



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：303012

单位名称：秦皇岛市政府投资项目代建中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、单位职责

秦皇岛市政府投资项目代建中心是参照公务员管理的事业单位，按照《秦皇岛市政府投资项目“代建制”实施办法》（秦政[2007]145号）要求，我中心主要是作为政府投资建设项目代建单位，代行项目建设期间的投资主体职责，负责项目建设期间的组织管理，实行“交钥匙”工程。主要包括：

（一）组织落实可行性研究报告，初步设计及投资计划的报批；

（二）负责办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证、建筑工程许可证及绿化、人防、消防、地震等开工前各项手续；

（三）组织开展施工图设计、勘察设计、施工、监理和设备材料选购招标；

（四）负责工程合同的洽谈、签订和管理工作，对工程建设施工现场和质量实行全过程管理；

（五）负责按项目进度申请资金及拨付工程款项，并及时向发改委、财政局报送报表；

（六）负责组织工程验收，对工程质量实行终身负责制；

（七）负责编制工程决算报告；负责项目竣工后有关技术材料的整理、移交工作。

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	秦皇岛市政府投资项目代建中心	参公事业单位	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。

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：秦皇岛市政府投资项目代建中心

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	7,632.20	一、一般公共服务支出	32	481.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.17	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	83.60
	9		九、卫生健康支出	40	7,021.95
	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	44.82
	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	0.17
	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	16,000.00
	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	23,632.37	本年支出合计	58	23,632.37
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	23,632.37	总计	62	23,632.37

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：秦皇岛市政府投资项目代建中心

2023年度

功能分类科目编码	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,632.37	23,632.37					
201	一般公共服务支出	481.83	481.83					
20104	发展与改革事务	481.83	481.83					
2010401	行政运行	468.83	468.83					
2010402	一般行政管理事务	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	83.60	83.60					
20805	行政事业单位养老支出	83.29	83.29					
2080501	行政单位离退休	29.26	29.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03					
20808	抚恤	0.31	0.31					
2080899	其他优抚支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	7,021.95	7,021.95					
21002	公立医院	7,000.00	7,000.00					
2100201	综合医院	7,000.00	7,000.00					
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95					
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34					
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61					
221	住房保障支出	44.82	44.82					
22102	住房改革支出	44.82	44.82					
2210201	住房公积金	44.82	44.82					
223	国有资本经营预算支出	0.17	0.17					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17	0.17					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17	0.17					
229	其他支出	16,000.00	16,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00	16,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00	16,000.00					

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

部门：秦皇岛市政府投资项目代建中心

2023年度

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		23,632.37	619.20	23,013.17			
201	一般公共服务支出	481.83	468.83	13.00			
20104	发展与改革事务	481.83	468.83	13.00			
2010401	行政运行	468.83	468.83				
2010402	一般行政管理事务	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	83.60	83.60				
20805	行政事业单位养老支出	83.29	83.29				
2080501	行政单位离退休	29.26	29.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03				
20808	抚恤	0.31	0.31				
2080899	其他优抚支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	7,021.95	21.95	7,000.00			
21002	公立医院	7,000.00		7,000.00			
2100201	综合医院	7,000.00		7,000.00			
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95				
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34				
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61				
221	住房保障支出	44.82	44.82				
22102	住房改革支出	44.82	44.82				
2210201	住房公积金	44.82	44.82				
223	国有资本经营预算支出	0.17		0.17			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17		0.17			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17		0.17			
229	其他支出	16,000.00		16,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00		16,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00		16,000.00			

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	7,632.20	一、一般公共服务支出	33	481.83	481.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.17	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	83.60	83.60		
	9		九、卫生健康支出	41	7,021.95	7,021.95		
	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	44.82	44.82		
	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	0.17			0.17
	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	16,000.00		16,000.00	
	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	23,632.37	本年支出合计	59	23,632.37	7,632.20	16,000.00	0.17
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	23,632.37	总计	64	23,632.37	7,632.20	16,000.00	0.17

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

部门：秦皇岛市政府投资项目代建中心

2023年度

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		7,632.20	619.20	7,013.00
201	一般公共服务支出	481.83	468.83	13.00
20104	发展与改革事务	481.83	468.83	13.00
2010401	行政运行	468.83	468.83	
2010402	一般行政管理事务	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	83.60	83.60	
20805	行政事业单位养老支出	83.29	83.29	
2080501	行政单位离退休	29.26	29.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	
20808	抚恤	0.31	0.31	
2080899	其他优抚支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	7,021.95	21.95	7,000.00
21002	公立医院	7,000.00		7,000.00
2100201	综合医院	7,000.00		7,000.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34	
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	
221	住房保障支出	44.82	44.82	
22102	住房改革支出	44.82	44.82	
2210201	住房公积金	44.82	44.82	

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：秦皇岛市政府投资项目代建中心

2023年度

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	508.86	302	商品和服务支出	81.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.33	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.04	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.08	30203	咨询费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.93	30205	水费		31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	30208	取暖费	21.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	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	1.36	30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.33	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	28.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.38	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	0.31	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	5.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.39	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.19	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	0.88	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		537.60			公用经费合计			81.59

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：秦皇岛市政府投资项目代建中心

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			16,000.00	16,000.00		16,000.00	
229	其他支出		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16,000.00	16,000.00		16,000.00	

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

部门：秦皇岛市政府投资项目代建中心

2023年度

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		0.17		0.17
223	国有资本经营预算支出	0.17		0.17
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17		0.17
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17		0.17

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。

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：秦皇岛市政府投资项目代建中心

2023年度

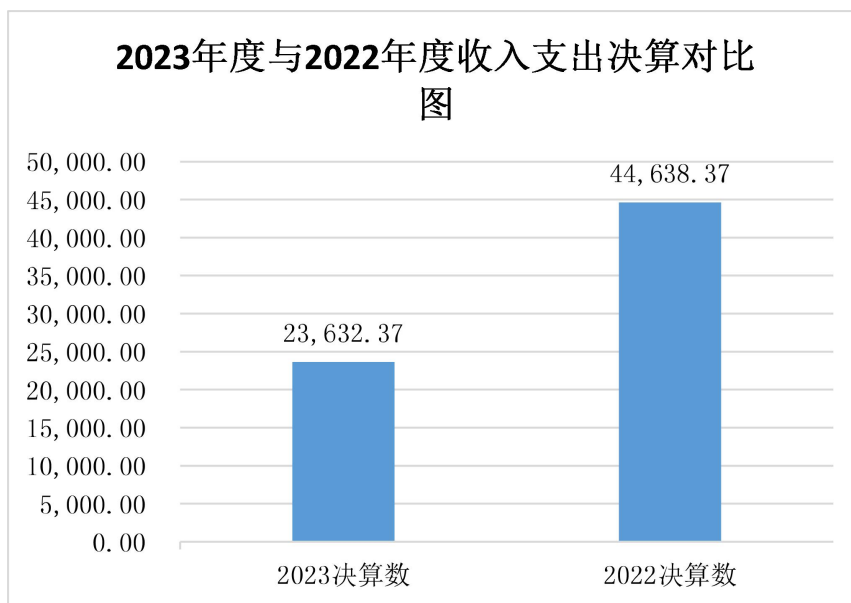
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39	

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

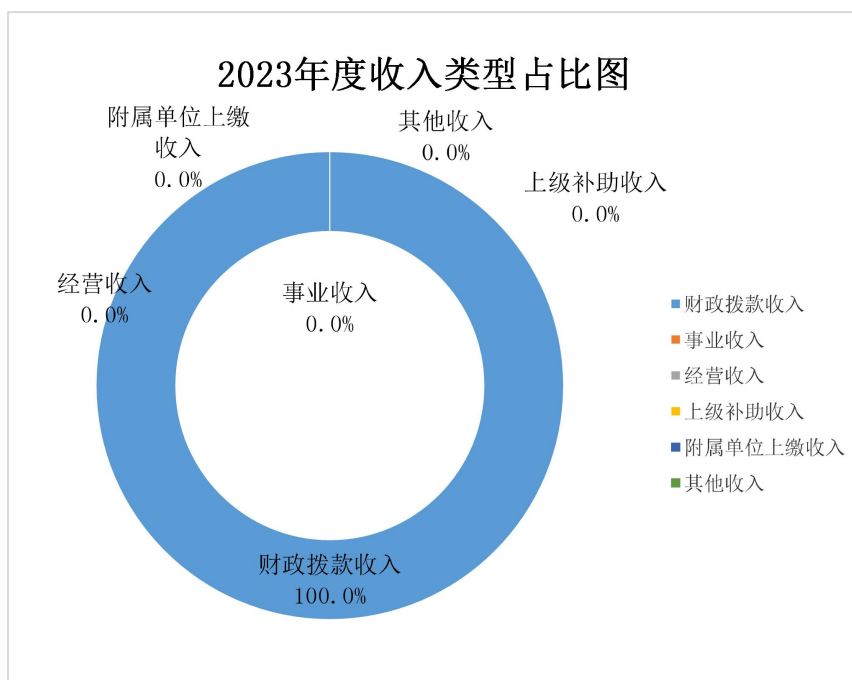
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）23632.37万元。与2022年度决算相比，收支各减少21006.00万元，降低47.1%，主要原因是项目建设资金拨款减少。



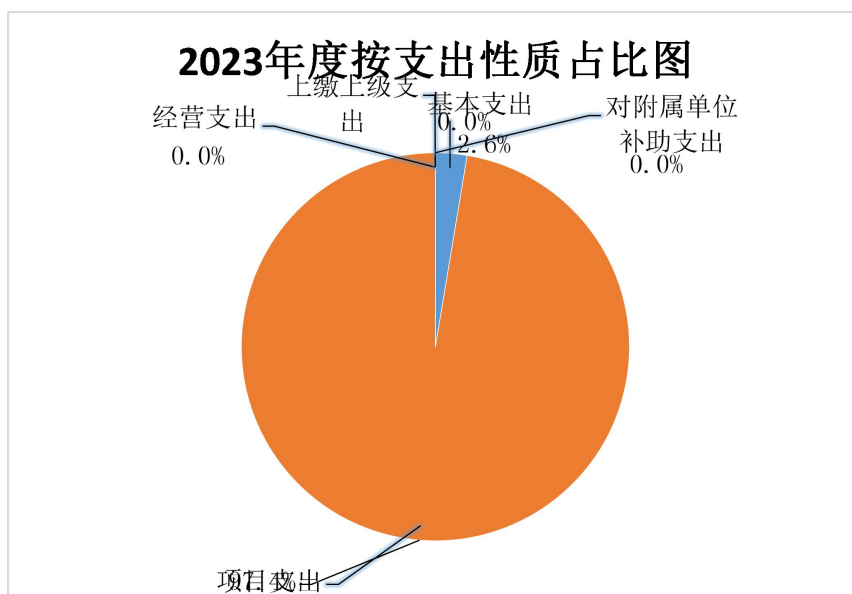
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计23632.37万元，其中：财政拨款收入23632.37万元，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

本单位2023年度本年支出合计23632.37万元，其中：基本支出619.20万元，占2.6%；项目支出23013.17万元，占97.4%；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

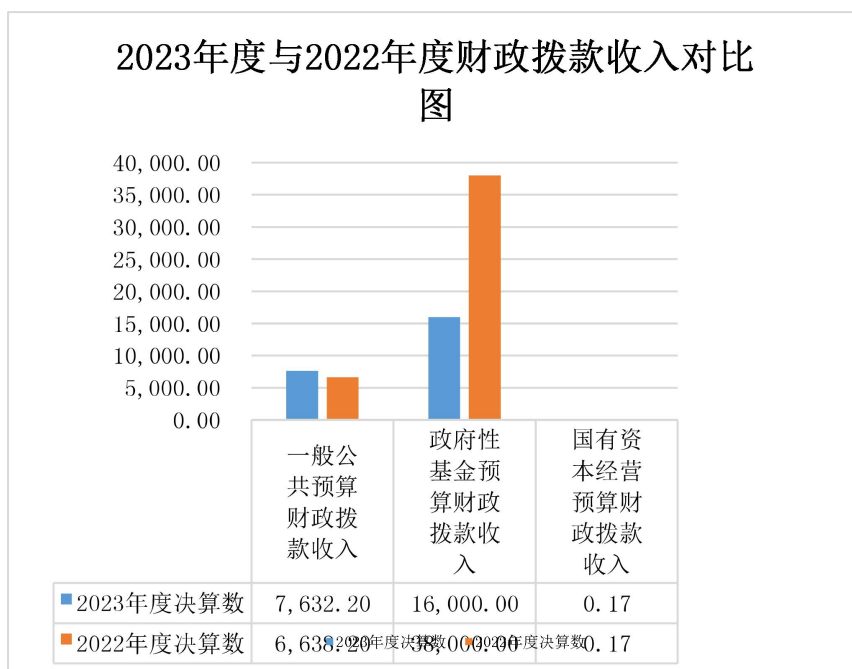
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 23632.37 万元，比上年减少 21006.00 万元，降低 47.1%，主要原因是：项目建设资金拨款减少；本年支出合计 23632.37 元，比上年减少 21006.00 万元，降低 47.1%，主要原因是：项目建设资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 7632.20 万元，比上年增加 994.00 万元，增长 15.0%，主要原因是：一般公共预算增加北医三院项目建设资金；本年支出合计 7632.20 万元，比上年增加 994.00 万元，增长 15.0%，主要原因是：一般公共预算增加北医三院项目建设资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 16000.00 万元，比上年减少 22000.00 万元，降低 57.9%，主要原因是：政府性基金预算减少北医三院项目建设资金；本年支出合计 16000.00 万元，比上年减少 22000.00 万元，降低 57.9%，主要原因是：府性基金预算减少北医三院项目建设资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.17 万元，与上年持平；本年支出合计 0.17 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

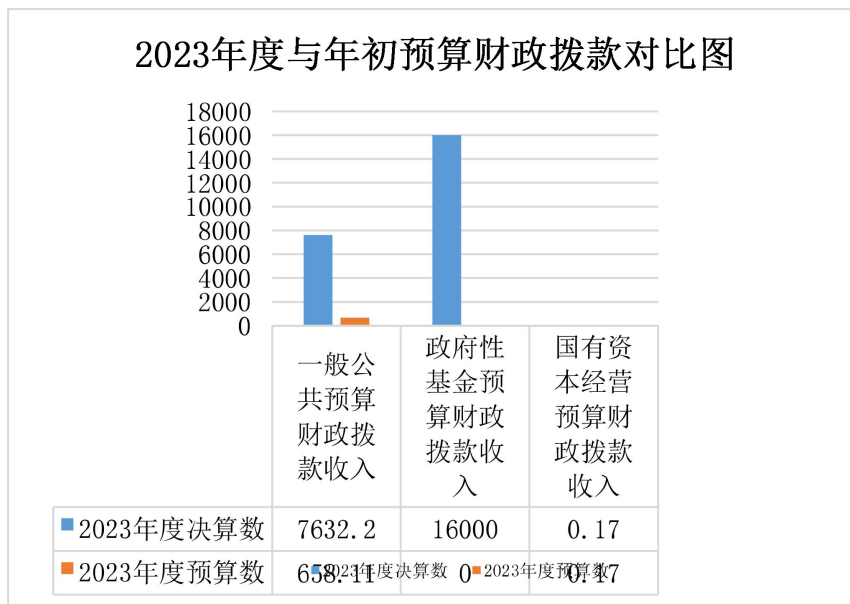
本单位2023年度财政拨款本年收入合计23632.37万元，完成年初预算的3590.0%，比年初预算增加22974.09万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加北医三院项目建设资金；本年支出合计23632.37万元，完成年初预算的3590.0%，比年初预算增加22974.09万元，决算数大于预算数，主要原因是增加北医三院项目建设资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计7632.20万元，完成年初预算的1159.7%，比年初预算增加6974.09万元，主要原因是：增加北医三院项目建设资金7000万元；本年支出合计7632.20万元，完成年初预算的1159.7%，比年初预算增加6974.09万元，主要原因是：增加北医三院项目建设资金7000万元。

。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计16000.00万元，比年初预算增加16000.00万元，主要原因是：增加北医三院项目建设资金16000万元；本年支出合计16000.00万元，比年初预算增加16000.00万元，主要原因是：增加北医三院项目建设资金16000万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.17万元，完成年初预算的100.0%，与预算持平；本年支出合计0.17万元，完成年初预算的100%，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23632.37万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出481.83万元，占2.0%，主要用于在职人员工资、三项补助等支出；社会保障和就业（类）

支出 83.60 万元，占 0.4%，主要用于退休人员月度生活补贴及在职人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 7021.95 万元，占 29.7%，主要用于北医三院项目建设 7000 万及医疗保险等支出；住房保障（类）支出 44.82 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金支出；国有资本经营预算支出 0.17 万元，占 0.0%，主要用于企业改制人员长期费用等支出；其他（类）支出 16000.00 万元，占 67.7%，主要用于北医三院项目建设资金 16000 万元支出。

（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 619.20 万元，其中：

人员经费 537.60 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 81.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.91 万元，增长 187.0%，主要原因是：增加公车运行维护费。

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.39 万元，支出决算 1.39 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 0.91 万元，增长 187.0%，主要是增加公车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 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 1.39 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.39 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.91 万元，增长 187.0%，主要是增加公车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 81.59 万元，较 2022 年度增加 14.66 万元，增长 21.9%。主要原因是：福利费增加及取暖费计入公用经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.47 万元。授予中小企业合同金额 3.02 万元，占政府采购支出总额的 93.8%，其中授予小微企业合同金额 3.02 万元，占政府采购支出总额的 93.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 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 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，本单位组织对 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 5 个，共涉及资金 7013 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.17 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“建管业务经费及大型修缮费”“河北省北京大学第三医院秦皇岛医院建设工程”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7013 万元，政府性基金预算支出 16000 万元，国有资本经营预算支出 0.17 万元。从评价情况来看，绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标比较完整、合理，绩效标准适当适宜、易于评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映河北省北京大学第三医院秦皇岛医院建设工程及改制企业长期费用-公益中心等 2 个项目绩效自评结果。

河北省北京大学第三医院秦皇岛医院建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省北京大学第

三医院秦皇岛医院建设工程项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 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 100%，未发现问题。

改制企业长期费用-公益中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，改制企业长期费用-公益中心项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.17 万元，执行数为 0.17 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 100%，未发现问题。

附项目支出绩效自评表。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情 况	项目名称	河北省北京大学第三医院秦皇岛医院建设工程		项目级次	本级	实施主管单位	303012-秦皇岛市政府投资项目代建中心	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	1000.000000	到位数	1000.000000		执行数	1000.000000		100		
	其中:财政资金	1000.000000	其中:财政资金	1000.000000		其中:财政资金	1000.000000				
	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(%)		
	建设现代化一流医院,为老百姓提供优质、满意的医疗服务				建设现代化一流医院,为老百姓提供优质满意的医疗团队				100		
	力争将北医三院秦皇岛医院打造成京津冀协同医疗转移支撑北方发展、服务北方民生的重要项目,成为特色鲜明的医疗服务基地。				争取将高技术医疗团队引进秦皇岛				100		
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	床位	立项批复文件	12.50	s	1200	张	在建项目	未完成	11.5
		质量指标	工程验收合格率	竣工验收报告	12.50	=	100	%	在建项目	未完成	11.5
		时效指标	工程完成时间	竣工验收报告	12.50	≥	3	年	3	未完成	11.5
		成本指标	资金	项目实施方案	12.50	=	1000	万元	1000	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	项目建设实现现代化一流医院	项目可行性研究报告	10.00	=	100	%	在建项目	未完成	9
		社会效益指标	将高技术医疗团队引进秦皇岛	项目可行性研究报告	10.00	=	100	%	在建项目	未完成	9
		生态效益指标	改善就诊人群的医疗环境	项目可行性研究报告	10.00	=	100	%	在建项目	未完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	项目可行性研究报告	10.00	s	100	%	在建项目	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										93
	五、存在问 题、原因 及整改措施										
	填报人:	孙洪旭			联系电话:						3659767
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如果某指标未设定,其分值可含编调整其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	改制企业长期费用-公益中心		项目级次	本级	实施主管单位	303012-青岛市政府投资项目代建中心		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	0.170000	到位数		0.170000	执行数		0.170000	100		
	其中:财政资金	0.170000	其中:财政资金		0.170000	其中:财政资金		0.170000			
	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(%)		
	保障改制企业人员合法权益,维护社会稳定。				已保障企业退休人员合法权益				100		
	保障等内退休人员基本生活水平。				已保障退休人员基本生活水平				100		
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	发放生活补助人数	发放生活补助人数	12.50	≥	2	人	2	完成	12.5
			发放准确率	发放人员和金额准确无误	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
			发放及时率	按照工作计划及时发放	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
			成本指标	改制企业长期费用总额	实际发生费用不超过预算金额	12.50	≤	0.17	万元	0.17	完成
	效益指标	社会效益指标	保障改制企业人员合法权益	保障改制企业人员合法权益	30.00	文字描述		高本保障	企业改制人员生活高本保障	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	改制企业人员满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
	五、存在问题及整改措施										
填报人:	孙洪旭			联系电话:	3659767						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如果指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照规定适度调减自评得分。</p>										

（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. 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