

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市北戴河区机关事务管理局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市北戴河区机关事务管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛市北戴河区机关事务管理局 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 秦皇岛市北戴河区机关事务管理局 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 秦皇岛市北戴河区机关事务管理局部门概况

一、部门职责

负责区委、区政府机关办公室用房的建设管理、维修、改造；负责综合办公大楼、附属办公楼办公用房的管理和调配；负责区政府机关大楼的供电、供暖、供水、通讯及有关设备的管理；负责职工食堂日常管理；负责机关环境卫生和绿化美化工作；负责办公大楼的安全保卫、治安管理、消防安全工作，制定、检查、落实有关规章制度和各项防范措施；负责协助公安机关侦破发生在机关大楼和直属单位的一般刑事案件和各类重大事故、案件；负责参与治安纠纷的调解和重大事故的调查处理；落实省、市节能任务目标，开展公共机构节能工作。负责全区行政事业单位、国有企业公务用车制度改革工作。

二、部门决算单位构成

因没有下属单位，故纳入北戴河区机关事务管理局 2017 年度部门决算编制范围的只有机关事务管理局，无二级预算单位。

第二部分

机关事务管理局 2017 年度部门 决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市北戴河区机关事务管理局

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、财政拨款收入	1	916.66	一、一般公共服务支出	30	867.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	37	19.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13.10
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.36
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00

	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	916.66	本年支出合计	51	910.34
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	106.45	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	43.85	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	112.77
	27		其中：项目支出结转和结余	56	109.40
	28			57	
总计	29	1,023.11	总计	58	1,023.11

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、 收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市北戴河区机关事务管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	916.66	916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	873.92	873.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	873.92	873.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	873.92	873.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市北戴河区机关事务管理局

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	910.34	300.20	610.14	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	867.60	257.46	610.14	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	867.60	257.46	610.14	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	867.60	257.46	610.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市北戴河区机关事务管理局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	916.66	一、一般公共服务支出	28	867.60	867.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.27	19.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.10	13.10	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.36	10.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	916.66	本年支出合计	49	910.34	910.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	106.45	年末财政拨款结转和结余	50	112.77	112.77	0.00
一般公共预算财政拨款	24	106.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,023.11	总计	54	1,023.11	1,023.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市北戴河区机关事务管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	106.45	62.60	43.85	916.66	240.97	675.69	910.34	300.20	610.14	112.77	3.37	109.40	0.00
201			一般公共服务支出	106.45	62.60	43.85	873.92	198.23	675.69	867.60	257.46	610.14	112.77	3.37	109.40	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.45	62.60	43.85	873.92	198.23	675.69	867.60	257.46	610.14	112.77	3.37	109.40	0.00
2010303	机关服务	106.45	62.60	43.85	873.92	198.23	675.69	867.60	257.46	610.14	112.77	3.37	109.40	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	19.27	19.27	0.00	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	19.27	19.27	0.00	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	19.27	19.27	0.00	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	13.10	13.10	0.00	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.10	13.10	0.00	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位 医疗	0.00	0.00	0.00	13.10	13.10	0.00	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	0.00	0.00	0.00	10.36	10.36	0.00	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	0.00	0.00	0.00	10.36	10.36	0.00	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	0.00	0.00	0.00	10.36	10.36	0.00	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市北戴河区机关事务管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	209.57	302	商品和服务支出	63.20	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	41.70	30201	办公费	11.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.97	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.10	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.68	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	48.21	30206	电费	8.98	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	19.27	30207	邮电费	1.95	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	86.31	30209	物业管理费	0.11	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.44	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00

							苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	7.10	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.36	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.02	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.94	30707	国外债务付息	0.00

30314	采暖补贴	7.22	30231	公务用车运行 维护费	2.62	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	2.76	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	33.08			
人员经费合计		237.01	公用经费合计					63.20

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市北戴河区机关事务管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

本表无数据，空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：秦皇岛市北戴河区机关事务管理局

金额单位：万元

科目		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							

本表无数据，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市北戴河区机关事务管理局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	5.50	2.77	三、国有资产占用情况	22	—
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	5.00	2.77	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	2.77	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.50	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.50	0.00	5. 其他用车	28	1
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	

1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

编制单位：秦皇岛市北戴河区机关事务管理局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	281.46	281.46	281.46	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	281.46	281.46	281.46	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	278.21	278.21	278.21	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	278.21	278.21	278.21	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

计划事务管理局 2017 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 916.66 万元, 决算支出总计 910.34 万元, 年初结转和结余 106.45 万元, 年末结转和结余 112.77 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 229.13 万元, 主要追加了智慧城市改造工程款、物业维修费及开通第二电源所需资金等。与 2016 年度收入相比, 增加 74.56 万元, 原因是 2017 年追加项目资金。

2017 年度支出与年初预算对比增加 222.81 万元, 原因是增加项目支出; 与 2016 年度支出相比, 增加 152.67 万元, 原因是: 增加项目支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 916.66 万元, 其中: 财政拨款收入 916.66 万元, 占总收入 100%; 事业收入 0 万元, 占总收入 0%; 上级补助收入 0 万元, 占总收入 0%; 经营收入 0 万元, 占总收入 0%; 其它收入 0 万元, 占总收入 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 910.34 万元, 其中: 基本支出 300.2 万元, 占总支出 33%; 项目支出 610.14 万元, 占总支出 67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 916.66 万元，财政拨款支出决算总计 910.34 万元，年初结转和结余 106.45 万元，年末结转和结余 112.77 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 229.13 万元，主要追加了智慧城市改造工程款、物业维修费及开通第二电源所需资金等；与 2016 年度相比，增加增加 74.56 万元，原因是 2017 年追加项目资金。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增 222.81 万元，原因是增加项目支出；与 2016 年度支出相比，增加 152.67 万元，原因是：增加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增减额	与 2016 年度增减 额
“三公经费”合计	2.77	5.5	3.07	减少 2.73	减少 0.31
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	2.77	5	3.07	减少 2.23	减少 0.31
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0

其中：公务用车维护费	2.77	5	3.07	减少 2.23	减少 0.31
公务接待费	0	0.5	0	减少 0.5	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 2.77 万元，与年初预算相比减少 2.73 万元，降低 49.72%，原因是：严格落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约开支，降低了公务用车的运行维护费；与 2016 年度决算数相比减少 0.31 万元，降低 10%，原因是：厉行节约，反对浪费，加强支出管理，降低了公务用车运行维护费。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：我单位无此项支出，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：我单位无此项支出。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 2.77 万元，与年初预算相比减少 2.73 万元，降低 49.72%，原因是：严格落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约开支，降低了公务用车的运行维护费，与 2016 年度决算数相比减少 0.3 万元，降低 10%，原因是：厉行节约，反对浪费，加强支出管理，降低了公务用车的运行维护

费。

其中：公务用车购置 0 万元，原因：本年无发生额。

其中：公务用车运行维护费合计为 2.77 万元比上年减少 0.31 万元，下降比例为 10%。

原因：厉行节约，反对浪费，加强支出管理，降低了公务用车的运行维护费。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 0.5 万元，降低 100%，原因是：我单位无此项支出，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：我单位无此项支出。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 2 辆，公务用车保有量 2 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照区财政要求开展预算绩效管理工作，严格控制项目预算，

按照区财政项目支出绩效自评工作要求，结合我局的实际，组织相关人员根据综合情况，认真进行核实和考评。

北戴河区财政支出项目绩效自评表

项目名称 政府大楼保险

项目单位 秦皇岛市北戴河区机关事务管理局

主管部门 (公章)

财政业务主管科室 预算科

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价机构： 部门（单位）评价组 ☒ 中介机构 ☐

填报日期：2018 年 6 月 28 日

一、项目基本概况			
项目名称		政府大楼保险	
项目负责人及职务		赵永江 物业管理股股长	联系电话 4186063
项目起止时间		2017 年 6 月～ 2018 年 6 月	
计划安排资金（万元）		8	实际到位资金（万元） 8
其中：中央财政			其中：中央财政
省财政			省财政
市财政			市财政
县财政		8	县财政 8
其 它			其 它
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
1	政府大楼保险	8	8
2			

3					
...					
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
年中一次性全额支付办公楼财产保险金，保险时间为 2017 年 6 月-2018 年 6 月		2017 年 6 月一次性全额支付完毕，综合办公楼财产保险期为 2017 年 6 月-2018 年 6 月			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项 分值	评价 得分
管 理 绩 效 指 标	1. 目标设定	（1）依据的充分性	项目依据充分	10	10
		（2）目标的明确性	项目目标明确	10	10
	2. 组织管理	（1）管理制度保障	该项目有管理制度进行保障	5	5
		（2）支撑条件保障	项目实施中有条件进行支撑及保障	5	5
	3. 资金落实情况	资金到位及时性	资金到位及时	10	10
	实际支出	资金使用率	实际支出金额占资金计划数的比率 100%	10	10
		支出的相符性	资金全部用于该项目支出	10	10
管理绩效指标得分小计				60	60
结	1. 产出指标	（1）隐患排查率	排查隐患 90%及以上	10	9

果 绩 效 指 标	2. 效果指标	(1) 事故有效处理率	事故有效处理 90%及以上	10	9
		(2) 安全事故有效处理率	安全事故有效处理 90%及以上	10	9
	3. 服务对象满意度指标		调查中满意人数占总人数 90%		10
结果绩效指标得分小计				40	36
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	96
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85>S≥70）；较差（S<70）				优秀	
评价人员：					
姓 名		单 位		职称/职务	
苏玲玲		秦皇岛市北戴河区机关事务管理局		副局长	
宁滨		秦皇岛市北戴河区机关事务管理局		副局长	

评价工作组组长（签字）： 年 月 日		
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日		
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）		
项目 基本概况	项目 立项 概况	按照北编（2002）60号文件规定，北戴河区机关事务管理局自2002年3月成立，其中一项职责是负责办公大楼、附属办公用房的调配，各种附属设施维护和管理，负责区政府指定的其他房产、地产管理。基于这项职责，我单位每年都要通过中国人民财产保险股份有限公司对大楼进行投保。
	项目 执行 概况	2017年我单位对办公大楼进行了财产投保，保险金额为八万元，2017年6月财政一次性拨付完毕。保险期间为2017年6月26日零时起至2018年6月25日二十四时止

评价依据	1、2017 年北戴河区政府预算（草案） 2、财产综合险（2009 版）保险单 3、其他材料		
项目绩效	通过为综合办公楼缴纳财产保险，进一步提高防灾防损意识，消除发生事故的隐患，从而减少财政损失，预防和尽可能减少灾害事故的发生。可从经济上解决办公楼财产在遭受意外损失后的补偿问题。		
问题建议	无		
填表人：	邵丹	联系电话	4186060
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： （公章） 年 月 日			

（四）部门决算量化评价说明。

部门决算量化评价表

单位名称：北戴河区机关事务管理局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	33.33	6.5	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	-6.86	4.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100 时，扣 1 分，差异率（绝对值）>100 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	3	9.72	2.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减

									0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	2	307.19	0.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5	0.00	5.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	11.02	8.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-1.34	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款	5	-6.86	4.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，

				款结转和结余比重				结转和结余数)*100%	减至 0 分为止。
				“三公”经费支出 出预算差异率	5	-49.72	0.0	“三公”经费：（决算数— 年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
				项目支出中开支 在职人员及离退休 经费比重	10	1.86	9.0	财政拨款项目支出：（工资 福利支出+离休费+退休费+住房 改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0 时， 每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财务状 况	15	资产状 况	7	资产类往来款 变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应 收款：（本年年末数—上年年末 数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减 至 0 分为止。
		负债状 况	8	负债类往来款 变动率	6	-60.90	6.0	应付账款+预收账款+其他应 付款+长期应付款：（本年年末数 —上年年末数）/上年年末数 *100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减 至 0 分为止。
				事业单位借款 变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年 年末数—上年年末数）/上年年末 数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减 至 0 分为止。

人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	48.28	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	0.00	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	84.0	—	—

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出63.2万元，比2016年度增加16.4万元，增长35%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

2. 政府采购情况的说明。2017年度本部门政府采购支出总额278.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出278.21万元、政府采购服务支出0万元。

3. 国有资产占用情况。

截止2017年12月31日，固定资产年初数为258.81万元，年末数为274.78万元，相比

2016 度增加 15.97 万元，其中增加家具、用具类 13.34 万元，增加通用设备类 2.63 万元。

本年新增固定资产均有国资审批手续。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是餐厅采购货物及物业拉运货物；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

编制单位：秦皇岛市北戴河区机关事务管理局				2017年度		金额单位：元		
项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	3,817,961.79	3,940,143.63	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	1,229,887.79	1,192,333.63	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	2,588,074.00	2,747,810.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	3	3	388,998.00	388,998.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	1	1	169,300.00	169,300.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	3
4. 大中型载客汽车	12	1	1	132,210.00	132,210.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	1	1	87,488.00	87,488.00	2. 一般公务用车	35	2
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	2,199,076.00	2,358,812.00	5. 其他用车	38	1
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

4. 其他需要说明的情况。

我单位无其他说明的情况

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。原因是：我单位无此项支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。原因是：我单位无此项支出。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）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）。

（十五）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）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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。