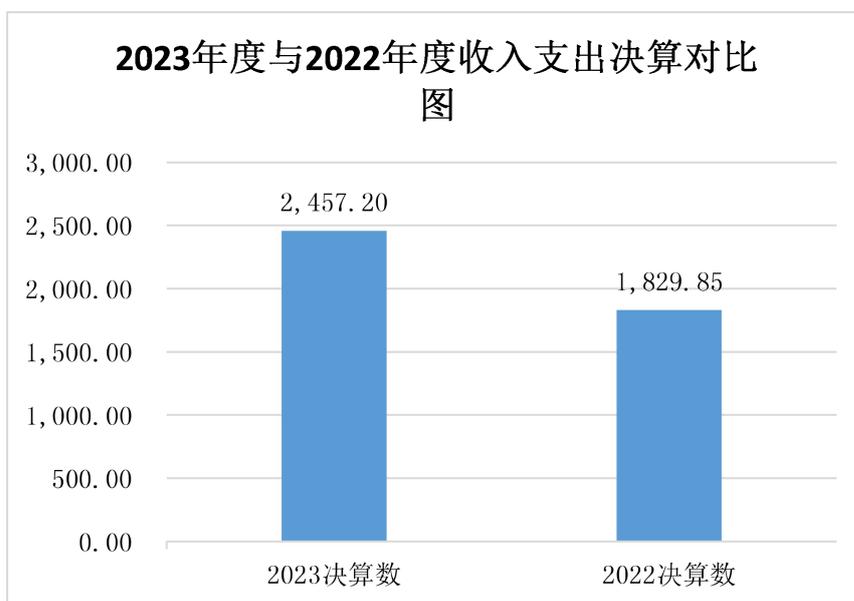
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

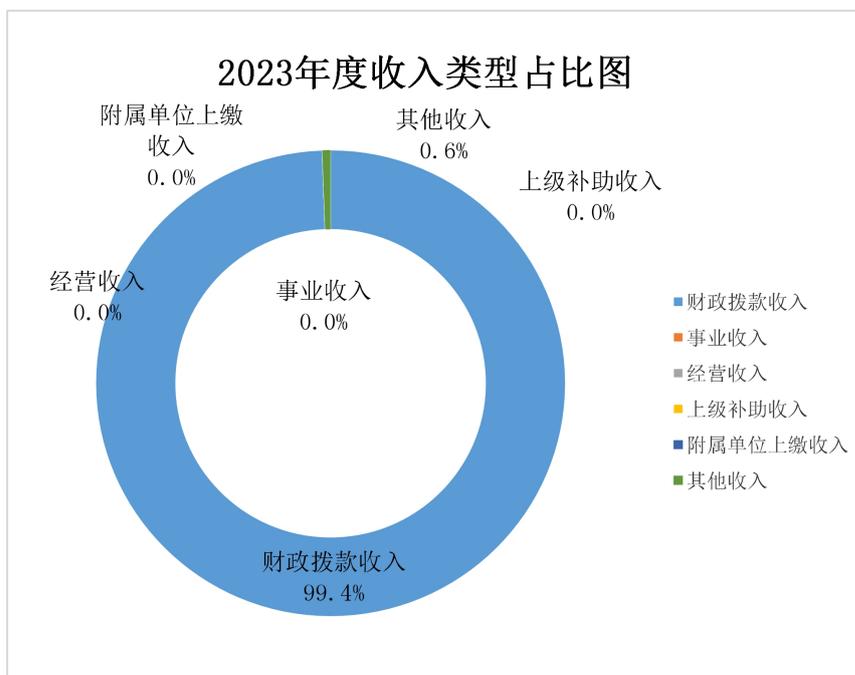
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2457.20万元。与2022年度决算相比，收支各增加627.36万元，增长34.3%，主要原因是本单位本年较上年多增加了印庄饮用水置换、沿沟隔离网安装工程等项目支出。



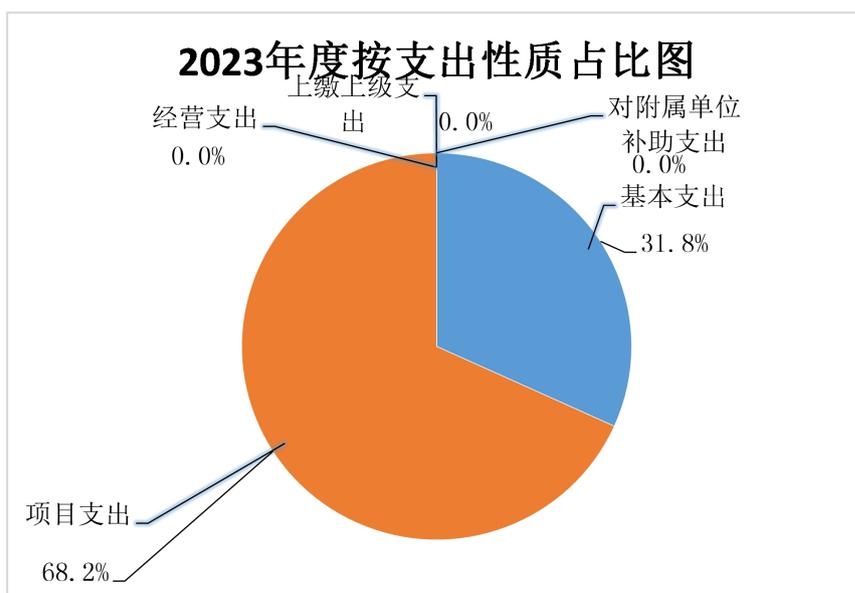
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2456.32万元，其中：财政拨款收入2442.32万元，占99.4%；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14.00万元，占0.6%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2455.01万元，其中：基本支出779.86万元，占31.8%；项目支出1675.15万元，占68.2%；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

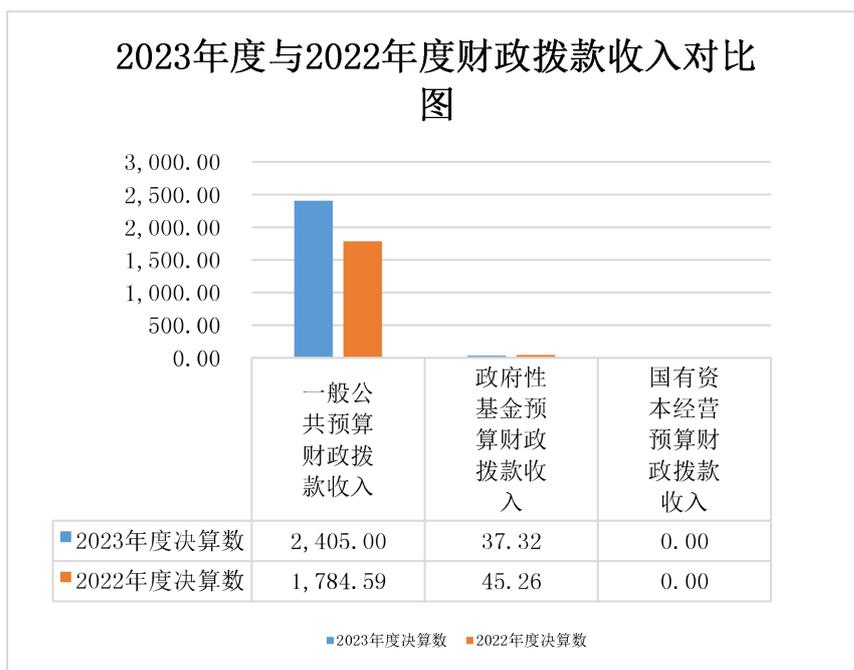
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 2442.32 万元，比上年增加 612.47 万元，增长 33.5%，主要原因是：本单位本年增加了耕地地力保护资金及甜玉米加工企业自拆奖励资金等项目收入；本年支出合计 2442.32 元，比上年增加 613.36 万元，增长 33.5%，主要原因是：本单位本年较上年增加了甜玉米加工企业自拆奖励资金及沿沟隔离网安装等项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 2405.00 万元，比上年增加 620.42 万元，增长 34.8%，主要原因是：本年增加了甜玉米加工企业自拆奖励资金收入；本年支出合计 2405.00 万元，比上年增加 621.30 万元，增长 34.8%，主要原因是：增加了甜玉米加工企业自拆奖励资金及沿沟隔离网安装等项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 37.32 万元，比上年减少 7.95 万元，降低 17.6%，主要原因是：上级拨付补助性资金较上年减少；本年支出合计 37.32 万元，比上年减少 7.95 万元，降低 17.6%，主要原因是：上级拨付补助性资金较上年减少。

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

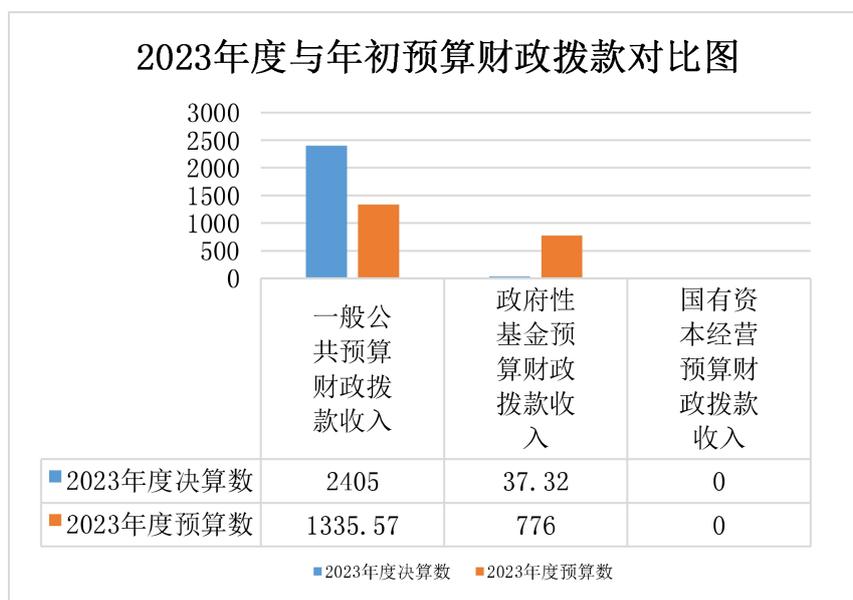
本单位2023年度财政拨款本年收入合计2442.32万元，完成年初预算的115.7%，比年初预算增加330.75万元，决算数大于预算数，主要原因是：本单位本年较年初预算增加了抽粪车购置款等项目收入；本年支出合计2442.32万元，完成年初预算的115.7%，比年初预算增加330.75万元，决算数大于预算数，主要原因是：本单位本年较年初预算增加了抽粪车购置款等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2405.00万元，完成年初预算的180.1%，比年初预算增加1069.43万元，主要原因是：本单位本年较年初预算增加了甜玉米加工企业自拆奖励资金等项目收入；本年支出合计2405.00万元，完成年初预算的180.1%，比年初预算增加1069.43万元，主要原

因是：本单位本年较年初预算增加了甜玉米加工企业自拆奖励资金等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计37.32万元，完成年初预算的4.8%，比年初预算减少738.68万元，主要原因是：本单位本年较年初预算减少了上级拨付补助性资金收入；本年支出合计37.32万元，完成年初预算的4.8%，比年初预算减少738.68万元，主要原因是：本单位本年较年初预算减少了上级拨付补助性资金支出。

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2442.32万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 570.26 万元，占 23.3%，主要用于人员经费及公用经费等支出；公共安全类（类）支出 6.95 万元，占 0.3%，主要用于农村治安保险资金支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 9.02 万元，占 0.4%，主要用于共体系文化建设专项资金等支出；社会保障和就业（类）支出 609.39 万元，占 25.0%，主要用于高龄补贴及临时救助等支出；卫生健康（类）支出 68.25 万元，占 2.8%，主要用于计划生育手术并发症补助资金及在编人员缴纳医疗保险单位部分等支出；节能环保（类）支出 45.04 万元，占 1.8%，主要用于印庄饮用水置换项目及沿沟隔离网安装工程等支出；农林水（类）支出 359.41 万元，占 14.7%，主要用于农村环卫保洁费及服务群众专项经费等支出；自然资源海洋气象（类）支出 711.00 万元，占 29.1%，主要用于消化以前年度（周庄段土地储备资金）等支出；住房保障（类）支出 63.00 万元，占 2.6%，主要用于缴纳在编人员住房公积金单位部分等支出。

（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 779.86 万元，其中：

人员经费 728.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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；

公用经费 51.40 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他交通工具购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 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 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 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，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。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 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 51.40 万元，较 2022 年度增加 8.19 万元，增长 19.0%。主要原因是：本单位本年较上年增加支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 198.58 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 198.58 万元。授予中小企业合同金额 198.58 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 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。

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共记 45 个项目，共涉及资金 1,676.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度水库移民扶持基金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 37.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 100%。

组织对“农村事务经费”“沿沟河隔离网安装工程”等 45 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,676.46 万元，政府性基金预算支出 37.31 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，大蒲河管理处认真贯彻落实省委、市委和新区工委有关会议、文件要求，精准把握改革、发展、稳定的关系，解放思想，负重拼搏，真抓实干，争创一流，扎实推进了各项工作。

(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 2023 年度部门整体支出项目及农村事务经费项目两个项目绩效自评结果。

2023 年度部门整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度部门整体支出项目绩效自评得分为 98.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2457.20 万元，执行数为 2455.01 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：2023 年度部门整体支出项目取得了良好的社会效益，财政资金实际支出总体绩效良好。年初绩效目标设定基本清晰明确，绩效指标比较全面完整、科学合理，尤其是常态化项目绩效标准较为恰当适宜，易于评价。项目预算支出达到了年初设定的各项绩效目标。但是个别项目绩效目标设定不够清晰明确，未做到细化、量化，预算编制绩效导向性有待加强。下一步，应梳理明确各个项目实施计划、预期效果，资金测算等，对项目实施内容、预期完成效果有清晰的认知，对项目目标编制进行优化，提高绩效目标填写的科学性、合理性和规范性。

（1）农村事务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标农村事务经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 31.84 万元，执行数为 31.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项费用支付及时率为 100%；二是提升村容村貌，改善村民生活环境；三是持续完善公共服务，推动辖区内环保事业发展；四是按时在各个村完成了道路维修、垃圾清运及河道整治工

作，加快新农村建设；五是提高了生态承载力，为经济社会发展提供持续动力。

2023 年度部门整体绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|---------|-------------|--|---|----------|-------------|-----------|--------|---------|----------|
| 一、基本情况 | 实施主管部门 | 秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 | | | | | 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 | 2457.204454 | 到位数 | 2457.204454 | | | 执行数 | 2455.010803 | 99.91% | | | |
| | 其中:财政资金 | 2443.204454 | 其中:财政资金 | 2443.204454 | | | 其中:财政资金 | 2442.320477 | | | | |
| | 其他 | 14.00 | 其他 | 14.00 | | | 其他 | 12.690326 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | | |
| | <p>坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的政治建设，实现党建工作全覆盖。本着“为民服务解难题”的工作目标，从群众关心的热点难点问题入手，强化主体责任，脚踏实地立足基层。辖区产业结构不断优化，社会大局和谐稳定，人居环境逐步改善，群众幸福指数显著提升。坚持以人民为中心的发展理念，办好民生实事。</p> | | | | <p>组织开展党员主题教育，发挥意识形态阵地效能；社会救助扩围增效，保障民生；开展农村黑臭水体常态化排查整治，推进农村人居环境整治行动，；保障生产安全，辖区 23 家企业完成双控体系建设；提高综合执法，开展市容秩序专项治理、对辖区重点区域巡查。</p> | | | | 98.48 | | | |
| 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 | 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) | | | 单项指标得分 | 权重占比(%) | 单项指标折算得分 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------|----------------|------------------|------|---------|---------|--------------------------------------|---|-------|----|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 项目开展数量 | 开展实施的项目数量 | = | 45 | 个 | 45 | 优 | 100 | 15 | 15 |
| | 质量指标 | 重点工作质量达标率 | 部门整体项目管理及组织实施情况 | ≥ | 95 | % | 100 | 优 | 100 | 15 | 15 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 项目是否在计划时间内完成 | ≥ | 95 | % | 100 | 优 | 100 | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 成本控制情况 | 部门整体支出控制在预算范围内 | ≤ | 2457.20 | 万元 | 2455.01 | 优 | 99.91 | 10 | 9.991 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 项目稳步推进, 巩固经济发展成果 | 文字说明 | | 提高效率和水平 | 完成土地储备、完善建设用地报批组卷、完善失地保险审核, 提升经济发展效率 | 优 | 90 | 5 | 4.5 |
| | 社会效益指标 | 维护社会稳定, 促进社会和谐 | 提高社会管理效能, 促进社会稳定 | 文字说明 | | 有效保障 | 社会救助扩围增效, 实施医疗救助和临时救助, 完善社会治理 | 优 | 90 | 5 | 4.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-----------------|------|-----|--------|-------------------------------|---|-------|----|-------|
| | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 树立绿色发展理念，提升人居环境 | 文字说明 | | 改善人民环境 | 开展农村人居环境活动，黑臭水体常态化排查整治，提升环境质量 | 优 | 95 | 10 | 9.5 |
| | 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | 持续发挥作用 | 文字说明 | | 长期影响 | 完善跟踪监督机制，持续发挥作用 | 优 | 100 | 10 | 10 |
| 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 | ≥ | 95 | % | 95 | 优 | 100 | 10 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 执行数与调整预算数比率 | 执行数与调整预算数比率 | = | 100 | % | 100 | 优 | 99.91 | 10 | 9.991 |
| 自评得分 | 98.482 | | | | | | | | | | |

填报人：

联系电话：

- 说明：1. 整体绩效自评得分，由各单项目标所列指标的折算得分合计而成，满分为 100 分（可参照预算项目自评表一级指标分值）
2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分一下；预算执行率指标得分实际完成值*100。
4. 权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。
5. 折算得分，即单项指标得分*权重占比。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|---------------------------|-----------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 农村事务经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 337001 - 秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级 | 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 | 31.844200 | 到位数 | 31.844200 | 执行数 | 31.844200 | 100.00 | |
| | 其中:财政资金 | 31.844200 | 其中:财政资金 | 31.844200 | 其中:财政资金 | 31.844200 | | |
| | 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 (%) | | |
| | 1.提高辖区内居民生活水平，完善基础设施 2.改善村容村貌，提升村民居住环境 | | | | 针对 13 个村完成垃圾清运、路肩维护、管理处办公楼装修、人居环境整治、路面修补工程、人居饮水改造维修等工作，提升农村基础设施水平。 | | | | 98.50 | | |
| 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 | 保障涉及范围 | 保障涉及范围十三个行政村 | 12.50 | = | 13 | 个 | 13 个 | | 12.50 |
| | | 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 12.50 | = | 100 | % | 100% | | 12.50 |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 各项费用支付的及时率 | 12.50 | ≥ | 95 | % | 100% | | 12.50 |
| | | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 12.50 | ≤ | 100 | 万元 | 31.84 万元 | | 12.50 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障辖区内经济发展 | 保障辖区内经济发展 | 7.50 | 文字描述 | 有效保障 | 保障辖区内经济发展 | | 7.25 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|----------|------------------|-------|------|----|----------|------------------|--|-------|
| | 社会效益指标 | 改善村民生活环境 | 提升村容村貌, 改善村民生活环境 | 7.50 | 文字描述 | | 日常工作持续开展 | 提升村容村貌, 改善村民生活环境 | | 7.00 |
| | 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 | | 持续完善公共服务 | 可持续性服务 | | 7.25 |
| | 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动辖区内环保事业发展 | 7.50 | 文字描述 | | 美化生活环境 | 推动辖区内环保事业发展 | | 7.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 98% | | 10.00 |
| | 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 | | | | | | | | | |

填报人: 夏少磊

联系电话: 3590628

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: $\text{预算执行进度} = \text{执行数} / \text{预算数} * 100\%$; “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 $= \text{预算执行进度} * 10$ 。 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

2023 年度预算支出项目绩效目标完成良好，项目支出取得了良好的社会效益，财政资金实际支出总体绩效良好。年初绩效目标设定基本清晰明确，绩效指标比较全面完整、科学合理，尤其是常态化项目绩效标准较为恰当适宜，易于评价。项目预算支出达到了年初设定的各项绩效目标。

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；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：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