



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：333014

单位名称：秦皇岛市北戴河区城市供热服务中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、单位职责

- 1、宣传、贯彻、落实国家、省、市有关城市供热政策，参与制定地方性法规和规范性文件。
- 2、根据城市总体规划，会同有关部门编制城市供热专项规划，认真组织实施。
- 3、负责新建、改建、扩建城市供热工程的审批。组织重点供热工程项目的审查、论证，对供热工程进行验收登记备案。
- 4、负责对供热工作的监督管理。
- 5、负责受理热用户对供热企业的供热质量和服务的投诉，协调处理供热双方的纠纷，检查落实《供热合同》执行情况。
- 6、负责供热设施运行管理，监督检查供热设施各项运行参数达标情况，保障供热设施安全稳定的运行。
- 7、负责受理解答热用户对供热政策的咨询。
- 8、负责协调保障北戴河区供热管理工作。

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	秦皇岛市北戴河区城市 供热服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助

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

公开01表

部门：秦皇岛市北戴河区城市供热服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,238.19	一、一般公共服务支出	32	3,300.06
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	1,400.18	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	1,916.91	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.30
	10		十、节能环保支出	41	4,060.61
	11		十一、城乡社区支出	42	17.23
	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	
	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	7,555.28	本年支出合计	58	7,378.20
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	3,776.50	年末结转和结余	60	3,953.58
	30			61	
总计	31	11,331.78	总计	62	11,331.78

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：秦皇岛市北戴河区城市供热服务中心

2023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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7, 555. 28	4, 238. 19		1, 400. 18			1, 916. 91
201	一般公共服务支出	3, 477. 15	1, 456. 96		1, 400. 18			620. 00
20199	其他一般公共服务支出	3, 477. 15	1, 456. 96		1, 400. 18			620. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3, 477. 15	1, 456. 96		1, 400. 18			620. 00
210	卫生健康支出	0. 30	0. 30					
21007	计划生育事务	0. 30	0. 30					
2100717	计划生育服务	0. 30	0. 30					
211	节能环保支出	4, 060. 61	2, 763. 70					1, 296. 91
21103	污染防治	4, 060. 61	2, 763. 70					1, 296. 91
2110301	大气	4, 060. 61	2, 763. 70					1, 296. 91
212	城乡社区支出	17. 23	17. 23					
21203	城乡社区公共设施	17. 23	17. 23					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17. 23	17. 23					

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：秦皇岛市北戴河区城市供热服务中心

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		7,378.20		7,378.20			
201	一般公共服务支出	3,300.06		3,300.06			
20199	其他一般公共服务支出	3,300.06		3,300.06			
2019999	其他一般公共服务支出	3,300.06		3,300.06			
210	卫生健康支出	0.30		0.30			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100717	计划生育服务	0.30		0.30			
211	节能环保支出	4,060.61		4,060.61			
21103	污染防治	4,060.61		4,060.61			
2110301	大气	4,060.61		4,060.61			
212	城乡社区支出	17.23		17.23			
21203	城乡社区公共设施	17.23		17.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.23		17.23			

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：秦皇岛市北戴河区城市供热服务中心

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	4,238.19	一、一般公共服务支出	33	1,456.96	1,456.96		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.30	0.30		
	10		十、节能环保支出	42	2,763.70	2,763.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	17.23	17.23		
	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				
	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	4,238.19	本年支出合计	59	4,238.19	4,238.19		
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	4,238.19	总计	64	4,238.19	4,238.19		

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。本部门（或单位）本年度无财政拨款收支，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市北戴河区城市供热服务中心

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		4, 238. 19		4, 238. 19
201	一般公共服务支出	1, 456. 96		1, 456. 96
20199	其他一般公共服务支出	1, 456. 96		1, 456. 96
2019999	其他一般公共服务支出	1, 456. 96		1, 456. 96
210	卫生健康支出	0. 30		0. 30
21007	计划生育事务	0. 30		0. 30
2100717	计划生育服务	0. 30		0. 30
211	节能环保支出	2, 763. 70		2, 763. 70
21103	污染防治	2, 763. 70		2, 763. 70
2110301	大气	2, 763. 70		2, 763. 70
212	城乡社区支出	17. 23		17. 23
21203	城乡社区公共设施	17. 23		17. 23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17. 23		17. 23

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

部门：秦皇岛市北戴河区城市供热服务中心 2023年度 金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区城市供热服务中心 2023年度 金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区城市供热服务中心 2023年度 金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区城市供热服务中心 2023年度 金额单位：万元

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

部门：秦皇岛市北戴河区城市供热服务中心		2023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
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：秦皇岛市北戴河区城市供热服务中心

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：秦皇岛市北戴河区城市供热服务中心

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

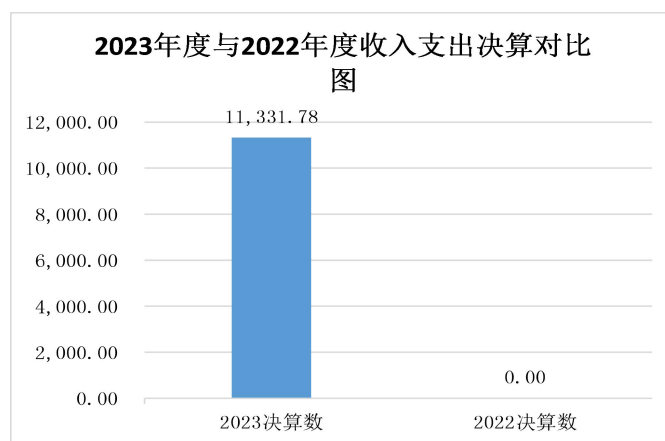
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

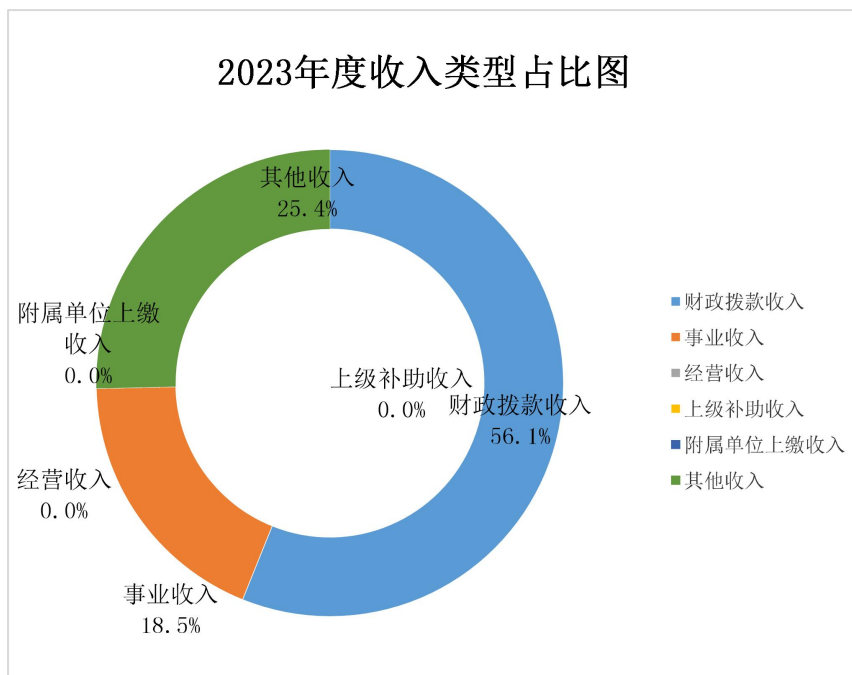
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）11331.78万元。与2022年度决算相比，收支各增加11331.78万元，主要原因是本单位为新增决算单位。



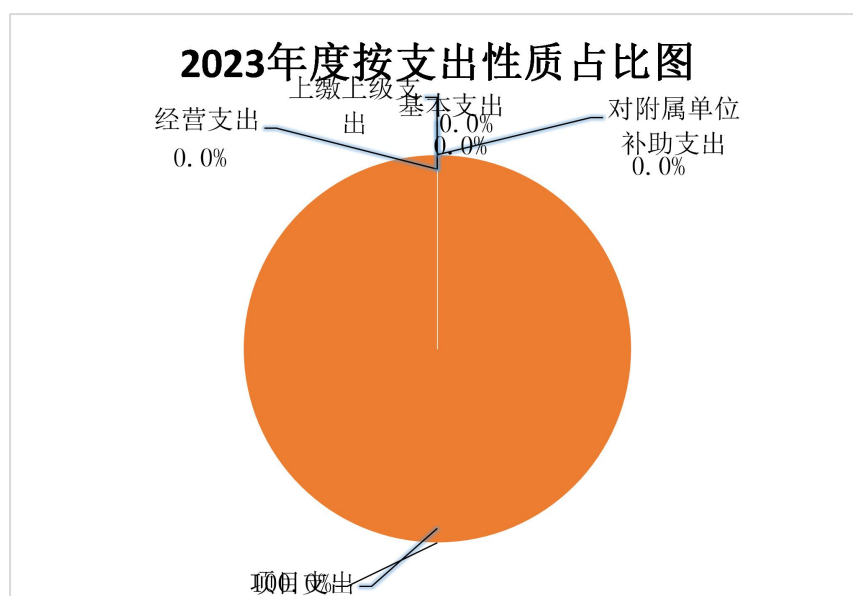
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计7555.28万元，其中：财政拨款收入4238.19万元，占56.1%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入1400.18万元，占18.5%；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1916.91万元，占25.4%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计7378.20万元，其中：基本支出0.00万元，占0.0%；项目支出7378.20万元，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

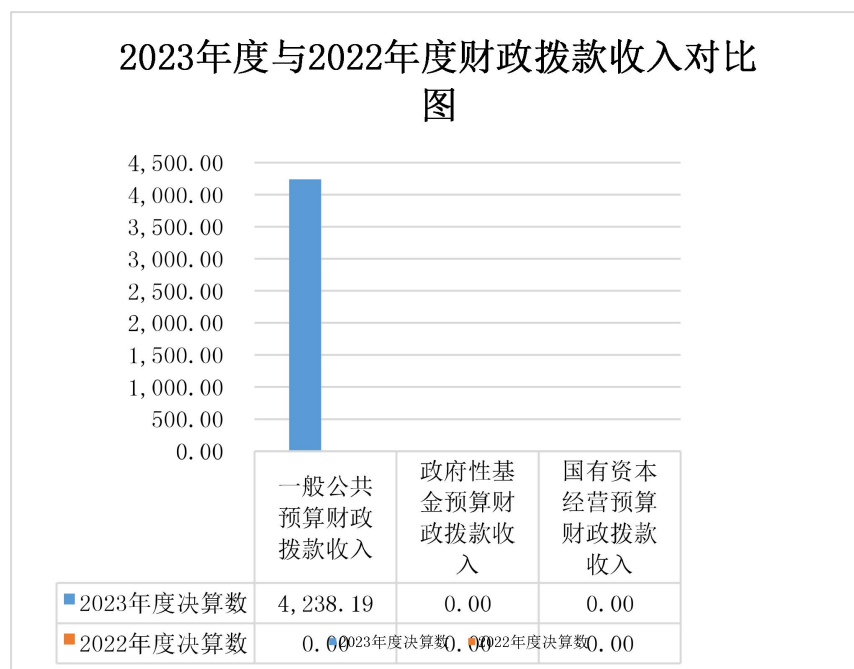
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 4238.19 万元，比上年增加 4238.19 万元，主要原因是：本单位为新增决算单位；本年支出合计 4238.19 元，比上年增加 4238.19 万元，主要原因是：本单位为新增决算单位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 4238.19 万元，比上年增加 4238.19 万元，主要原因是：本单位为新增决算单位；本年支出合计 4238.19 万元，比上年增加 4238.19 万元，主要原因是：本单位为新增决算单位。

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

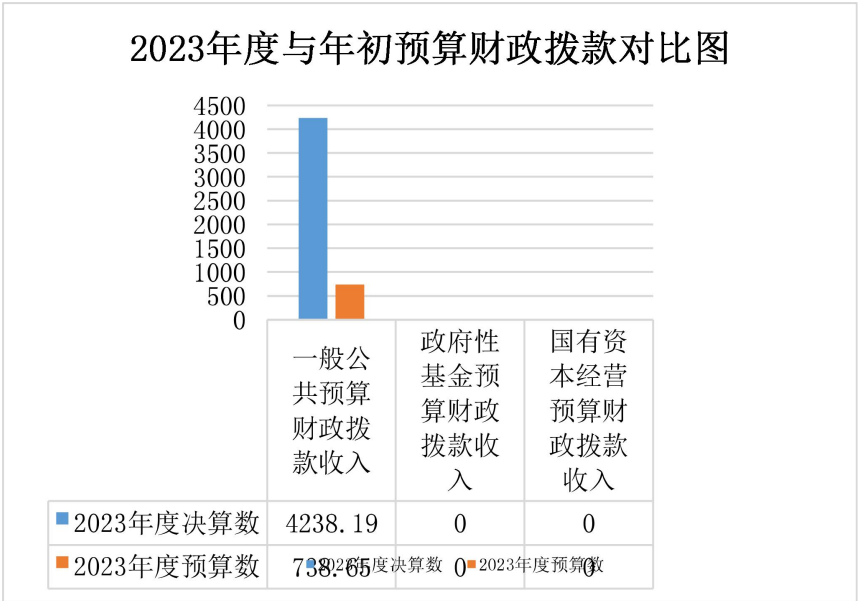
本单位2023年度财政拨款本年收入合计4238.19万元，完成年初预算的573.8%，比年初预算增加3499.54万元，决算数大于预算数，主要原因是：工作经费增加，缴纳保险以及各项补贴发放；本年支出合计4238.19万元，完成年初预算的573.8%，比年初预算增加3499.54万元，决算数大于预算数，主要原因是：工作经费增加，缴纳保险以及各项补贴发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计4238.19万元，完成年初预算的573.8%，比年初预算增加3499.54万元，主要原因是：工作经费增加，缴纳保险以及各项补贴发放；本年支出合计4238.19万元，完成年初预算的573.8%，比年初预算增加3499.54万元，主要原因是：工作经费增加，缴纳

保险以及各项补贴发放。

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 4238.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1456.96 万元，占 34.4%，主要用于基本工资、费用补贴、专用燃料费等支出；卫生健康（类）支出 0.30 万元，占 0.0%，主要用于奖励金发放等支出；节能环保（类）支出 2763.70 万元，占 65.2%，主要用于费用补贴、专用燃料费、专用材料费等支出；城乡社区（类）支出 17.23 万元，占 0.4%，主要用于维护费等支出。

（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

本单位 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。本单位 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。本单位 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：本单位 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。本单位 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

本单位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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 65.02 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 65.02 万元。授予中小企业合同金额 65.02 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 65.02 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，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 2 辆，主要是本单位为新增决算单位。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 2 辆，其他用车主要是单位一般公务用车。

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，本单位组织对 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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4241.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 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“关于拨付供暖燃气资金的请示(秦预财【2023】608 号)”“供暖运行费用(秦预财{2023}253 号)”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4241.61 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我单位绩效评价为优。

(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关于拨付供暖燃气资金的请示(秦预财【2023】608 号)项目及供暖运行费用(秦预财{2023}253 号)项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 关于拨付供暖燃气资金的请示(秦预财【2023】608 号)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关

于拨付供暖燃气资金的请示（秦预财【2023】608号）项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金按时足额拨付；完成关于拨付供暖燃气资金的请示（秦预财【2023】608号）。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	关于拨付供暖燃气资金的请示（秦财预{2023}608号）	项目级次	本级	实施主管单位	333014 - 秦皇岛市北戴河区城市供热服务中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	100.00	到位数	100.00	执行数	100.00	100.0	
	其中:财政资金	100.00	其中:财政资金	100.00	其中:财政资金	100.00		
	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(%)	
	.做好经费保障工作，保障办公正常运转。			已完成工作			100.0	

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	保障办公 人数	保障办公 人数	15 .0 0	≥	3 6	人	36	完成	14
		质量 指标	运转保障 率	各项日常 工作保障 率	15 .0 0	≥	1 0 0	%	100	完成	14
		时效 指标	经费保障 及时性	及时保障 各项日常 办公需要	10 .0 0	文 字 描 述		及时 保障	及时 保障	完成	9
		成本 指标	日常公用 经费支出	燃气及其 他公用经 费的支出	10 .0 0	文 字 描 述		按统 一规 定执 行	按规 定执 行	完成	9
	效 益 指 标	社会 效益 指标	保障日常 办公需要, 维持单位 正常运转	保障日常 办公需要, 维持单位 正常运转	30 .0 0	≥	1 0 0	%	100	完成	29
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位人员 满意度	用户满意 程度	10 .0 0	文 字 描 述		及时 保障	及时 完成	完成	9
	预 算 执 行 率	预算 执行 率			10						10

	自 评 总 分	94
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无	

(2) 关于供暖运行费用（秦预财{2023}253号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于供暖运行费用（秦预财{2023}253号）项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.50万元，执行数为18.50万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金按时足额拨付；完成关于供暖运行费用（秦预财{2023}253号）。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	供热运行费用秦 财预{2023}253号	项目级次	本 级	实 施 主 管 单 位	333014 - 秦皇岛市 北戴河区 城市供热 服务中心	金 额 单 位	万 元
二、 预 算	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 (%)	

执行情况	预算数	18.50	到位数	18.50	执行数	18.50	100.0			
	其中：财政资金	18.50	其中：财政资金	18.50	其中：财政资金	18.50				
	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(%)		
	保障工作正常运行				已完成			100.0		
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	保障人数	保障人数	15.00	≥	1	≤**人	1	完成
		质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	15.00	≥	100	1	100	完成

		标			0						
		时效指标	工资（福利）发放及时性	工资福利等发放的时效情况	10000	≥	10000	按规定时间发放	按规定时间	完成	9
		成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	10000	≥	10000	按规定执行	按规定执行	完成	9
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	30000	≥	10000	保持干部队伍相对稳定	保障工作	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	10000	≥	10000	≥**%	100	完成	9
	预算执	预算执			10						10

	行率	行率									
	自评总分	94									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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；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、结转至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至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