



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：437

部门名称：秦皇岛市太阳城商业区管理委员会

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

- 1、编制太阳城商业区经济、社会发展的总体规划，报区政府批准后实施；
- 2、开展调查研究，及时向区政府提出太阳城商业区发展意见，为领导决策服务；
- 3、根据太阳城商业区不同阶段发展情况，研究制定其发展政策，报区政府审批后实施；
- 4、负责对太阳城商业区内工商企业、经营业户的日常管理和服务；
- 5、负责太阳城商业区的招商引资和涉外经济活动；
- 6、领导和指导市、区有关部门设在商业区分支机构的工作，负责对工商、税务、金融、保险、土地、技术监督、城管、环保、邮政、电信等机构的监督与协调。

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	秦皇岛市太阳城商业区 管理委员会本级	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市太阳城商业区管理委员会 2023 年度部门决算即秦皇岛市太阳城商业区管理委员会本级 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

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	930.96	一、一般公共服务支出	32	7.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.86	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	7.97
	9		九、卫生健康支出	40	3.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	948.27
	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	6.28
	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	973.82	本年支出合计	58	973.82
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	973.82	总计	62	973.82

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：秦皇岛市太阳城商业区管理委员会

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		973.82	973.82					
201	一般公共服务支出	7.32	7.32					
20105	统计信息事务	7.32	7.32					
2010507	专项普查活动	7.32	7.32					
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97					
20805	行政事业单位养老支出	7.97	7.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97					
210	卫生健康支出	3.98	3.98					
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98					
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96					
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02					
212	城乡社区支出	948.27	948.27					
21201	城乡社区管理事务	905.41	905.41					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	905.41	905.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.86	42.86					
2120803	城市建设支出	42.86	42.86					
221	住房保障支出	6.28	6.28					
22102	住房改革支出	6.28	6.28					
2210201	住房公积金	6.28	6.28					

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：秦皇岛市太阳城商业区管理委员会

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		973.82	76.65	897.17			
201	一般公共服务支出	7.32		7.32			
20105	统计信息事务	7.32		7.32			
2010507	专项普查活动	7.32		7.32			
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97				
20805	行政事业单位养老支出	7.97	7.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97				
210	卫生健康支出	3.98	3.98				
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02				
212	城乡社区支出	948.27	58.42	889.85			
21201	城乡社区管理事务	905.41	58.42	846.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	905.41	58.42	846.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.86		42.86			
2120803	城市建设支出	42.86		42.86			
221	住房保障支出	6.28	6.28				
22102	住房改革支出	6.28	6.28				
2210201	住房公积金	6.28	6.28				

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

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	930.96	一、一般公共服务支出	33	7.32	7.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.86	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	7.97	7.97		
	9		九、卫生健康支出	41	3.98	3.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	948.27	905.41	42.86	
	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	6.28	6.28		
	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	973.82	本年支出合计	59	973.82	930.96	42.86	
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	973.82	总计	64	973.82	930.96	42.86	

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：秦皇岛市太阳城商业区管理委员会

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		930. 96	76. 65	854. 31
201	一般公共服务支出	7. 32		7. 32
20105	统计信息事务	7. 32		7. 32
2010507	专项普查活动	7. 32		7. 32
208	社会保障和就业支出	7. 97	7. 97	
20805	行政事业单位养老支出	7. 97	7. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 97	7. 97	
210	卫生健康支出	3. 98	3. 98	
21011	行政事业单位医疗	3. 98	3. 98	
2101102	事业单位医疗	2. 96	2. 96	
2101103	公务员医疗补助	1. 02	1. 02	
212	城乡社区支出	905. 41	58. 42	846. 99
21201	城乡社区管理事务	905. 41	58. 42	846. 99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	905. 41	58. 42	846. 99
221	住房保障支出	6. 28	6. 28	
22102	住房改革支出	6. 28	6. 28	
2210201	住房公积金	6. 28	6. 28	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市太阳城商业区管理委员会			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	76.43	302	商品和服务支出	0.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.25	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	25.61	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	7.97	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	3.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	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	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.28	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	0.23	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		76.43	公用经费合计					0.23

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：秦皇岛市太阳城商业区管理委员会

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			42.86	42.86		42.86	
212	城乡社区支出		42.86	42.86		42.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		42.86	42.86		42.86	
2120803	城市建设支出		42.86	42.86		42.86	

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。

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：秦皇岛市太阳城商业区管理委员会

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：秦皇岛市太阳城商业区管理委员会

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

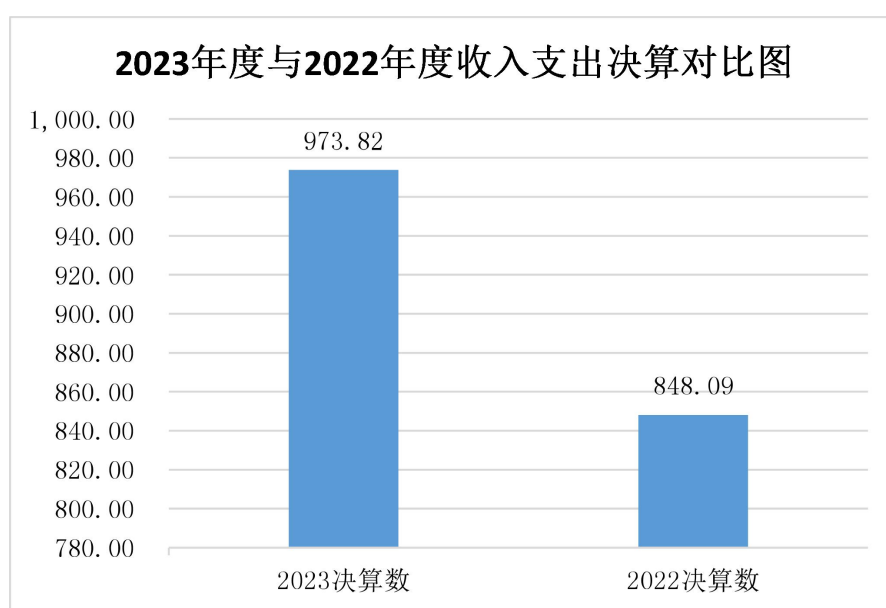
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

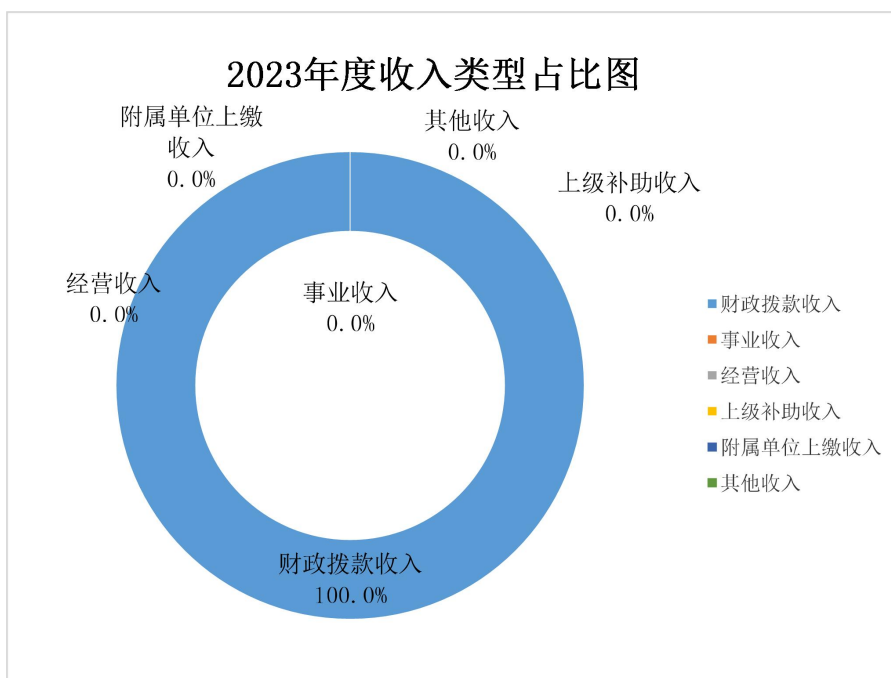
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）973.82万元。与2022年度决算相比，收支各增加125.73万元，增长14.8%，主要原因是人员经费增加导致城乡社区管理事务项目收支增加及解决合同纠纷导致城乡建设支出项目支出增加。



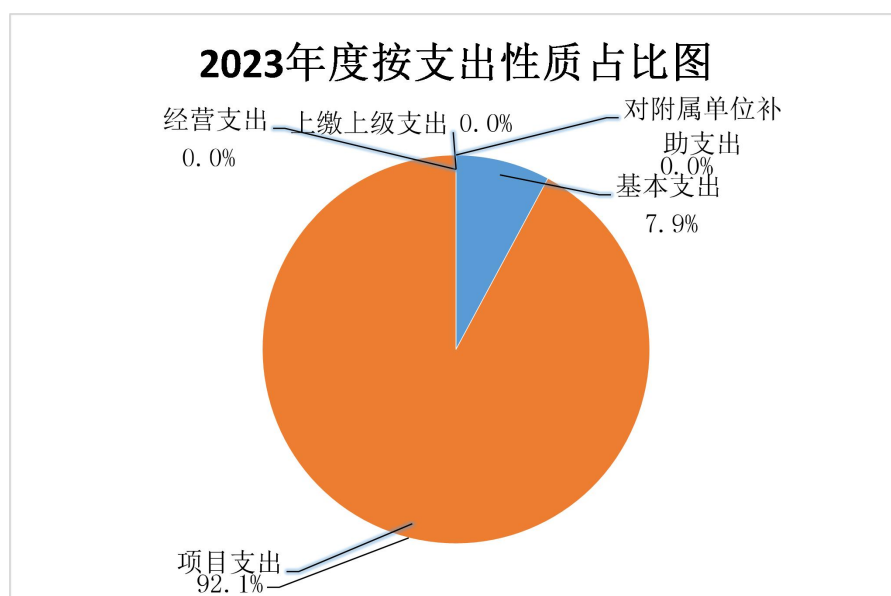
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计973.82万元，其中：财政拨款收入973.82万元，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973.82万元，其中：基本支出76.65万元，占7.9%；项目支出897.17万元，占92.1%；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

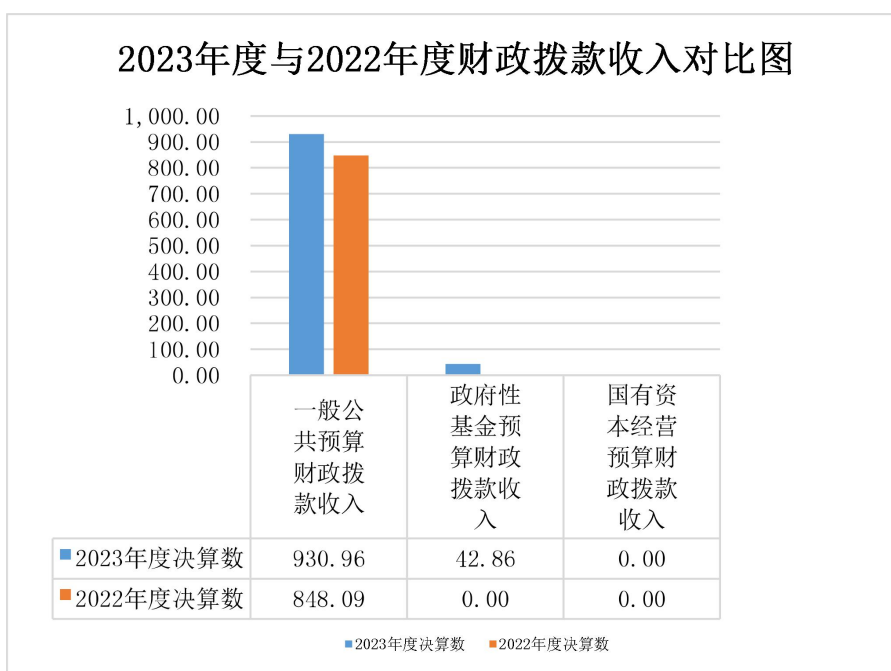
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 973.82 万元，比上年增加 125.73 万元，增长 14.8%，主要原因是：本年度人员经费增加导致城乡社区管理事务项目收入增加及解决合同纠纷导致城乡建设支出项目收入增加；本年支出合计 973.82 元，比上年增加 125.73 万元，增长 14.8%，主要原因是：本年度人员经费增加导致城乡社区管理事务项目支出增加及解决合同纠纷导致城乡建设支出项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 930.96 万元，比上年增加 82.88 万元，增长 9.8%，主要原因是：本年度人员经费增加导致城乡社区管理事务项目收入增加；本年支出合计 930.96 万元，比上年增加 82.88 万元，增长 9.8%，主要原因是：本年度人员经费增加导致城乡社区管理事务项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 42.86 万元，比上年增加 42.86 万元，增长主要原因是：解决合同纠纷导致城乡建设支出项目收入增加；本年支出合计 42.86 万元，比上年增加 42.86 万元，主要原因是：解决合同纠纷导致城乡建设支出项目支出增加。

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

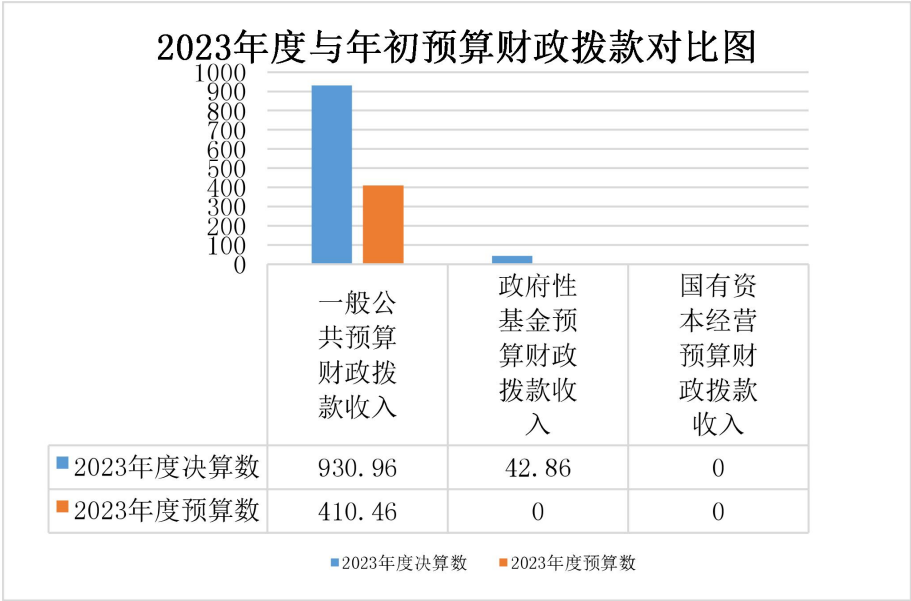
本部门2023年度财政拨款本年收入合计973.82万元，完成年初预算的237.3%，比年初预算增加563.36万元，决算数大于预算数，主要原因是：我单位为财政补助事业单位，另外还执行非税收入；本年支出合计973.82万元，完成年初预算的237.3%，比年初预算增加563.36万元，决算数大于预算数，主要原因是：我单位为财政补助事业单位，部分支出从非税收入中支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计930.96万元，完成年初预算的226.8%，比年初预算增加520.50万元，主要原因是：我单位为财政补助事业单位，另外还执行非税收入；本年支出合计930.96万元，完成年初预算的226.8%，比年初预算增加520.50万元，主要原因是：我单位为财政补助事业

单位，部分支出从非税收入中支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计42.86万元，比年初预算增加42.86万元，主要原因是：本年度解决合同纠纷导致城乡建设支出项目收入增加；本年支出合计42.86万元，比年初预算增加42.86万元，主要原因是：本年度解决合同纠纷导致城乡建设支出项目支出增加。

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 973.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 7.32 万元，占 0.8%，主要用于专项普查活动支出；社会保障和就业（类）支出 7.97 万元，占 0.8%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康（类）

支出 3.98 万元，占 0.4%，主要用于行政事业单位医疗支出；城乡社区（类）支出 948.27 万元，占 97.4%，主要用于城乡社区管理事务支出、城市建设支出；住房保障（类）支出 6.28 万元，占 0.6%，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 76.65 万元，其中：

人员经费 76.43 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；

公用经费 0.23 万元，主要包括：工会经费。

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 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 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 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 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。本部门 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

本部门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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 386.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.24 万元、政府采购工程

支出 129.98 万元、政府采购服务支出 244.47 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 6 辆,比上年增加 4 辆,主要是 4 辆保洁车调整资产分类。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 1 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 5 辆,其他用车主要是待处置(已拍卖)的公务用车 1 辆,保洁车调整资产分类 4 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 0 个,二级项目 16 个,共涉及资金 854.31 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对城市建设支出政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 42.86 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“秦皇岛市太阳城商业区管理委员会城区修缮维护综合服务”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支

出 80.00 万元。从评价情况来看，打造了良好的太阳城商业区休闲购物环境，对辖区的基础设施、环境卫生以及市政公共设施进行了修缮维护，圆满完成了辖区内的保洁工作，保障了辖区内环境卫生，实现了绩效与支出进度的双达标。

（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（区级）执收执罚单位征收经费-太阳城 2023 年 3 月非税公用经费（税务代征垃圾处理费）项目及秦皇岛市太阳城商业区管理委员会城区修缮维护综合服务项目等 2 个项目绩效自评结果。

（区级）执收执罚单位征收经费-太阳城 2023 年 3 月非税公用经费（税务代征垃圾处理费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（区级）执收执罚单位征收经费-太阳城 2023 年 3 月非税公用经费（税务代征垃圾处理费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.95 万元，执行数为 49.95 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加强太阳城商业区环境治理，培育特色商业区，太阳城软硬环境得到改善。未发现问题。

（区级）执收执罚单位征收经费-太阳城 2023 年 3 月非税公用经费（税务代征垃圾处理费）项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	（区级）执收执罚单位征收经费-太阳城 2023 年 3 月非税公用经费（税务代征垃圾处理费）	项目级次	本级
	实施主管单位	秦皇岛市太阳城商业区管理委员会		

二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		全年执行数		执行率（%）	
	预算数	49.95	到位数	49.95	执行数	49.95	100.00%	
	其中：财政资金	49.95	其中：财政资金	49.95	其中：财政资金	49.95	100.00%	
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率	
	加强太阳城商业区环境治理，培育特色商业区，太阳城软硬环境得到改善。		加强了太阳城商业区环境治理，培育特色商业区，保障了太阳城软硬环境得到改善。				95.0%	
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	修缮更换破损基础设施	保证基础设施完好	保证基础设施完好	20	18	
		质量指标	城区内保洁面积完成率	95%	95%	10	10	
		时效指标	城区保洁人员工作完成率	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	保证办公正常运转	确保机关正常办公	确保机关正常办公	10	9	
	效益指标（30）	经济效益指标	加强城区秩序管理	90%	90%	5	4	
		生态效益指标	保证城区管理正常运转	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	环境卫生达标率	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	维持良好城区秩序	90%	90%	10	10	
	满意度指标（10）	城区商户及游客满意度	城区商户及游客满意度	95%	95%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10	
	总分（共计 100 分）							95
	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

秦皇岛市太阳城商业区管理委员会城区修缮维护综合服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市太阳城商业区管理委员会城区修缮维护综合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80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，更好的打造太阳城商业区休闲购物环境，对辖区的基础设施、环境卫生以及市政公共设施进行修缮维护。未发现问题。

秦皇岛市太阳城商业区管理委员会城区修缮维护综合服务项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市太阳城商业区管理委员会城区 修缮维护综合服务			项目级次	本级		
	实施主管单位	秦皇岛市太阳城商业区管理委员会						
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		全年执行数		执行率（%）	
	预算数	80.00	到位数	80.00	执行数	80.00	100.00%	
	其中：财政资金	80.00	其中：财政资金	80.00	其中：财政资金	80.00	100.00%	
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体情况				总体完成率	
	为更好的打造太阳城商业区休闲购物环境，需对辖区的基础设施、环境卫生以及市政公共设施进行修缮维护。		打造了太阳城商业区休闲购物环境，完成了辖区的基础设施、环境卫生以及市政公共设施进行修缮维护。				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		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	保洁区域面积		15 万平方米	15 万平方米	20	20
		质量指标	保洁质量合格率		95%	95%	5	5
		质量指标	保洁人员上岗率		100%	100%	2	2

		质量指标	环境卫生达标率	100%	100%	3	3
		时效指标	保洁人员工作完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	预算支出金额	80 万元	80 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	维持良好城区秩序,保证城区管理正常运转	比上年有所提高	比上年有所提高	10	10
		社会效益指标	完善城区基础设施,城区市容环境干净整洁	比上年有所提高	比上年有所提高	10	10
		社会效益指标	保证城区美化、完善秩序管理	比上年有所提高	比上年有所提高	10	10
	满意度指标（10）	城区商户及游客满意度	城区商户及游客满意度	95%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	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

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了各项目的工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，加强项目管理，规范项目支出，使得各项目支出管理情况得到提升，取得了良好的社会效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度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 to 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