 2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：430

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区机关事务
运行中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

负责参与拟定区直机关事务工作的规划并组织实施，对全区机关事务工作进行业务指导。为区直机关和参照公务员法管理的事业单位办公用房的调配、使用等工作提供技术支持和服务保障。会同有关部门执行区级行政办公区域规划管控工作。为全区公务用车制度改革工作提供业务支持。为公务用车服务平台建设提供服务保障。为公务用车服务平台内的公务用车的编制、经费、采购、配备、处置以及维修、加油等提供技术支持和服务保障。为全区公共机构节能工作提供业务支持。负责党政机关综合办公大楼、附属办公楼的管理、调配、修缮、改造、租赁、使用等事务性工作。对党政机关综合办公楼内公用设施、设备等固定资产进行登记与管理。负责党政机关综合办公楼的安全保卫、秩序维护和消防安全、防灾减灾等保障工作，参与制定、检查、落实相关的规章制度和各种防范措施。为党政机关综合办公楼内外的环境卫生、交通秩序和广场美化亮化提供服务保障工作。负责机关职工食堂保障和饮食服务工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，河北省秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心 2022 年度部门决算即河北省秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	984.26	一、一般公共服务支出	32	826.56
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	20.03
	9		九、卫生健康支出	40	125.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.00
	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	984.26	本年支出合计	58	984.26
使用非财政拨款结余	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	984.26	总计	62	984.26

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心 2022年度 公开02表
 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		984.26	984.26					
201	一般公共服务支出	826.56	826.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.56	826.56					
2010303	机关服务	826.56	826.56					
208	社会保障和就业支出	20.03	20.03					
20805	行政事业单位养老支出	20.03	20.03					
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09					
210	卫生健康支出	125.67	125.67					
21004	公共卫生	108.40	108.40					
2100401	疾病预防控制机构	108.40	108.40					
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27					
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16					
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11					
221	住房保障支出	12.00	12.00					
22102	住房改革支出	12.00	12.00					
2210201	住房公积金	12.00	12.00					

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心 2022年度 公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		984.26	329.60	654.66			
201	一般公共服务支出	826.56	280.30	546.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.56	280.30	546.26			
2010303	机关服务	826.56	280.30	546.26			
208	社会保障和就业支出	20.03	20.03				
20805	行政事业单位养老支出	20.03	20.03				
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09				
210	卫生健康支出	125.67	17.27	108.40			
21004	公共卫生	108.40		108.40			
2100401	疾病预防控制机构	108.40		108.40			
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27				
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16				
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11				
221	住房保障支出	12.00	12.00				
22102	住房改革支出	12.00	12.00				
2210201	住房公积金	12.00	12.00				

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	984.26	一、一般公共服务支出	33	826.56	826.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	20.03	20.03		
	9		九、卫生健康支出	41	125.67	125.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.00	12.00		
	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	984.26	本年支出合计	59	984.26	984.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	984.26	总计	64	984.26	984.26		

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支出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：河北省秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		984.26	329.60	654.66
201	一般公共服务支出	826.56	280.30	546.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.56	280.30	546.26
2010303	机关服务	826.56	280.30	546.26
208	社会保障和就业支出	20.03	20.03	
20805	行政事业单位养老支出	20.03	20.03	
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	
210	卫生健康支出	125.67	17.27	108.40
21004	公共卫生	108.40		108.40
2100401	疾病预防控制机构	108.40		108.40
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	
221	住房保障支出	12.00	12.00	
22102	住房改革支出	12.00	12.00	
2210201	住房公积金	12.00	12.00	

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明细表

公开06表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.79	302	商品和服务支出	132.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.15	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.66	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	56.15	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	16.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.00	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	5.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.14	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	116.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		197.32	公用经费合计					132.29

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

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

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心

2022年度

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心 2022年度 公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.71		11.71		11.71		11.71		11.71		11.71	

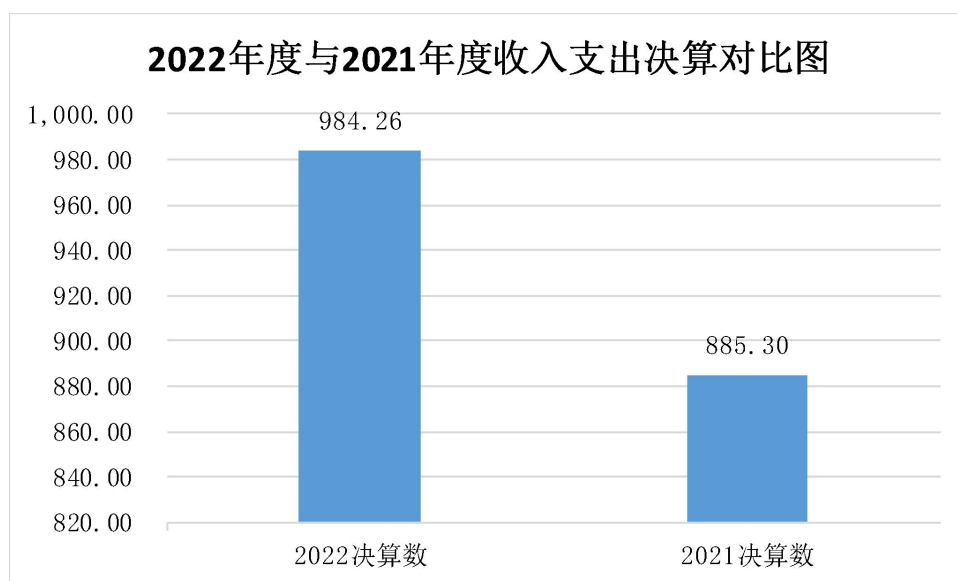
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

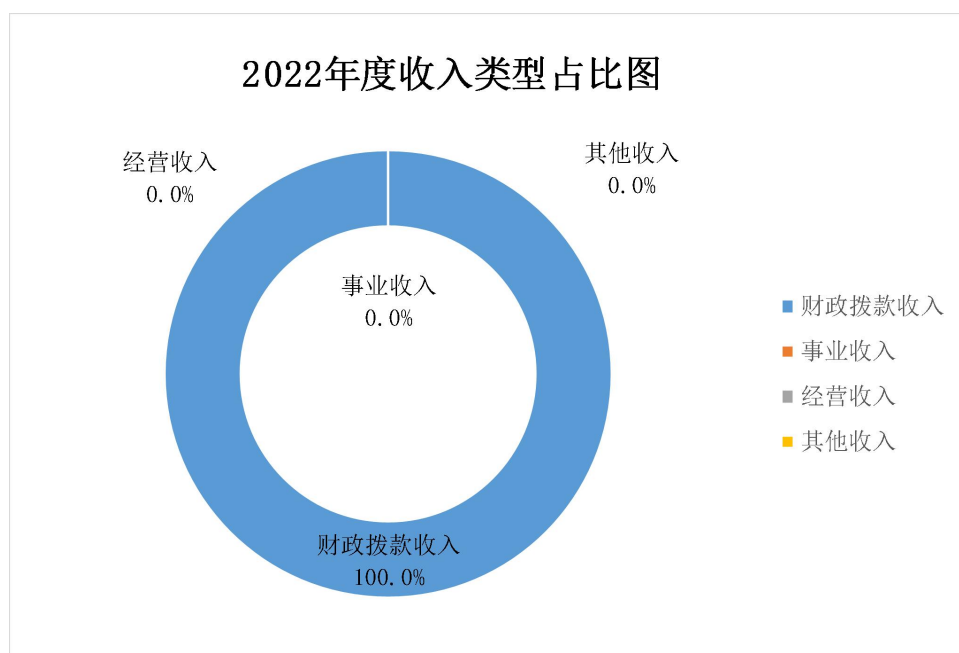
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）984.26 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 98.96 万元，增长 11.2%，主要原因是：一是增加 1 名新招录在编在岗人员，增加工资及各项社保费用等支出；二是增加“疫情防控重要医疗物资资金”项目、“智慧城市指挥大厅改造工程所需资金”项目。



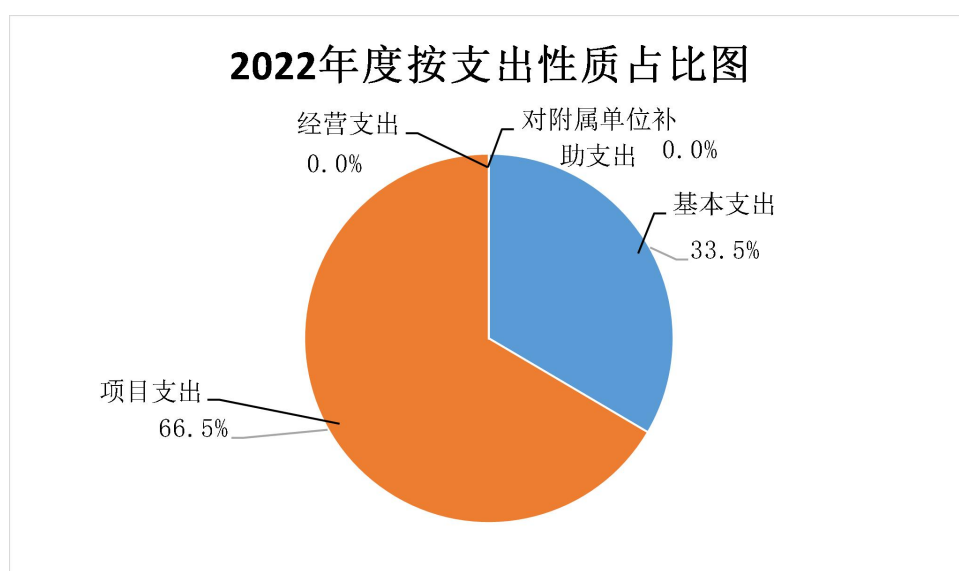
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 984.26 万元，其中：财政拨款收入 984.26 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 984.26 万元，其中：基本支出 329.60 万元，占 33.5%；项目支出 654.66 万元，占 66.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

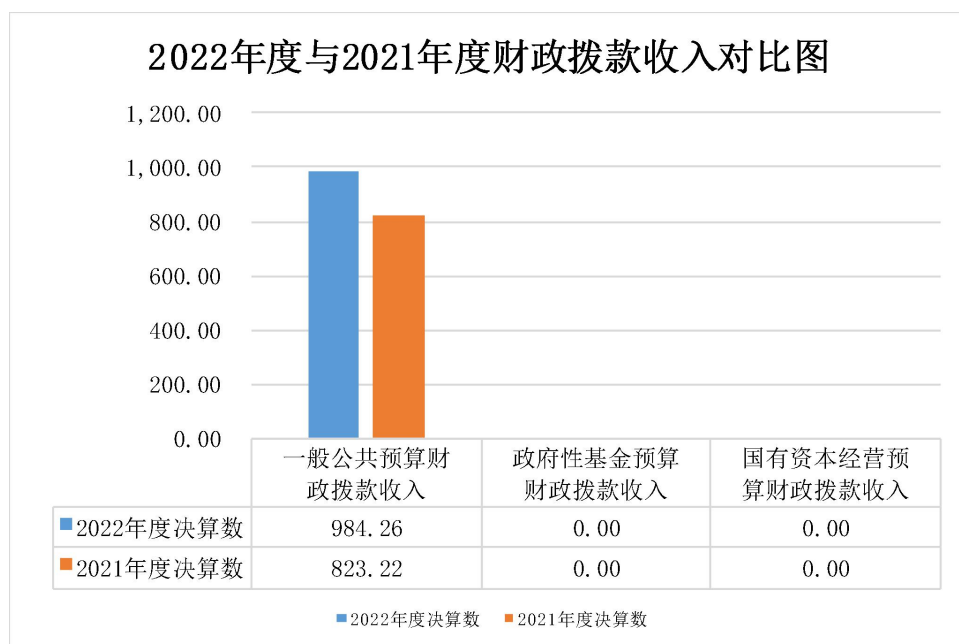
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 984.26 万元,比 2021 年度增加 161.04 万元,增长 19.6%,主要原因是:一是增加 1 名新招录在编在岗人员,增加工资及各项社保费用等;二是增加“疫情防控重要医疗物资资金”项目、“智慧城市指挥大厅改造工程所需资金”项目;本年支出 984.26 万元,比上年增加 128.78 万元,增长 15.1%,主要原因是:一是增加 1 名新招录在编在岗人员的各项人员支出;二是增加“疫情防控重要医疗物资资金”项目支出、“智慧城市指挥大厅改造工程所需资金”项目支出。

具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 984.26 万元,比上年增加 161.04 万元,增长 19.6%;主要原因是:一是增加 1 名新招录在编在岗人员,增加各工资及各项社保费用等;二是增加“疫情防控重要医疗物资资金”项目、“智慧城市指挥大厅改造工程所需资金”项目。本年支出 984.26 万元,比上年增加 128.78 万元,增长 15.1%,主要原因是:一是增加 1 名新招录在编在岗人员的各项人员支出;二是增加“疫情防控重要医疗物资资金”项目支出、“智慧城市指挥大厅改造工程所需资金”项目支出。

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

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

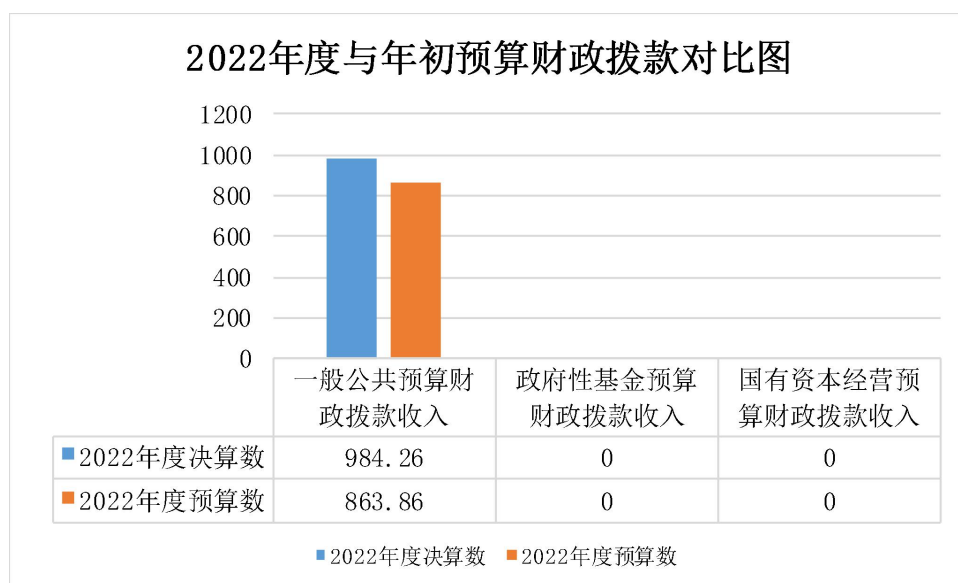
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 984.26 万元，完成年初预算的 113.9%，比年初预算增加 120.40 万元，决算数大于预算数，主要原因是一是增加 1 名新招录在编在岗人员，增加各工资及各项社保费用等；二是增加“疫情防控重要医疗物资资金”项目、“智慧城市指挥大厅改造工程所需资金”项目；本年支出 984.26 万元，完成年初预算的 113.9%，比年初预算增加 120.40 万元，决算数大于预算数，主要原因是：一是增加 1 名新招录在编在岗人员的各项人员支出；二是增加“疫情防控重要医疗物资资金”项目支出、“智慧城市指挥大厅改造工程所需资金”项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.9%，比年初预算增加 120.40 万元，主要原因是：一是增加 1 名新招录在编在岗人员的各项人员，增加工资及各项社保费用等；二是增加“疫情防控重要医疗物资资金”项目、“智慧城市指挥大厅

改造工程所需资金”项目；本年支出完成年初预算 113.9%，比年初预算增加 120.40 万元，主要原因是：一是增加 1 名新招录在编在岗人员的各项支出；二是增加“疫情防控重要医疗物资资金”项目支出、“智慧城市指挥大厅改造工程所需资金”项目支出。

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

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 984.26 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 826.56 万元，占 84.0%，主要用于在职与退休人员支出、日常办公运转所需支出、综合办公楼水费、电费、零星维修支出、疫情防控所需医疗物资资金等支出；社会保障和就业（类）支出 20.03 万元，占 2.0%，主要用于在职人员养老保险支出；卫生健康（类）支出 125.67 万元，占 12.8%，

主要用于在职人员医疗保险支出及疫情防控需要医疗物资资金支出；住房保障（类）支出 12.00 万元，占 1.2%，主要用于在职人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 329.60 万元，其中：

人员经费 197.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 132.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.71 万元，支出决算为 11.71 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 18.22 万元，降低 60.9%，主要原因是：因财政资金紧张，本年度公务用车维修、维护费用未实现支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 11.71 万元，支出决算 11.71 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 18.22 万元，降低 60.9%，主要原因是：因财政资金紧张，本年度公务用车维修、维护费用未实现支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 11.71 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 25 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 18.22 万元，降低 60.9%，主要原因是：因财政资金紧张，本年度公务用车维修、维护费用未实现支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 115.55 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 115.55 万元。授予中小企业合同金额 115.55 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 115.55 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。其他用车主要是事业单位业务用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 780.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2022 年度无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

（1）组织对组织对“政府大楼保险”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 12.94 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。自评等级为优，从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中“政府大楼保险”项目及“综合办公楼能源费”、“物业管理费”3 个项目绩效自评结果。

（1）“政府大楼保险”项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，“政府大楼保险”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.94万元，执行数为12.94万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时能够及时支付大楼保险；二是按时足额支付参保费用。

2022年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府大楼保险					
	主管部门		实施单位	北戴河区机关事务运行中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	12.94	12.94	12.94	100		
	其中：当年财政拨款	12.94	12.94	12.94	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金到位及时能够及时支付大楼保险		按时足额支付参保费用			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	佩服次数	90%及以上	100%	15	15
		质量指标	赔付率	85%及以上	100%	15	15
		时效指标	按规定时限支付参保费用	按时支付参保费用	100%	10	10
		成本指标	政府大楼保险金额	不超预算	不超预算	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	减少意外损失	可以减少意外损失	已完成	10	10
		社会效益指标	为财政分担风险	可以为财政分担风险	100%	10	10
		生态效益指标	及时处理意外损失率	85%及以上	100%	5	5
		可持续影响指标	减少综合办公楼遭受意外损失	减少意外损失、	已完成	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	90%及以上	90%及以上	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率					10
	总分（共计100分）						99
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：

邵丹

联系电话：

4186060

(2) “综合办公楼能源费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政府大楼保险”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为179.00万元，执行数为179.00万元，完成预算的100.0%。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，及时足额缴纳了2022年度水、电费，保障了综合办公楼的正常供水、供电需求。

2022年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市北戴河区机关
事务运行中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合办公能源费					
	主管部门		实施单位	北戴河区机关事务运行中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	225	178.999357	178.999357	100		
	其中：当年财政拨款	225	178.999357	178.999357	100		
	上年结转资金				100		
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	及时缴纳水电费，保障综合办公楼的正常供水、供电需求。		及时足额缴纳2022年1-12月水电费		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	全年用水用电保障情况	90%及以上	100%	15	15
		质量指标	保障正常用水用电时间	90%及以上	100%	15	15
		时效指标	当年按时足额缴纳水电费的完成情况	90%及以上	100%	10	10
		成本指标	全年用水用电费用不超预算	不超预算	不超预算	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金支付时间及时	及时	已完成	10	10
		社会效益指标	提升办公环境保障运转	90%及以上	100%	10	10
		生态效益指标	节约成本	节约成本实现绿色办公	已完成	5	4
		可持续影响指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要	已完成	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	90%及以上	90%及以上	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率					10
	总分（共计100分）						99

	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

评价组人员（姓名）：

邵丹

联系电话：

4186060

（3）“物业管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“物业管理费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为125.59万元，执行数为125.59万元，完成预算的100.0%。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，维护了办公楼良好秩序，保障了各部门工作顺利运行。

2022年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费					
	主管部门		实施单位	北戴河区机关事务运行中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	139.8	125.589443	125.589443	100		
	其中：当年财政拨款	139.8	125.589443	125.589443	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率	
	维护办公楼良好秩序，改善办公环境，保障各部门工作顺利运行	维护办公楼良好秩序，改善了办公环境，保障各部门工作顺利进行				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	物业服务场地面积	22800平方米	22800平方米	15	15
		质量指标	物业服务质量	90%及以上	90%及以上	15	15
		时效指标	保障及时性	90%及以上	100%	10	10
		成本指标	当年项目支出不超预算金额	不超预算	不超预算	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	改善办公环境	改善环境	已完成	10	10
		社会效益指标	保障办公大楼环境舒适度	保障办公楼舒适度	已完成	10	10
		生态效益指标	改善办公环境保障运转	改善办公环境保障运转	已完成	5	5
		可持续影响指标	业务保障能力提升	改善办公环境保障工作顺利进行	已完成	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	85%及以上	85%及以上	10	9

	预算执行率（10）	预算执行率					9
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：

邵丹

联系电话：

4186060

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度我单位各项工作落实有力、成效显著，绩效考核整体较好，所有项目绩效评价结果均为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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