



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

部门名称：中共秦皇岛市山海关区委办公室

二〇二四年十月

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

（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文件、区委领导各类文稿的起草、修改等工作。

（三）负责党中央和省、市、区委重要决策部署贯彻落实的督促检查，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给的推进落实。

（四）围绕党中央和省、市、区委总体工作部署及全区重大问题开展调查研究，提出意见和建议；负责收集和处政务信息、反映动态；负责社情民意相关工作。

（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) 负责区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作。

(九) 负责区委全面深化改革委员会的日常工作。

(十) 负责区委国家安全委员会交办的工作任务。

(十一) 负责区委落实全面从严治党主体责任领导小组的日常工作。

(十二) 负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导工作。

(十三) 负责全区对外联络及暑期服务工作。

(十四) 负责区委、区委办公室机关行政后勤、公务管理、财务管理工作；负责区委办公室离退休人员的服务工作。

(十五) 完成区委交办的其他工作任务。

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	中共秦皇岛市山海关区委 办公室(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。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共秦皇岛市山海关区委办公室 2023 年度部门决算即中共秦皇岛市山海关区委办公室本级 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

公开01表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区委办公室

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	676.15	一、一般公共服务支出	32	516.64
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	81.36
	9		九、卫生健康支出	40	43.69
	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	34.47
	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	676.15	本年支出合计	58	676.15
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	676.15	总计	62	676.15

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：中共秦皇岛市山海关区委办公室

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		676.15	676.15					
201	一般公共服务支出	516.64	516.64					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	516.64	516.64					
2013101	行政运行	357.93	357.93					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	158.71	158.71					
208	社会保障和就业支出	81.36	81.36					
20805	行政事业单位养老支出	59.43	59.43					
2080501	行政单位离退休	10.18	10.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25					
20808	抚恤	21.93	21.93					
2080801	死亡抚恤	21.93	21.93					
210	卫生健康支出	43.69	43.69					
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69					
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19					
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49					
221	住房保障支出	34.47	34.47					
22102	住房改革支出	34.47	34.47					
2210201	住房公积金	34.47	34.47					

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：中共秦皇岛市山海关区委办公室

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		676.15	512.28	163.87			
201	一般公共服务支出	516.64	357.93	158.71			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	516.64	357.93	158.71			
2013101	行政运行	357.93	357.93				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	158.71		158.71			
208	社会保障和就业支出	81.36	76.19	5.16			
20805	行政事业单位养老支出	59.43	54.27	5.16			
2080501	行政单位离退休	10.18	10.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	44.08	5.16			
20808	抚恤	21.93	21.93				
2080801	死亡抚恤	21.93	21.93				
210	卫生健康支出	43.69	43.69				
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69				
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19				
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49				
221	住房保障支出	34.47	34.47				
22102	住房改革支出	34.47	34.47				
2210201	住房公积金	34.47	34.47				

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：中共秦皇岛市山海关区委办公室

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	676.15	一、一般公共服务支出	33	516.64	516.64		
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	81.36	81.36		
	9		九、卫生健康支出	41	43.69	43.69		
	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	34.47	34.47		
	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	676.15	本年支出合计	59	676.15	676.15		
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	676.15	总计	64	676.15	676.15		

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
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区委办公室

2023年度

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		676.15	512.28	163.87
201	一般公共服务支出	516.64	357.93	158.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	516.64	357.93	158.71
2013101	行政运行	357.93	357.93	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	158.71		158.71
208	社会保障和就业支出	81.36	76.19	5.16
20805	行政事业单位养老支出	59.43	54.27	5.16
2080501	行政单位离退休	10.18	10.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	44.08	5.16
20808	抚恤	21.93	21.93	
2080801	死亡抚恤	21.93	21.93	
210	卫生健康支出	43.69	43.69	
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69	
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49	
221	住房保障支出	34.47	34.47	
22102	住房改革支出	34.47	34.47	
2210201	住房公积金	34.47	34.47	

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：中共秦皇岛市山海关区委办公室

2023年度

公开06表

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	442.00	302	商品和服务支出	37.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.61	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.57	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.63	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	48.07	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	44.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.49	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	1.88	30211	差旅费	5.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.47	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	32.47	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	9.79	30217	公务接待费	0.32	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	21.93	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	4.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	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	1.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.69	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.18	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	474.47					公用经费合计	37.81

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区委办公室

2023年度

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
76.41	5.54	48.53	17.50	31.03	22.34	76.41	5.54	48.53	17.50	31.03	22.34

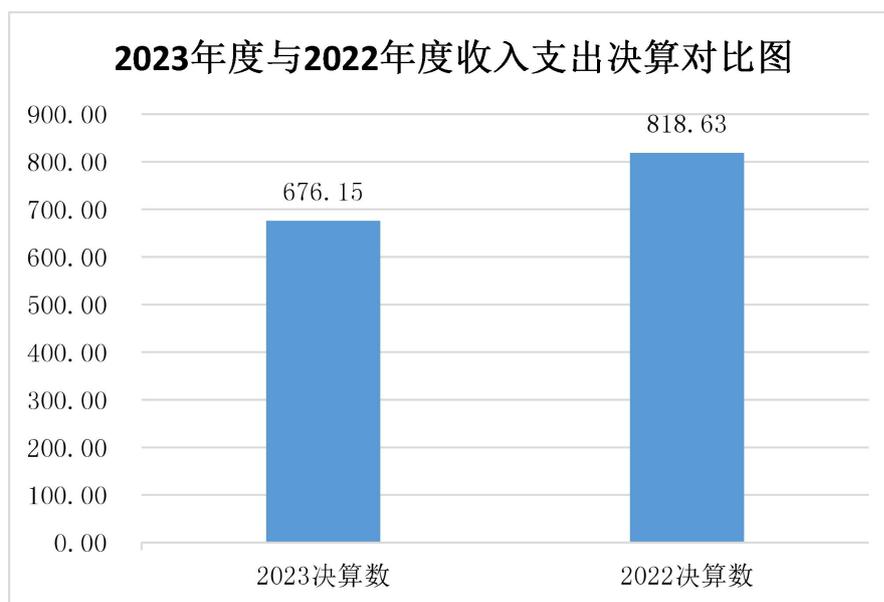
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

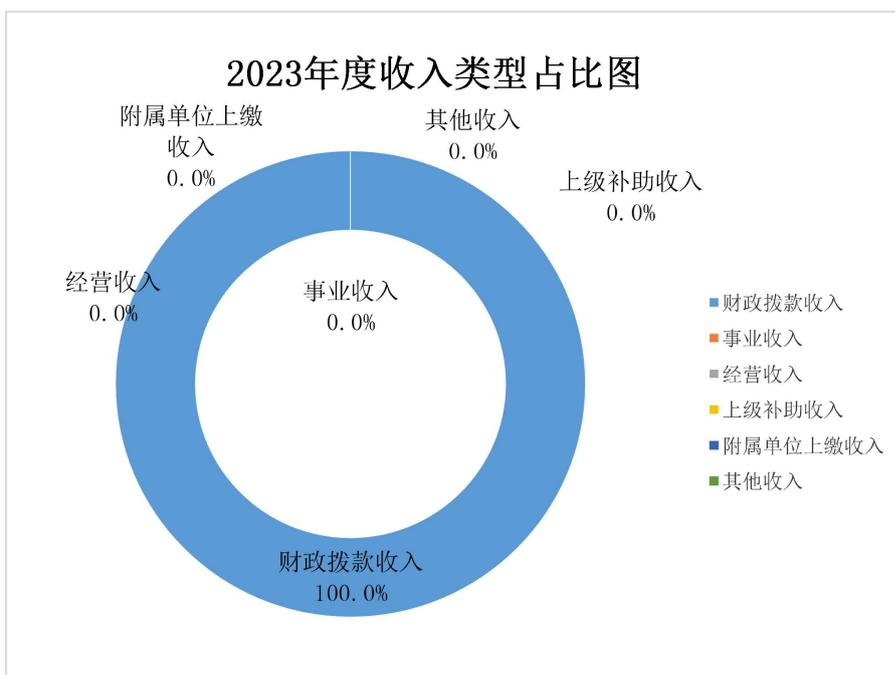
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）676.15万元。与2022年度决算相比，收支各减少142.48万元，降低17.4%，主要原因是本年度省委巡视期间工作经费项目资金较上年度有所减少。



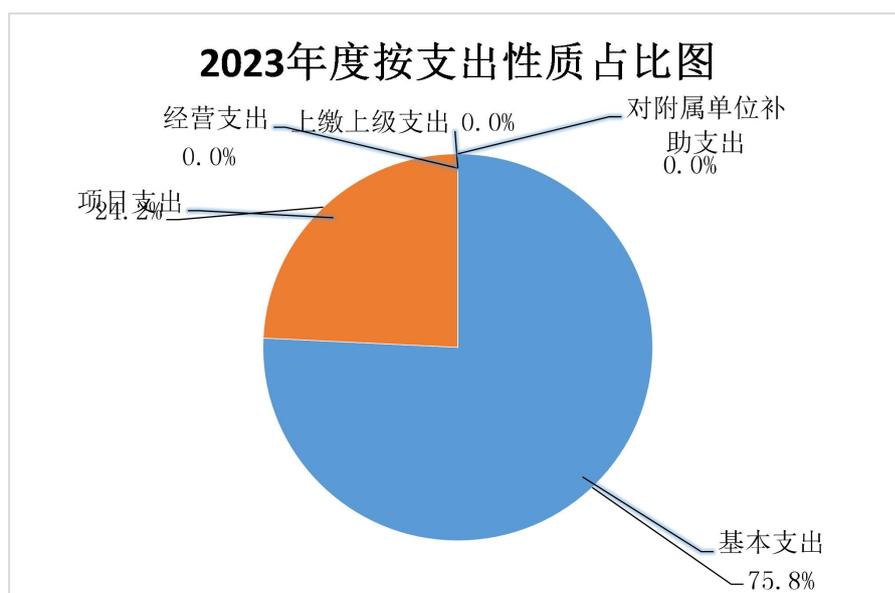
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计676.15万元，其中：财政拨款收入676.15万元，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676.15万元，其中：基本支出512.28万元，占75.8%；项目支出163.87万元，占24.2%；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

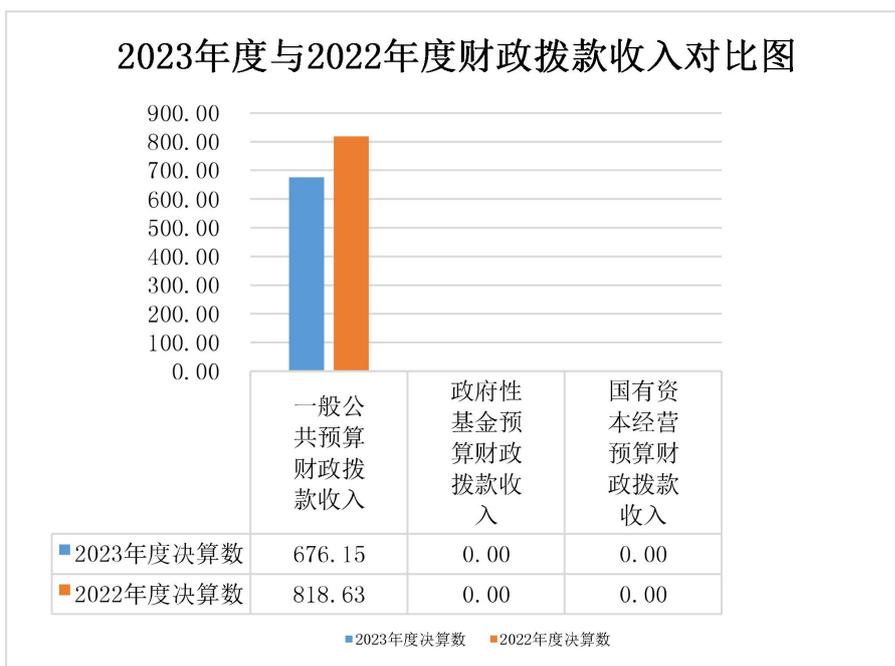
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 676.15 万元，比上年减少 142.48 万元，降低 17.4%；本年支出合计 676.15 万元，比上年减少 142.48 万元，降低 17.4%，主要原因是本年度省委巡视期间工作经费项目资金较上年度有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 676.15 万元，比上年减少 142.48 万元，降低 17.4%；本年支出合计 676.15 万元，比上年减少 142.48 万元，降低 17.4%，主要原因是本年度省委巡视期间工作经费项目资金较上年度有所减少。

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

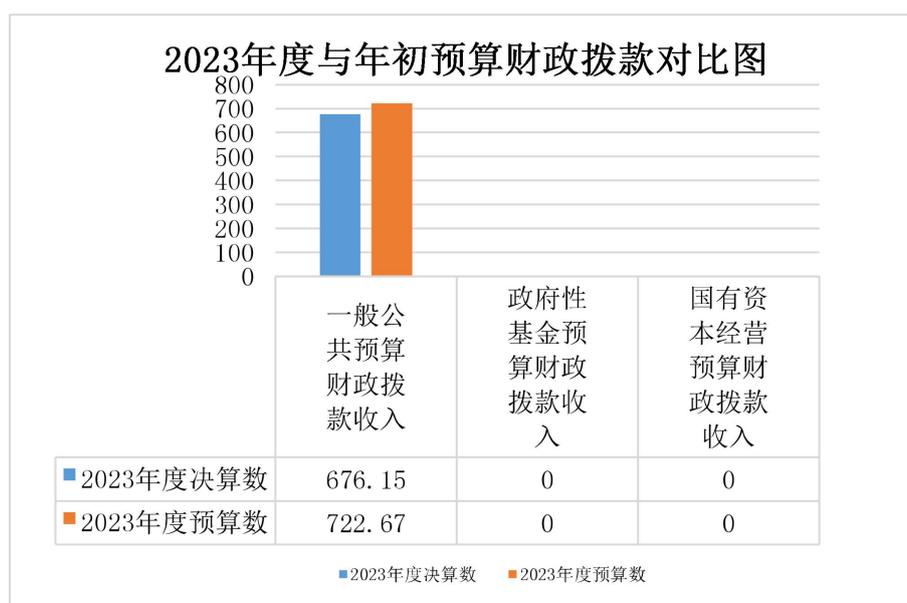
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 676.15 万元，完成年初预算的 93.6%，比年初预算减少 46.52 万元，决算数小于预算数；本年支出合计 676.15 万元，完成年初预算的 93.6%，比年初预算减少 46.52 万元，决算数小于预算数，主要原因是：电子政务内网设备换装、安可替代工程资金等项目资金较年初预算有所或减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 676.15 万元，完成年初预算的 93.6%，比年初预算减少 46.52 万元；本年支出合计 676.15 万元，完成年初预算的 93.6%，比年初预算减少 46.52 万元，主要原因是：电子政务内网设备换装、安可替代工程资金等项目资金较年初预算有所或减少。

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 676.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 516.64 万元，占 76.4%，主要用于在职人员工资和日常办公等支出；社会保障和就业（类）支出 81.36 万元，占 12.0%，主要用于离退休人员待遇和基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 43.69 万元，占 6.5%，主要用于基本医疗和公务员医疗补助支出；住房保障（类）支出 34.47 万元，占 5.1%，主要用于住房公积金支出。

（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 512.28 万元，其中：

人员经费 474.47 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 37.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 76.41 万元，支出决算为 76.41 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 23.04 万元，增长 43.2%，主要原因是：本年度因公临时出国经费、公务用车购置项目资金较上年度有所增加。

（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 5.54 万元，支出决算 5.54 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，较上年增加 5.54 万元，主要是本年度因公临时出国经费项目资金较上年度有所增加。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人，

其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。

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 48.53 万元，支出决算 48.53 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 17.50 万元，增长 56.4%，主要是本年度公务用车购置项目资金较上年度有所增加。其中：

公务用车购置费支出 17.50 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.50 万元。公务用车购置费支出与预算持平，较上年增加 17.50 万元，主要是本年度公务用车购置项目资金较上年度有所增加。

公务用车运行维护费支出 31.03 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 31.03 万元。公务用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 22.34 万元，支出决算 22.34 万元，完成预算的 100.0%。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 52 批次、1275 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 37.81 万元，较 2022

年度减少 1.34 万元，降低 3.4%。主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

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 9 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 1 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车。

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 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 163.87 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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映全区电子政务内网运维服务项目及综合保障管理费项目等2个项目绩效自评结果。

全区电子政务内网运维服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全区电子政务内网运维服务项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，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，完成网络设备检测次数10次，保障电子政务内网安全畅通，未发现问题。

综合保障管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合保障管理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60.75万元，执行数为60.75万元，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，各项工作任务按时限完成，项目支出数不超过预算控制数，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	全区电子政务内网运维服务项目		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级		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	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100		
	其中: 财政资金	2.000000	其中: 财政资金	2.000000		其中: 财政资金	2.000000				
	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(%)		
	保障业务正常开展。				截至 2023 年底, 完成该项目年初设定目标。				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	网络设备检测次数	网络设备检测次数	15.00	≥	10	次	10 次	完成	15
		质量指标	网络设备完好率	网络设备完好率	15.00	≥	95	%	达到 100%	完成	15
		时效	故障	网络故障	15.	≤	6	小时	6 小时	完成	15

		指标	解决时限	障排除时限	00				以内		
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	15.00	≤	2	万元	2万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障网络畅通	保障电子政务内网安全畅通	30.00	文字描述		安全畅通	安全畅通	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵蕊			联系电话:	5136315						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	综合保障管理费	项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 区委部门中共秦皇岛市山海关区委办公室本级			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	60.745308	到位数	60.745308	执行数	60.745308		100			
	其中:财政资金	60.745308	其中:财政资金	60.745308	其中:财政资金	60.745308					
	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(%)		
	保障单位正常运转。				截至 2023 年底, 完成该项目年初设定目标。				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	设备维护次数	全年定期组织设备维护的次数	15.00	≥	30	次	30 次	完成	15
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行	15.00	≥	95	%	达到 100%	完成	15	

				率							
	时效指标	各项工作任务按时限完成	按照工作要求按时完成预定计划	15.00	文字描述		按时完成	按时完成	完成	15	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	15.00	≤	70	万元	60.745308万元	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	服务区委各项决策部署的能力	30.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	30	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵蕊			联系电话:	5136315						

（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
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、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