



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

部门名称：中共秦皇岛市海港区委办公室

二〇二三年十一月



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

1、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。

2、负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话稿的起草、把关、整理等工作。

3、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，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。

4、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；负责收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

5、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。

6、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。

7、承担区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作。

8、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。

9、负责区委落实全面从严治党主体责任领导小组日常工作。

10、负责区委落实全面从严治党主体责任领导小组日常工作。

11、负责全区对外联络和暑期服务工作；负责全区公务接待

机构的业务指导和培训。

12、完成区委和区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会交办的其他任务。

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	中共秦皇岛市海港区委办公室(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，中共秦皇岛市海港区委办公室 2022 年度部门决算即中共秦皇岛市海港区委办公室本级 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：中共秦皇岛市海港区委办公室

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	1,003.53	一、一般公共服务支出	32	816.84
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	86.23
	9		九、卫生健康支出	40	54.18
	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	46.29
	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	1,003.53	本年支出合计	58	1,003.53
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	1,003.53	总计	62	1,003.53

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：中共秦皇岛市海港区委办公室

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		1,003.53	1,003.53					
201	一般公共服务支出	816.84	816.84					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	816.84	816.84					
2013101	行政运行	649.41	649.41					
2013102	一般行政管理事务	167.37	167.37					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.05	0.05					
208	社会保障和就业支出	86.23	86.23					
20805	行政事业单位养老支出	86.23	86.23					
2080501	行政单位离退休	7.39	7.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.84	78.84					
210	卫生健康支出	54.18	54.18					
21011	行政事业单位医疗	54.18	54.18					
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18					
2101103	公务员医疗补助	28.99	28.99					
221	住房保障支出	46.29	46.29					
22102	住房改革支出	46.29	46.29					
2210201	住房公积金	46.29	46.29					

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：中共秦皇岛市海港区委办公室 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		1,003.53	836.10	167.42			
201	一般公共服务支出	816.84	649.41	167.42			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	816.84	649.41	167.42			
2013101	行政运行	649.41	649.41				
2013102	一般行政管理事务	167.37		167.37			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.05		0.05			
208	社会保障和就业支出	86.23	86.23				
20805	行政事业单位养老支出	86.23	86.23				
2080501	行政单位离退休	7.39	7.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.84	78.84				
210	卫生健康支出	54.18	54.18				
21011	行政事业单位医疗	54.18	54.18				
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18				
2101103	公务员医疗补助	28.99	28.99				
221	住房保障支出	46.29	46.29				
22102	住房改革支出	46.29	46.29				
2210201	住房公积金	46.29	46.29				

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：中共秦皇岛市海港区委办公室

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	1,003.53	一、一般公共服务支出	33	816.84	816.84		
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	86.23	86.23		
	9		九、卫生健康支出	41	54.18	54.18		
	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	46.29	46.29		
	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	1,003.53	本年支出合计	59	1,003.53	1,003.53		
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	1,003.53	总计	64	1,003.53	1,003.53		

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

部门：中共秦皇岛市海港区委办公室 2022年度 公开05表
 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		1,003.53	836.10	167.42
201	一般公共服务支出	816.84	649.41	167.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	816.84	649.41	167.42
2013101	行政运行	649.41	649.41	
2013102	一般行政管理事务	167.37		167.37
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.05		0.05
208	社会保障和就业支出	86.23	86.23	
20805	行政事业单位养老支出	86.23	86.23	
2080501	行政单位离退休	7.39	7.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.84	78.84	
210	卫生健康支出	54.18	54.18	
21011	行政事业单位医疗	54.18	54.18	
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18	
2101103	公务员医疗补助	28.99	28.99	
221	住房保障支出	46.29	46.29	
22102	住房改革支出	46.29	46.29	
2210201	住房公积金	46.29	46.29	

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

部门：中共秦皇岛市海港区委办公室

2022年度

公开06表

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	774.39	302	商品和服务支出	52.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.65	30201	办公费	7.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.17	30203	咨询费		310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.69	30205	水费		31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.99	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	1.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.29	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	8.17	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	7.39	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		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	4.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	4.64	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	7.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		782.57	公用经费合计					53.54

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：中共秦皇岛市海港区委办公室 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：中共秦皇岛市海港区委办公室

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：中共秦皇岛市海港区委办公室

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
7.77		7.77		7.77		7.77		7.77		7.77	

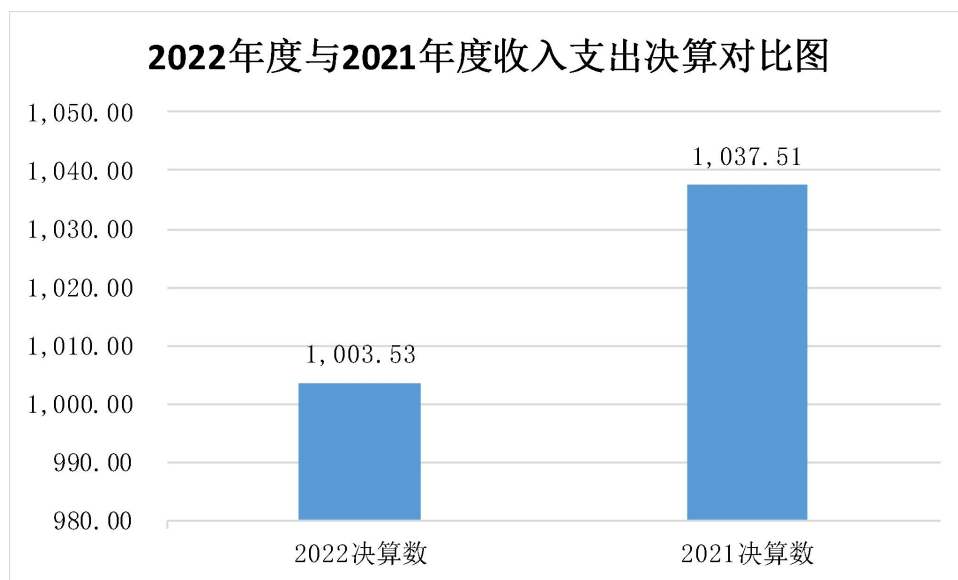
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

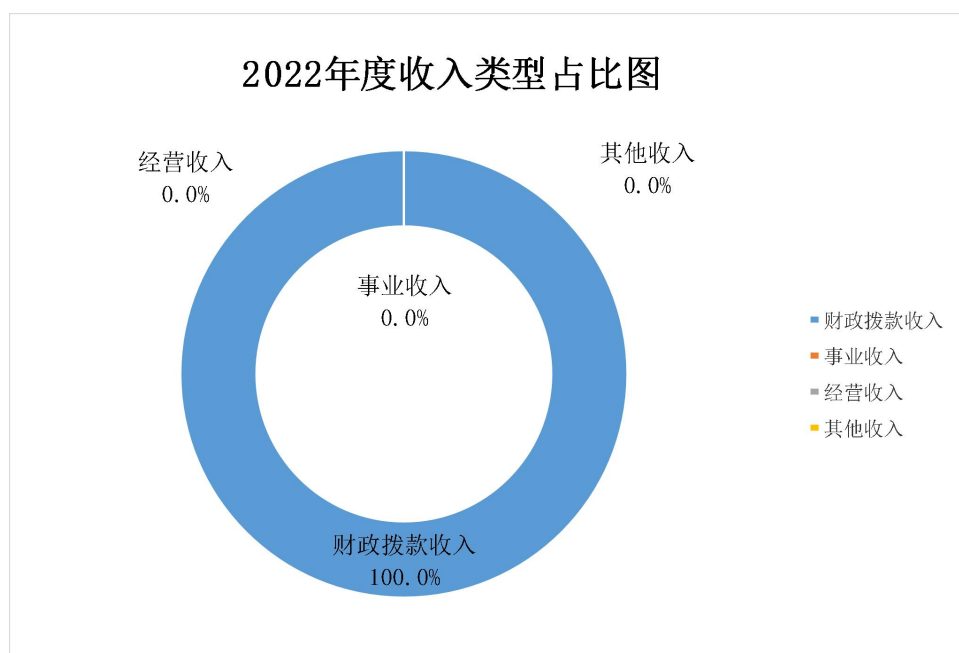
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1003.53 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 33.99 万元，降低 3.3%，主要原因是：电子政务网络维护费减少、援疆资金减少。



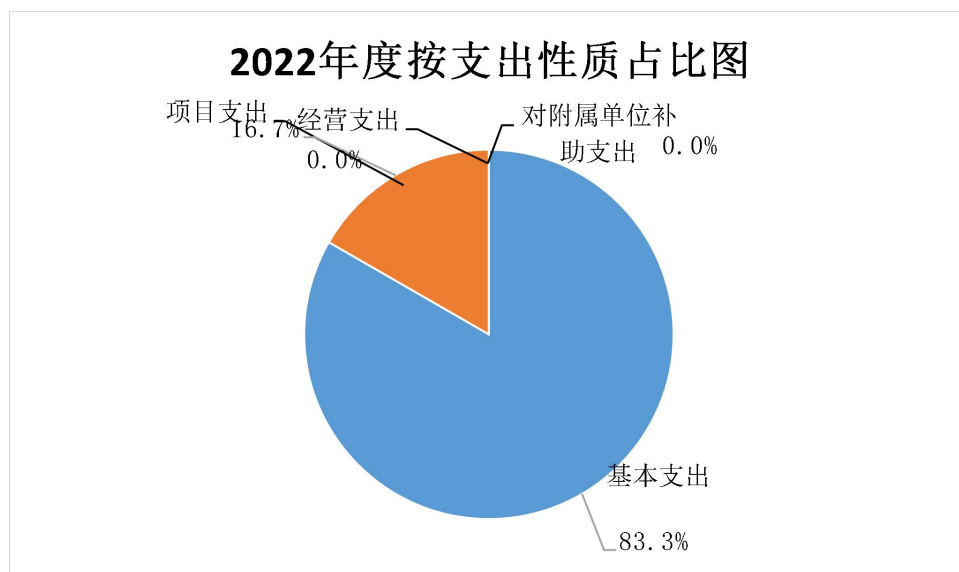
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1003.53 万元，其中：财政拨款收入 1003.53 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 1003.53 万元，其中：基本支出 836.10 万元，占 83.3%；项目支出 167.42 万元，占 16.7%；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

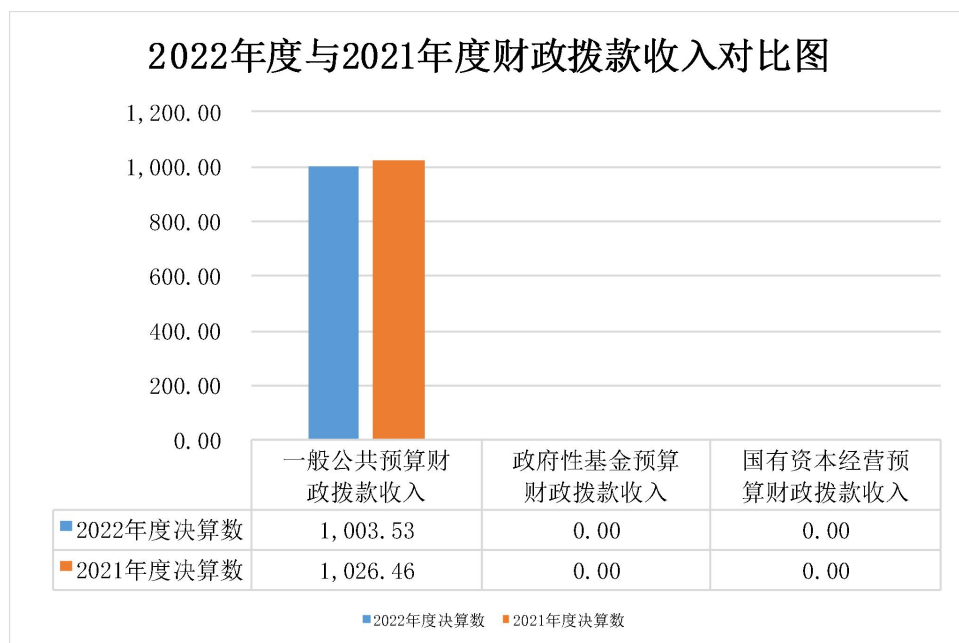
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1003.53 万元，比 2021 年度减少 22.93 万元，降低 2.2%，主要原因是：电子政务网络维护费减少、援疆资金减少；本年支出 1003.53 万元，比上年减少 33.99 万元，降低 3.3%，主要原因是：电子政务网络维护费减少、援疆资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1003.53 万元，比上年减少 22.93 万元，降低 2.2%；主要原因是：电子政务网络维护费减少、援疆资金减少；本年支出 1003.53 万元，比上年减少 33.99 万元，降低 3.3%，主要原因是：电子政务网络维护费减少、援

疆资金减少。

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

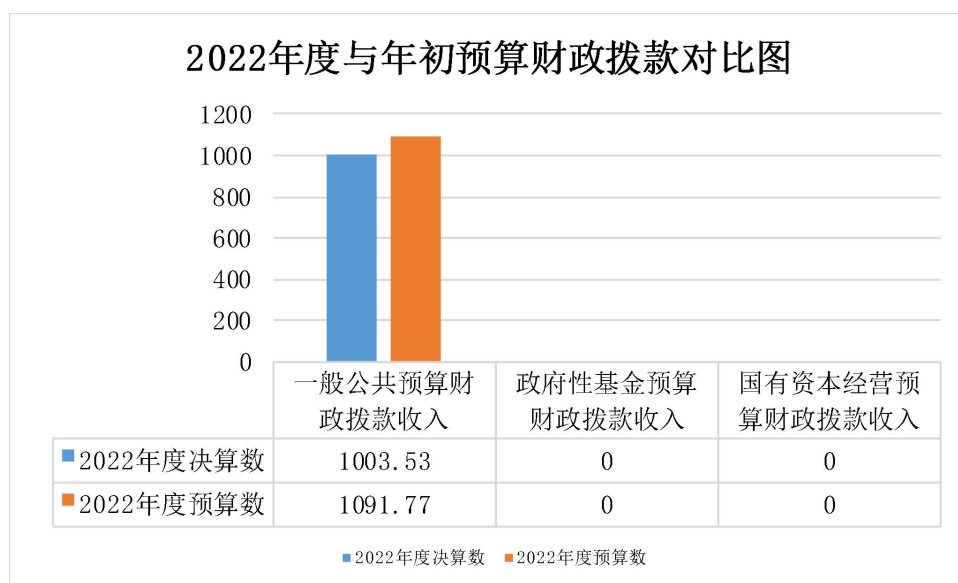
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1003.53 万元，完成年初预算的 91.9%，比年初预算减少 88.24 万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度项目支出较预算减少；本年支出 1003.53 万元，完成年初预算的 91.9%，比年初预算减少 88.24 万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度项目支出较预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 91.9%，比年初预算减少 88.24 万元，主要原因是：本年度项目支出较预算减少；本年支出完成年初预算 91.9%，比年初预算减少 88.24 万

元，主要原因是：本年度项目支出较预算减少。

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 1003.53 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 816.84 万元，占 81.4%，主要用于人员工资及日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 86.23 万元，占 8.6%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 54.18 万元，占 5.4%，主要用于人员医疗保险费等支出；住房保障（类）支出 46.29 万元，占 4.6%，主要用于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

2022 年度财政拨款基本支出 836.10 万元，其中：

人员经费 782.57 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；

公用经费 53.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 7.77 万元，支出决算为 7.77 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.08 万元，降低 1.0%，主要原因是：保证单位正常运转适当压减公车运行经费。

（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 7.77 万元，支出决算 7.77 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 0.08 万元，降低 1.0%，主要原因是：保证单位正常运转适当压减公车运行经费。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 7.77 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.08 万元，降低 1.0%，主要原因是：保证单位正常运转适当压减公车运行经费。

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 2022 年度机关运行经费支出 53.54 万元，比 2021 年度减少 20.55 万元，降低 27.7%。主要原因是：保证单位正常运转适当压减日常公用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 69.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 44.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.18 万元。授予中小企业合同金额 25.18 万元，占政府采购支出总额的 36.4%，其中授予小微企业合同金额 25.18 万元，占政府采购支出总额的 36.4%。

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 11 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 1 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

10 辆。其他用车主要是日常办公用车。

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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 167.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“电子政务网络维护费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 40.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“电子政务网络维护费”项目分别委托部门内部评审小组开展绩效评价。从评价情况来看，此项目完成了全区电子政务内网节点网络畅通，完成新增单位线路建设，确保电子政务工作有序开展的两项绩效目标。

（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反映电子政务网络维护费项目及重点工作经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）电子政务网络维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务网络维护费项目绩效自评得分为 95.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77.07 万元，执行数为 40.85 万元，完成预算的 53.01%。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，完成全区电子政务内网节点网络畅通；完成新增单位线路建设，确保电子政务工作有序开展等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	电子政务网络维护费		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中共秦皇岛市海港区委办公室本级		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	77.070000	到位数	40.853900	执行数		40.853900		53.01		
	其中:财政资金	77.070000	其中:财政资金	40.853900	其中:财政资金		40.853900				
	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(%)		
	保障全区电子政务内网节点网络畅通				完成全区电子政务内网节点网络畅通				100.00		
	保障新增单位线路建设,确保电子政务工作有序开展。				完成新增单位线路建设,确保电子政务工作有序开展。				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	网络通畅节点覆盖率	保障全区网络通畅的节点数量	10.00	=	100	%	1	完成	10
		数量指标	网络平稳运行保障率	保障全区网络建设完好情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	密码设备验收合格率	确保密码设备符合上级规定标准要求	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	网络运行稳定性	保障网络平稳运行	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	网络维护及时性	按照要求及时完成网络运行维护	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	费用支出控制	按合同约定及预算	10.00	≤	77	万元	40.8539	完成	10

			数	额合理控制费用支出			· 0 7				
效益指标	可持续影响指标	政府履职效能提升	提高工作效率,保障工作开展	15.00	文字描述			效果明显	效果明显	完成	15
	社会效益指标	促进政务数字化建设	服务全区联网单位收发公文	15.00	文字描述			效果明显	效果明显	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	各单位对公文交换系统网络运行满意程度	10.00	≥	95	%	0.95		完成	10
预算执行率	预算执行率			10							5.300882
自评总分	95.3										

(2) 重点工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 重点工作经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 40 万元, 执行数为 40 万元, 完成预算的 100%。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, 完成开展机关接待及会务培训学习, 促进机关工作人员能力提升, 完成机关办公用品耗材及设备采购, 保障机关工作正常开展。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	重点工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中共秦皇岛市海港区区委办公室本级	金额单位	万元	
二、	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(%)	

预算执行情况	预算数	40.000000	到位数	40.000000	执行数	40.000000	100			
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000				
	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(%)	
	开展机关接待及会务培训学习, 促进机关工作人员能力提升				"开展机关接待及会务培训学习, 促进机关工作人员能力提升 "				100.00	
	完成机关办公用品耗材及设备采购, 保障机关工作正常开展				"完成机关办公用品耗材及设备采购, 保障机关工作正常开展 "				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	重点工作完成率	接待、会务培训、办公耗材采购、各项慰问完成情况	20.00	=	100%	1	完成	20
		质量指标	重点工作效果达标率	接待、会务培训、办公耗材采购、各项慰问完成的质量达标情况	10.00	=	100%	1	完成	10
		时效指标	重点工作完成及时性	按照计划时间安排完成各项重点工作	10.00	=	100%	1	完成	10
		成本指标	费用支出控制数	按照计划及预算合理控制费用支出	10.00	≤	40万元	40	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	工作人员能力持续提升	促进工作人员能力持续提升	15.00	文字描述	效果明显	效果明显	完成	15
		社会效益	机关工作	提升政府机关工作效能, 促进政府形	15.00	文字	效果明显	效果明显	完成	15

		指标	效能提升	象提升	0	描述					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对工作保障的满意度	1000	=	100	%	1	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									

(3) 信息化中心专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化中心专项经费项目绩效自评得分为 98.55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 34.2 万元，完成预算的 85.5%。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 56 个内网节点的所有使用单位网络畅通，完成公务内网服务器和应用完好运行，实现全区所有使用单位公文交换工作有序开展。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	信息化中心专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中共秦皇岛市海港区区委办公室本级	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	40.000000	到位数	34.200000	执行数	34.200000	85.5	
	其中：财政资金	40.000000	其中：财政资金	34.200000	其中：财政资金	34.200000		

	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(%)		
	保障全区 56 个内网节点的所有使用单位网络畅通。				完成 56 个内网节点的所有使用单位网络畅通。				100.00		
	保障区公务内网服务器和应用完好运行。				完成公务内网服务器和应用完好运行。				100.00		
	实现全区所有使用单位公文交换工作有序开展。				实现全区所有使用单位公文交换工作有序开展。				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	网络通畅节点数量	保障全区网络通畅的节点数量	10.00	=	56	个	56 个	完成	10
		数量指标	网络平稳运行保障率	保障全区网络建设完好情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	网络运行稳定性	保障网络平稳运行	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	公文交换安全准确率	确保公文交换工作安全准确开展	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	网络维护及时性	按照要求及时完成网络运行维护	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	公文交换工作及时性	按照公文管理时限要求完成公文交换工作	5.00	=	100	%	1	完成	5
		成本指标	费用支出控制数	按合同约定及预算额合理控制费用支出	10.00	≤	40	万元	34.2	完成	10
效益指标	可持续影响指标	政府履职效能提升	提高工作效率，保障工作顺利开展	15.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	15	

		社会效益指标	促进政务数字化建设	服务全区联网单位收发公文	15.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	各单位对公文交换系统网络运行满意程度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.55
	自评总分	98.55									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门整体支出合计 1003.52 万元，包括基本支出 836.10 万元，项目支出 167.42 万元，其他支出 0 万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分 96 分，综合评价等级“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