



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：426

部门名称：秦皇岛北戴河新区应急管理局

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

根据《秦皇岛北戴河新区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛北戴河新区应急管理局的主要职责是：

负责应急管理工作，综合协调各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责指导应急预案体系建设，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；负责组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；负责建设、管理新区综合性应急救援队伍，指导各级和社会应急救援力量建设；负责指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，组织协调灾害救助工作；负责依法行使新区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督、检查、考核新区有关部门和各管理处的安全生产工作；负责负责监督管理工矿商贸行业规模以上企业的安全生产工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；负责组织指导协调和监督新区安全生产行政执法工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查；负责地震方面工作；负责指

导城镇、农村消防工作规划编制并组织推进落实，指导消防监督、火灾预防和火灾扑救工作；承办新区工管委交办的其他事项。

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	秦皇岛北戴河新区应急管理局本级	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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：秦皇岛北戴河新区应急管理局		2023年度	公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	39.60
	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	
	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	70.88
	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	110.48	本年支出合计	58	110.48
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	110.48	总计	62	110.48

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：秦皇岛北戴河新区应急管理局

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		110.48	110.48					
213	农林水支出	39.60	39.60					
21301	农业农村	6.18	6.18					
2130126	农村社会事业	6.18	6.18					
21302	林业和草原	25.80	25.80					
2130207	森林资源管理	25.80	25.80					
21303	水利	7.62	7.62					
2130314	防汛	7.62	7.62					
224	灾害防治及应急管理支出	70.88	70.88					
22401	应急管理事务	29.69	29.69					
2240102	一般行政管理事务	29.69	29.69					
22405	地震事务	16.43	16.43					
2240501	行政运行	16.43	16.43					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.76	24.76					
2240703	自然灾害救灾补助	23.18	23.18					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.58	1.58					

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：秦皇岛北戴河新区应急管理局

2023年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		110.48		110.48			
213	农林水支出	39.60		39.60			
21301	农业农村	6.18		6.18			
2130126	农村社会事业	6.18		6.18			
21302	林业和草原	25.80		25.80			
2130207	森林资源管理	25.80		25.80			
21303	水利	7.62		7.62			
2130314	防汛	7.62		7.62			
224	灾害防治及应急管理支出	70.88		70.88			
22401	应急管理事务	29.69		29.69			
2240102	一般行政管理事务	29.69		29.69			
22405	地震事务	16.43		16.43			
2240501	行政运行	16.43		16.43			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.76		24.76			
2240703	自然灾害救灾补助	23.18		23.18			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.58		1.58			

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								
部门：秦皇岛北戴河新区应急管理局			2023年度			公开04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	110.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	39.60	39.60		
	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				
	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	70.88	70.88		
	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	110.48	本年支出合计	59	110.48	110.48		
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	110.48	总计	64	110.48	110.48		

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：秦皇岛北戴河新区应急管理局

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		110.48		110.48
213	农林水支出	39.60		39.60
21301	农业农村	6.18		6.18
2130126	农村社会事业	6.18		6.18
21302	林业和草原	25.80		25.80
2130207	森林资源管理	25.80		25.80
21303	水利	7.62		7.62
2130314	防汛	7.62		7.62
224	灾害防治及应急管理支出	70.88		70.88
22401	应急管理事务	29.69		29.69
2240102	一般行政管理事务	29.69		29.69
22405	地震事务	16.43		16.43
2240501	行政运行	16.43		16.43
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.76		24.76
2240703	自然灾害救灾补助	23.18		23.18
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.58		1.58

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：秦皇岛北戴河新区应急管理局

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。本部门（或单位）本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

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：秦皇岛北戴河新区应急管理局		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							

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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区应急管理局

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：秦皇岛北戴河新区应急管理局

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

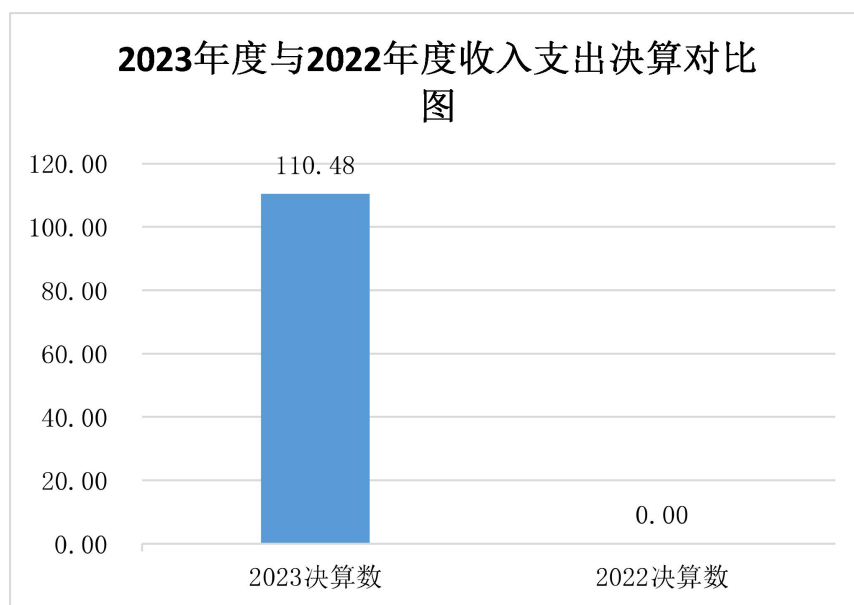
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

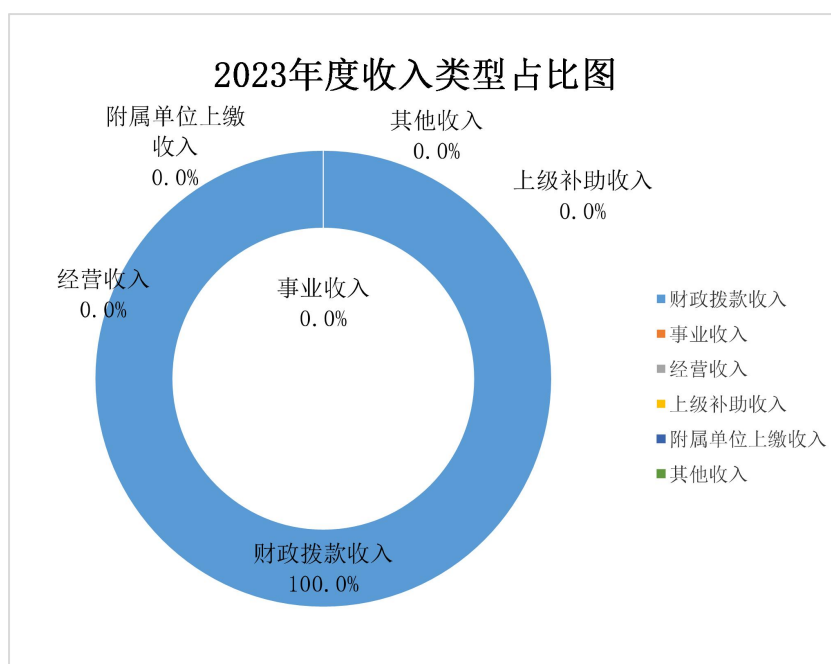
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）110.48万元。与2022年度决算相比，收支各增加110.48万元，主要原因是2022年应急管理局未单独成立，没有收支。



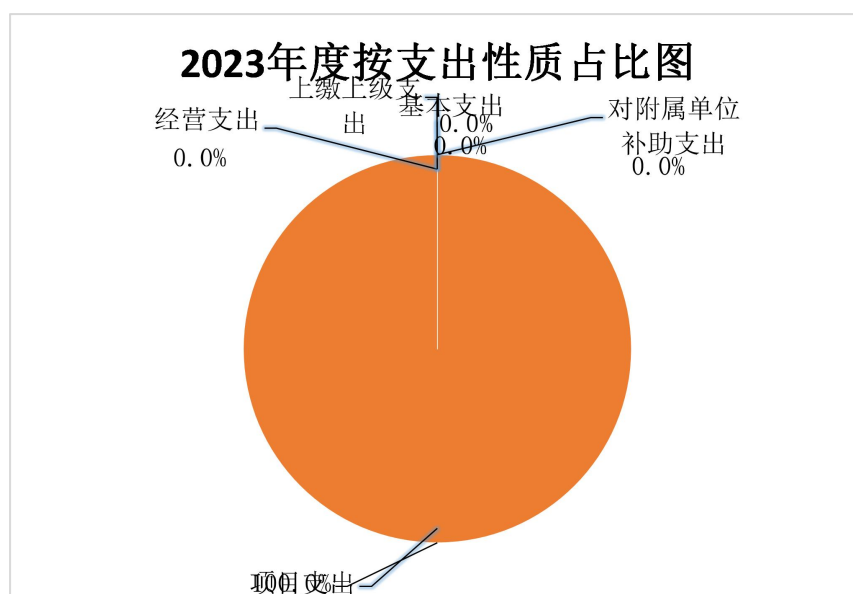
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计110.48万元，其中：财政拨款收入110.48万元，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110.48万元，其中：基本支出0.00万元，占0.0%；项目支出110.48万元，占100.0%；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

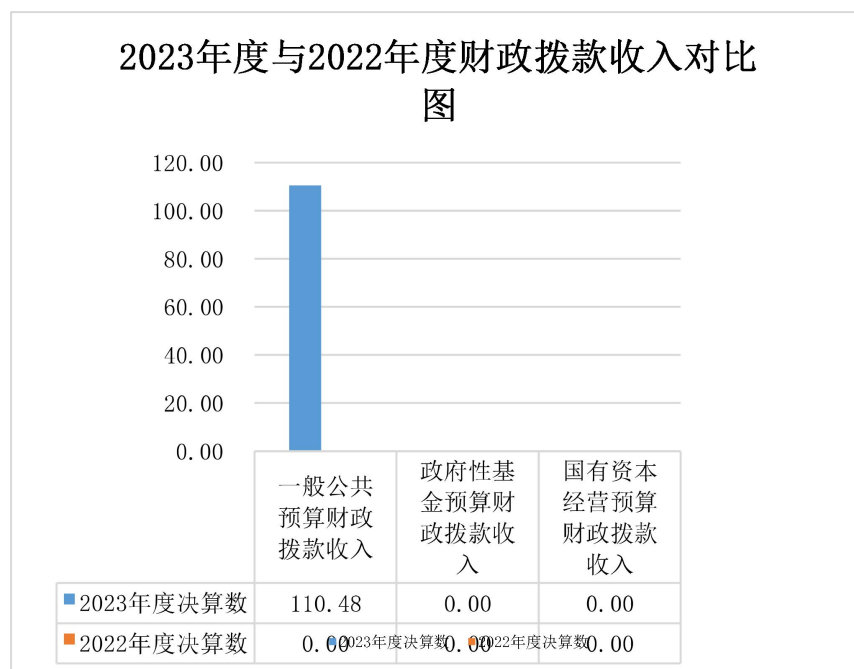
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 110.48 万元，比上年增加 110.48 万元，主要原因是：本单位为 2023 年新增单位，2022 年不产生财政拨款收入；本年支出合计 110.48 元，比上年增加 110.48 万元，主要原因是：本单位为 2023 年新增单位，2022 年不产生财政拨款支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计110.48万元，比上年增加110.48万元，主要原因是：本单位为2023年新增单位，2022年不产生一般公共预算财政拨款收入；本年支出合计110.48万元，比上年增加110.48万元，主要原因是：本单位为2023年新增单位，2022年不产生一般公共预算支出。

2. 政府性基金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。

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

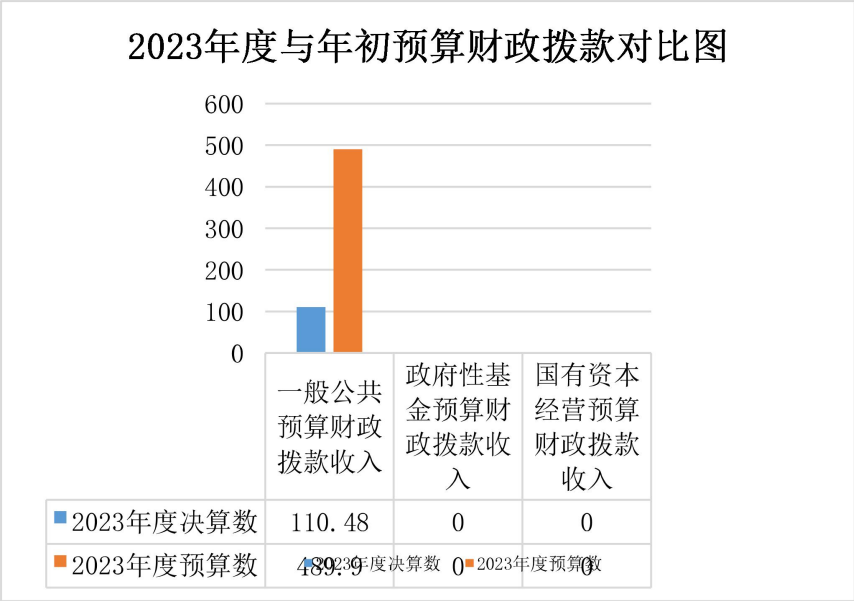
本单位2023年度财政拨款本年收入合计110.48万元，完成年初预算的22.6%，比年初预算减少379.42万元，决算数小于预算数，主要原因是：灾害防治及应急管理支出比年初预算减少。决算数小于预算数，主要原因是：灾害防治及应急管理支出比年初预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计110.48万元，完成年初预算的22.6%，比年初预算减少379.42万元，主要原因是：灾害防治及应急管理支出比年初预算减少；本年支出合计110.48万元，完成年初预算的22.6%，比年初预算减少379.42万元，主要原因是：灾害防治及应急管理支出比年初预算减少。

2. 政府性基金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。

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 110.48 万元，主要用于以下方面：

农林水（类）支出 39.60 万元，占 35.8%，主要用于农房保险补贴专项资金、森林防火专项资金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 70.88 万元，占 64.2%，主要用于应急管理工作、自然灾害救助项目等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

我单位本年度未发生一般公共预算基本支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位为 2023 年新增单位，无支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 110.483765 万元，占一般公共预算

预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“农房保险补贴资金”“应急管理工作经费（含应急处置经费）”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 110.483765 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 7 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。

（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农房保险补贴资金项目及应急管理工作经费（含应急处置经费）项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）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。

附项目支出绩效自评表

一、基	项目	安全生产管理	项目级	本级	实施主	201001 - 秦皇岛北	金额	万元
-----	----	--------	-----	----	-----	---------------	----	----

本情况	名称	工作经费		次		管单位	戴河新区 综合办公室 室本级		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	40.0000 00	到 位 数	40.000000		执 行 数	29.69081 0		74.23		
	其 中 ： 财 政 资 金	40.0000 00	其 中 ： 财 政 资 金	40.000000		其 中 ： 财 政 资 金	29.69081 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 (%)		
	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	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	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述			

成 情 况								)	值		
	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	巩固夯实安全生产基础	提高监管人员、从业人员素质和能力	12.50	文字描述		不断巩固提升	不断巩固提升	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	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	12.50	=	100	%	1	完成	12.5

			况							
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	15.00	文字描述		持续提升	持续提升	完成	15
	社会效益指标	开展各项活动取实际效果情况	企业安全生产管理能力和社会公众安全文明素质提升情况	15.00	文字描述		持续提升	持续提升	完成	15
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	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						7.422703
自	97.42									

	评总分		
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:	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。
--	---

(2) 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。

附项目支出绩效自评表

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	15.000000	其中：财	15.000000	其中：财政资金	7.620000		

	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 (%)		
	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 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	防 汛 物 资 采 购	补齐上年度 防汛物资	12.5 0	≥	90	%	0.9	完 成	12. 5
		质 量 指 标	抗 旱 物 资 购 置 物 资	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	12.5 0	≥	90	%	0.9	完 成	12. 5

			合 格 率	符合标准							
	时 效 指 标	各 项 工 作 完 成 及 时 率	各 项 工 作 完 成 及 时 率	12.5 0	≥	90	%	0.9	完 成	12. 5	
	成 本 指 标	物 资 购 买 成 本	物 资 购 买 成 本	12.5 0	≤	15	万 元	7.62 万元	完 成	12. 5	
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	生产条件改 善	7.50	文 字 描 述		生 产 条 件 改	生 产 条 件 改 善	完 成	7.5	

			善					善			
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	广大群众对新区防汛抗旱工作满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.08
	自评总分	95.08									
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。										

因 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。		

(3) 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。

附项目支出绩效自评表

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、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	20.000000	到位数	20.000000	执行数	1.580000	7.9	
	其中：财政资金	20.000000	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	

况											
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	灾害发生应急响应	灾害防治灾后重建	12.50	文字描述		效果良好	效果良好	完成	12.5
		质量指标	救灾物资妥善保管	救灾物资的防潮、防火管理	12.50	文字描述		效果良好	效果良好	完成	12.5
		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	补助受灾群众	受补助受灾群众经济待遇水	7.50	文字描述		提升	提升	完成	7.5	

			济待遇平提高	平提高						
	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 对 象 覆 盖 率	享 受 扶 持 政 策 人 数 占 符 合 条 件 申 报 对 象 总 数 的 比 例	7.50	≥	95	%	0.95	完 成	7.5
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	综 合 满 意 度	10.00	≥	90	%	0.9	完 成	10
	预算执行率			10						0.79

	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。
--	---

(4) 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。

附项目支出绩效自评表

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:	7.000000	其中: 财	7.000000	其中: 财政资金	6.181200		

	财政资金		财政资金								
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	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	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	保险补贴发放	12.50	=	100	%	1	完成	12.5

			贴 发 放 精 准 性	范 的 准 和 放 据 准 性							
	时 效 指 标	资 金 发 放 到 位 率	保 资 待 按 足 发 人 占 发 人 比 率	险 金 遇 时 额 放 数 应 放 数 比 率	12.5 0	≥	95	%	0.95	完 成	12.5
	成 本 指 标	新 区 农 村 房 屋 保 险 资 金 额	新 农 房 保 资 额	区 村 屋 险 金	12.5 0	≤	7	万 元	6.181 2 万 元	完 成	12.5
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受 补 助 农 村 房	受 助 村 屋 济 遇	7.50	文 字 描 述		提 升	提 升	完 成	7.5

			屋 经 济 待 遇 水 平 提 高	平 提 高							
		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 可 持 续	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
		生 态 效 益 指 标	补 助 资 金 发 放 完 成 率	补 助 资 金 放 成 率	7.50	=	10 0	%	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				10						8.830286
	自评总分	98.83									
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。
--	---

(5) 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。

附项目支出绩效自评表

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、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	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				优化提升农房保险政策，完善社会动员机制			97.00	

	受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力，提高农村居民住房灾后重建保障能力。										
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	联合组织应急预案演练次数；	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	汛期结束前完成演练活动比例；	在汛期结束前，完成应急预案演练或防灾减灾宣传活动比例	7.50	≥	70	%	0.7	完成	7.5	

	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塌农房户,占后期理赔例	7.50	=	100	%	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	15.00	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力	较往年有所提高	15.00	文字描述		提升	提升	完成	15
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	参加演练人员、接受宣传人员满意度;农房保	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10

			险 参 保 满意率	险 参 保 满意率							
	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。
--	--

（6）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。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	森林防火资金	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	50.000000	到位数	50.000000	执行数	25.799255	51.6				
	其中：财政资金	50.000000	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、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指	数量指标	森林防火	对国有林场等有防火任务单	12.50	≥	10	次	10次	完成	12.5

	标		督 导 检 查 次 数。	位督 导 检 查， 森 林 防 火 工 作 开 展 情 况。							
		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	25.7992 55 万	完 成	12.5
	效 益 指 标	生 态 效 益 指 标	重 大 森 林 火 灾 发 生 率。	不 发 生 重 大 森 林 火 灾	15. 00	文 字 描 述		0 次	0 次	完 成	15
		社 会 效 益 指 标	森 林 火	森 林 火 灾 人 员 伤 亡 数	15. 00	文 字 描		0 人 次	0 人次	完 成	15

			灾 人 员 伤 亡 数			述					
	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. 00	≥	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 施	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										
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。
-----	--

（7）应急管理工作经费（含应急处置经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急管理工作经费（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。

附项目支出绩效自评表

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 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值 单 位 （ 文 字			

标 完 成 情 况								描 述)			
	产 出 指 标	数 量 指 标	活 动 场 次 数 量	开 展 地 震 应 急 演 练、 宣 传、建 设 避 难 场 所 情 况	12 .5 0	≥	3	次	3 次	完 成	12. 5
		质 量 指 标	夯 实 地 震 安 全 基 础	社 会 公 众 防 震 避 险 意 识	12 .5 0	文 字 描 述		持 续 提 升	持 续 提 升 震 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 .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	总 成 本 控 制 率	避 难 场 所、 应 急 演 练 费 用 控 制 情 况	12 .5 0	=	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 .0 0	文 字 描 述		持 续 提 升	持 续 提 升 震 险 能 和 意 识	完 成	15
		社 会 效 益 指 标	开 展 各 活 动 实 效	社 会 公 众 地 震 避 险 安 全 意 识 得 到 提 升	15 .0 0	文 字 描 述		持 续 提 升	持 续 提 升	完 成	15

		标	果 情 况								
	满意度指标	服务对象满意度	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

部门整体绩效自评结果得分 95.84 分，评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出无支出情况，故 06 表以空表列示；政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本

经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 08 表以空表列示;财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况,故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：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 to 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