



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：452

部门名称：秦皇岛市蔬菜产业发展中心

二〇二四年九月

# 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

(一) 认真贯彻落实市委、市政府关于蔬菜产业发展的方针政策和各项措施，编制符合市情的蔬菜产业发展规划，并组织实施。

(二) 加强对县（区）蔬菜生产进行业务指导，组织规模基地建设，努力促进产业增效、农民增收。

(三) 积极组织蔬菜新品种、新技术的试验、示范和推广，努力提升全市科技种菜水平。

(四) 准确掌握蔬菜市场的产销动态，加强服务体系的建设，搞好信息服务，促进产销衔接。

(五) 大力推进蔬菜项目建设，积极招商引资，扩大蔬菜加工出口，加快蔬菜产业建设步伐。

## 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	秦皇岛市蔬菜产业发展中心 (本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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，秦皇岛市蔬菜产业发展中心 2023 年度部门决算即秦皇岛市蔬菜产业发展中心本级 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

部门：秦皇岛市蔬菜产业发展中心

2023年度

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	633.23	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	0.23	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	22.65
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	29.31	八、社会保障和就业支出	39	142.04
	9		九、卫生健康支出	40	20.03
	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	433.30
	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	37.87
	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	0.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	662.77	<b>本年支出合计</b>	58	656.11
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	6.65
	30			61	
<b>总计</b>	31	662.77	<b>总计</b>	62	662.77

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：秦皇岛市蔬菜产业发展中心

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		662.77	633.46					29.31
206	科学技术支出	29.31						29.31
20604	技术与开发	29.31						29.31
2060404	科技成果转化与扩散	29.31						29.31
208	社会保障和就业支出	142.04	142.04					
20805	行政事业单位养老支出	142.04	142.04					
2080502	事业单位离退休	94.21	94.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83					
210	卫生健康支出	20.03	20.03					
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03					
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03					
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00					
213	农林水支出	433.30	433.30					
21301	农业农村	433.30	433.30					
2130104	事业运行	374.63	374.63					
2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00					
2130112	行业业务管理	8.67	8.67					
221	住房保障支出	37.87	37.87					
22102	住房改革支出	37.87	37.87					
2210201	住房公积金	37.87	37.87					
223	国有资本经营预算支出	0.23	0.23					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23	0.23					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23	0.23					

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：秦皇岛市蔬菜产业发展中心

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		<b>656.11</b>	<b>574.56</b>	<b>81.55</b>			
206	科学技术支出	22.65		22.65			
20604	技术与研究开发	22.65		22.65			
2060404	科技成果转化与扩散	22.65		22.65			
208	社会保障和就业支出	142.04	142.04				
20805	行政事业单位养老支出	142.04	142.04				
2080502	事业单位离退休	94.21	94.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83				
210	卫生健康支出	20.03	20.03				
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03				
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03				
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
213	农林水支出	433.30	374.63	58.67			
21301	农业农村	433.30	374.63	58.67			
2130104	事业运行	374.63	374.63				
2130106	科技转化与推广服务	50.00		50.00			
2130112	行业业务管理	8.67		8.67			
221	住房保障支出	37.87	37.87				
22102	住房改革支出	37.87	37.87				
2210201	住房公积金	37.87	37.87				
223	国有资本经营预算支出	0.23		0.23			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23		0.23			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23		0.23			

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市蔬菜产业发展中心

2023年度

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	633.23	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.23	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	142.04	142.04		
	9		九、卫生健康支出	41	20.03	20.03		
	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	433.30	433.30		
	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	37.87	37.87		
	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	0.23			0.23
	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	633.46	本年支出合计	59	633.46	633.23		0.23
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	633.46	总计	64	633.46	633.23		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、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：秦皇岛市蔬菜产业发展中心

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		633.23	574.56	58.67
208	社会保障和就业支出	142.04	142.04	
20805	行政事业单位养老支出	142.04	142.04	
2080502	事业单位离退休	94.21	94.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83	
210	卫生健康支出	20.03	20.03	
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03	
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
213	农林水支出	433.30	374.63	58.67
21301	农业农村	433.30	374.63	58.67
2130104	事业运行	374.63	374.63	
2130106	科技转化与推广服务	50.00		50.00
2130112	行业业务管理	8.67		8.67
221	住房保障支出	37.87	37.87	
22102	住房改革支出	37.87	37.87	
2210201	住房公积金	37.87	37.87	

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：秦皇岛市蔬菜产业发展中心

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	454.45	302	商品和服务支出	26.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.35	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.04	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.48	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	146.49	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.93	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	30208	取暖费	3.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	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	3.42	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.43	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	93.48	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.40	30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.06	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	5.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	4.13	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	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	3.17	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		547.93	公用经费合计					26.63

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：秦皇岛市蔬菜产业发展中心

2023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
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

部门：秦皇岛市蔬菜产业发展中心

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		0.23	0.23	
223	国有资本经营预算支出	0.23	0.23	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23	0.23	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23	0.23	

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

部门：秦皇岛市蔬菜产业发展中心
2023年度
公开09表  
金额单位：万元

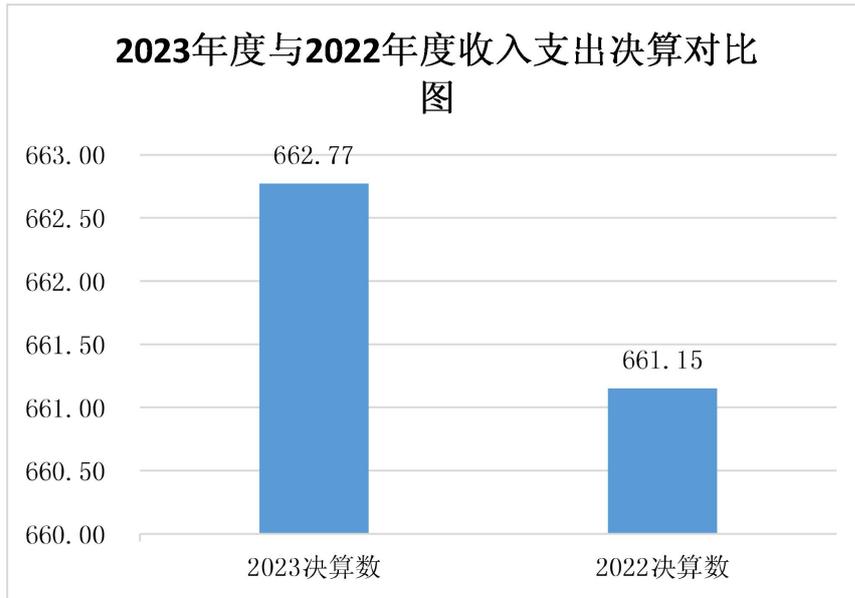
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.67		3.67		3.67		3.67		3.67		3.67	

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

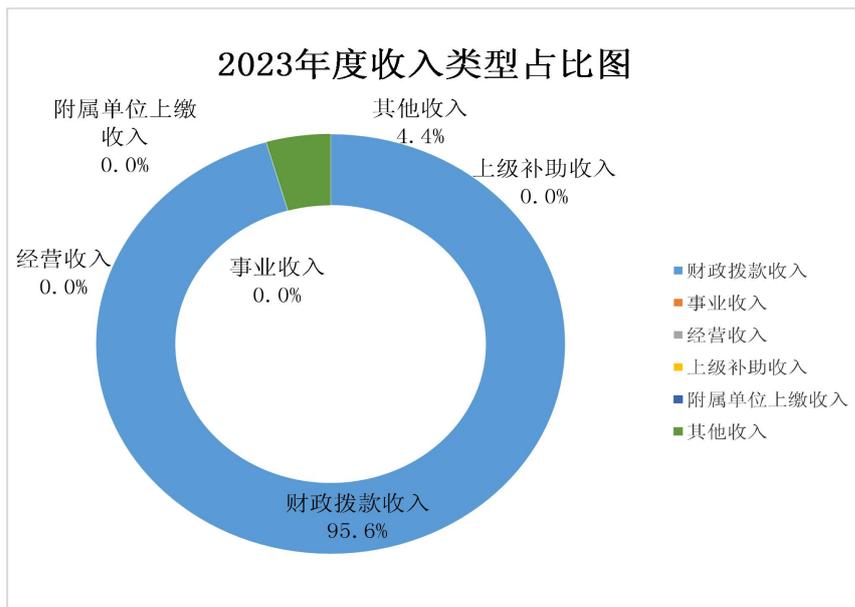
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）662.77万元。与2022年度决算相比，收支各增加1.61万元，增长0.2%，主要原因是本年省拨入创新团队项目资金。



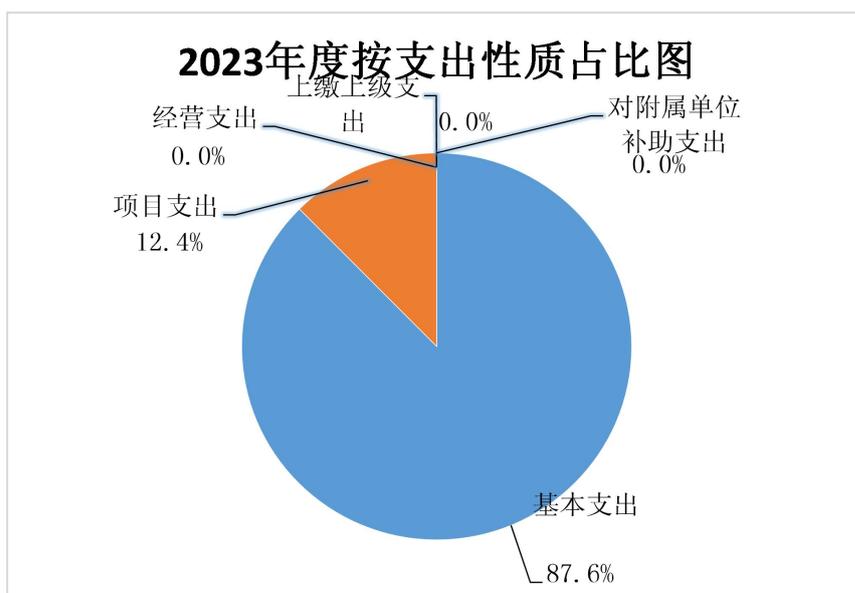
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计662.77万元，其中：财政拨款收入633.46万元，占95.6%；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29.31万元，占4.4%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计656.11万元，其中：基本支出574.56万元，占87.6%；项目支出81.55万元，占12.4%；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**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 633.46 万元，比上年减少 27.69 万元，降低 4.2%，主要原因是：本年度退休 3 人，人员经费收入减少；本年支出合计 633.46 元，比上年减少 27.69 万元，降低 4.2%，主要原因是：本年度退休 3 人，人员经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 633.23 万元，比上年减少 27.69 万元，降低 4.2%，主要原因是：本年度退休 3 人，人员经费收入减少；本年支出合计 633.23 万元，比上年减少 27.69 万元，降低 4.2%，主要原因是：本年度退休 3 人，人员经费支出减少。

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 0.23 万元，与上年持平；本年支出合计 0.23 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633.46万元，完成年初预算的95.4%，比年初预算减少30.30万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度退休3人，人员经费收入减少；本年支出合计633.46万元，完成年初预算的95.4%，比年初预算减少30.30万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度退休3人，人员经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计633.23万元，完成年初预算的95.4%，比年初预算减少30.30万元，主要原因是：本年度退休3人，人员经费收入减少；本年支出合计633.23万元，完成年初预算的95.4%，比年初预算减少30.30万元，主要原因是：本年度退休3人，人员经费支出减少。

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0.23万元，完成年初预算的98.1%，比年初预算减少0.00万元，主要原因是：金额四舍五入；本年支出合计0.23万元，完成年初预算的98.14%，比年初预算减少0.00万元，主要原因是：金额四舍五入。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计633.46万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出142.04万元，占22.4%，主要用于缴纳本部门职工养老保险及离退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出20.03万元，占3.2%，主要用于缴纳本部门职工医疗保险等支出；农林水（类）支出433.30万元，占68.4%，主要用于支付本部门职工工资、部门办公经费及项目经费等支出；住房保障（类）支出37.87万元，占6.0%，

主要用于缴纳本部门职工住房公积金等支出；国有资本经营预算支出 0.23 万元，占 0.0%，主要用于支付改制企业人员长期费用。

#### **（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 574.56 万元，其中：

人员经费 547.93 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、离休费、退休费、奖励金；

公用经费 26.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

### **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 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.03 万元，增长 0.9%，主要原因是车辆年久老化，维修成本增加。

#### **（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、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。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.67 万元，支出决算 3.67 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 0.03 万元，增长 0.9%，主要原因是车辆年久老化，维修成本增加。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 3.67 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.67 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.03 万元，增长 0.9%，主要原因是车辆年久老化，维修成本增加。

**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 13.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.51 万元。授予中小企业合同金额 11.87 万元，占政府采购支出总额的 89.6%，其中授予小微企业合同金额 11.87 万元，占政府采购支出总额的 89.6%。

## 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 2 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 2 辆，其他用车主要是副部、老干部等已明确分类之外的车辆。

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 2 个，共涉及资金 58.67 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 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 0.23 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“蔬菜产业发展资金”“市蔬菜中心物业管理费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 58.67 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 0.23 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“蔬菜产业发展资金”项目及“市蔬菜中心物业管理费”项目等 3 个项目绩效自评结果。

“蔬菜产业发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，蔬菜产业发展资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过建立高端设施蔬菜、新品种新技术、蔬菜质量安全、特色产业等示范园区，引进示范推广了蔬菜生产新品种、新技术、新装备及新方法，促进了全市蔬菜产业实现高质量发展、科学发展和绿色发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成建立了高端设施蔬菜、新品种新技术、蔬菜质量安全、特色产业等示范园区工程。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	蔬菜产业发展资金			项目级次	本级	实施主管单位	452001-秦皇岛市蔬菜产		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					
	预算数	50.000000	到位数	50.000000			执行数	50.000000			100
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000			其中:财政资金	50.000000			
	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(%)
	通过建立高端设施蔬菜、新品种新技术、蔬菜质量安全、特色产业等示范园区,引进示范推广蔬菜生产新品种、新技术、新装备及新方法,促进全市蔬菜产业实现高质量发展、科学发展和绿色发展					通过建立高端设施蔬菜、新品种新技术、蔬菜质量安全、特色产业等示范园区,引进示范推广了蔬菜生产新品种、新技术、新装备及新方法,促进了全市蔬菜产业实现高质量发展、科学发展和绿色发展。					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			标实际	指标完成情	评得
	产出指标	数量指标	高端装备	示范棚室耕作及减肥减药示范社4家,引进新品种新技术4项	10.00	≥	3	套		完成	10
			生产技术	示范蔬菜新技术3项,引进新品种新技术1项	10.00	≥	5	项		完成	10
		数量指标	示范园区建设数量	实际建设各类示范园区数量	10.00	≥	5	个		完成	10
			引进新品种	引进新品种15个	10.00	≥	15	个		完成	10
		质量指标	蔬菜新品种应用率	蔬菜种植新品种应用占总面积的百分比	10.00	=	100	%		完成	10
		质量指标	蔬菜产品合格率	合格蔬菜产品占蔬菜总产量的百分比	10.00	≥	97	%		完成	10
		时效指标	验收时间	项目完成验收时间	5.00		文字描述	10月31日前		完成	5
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	≤	50	万元		完成	10
	效益指标	可持续影响指	提升蔬菜产业发展科技支撑能力	蔬菜生产新技术应用年限	5.00	≥	5	年		完成	5
社会效益指标		实现蔬菜产业高质量发展、科学发展和绿色发展	减肥减药,降低成本,增加产量	5.00		文字描述	降低农药使用量10%		完成	5	
满意度指标	服务对象满意度	种植户满意程度	实际调查满意人数/总调查人数	5.00	≥	90	%		完成	5	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分											100

市蔬菜中心物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市蔬菜中心物业管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8.67万元，执行数为8.67万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：按时完成了物业费缴纳和安保服务人员薪资发放等工作，保障了机关办公环境整洁有序，为各项工作有序开展奠定了基础。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了物业费缴纳和安保服务人员薪资发放等工作。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	市蔬菜中心物业管理费		项目级次	本级		实施主管单位	452001-秦皇岛市蔬菜		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	8.670000		到位数	8.670000		执行数	8.668800		99.99		
	其中:财政资金	8.670000		其中:财政资金	8.670000		其中:财政资金	8.668800				
	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(%)			
	完成物业费缴纳和门卫人员薪资发放等工作,保障机关办公环境整洁有序,为各项工作有序开展奠定基础。				按时完成了物业费缴纳和安保服务人员薪资发放等工作,保障了机关办公环境整洁有序,为各项工作有序开展奠定了基础。				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			标实际	项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	聘用长期门卫	聘用长期门卫		10.00	=	2	人	10	完成	10
		数量指标	物业服务面积	物业服务面积		10.00	=	941.18	平方米		完成	10
		质量指标	保障机关正常运转	检查年内机关单位是否曾因安全事故或设备故障		10.00	文字描述		完成		完成	10
		质量指标	保障机关整洁美观	定期抽查保洁情况及关键部位的清理情况是否		10.00	文字描述		完成		完成	10
		时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间		10.00	文字描述		12月31日之前		完成	10
		成本指标	年度单位面积物业费	每平方米办公用房年度物业费支出标准、物业		15.00	≤	8.67	万元		完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	机关单位能够正常履职并提供公共服务,有助		15.00	文字描述		完成		完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	实际调查满意人数/总调查人数*100%满意度指		10.00	≥	90	%		完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100

改制企业长期费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,改制企业长期费用项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.23万元,执行数为0.23万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障了改制企业人员合法权益,维护了社会稳定；二是保障了等内退退休人员基本生活水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了改制企业人员长期费用的按时发放。

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			项目级次	本级	实施主管单位	452001-秦皇岛市蔬菜产业发展		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	0.230000	到位数	0.230000			执行数	0.225720 98.14			
	其中:财政资金	0.230000	其中:财政资金	0.230000			其中:财政资金	0.225720			
	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。				保障了改制企业人员合法权益,维护了社会稳定。				100.00		
保障等内退休人员基本生活水平				保障了等内退休人员基本生活水平。				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			预指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放独生子女费退休人数	发放独生子女费退休人数	10.00	≥	5	人	5人	完成	10
		质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放	10.00	=	100	%	0.9	完成	10
		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	15.00	≤	0.23	万元	0.22572万元	完成	15
	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	20.00	文字描述		基本保障	基本保障	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	改制企业人员满意度	改制企业人员满意度	20.00	≥	90	%	1	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

### (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。

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