



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360303

单位名称：秦皇岛市海港区青少年活动中心

二〇二四年十一月

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

我单位主要是组织中小学生活动，配合学校进行素质教育，对中小學生进行特长培训。

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	秦皇岛市海港区青少年活动中心	财政补助事业单位	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额补助、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

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	844.19	一、一般公共服务支出	32	
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	830.42
六、经营收入	6	79.94	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	84.50
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	924.13	本年支出合计	58	914.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	9.21
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	924.13	总计	62	924.13

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：秦皇岛市海港区青少年活动中心

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		924.13	844.19			79.94		
205	教育支出	839.63	759.69			79.94		
20599	其他教育支出	839.63	759.69			79.94		
2059999	其他教育支出	839.63	759.69			79.94		
208	社会保障和就业支出	84.50	84.50					
20805	行政事业单位养老支出	84.50	84.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.50	84.50					

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：秦皇岛市海港区青少年活动中心

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		914.93	824.28	19.92		70.73	
205	教育支出	830.42	739.77	19.92		70.73	
20599	其他教育支出	830.42	739.77	19.92		70.73	
2059999	其他教育支出	830.42	739.77	19.92		70.73	
208	社会保障和就业支出	84.50	84.50				
20805	行政事业单位养老支出	84.50	84.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.50	84.50				

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：秦皇岛市海港区青少年活动中心			2023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	844.19	一、一般公共服务支出	33				
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	759.69	759.69		
	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	84.50	84.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	844.19	本年支出合计	59	844.19	844.19		
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	844.19	总计	64	844.19	844.19		

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：秦皇岛市海港区青少年活动中心 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		844. 19	824. 28	19. 92
205	教育支出	759. 69	739. 77	19. 92
20599	其他教育支出	759. 69	739. 77	19. 92
2059999	其他教育支出	759. 69	739. 77	19. 92
208	社会保障和就业支出	84. 50	84. 50	
20805	行政事业单位养老支出	84. 50	84. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 50	84. 50	

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：秦皇岛市海港区青少年活动中心

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	777.17	302	商品和服务支出	14.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.27	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.14	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	252.30	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.50	30206	电费	6.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.49	30208	取暖费	3.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.76	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	33.06	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	33.06	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	0.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.12	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		810.23	公用经费合计					14.04

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：秦皇岛市海港区青少年活动中心		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							

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

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区青少年活动中心

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：秦皇岛市海港区青少年活动中心

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

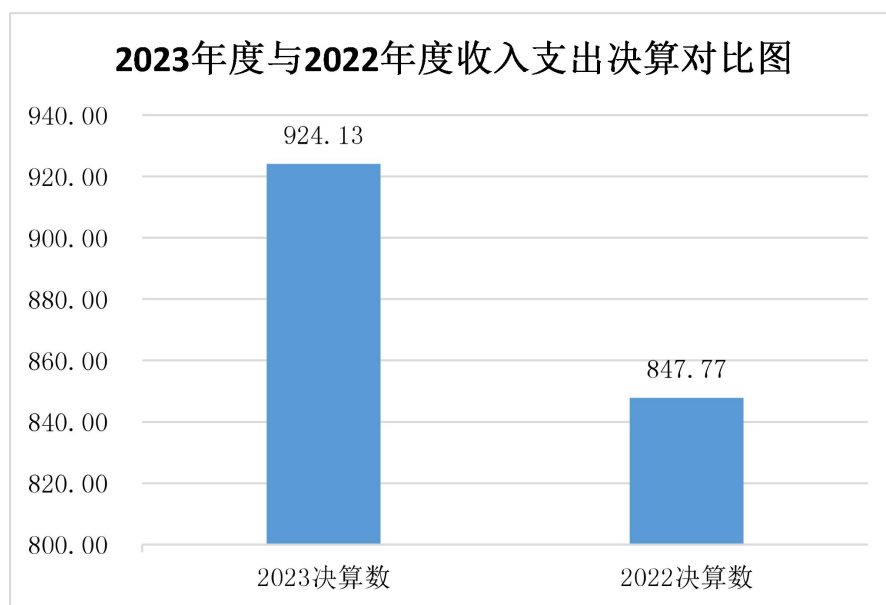
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

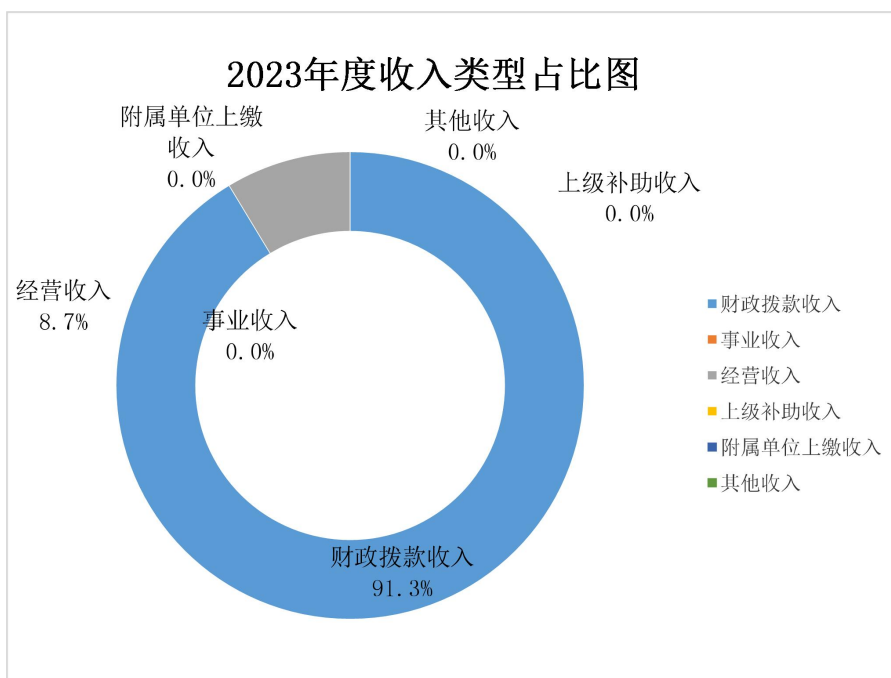
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）924.13万元。与2022年度决算相比，收支各增加76.37万元，增长9.0%，主要原因是人员经费增加、经营收支增加。



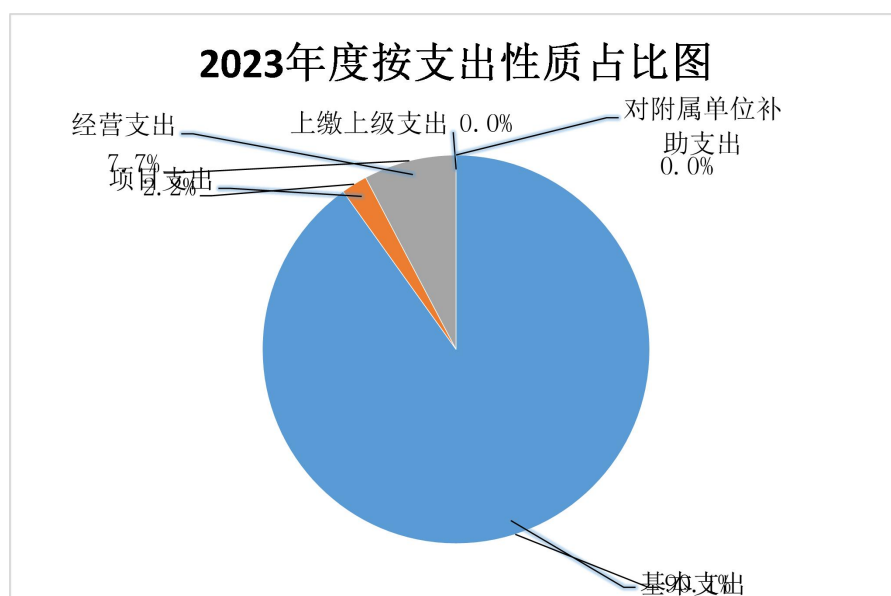
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计924.13万元，其中：财政拨款收入844.19万元，占91.3%；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79.94万元，占8.7%；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914.93万元，其中：基本支出824.28万元，占90.1%；项目支出19.92万元，占2.2%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出70.73万元，占7.7%；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

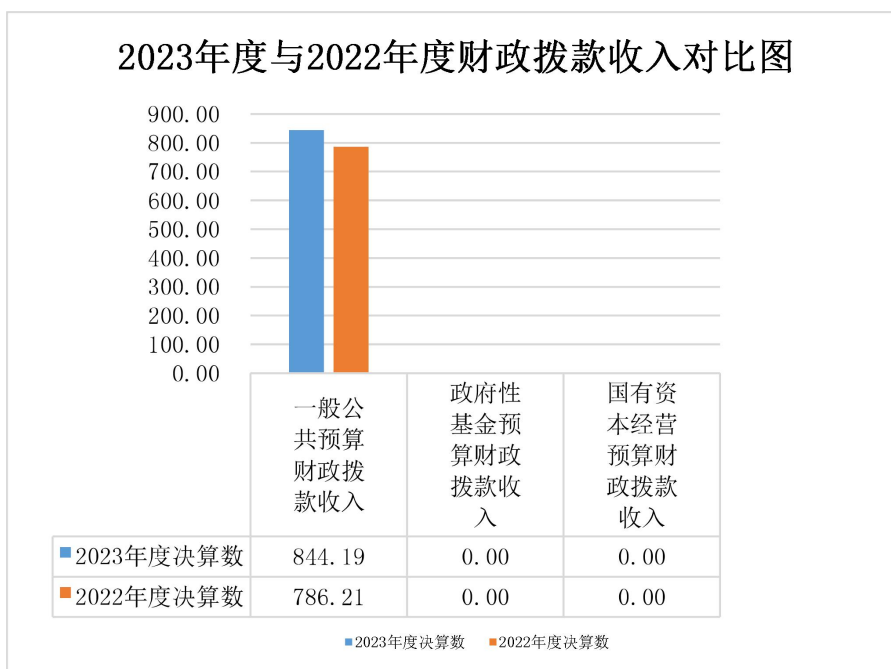
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 844.19 万元，比上年增加 57.98 万元，增长 7.4%，主要原因是：提高人员工资待遇、增加赴疆教师资金等；本年支出合计 844.19 元，比上年增加 57.98 万元，增长 7.4%，主要原因是：提高人员工资待遇、增加赴疆教师资金等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 844.19 万元，比上年增加 57.98 万元，增长 7.4%，主要原因是：提高人员工资待遇、增加赴疆教师资金等；本年支出合计 844.19 万元，比上年增加 57.98 万元，增长 7.4%，主要原因是：提高人员工资待遇、增加赴疆教师资金等。

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

本单位2023年度财政拨款本年收入合计844.19万元，完成年初预算的93.3%，比年初预算减少60.24万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政资金紧张，缩减开支，办公经费减少；本年支出合计844.19万元，完成年初预算的93.3%，比年初预算减少60.24万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政资金紧张，缩减开支，办公经费减少。

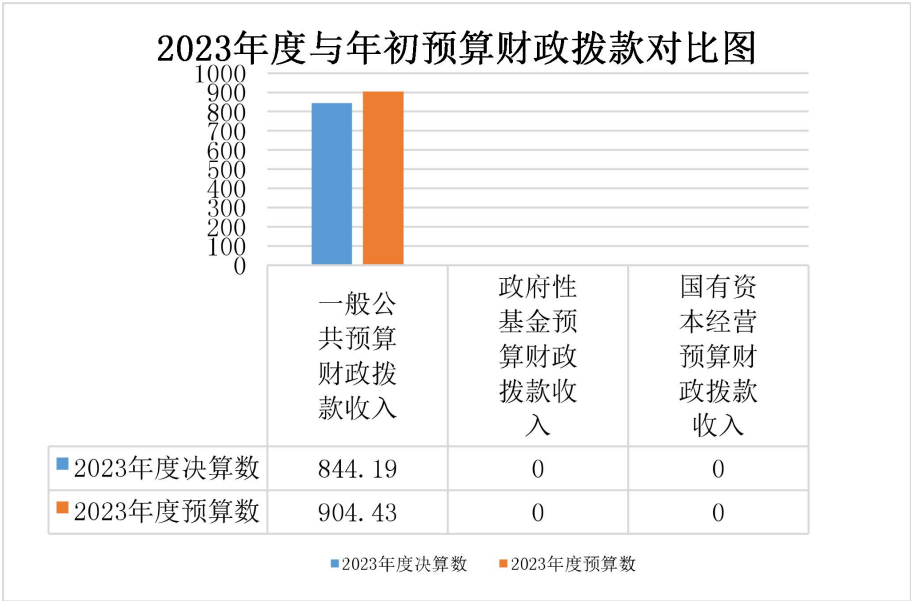
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计844.19万元，完成年初预算的93.3%，比年初预算减少60.24万元，主要原因是：财政资金紧张，缩减开支，办公经费减少；本年支出合计844.19万元，完成年初预算的93.3%，比年初预算减少60.24万元，主要原因是：财政资金紧张，缩减开支，办公

经费减少。

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 844.19 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 759.69 万元，占 90.0%，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助等支出；社会保障和就业（类）支出 84.50 万元，占 10.0%，主要用于基本养老保险等支出。

（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 824.28 万元，其中：

人员经费 810.23 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；

公用经费 14.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费。

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

本单位 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，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。本单位 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 0.00 万元：本单位 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

本单位 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，本单位共有车辆 0 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 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，二级项目 6 个，共涉及资金 19.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(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培训和代收图书押金项目及(区级)海教体呈【2023】41 号拨付校园保安服务费(1-4 月)项目等 6 个项目绩效自评结果。

培训和代收图书押金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.6998 万元，执行数为 2.6998 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，退费人数估算略有偏差。

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	培训和代收图书押金		项目级次	本级	实 施 主 管 单位		360303 - 秦皇岛市海港区青少年活动中心		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	2.699800	到位数	2.699800		执行数		2.699800		100	
	其中：财 政 资金	2.699800	其 中：财 政 资金	2.699800		其中：财 政 资金		2.699800			
	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 (%)		
	完成培训费和图书押金退回。				完成培训费和图书押金退回。				0.00		
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	保障人数	应支付资金人次	15.00	>=	200	人次	184	未完成	14
		质量指标	资金发放率	应发放资金全额发放	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金支付及时性	应发放资金及时发放	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	资金经费总额	资金支出总额	10.00	<=	2.7	万元	2.6998	完成	10
效 益 指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金充分使用	10.00	=	100	%	100	完成	10	

		社会效 益指标	服务的 改善与 提升	提升服 务能力 与效率	10.0 0	文 字 描述		较上年 有所提 高	较 上 年 有 所 提 高	完成	10
		可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 性	可 持 续 服务	10.0 0	文 字 描述		较上年 有所提 高	较 上 年 有 所 提 高	完成	10
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	满意率	满意率	10.0 0	>=	95	%	95	完成	10
	预 算 执 行 率	预算执 行率			10						10
	自 评 总分	99									
五、存在 问 题 原 因 及 整 改措施	退费人数估算略有偏差										

（区级）消化存量资金—青少年活动中心退回学生图书卡押金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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	（区级）消化存量资金—青少年活动中心退回学生图书卡押金	项目级次	本级	实施主管单位	360303 - 秦皇岛市海港区青少年活动中心	金额单位	万元
二、预算执行情	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(%)	

况	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数		5.000000		100		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金		5.000000				
	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(%)	
	完成图书押金退回。					完成图书押金退回。					0.00	
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	保障人数	应支付资金人次	15.00	≥	500	人次	685	完成	15	
		质量指标	资金发放率	应发放资金全额发放	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		时效指标	资金支付及时性	应发放资金及时发放	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		成本指标	资金经费总额	资金支出总额	10.00	≤	5	万元	5	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金充分使用	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		社会效益指标	服务的改善与提升	提升服务能力与效率	15.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	15	
		服务对象	服务对象	学生家	10.00	≥	95	%	95	完成	10	

		象满意 度指标	象满意 度	长满意 率							
	预算 执行 率	预算执 行率			10.00						10
	自评 总分	100									
五、存在 问题原 因及整 改措施											

(区级)海教体呈【2023】41号拨付校园保安服务费(1-4月)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.272万元,执行数为2.272万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,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	(区级)海教体呈【2023】41号拨付校园保安服务费(1-4月)		项目级次	本级	实施主管单位	360303 - 秦皇岛市海港区青少年活动中心	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	2.272000	到位数	2.272000	执行数	2.272000	100	
	其中:财政资金	2.272000	其中:财政资金	2.272000	其中:财政资金	2.272000		

	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 (%)	
	通过人防、物防、技防，进一步增强学 校安全防范能力，切实维护校园安全。				增强了学校安全防范能力，切实维护校园 安全。					0.00	
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	保安 人数	安全安保 工作人数	15.00	=	2	人	2	完成	15
		质量指 标	合格 率	学校安全 安保工作 合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指 标	及时 率	安全工作 经费拨付 的及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指 标	服务 费金 额	校园安全 工作 1-4 月经费资 金额	10.00	=	2.27	万元	2.272	完成	10
	效益指 标	经济效 益指标	受益 人口 数量	学校安全 水平提升 后的受益 人数	10.00	>=	500	人	620	完成	10
		社会效 益指标	安保 水平 提升 程度	安全防范 水平得以 提升	10.00	文字 描述		较上年 有所提 升	较上年 有所提 升	完成	10
		可持续 影响指	维护 校园	维护校园 安全稳定	10.00	文字 描述		较上年 有所提	较上年 有所提	完成	10

		标	稳定	程度				升	升		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	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											

（区级）海教体呈【2023】211号—拨付校园保安服务费（5-8月）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.272万元，执行数为2.272万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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	（区级）海教体呈【2023】211号—拨付校园保安服务费（5-8月）		项目级次	本级	实施主管单位	360303 - 秦皇岛市海港区青少年活动中心	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	2.272000	到位数	2.272000	执行数	2.272000	100	

	其中: 财政 资金	2. 272000	其中:财 政资金	2. 272000		其中:财政资 金		2. 272000			
	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(%)	
	通过人防、物防、技防，进一步增强学校安全 防范能力，切实维护校园安全。					增强了学校安全防范能力，切实维护校园安 全。				0. 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	保安人 数	安全安保工 作人数	15. 00	=	2	人	2	完成	15
		质量指标	合格率	学校安全安 保工作合格 率	15. 00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	支付及 时率	安全工作经 费拨付后及 时支付	10. 00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	服务费 金额	校园安全工 作 5-8 月经 费资金额	10. 00	=	2. 27	万元	2. 272	完成	10
	效益 指标	经济效益 指标	受益人 口数量	学校安全水 平提升后的 受益人数	10. 00	≥	500	人	630	完成	10
		社会效益 指标	安保水 平提升 程度	安全防范水 平得以提升	10. 00	文字 描述		较上年 有所提 升	较上年 有所提 升	完成	10
		可持续影 响指标	维护校 园稳定	维护校园安 全稳定程度	10. 00	文字 描述		较上年 有所提 升	较上年 有所提 升	完成	10
	满意 度指	服务对象 满意度指	群众满	群众满意数 量占总数的	10. 00	≥	95	%	95	完成	10

	标	标	意度	比例							
	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											

（区级）校园保安服务费（9-11月）项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.704万元，执行数为1.704万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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	（区级）校园保安服务费（9-11 月）		项目级次	本级	实施主管单位	360303 - 秦皇岛市海港区青少年活动中心	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	1.704000	到位数	1.704000		执行数	1.704000		100
	其中：财政资金	1.704000	其中：财政资金	1.704000		其中:财政资金	1.704000		
	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(%)	
	通过人防、物防、技防，进一步增强学校安全防范能力，切实维护校园安全。				增强学校安全防范能力，切实维护校园安全。			0.00	

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	保安人数	安全安保工作人员人数	15.00	=	2	人	2	完成	15
		质量指标	合格率	学校安全安保工作合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	及时率	安全工作经费拨付的及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	服务费金额	校园安全工作 9-11 月经费资金额	10.00	=	17040	元	17040	完成	10
		效益指标	经济效益指标	受益人口数量	10.00	≥	500	人	680	完成	10
		社会效益指标	安保水平提升程度	安全防范水平得以提升	10.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	10
		可持续影响指标	维护校园稳定	维护校园安全稳定程度	10.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	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											

（区级）海教体呈【2023】213 号-拨付赴疆工作教师待遇资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.9687 万元，执行数为 5.9687 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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	（区级）海教体呈【2023】213 号-拨付赴疆工作教师待遇资金		项目级次	本级	实施主管单位	360303 - 秦皇岛市海港区青少年活动中心		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	5.968700	到位数	5.968700		执行数		5.968700		100	
	其中:财政资金	5.968700	其中:财政资金	5.968700		其中:财政资金		5.968700			
	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(%)		
	通过人防、物防、技防，进一步增强学校安全防范能力，切实维护校园安全。				保障援疆教师待遇				0.00		
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	援疆教师人数	进疆工作教师人数	15.00	=	1	人	1	完成	15
		质量指标	发放率	资金全额发放	15.00	=	100	%	100	完成	15

		时效指标	支付及时率	资金拨付后及时支付	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	补助资金总额	援疆教师补助资金金额	10.00	=	59687	元	59687	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障教师待遇	教师待遇得以提高	20.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	20
		服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		预算执行率			10.00						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

（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. 本单位 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；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