



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

部门名称：秦皇岛市海港区人民代表大会常务
委员会

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

海港区人大常委会依照《宪法》、《地方组织法》、《监督法》《选举法》、《代表法》等法律法规的规定，在海港区行政区域内（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；（二）召集区人民代表大会会议；（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；（四）根据区人民政府的建议，决定对全区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；（五）监督区人民政府、人民法院、人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对本区国家机关和国家工作人员的申诉和意见；（六）撤销镇人民代表大会不适当的决议；（七）撤销区人民政府不适当的决定和命令；（八）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任命；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人选中决定代理的人选；（九）根据区长的提名，决定对区人民政府局长委员会主任的任免；（十）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员审判员；任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

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	秦皇岛市海港区人民代表大会 常务委员会(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，秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会本级 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：秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会

2023年度

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	991.05	一、一般公共服务支出	32	597.16
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	318.19
	9		九、卫生健康支出	40	32.60
	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	43.10
	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	991.05	本年支出合计	58	991.05
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	991.05	总计	62	991.05

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：秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会

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		991.05	991.05					
201	一般公共服务支出	597.16	597.16					
20101	人大事务	596.26	596.26					
2010101	行政运行	470.16	470.16					
2010102	一般行政管理事务	54.35	54.35					
2010104	人大会议	5.00	5.00					
2010106	人大监督	14.55	14.55					
2010107	人大代表履职能力提升	4.75	4.75					
2010108	代表工作	47.44	47.44					
20132	组织事务	0.90	0.90					
2013204	公务员事务	0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出	318.19	318.19					
20805	行政事业单位养老支出	197.49	197.49					
2080501	行政单位离退休	135.39	135.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09					
20808	抚恤	120.71	120.71					
2080801	死亡抚恤	119.61	119.61					
2080899	其他优抚支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	32.60	32.60					
21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60					
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38					
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21					
221	住房保障支出	43.10	43.10					
22102	住房改革支出	43.10	43.10					
2210201	住房公积金	43.10	43.10					

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：秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会

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		991.05	864.06	126.99			
201	一般公共服务支出	597.16	470.16	126.99			
20101	人大事务	596.26	470.16	126.09			
2010101	行政运行	470.16	470.16				
2010102	一般行政管理事务	54.35		54.35			
2010104	人大会议	5.00		5.00			
2010106	人大监督	14.55		14.55			
2010107	人大代表履职能力提升	4.75		4.75			
2010108	代表工作	47.44		47.44			
20132	组织事务	0.90		0.90			
2013204	公务员事务	0.90		0.90			
208	社会保障和就业支出	318.19	318.19				
20805	行政事业单位养老支出	197.49	197.49				
2080501	行政单位离退休	135.39	135.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09				
20808	抚恤	120.71	120.71				
2080801	死亡抚恤	119.61	119.61				
2080899	其他优抚支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	32.60	32.60				
21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60				
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38				
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21				
221	住房保障支出	43.10	43.10				
22102	住房改革支出	43.10	43.10				
2210201	住房公积金	43.10	43.10				

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

部门：秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会

2023年度

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	991.05	一、一般公共服务支出	33	597.16	597.16		
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	318.19	318.19		
	9		九、卫生健康支出	41	32.60	32.60		
	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	43.10	43.10		
	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	991.05	本年支出合计	59	991.05	991.05		
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	991.05	总计	64	991.05	991.05		

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

部门：秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会		2023年度		公开05表 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		991.05	864.06	126.99
201	一般公共服务支出	597.16	470.16	126.99
20101	人大事务	596.26	470.16	126.09
2010101	行政运行	470.16	470.16	
2010102	一般行政管理事务	54.35		54.35
2010104	人大会议	5.00		5.00
2010106	人大监督	14.55		14.55
2010107	人大代表履职能力提升	4.75		4.75
2010108	代表工作	47.44		47.44
20132	组织事务	0.90		0.90
2013204	公务员事务	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	318.19	318.19	
20805	行政事业单位养老支出	197.49	197.49	
2080501	行政单位离退休	135.39	135.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09	
20808	抚恤	120.71	120.71	
2080801	死亡抚恤	119.61	119.61	
2080899	其他优抚支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	32.60	32.60	
21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60	
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	
221	住房保障支出	43.10	43.10	
22102	住房改革支出	43.10	43.10	
2210201	住房公积金	43.10	43.10	

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：秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会

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	555.39	302	商品和服务支出	54.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.27	30201	办公费	6.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.29	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	88.10	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	62.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.21	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	1.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.10	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	253.94	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	133.23	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	119.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.10	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	0.15	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	2.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.70	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	2.16	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		809.33	公用经费合计					54.73

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：秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会

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

部门：秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会
 2023年度
 公开08表
 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：秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会

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
2.78		2.50		2.50	0.28	2.50		2.50		2.50	

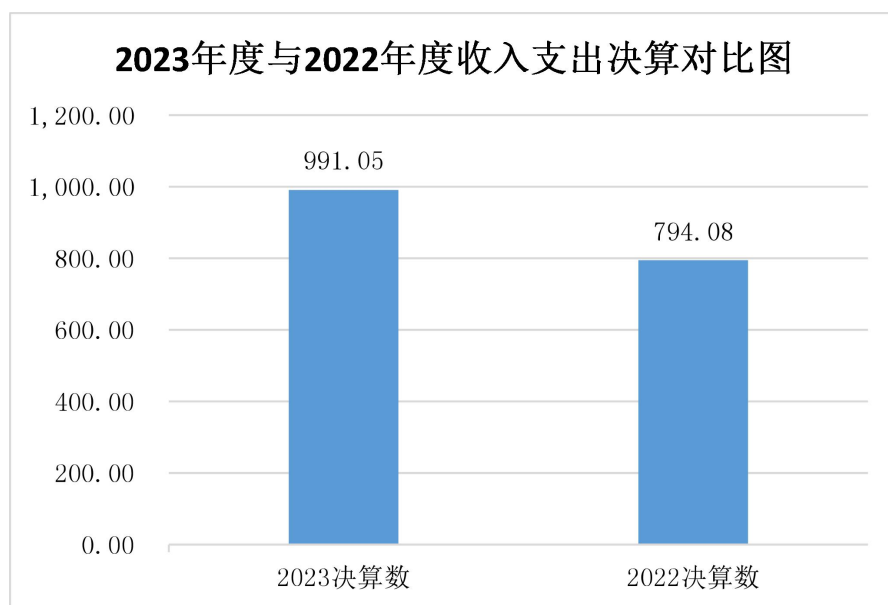
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

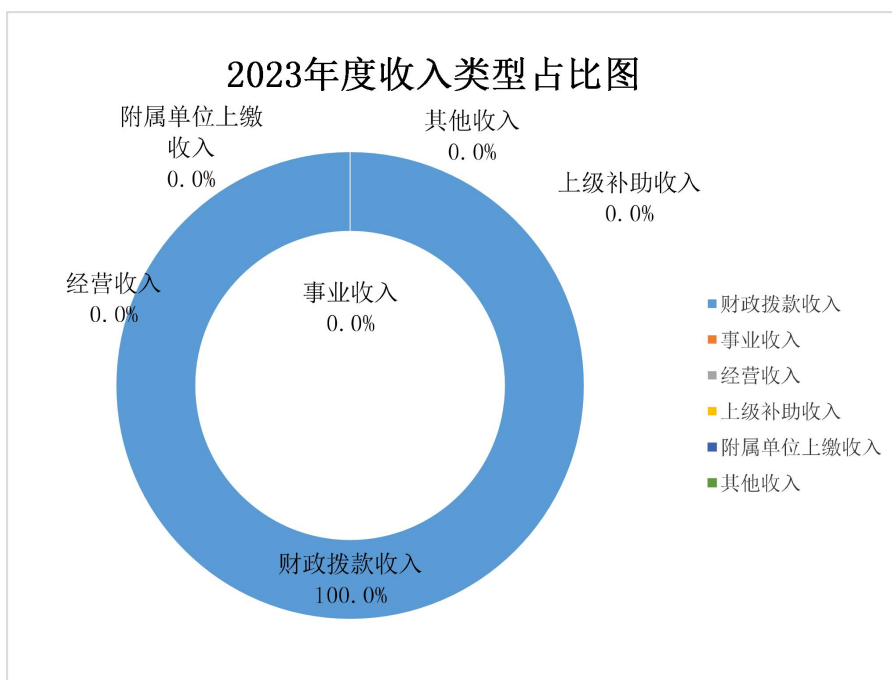
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）991.05万元。与2022年度决算相比，收支各增加196.97万元，增长24.8%，主要原因是本年度抚恤金较上年度有所增加。



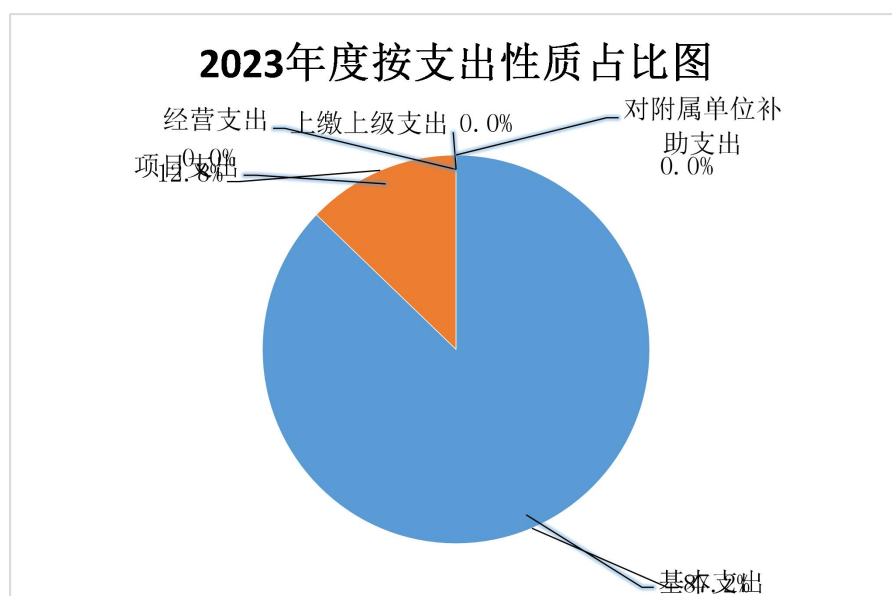
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计991.05万元，其中：财政拨款收入991.05万元，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991.05万元，其中：基本支出864.06万元，占87.2%；项目支出126.99万元，占12.8%；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

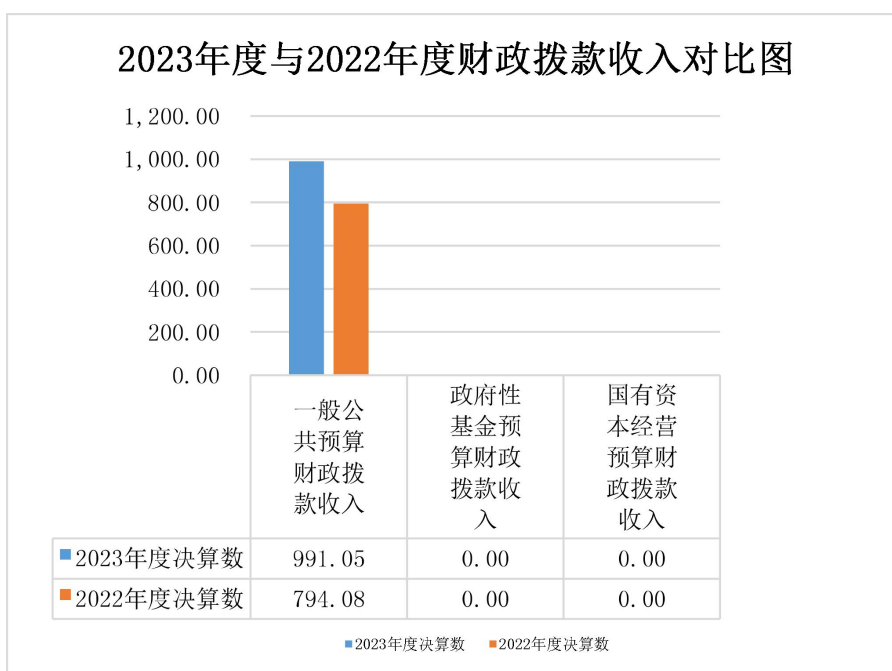
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 991.05 万元，比上年增加 196.97 万元，增长 24.8%，主要原因是：本年度抚恤金较上年度有所增加；本年支出合计 991.05 元，比上年增加 196.97 万元，增长 24.8%，主要原因是：本年度抚恤金较上年度有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计991.05万元，比上年增加196.97万元，增长24.8%，主要原因是：本年度抚恤金较上年度有所增加；本年支出合计991.05万元，比上年增加196.97万元，增长24.8%，主要原因是：本年度抚恤金较上年度有所增加。

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

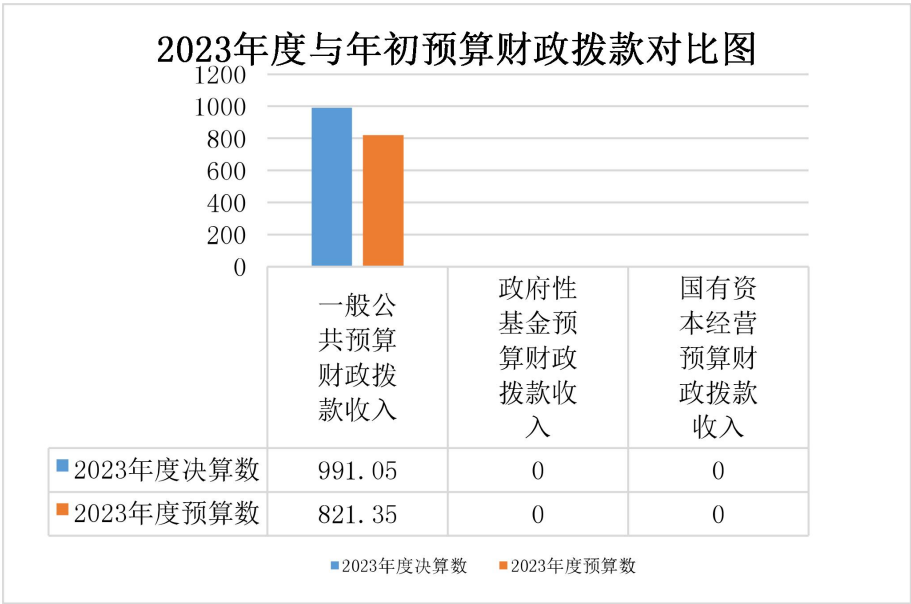
本部门2023年度财政拨款本年收入合计991.05万元，完成年初预算的120.7%，比年初预算增加169.70万元，决算数大于预算数，主要原因是：抚恤金较年初预算有所增加；本年支出合计991.05万元，完成年初预算的120.7%，比年初预算增加169.70万元，决算数大于预算数，主要原因是：抚恤金较年初预算有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计991.05万元，完成年初预算的120.7%，比年初预算增加169.70万元，主要原因是：抚恤金较年初预算有所增加；本年支出合计991.05万元，完成年初预算的120.7%，比年初预算增加169.70万元，主要原因是：抚恤金较年初预算有所增加。

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 991.05 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 597.16 万元，占 60.3%，主要用于人员工资、日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 318.19 万元，占 32.1%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 32.60 万元，占 3.3%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 43.10 万元，占 4.3%，主要用于住房公积金等支出。

（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 864.06 万元，其中：

人员经费 809.33 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、生活补助；

公用经费 54.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、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 2.78 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 89.9%，较预算减少 0.28 万元，降低 10.1%，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；较 2022 年度决算减少 0.44 万元，降低 14.9%，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。

（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，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 0 个、共 0 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 2.50 万元,支出决算 2.50 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,较上年减少 0.44 万元,降低 14.9%,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

。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 2.50 万元:本部门 2023 年度公务用车保有量 5 辆,发生运行维护费支出 2.50 万元。公车运行维护费支出与预算持平,较上年减少 0.44 万元,降低 14.9%,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。

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 0.28 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.28 万元,降低 100.0%,主要原因是本年公务接待业务减少;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 54.73 万元,较 2022 年度增加 7.85 万元,增长 16.7%。主要原因是:本年度办公费、资料印刷费等较上年度有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 17.49 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 2.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.88 万元。授予中小企业合同金额 14.88 万元,占政府采购支出总额的 85.1%,其中授予小微企业合同金额 14.88 万元,占政府采购支出总额的 85.1%。

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 5 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 0 辆。

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 12 个,二级项目 0 个,共涉及资金 126.99 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“代表活动经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40.00 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。对“代表活动经费”项目委托我部门内评审小组开展绩效评价。从评价情况来看，项目按照既定绩效目标、指标完成支出，绩效评价最终得分为 100 分，评价等级为“优秀”。

（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（区级）海政收文呈字 794 号追加河北云视频服务经费项目及人大主任及常委会议资料费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（区级）海政收文呈字 794 号追加河北云视频服务经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，（区级）海政收文呈字 794 号追加河北云视频服务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 2.52 万元，执行数为 2.52 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，用于

缴纳联通河北云视讯服务系统服务费用，服务期限为 2023 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日全部完成。

人大主任及常委会议资料费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大主任及常委会议资料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 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为人大主任及常委会议及时提供资料保障，确保各项会议议程有效履行。 2、完善各项会议制度规范会议程序，提高会议质量，提高人大主任及常委会委员会议审议水平。 全部完成。

2023 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(区级)海政收文呈字 794 号追加河北云视频服务经费					
	主管部门	101-秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会		实施单位	101001-秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会本级		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率 (%)	
	年度项目资金总额	0	2.52		2.52	100%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	0	2.52		2.52	100%	
	其他资金					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 (%)	
	1、用于缴纳联通河北云视讯服务系统服务费用，服务期限为 2023 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日		以下目标 1、用于缴纳联通河北云视讯服务系统服务费用，服务期限为 2023 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日全部完成。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	服务年限	3 年	3 年	20 分	20
		质量指标	提供服务质量	100%	100%	10	10

						分	
		时效指标	服务截止时间	2026 年 5 月	2026 年 5 月	10 分	10
		成本指标	服务费用	8400 元/年	8400 元/年	10 分	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	服务达成目标	100%	100%	30 分	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10 分	10
	预算执行 率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得 10 分;项目尚未完成,预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分,小于 80%且大于等于 60%得 5 分,小于 60%不得分。	100%	100%	10 分	10
	总分 (共计 100 分)						100
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

2023 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	人大主任及常委会议资料费					
	主管部门	101-秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会		实施单位	101001-秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会本级		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	5	5		5	100%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	5	5		5	100%	
	其他资金					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（%）
	为人大主任及常委会议及时提供资料保障，确保各项会议议程有效履行。2、完善各项会议制度规范会议程序，提高会议质量，提高人大主任及常委会委员会议审议水平。		以下两个项目目标为人大主任及常委会议及时提供资料保障，确保各项会议议程有效履行。2、完善各项会议制度规范会议程序，提高会议质量，提高人大主任及常委会委员会议审议水平。 全部完成。				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	常委会议人数	29 人	29 人	20	10

	(50)		会议决策事项完成率	100%	100%	分	10
		质量指标	会议议定事项通过率	100%	100%	10分	5
			会议资料合格率	100%	100%		5
		时效指标	会议资料提供及时性	100%	100%	10分	5
		时效指标	会议事项完成及时性	100%	100%		5
		成本指标	费用预算控制数	5 万元	5 万元	10分	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	人大决策效率提升	较上年有所提升	较上年有所提升	30分	8
		社会效益指标	人大监督效能提升	较上年有所提升	较上年有所提升		7
		可持续影响指标	各项决策可持续性	90%	90%		15
	满意度指标 (10)	满意度指标	参会人员满意度	95%	95%	10分	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10分	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门整体支出合计 991.05 万元,包括基本支出 864.06 万元,项目支出 126.99 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 99.86 分,综合评价等级“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