



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

部门名称：中共河北省秦皇岛市北戴河区委办
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

根据《区委办职能配置、内设机构和人员编制规定》，区委办的主要职责是：

部门职责：根据《中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会的主要职责是：

（一）负责推动党中央和省、市、区委决策部署的落实、按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（二）负责区委和区委办公室的文件、区委领导讲话稿的起草、修改工作。

（三）负责党中央和省、市、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，党中央和省、市、区委领导批示和交办事项的催办反馈，区委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央和省、市、区委总体工作部署以及全区重大问题开展调查研究；负责政务信息工作的组织、协调、管理。负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（五）负责区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常

工作活动的组织安排。

（六）负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定党内规范性文件的的服务工作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

（七）负责区委总值班及全区紧急情况、突发事件的传报、反馈工作。

（八）承担区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作及交办的其他工作；负责对全区保密机要工作实施业务领导。

（九）负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导工作。

（十）负责全区党委系统和区委机关信息化建设、管理。

（十一）负责区委落实全面从严治党主体责任领导小组日常工作。

（十二）负责全区暑期工作的统筹、指导、协调、调度，负责重点涉暑工作的督促检查。

（十三）承担区委全面深化改革委员会的日常工作及交办的其他任务。

（十四）承担区委国家安全委员会的日常工作及交办的其他任务。

（十五）完成区委交办的其他任务。

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	中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会办公室	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，中共河北省秦皇岛市北戴河区委办公室 2023 年度部门决算即中共河北省秦皇岛市北戴河区委办公室本级 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

部门：中共河北省秦皇岛市北戴河区委办公室 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	597.75	一、一般公共服务支出	32	458.89
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	71.31
	9		九、卫生健康支出	40	32.86
	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	38.31
	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	
	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	597.75	本年支出合计	58	601.36
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	3.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	601.36	总计	62	601.36

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委办公室

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		597.75	597.75					
201	一般公共服务支出	455.27	455.27					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	455.27	455.27					
2013101	行政运行	314.22	314.22					
2013105	专项业务	133.81	133.81					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.24	7.24					
208	社会保障和就业支出	71.31	71.31					
20805	行政事业单位养老支出	71.31	71.31					
2080501	行政单位离退休	30.67	30.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63					
210	卫生健康支出	32.86	32.86					
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86					
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41					
2101103	公务员医疗补助	17.46	17.46					
221	住房保障支出	38.31	38.31					
22102	住房改革支出	38.31	38.31					
2210201	住房公积金	38.31	38.31					

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委办公室 2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		601.36	456.70	144.67			
201	一般公共服务支出	458.89	314.22	144.67			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	458.89	314.22	144.67			
2013101	行政运行	314.22	314.22				
2013105	专项业务	133.81		133.81			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.85		10.85			
208	社会保障和就业支出	71.31	71.31				
20805	行政事业单位养老支出	71.31	71.31				
2080501	行政单位离退休	30.67	30.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63				
210	卫生健康支出	32.86	32.86				
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86				
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41				
2101103	公务员医疗补助	17.46	17.46				
221	住房保障支出	38.31	38.31				
22102	住房改革支出	38.31	38.31				
2210201	住房公积金	38.31	38.31				

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委办公室

2023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	597.75	一、一般公共服务支出	33	455.27	455.27		
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	71.31	71.31		
	9		九、卫生健康支出	41	32.86	32.86		
	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	38.31	38.31		
	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				
	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	597.75	本年支出合计	59	597.75	597.75		
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	597.75	总计	64	597.75	597.75		

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委办公室

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		597.75	456.70	141.05
201	一般公共服务支出	455.27	314.22	141.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	455.27	314.22	141.05
2013101	行政运行	314.22	314.22	
2013105	专项业务	133.81		133.81
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.24		7.24
208	社会保障和就业支出	71.31	71.31	
20805	行政事业单位养老支出	71.31	71.31	
2080501	行政单位离退休	30.67	30.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63	
210	卫生健康支出	32.86	32.86	
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86	
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	
2101103	公务员医疗补助	17.46	17.46	
221	住房保障支出	38.31	38.31	
22102	住房改革支出	38.31	38.31	
2210201	住房公积金	38.31	38.31	

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委办公室

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	411.68	302	商品和服务支出	13.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.83	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.62	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	9.92	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	40.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.46	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	1.08	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.31	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	31.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.34	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.67	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	0.91	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	2.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.28	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	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	0.47	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.66	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		443.07	公用经费合计					13.63

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委办公室		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							

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

部门：中共河北省秦皇岛市北戴河区委办公室

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

部门：中共河北省秦皇岛市北戴河区委办公室

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

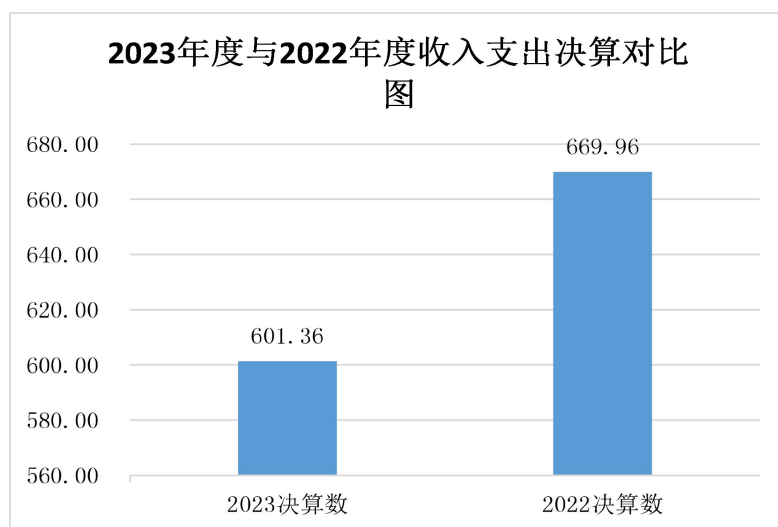
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

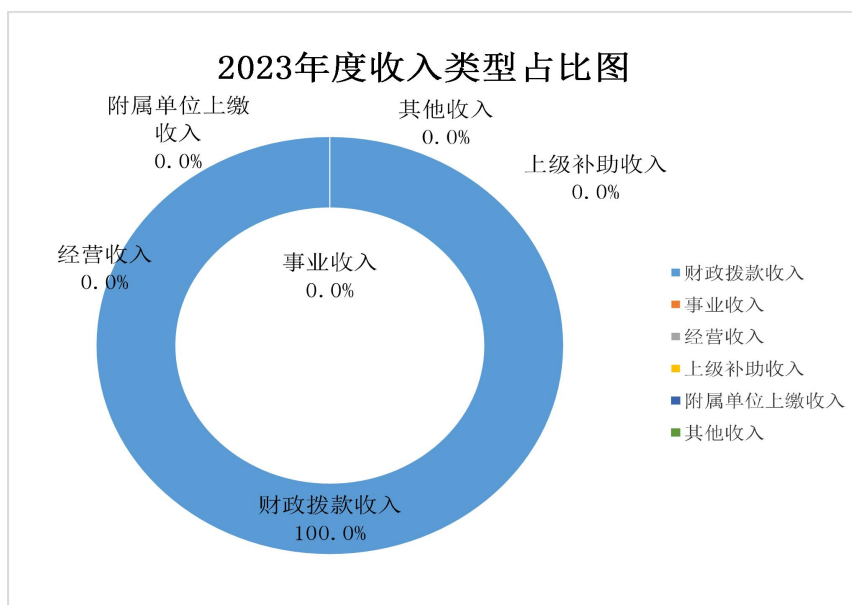
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）601.36万元。与2022年度决算相比，收支各减少68.59万元，降低10.2%，主要原因是本年度工作支出中专项业务收入支出比照上年减少。



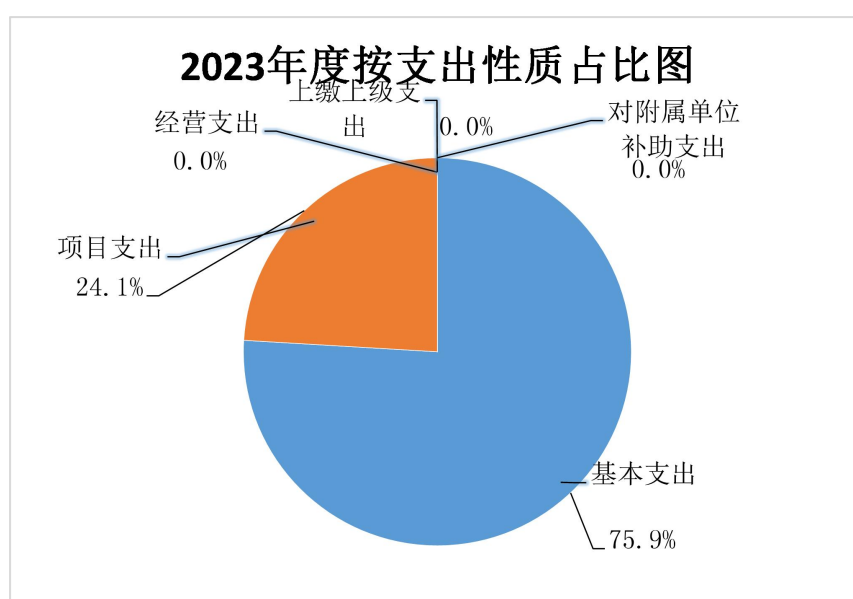
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计597.75万元，其中：财政拨款收入597.75万元，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601.36万元，其中：基本支出456.70万元，占75.9%；项目支出144.67万元，占24.1%；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

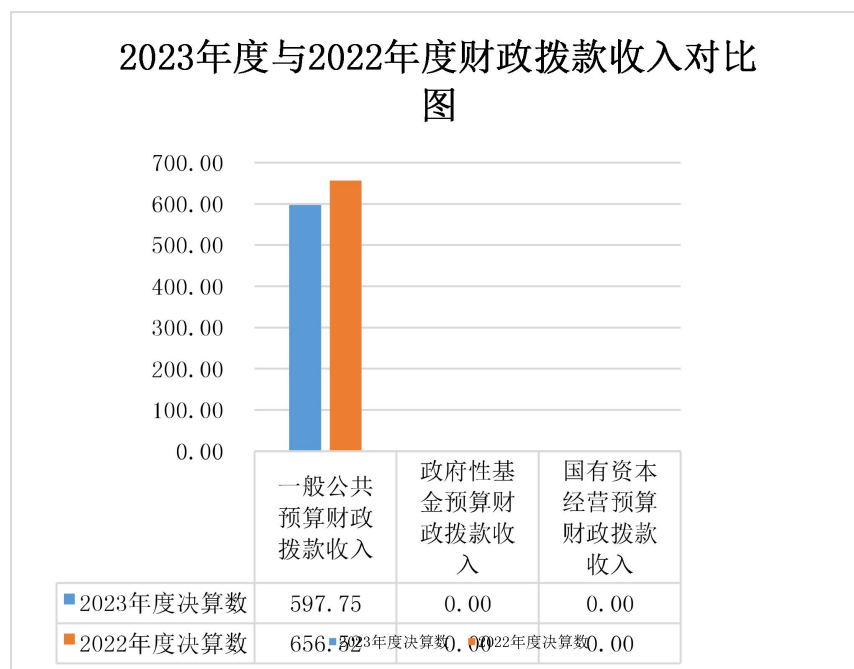
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 597.75 万元，比上年减少 58.77 万元，降低 9.0%，主要原因是：本年度工作支出中专项业务收入比照上年减少；本年支出合计 597.75 万元，比上年减少 58.77 万元，降低 9.0%，主要原因是：本年度工作支出中专项业务支出比照上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 597.75 万元，比上年减少 58.77 万元，降低 9.0%，主要原因是：本年度工作支出中专项业务收入比照上年减少；本年支出合计 597.75 万元，比上年减少 58.77 万元，降低 9.0%，主要原因是：本年度工作支出中专项业务支出比照上年减少。

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

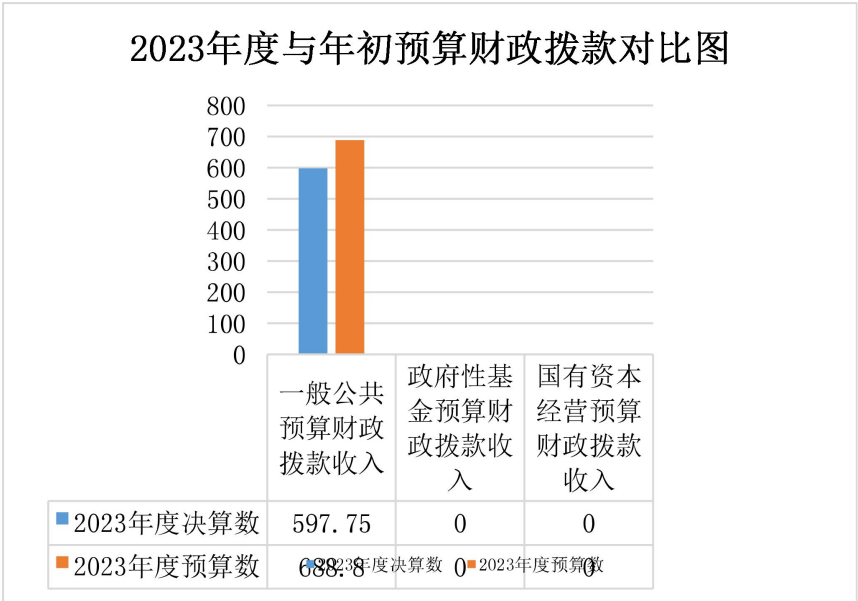
本单位2023年度财政拨款本年收入合计597.75万元，完成年初预算的86.8%，比年初预算减少91.05万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度工作支出中专项业务收入比照上年减少；本年支出合计597.75万元，完成年初预算的86.8%，比年初预算减少91.05万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度工作支出中专项业务支出比照上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计597.75万元，完成年初预算的86.8%，比年初预算减少91.05万元，主要原因是：本年度工作支出中专项业务收入比照上年减少；本年支出合计597.75万元，完成年初预算的86.8%，比年初预算减少91.05万元，主要原因是：本年度工作支出中专项业务支

出比照上年减少。

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 597.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 455.27 万元，占 76.2%，主要用于人员支出、机关运行经费支出、对个人和家庭补助等支出；社会保障和就业（类）支出 71.31 万元，占 11.9%，主要用于在职人员、离退休人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 32.86 万元，占 5.5%，主要用于在职人员、离退

休人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 38.31 万元，占 6.4%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

（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 456.70 万元，其中：

人员经费 443.07 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 13.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.97 万元，增长 47.9%，主要原因是：公车老化，支出增长。

（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 3.00 万元，支出决算 3.00 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，较上年增加 0.97 万元，增长 47.9%，主要是公车老化，支出增长。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 3.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 3.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.97 万元，增长 47.9%，主要是公车老化，支出增长。

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 13.63 万元，较 2022 年度减少 29.38 万元，降低 68.3%。主要原因是：厉行节约、压缩经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.70 万元。授予中小企业合同金额 4.51 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 4.51 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 5 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 2 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 3 辆，其他用车主要是公务用车。

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 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 144.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“公务内外网运行维护费”、“党务活动经费”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40.40 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，立项依据充分，资金到位及时，组织管理情况良好，产出效益指标优良。

（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“公务内外网运行维护费”项目及“党务活动经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）公务内外网运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务内外网运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.55 万元，执行数为 28.55 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，一是为各机关事业单位提供统一的网络互联、信息共享、业务协同和安全管理的信息交换网络平台，保障内外网及各项应用系统安全有效运行；二是实现公文系统正常传输。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公务内外网运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会办公室(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	28.547964	到位数	28.547964		执行数	28.547964		100		
	其中:财政资金	28.547964	其中:财政资金	28.547964		其中:财政资金	28.547964				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障区委公务内网和互联网网络及各应用系统安全有效运行实现公文系统正常传输				按计划完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	年度服务部门数量	党政综合办公楼互联网及区公务内网服务部门数量	15.00	≥	106	个	106 个	完成	15
		质量指标	网络安全运转率	网络安全运转率	15.00	≥	95	%	100%	完成	15
		时效指标	网络应急处置及时性	网络应急处置及时性	10.00	≤	24	小时	24 小时	完成	10

效益指标满意度指标预算执行率自评总分	成本指标	线路租用成本	线路租用费支出标准	10.00	≤	27	万元	27万元	完成	10
	经济效益指标	网络设备使用年限	设备运行年限	30.00	≥	6	年	正常使用	完成	30
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务部门满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率			10						10
										100

五、无

存在问题原因及整改措施

填报人: 祖玉红

联系电话: 4186255

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）党务活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党务活动经费项目绩效自评得分为 100（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.85 万元，执行数为 11.85 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，一是确保各类公文流转正常有序运转，将上级文件精神及区领导批示要求落到实处；二是实现严控会议计划、会议规模和严控大型活动数量。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	党务活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会办公室(本级)	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	到位数	资金到位情况	11.851800	执行数	资金执行情况	11.851800
		11.851800	11.851800				预算执行进度(%)	100

况	其中:财政	11.85180	其中:财政资金	11.851800	其中:财政资金	11.851800				
	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(%)		
	确保各类公文流转正常有序运转，将上级文件精神及区领导批示要求落到实处严控会议计划、会议规模和严控大型活动数量。严格会以开支标准。				按计划完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位 (文字描述)	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	文稿起草工作完成量	反映已完成的文件、讲话稿起草或修改工作完成量占应完成量的比例	15.00	≥ 300	篇	300	完成	15
		质量指标	运转保障率	各项会议、大型活动工作保障率	15.00	≥ 95	%	1	完成	15
		时效指标	经费保障及时性	及时保障各会议、大型活动办公需要	10.00	文字描述	及时保障	及时支付	完成	10
		成本指标	办公经费、会议费、活动经费支出	办公经费、会议费、活动经费支出	10.00	文字描述	按统一规定执行	按规定执行	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障相关业务、工	保障相关业务、工作等开展的情况	30.00	文字描述	各项工作正常	正常运转	完成	30

满意度指标	作等开展的情况	0	述	运转				
	服务对象满意度指标	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	100	≥ 95%	1	完成	10	
	预算执行率		100					
	自评总分							
	无							
五、存在问题原因及整改措施								
填报人:	祖玉红	联系电话:	4186255					
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

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额 （调整后）	自评 得分	自评 等级
1	北戴河区委办	保密工作经费	0		
2		党史宣传研究工作经费	0		
3		党务活动经费	11.8518	100	优
4		电子政务内网建设维护经费	2.198	100	优
5		公务内外网运行及维护费	28.547964	100	优
6		国安办工作经费	0.8926	100	优
7		旅游旺季活动及会议经费	2.4	100	优
8		密码通信设备网络运行维护费	7.8808	100	优
9		人事代理定额补助	0.312	100	优
10		人事代理专项补助	11.90292	100	优

11		深改办工作经费	1.2	100	优
12		暑办工作经费	4.836650	100	优
13		慰问经费	14.6	100	优
14		研究室工作经费	0.95	100	优
15		国家安全宣传教育项目建设资金（秦财预【2023】608号）	0		
16		康养招商工作经费（上年结转秦财预（2023）254号）	8.9456	100	优
17		密码设备管理经费	0		
18		清算2022年奖励性绩效（人事代理）	0.0482	100	优
19		暑期工作经费（存量资金2023）	0		
20		巡视组驻区工作费用（上年结转秦财预【2023】254号）	29.797	100	优
21		追加电子政务内网密码设备换装和涉密文电传输系统建设经费	0		
22		追加慰问费用（上年结转秦财预【2023】254号）	14.686	100	优
23		暑期工作经费补助（非专项资金）	3.61	100	优

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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（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