



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：327004

单位名称：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务
有限公司

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

（1）做好园区各建筑物及设备设施的维保工作，保障园区设备设施正常运转；

（2）持续完成园区绿化养护工作，保障旅游旺季景观效果；

（3）做好旅游旺季接待服务工作；

（4）做好生态环境教育、志愿服务队建设工作及科研监测工作；

（5）做好园区安全管理及森林防火工作。

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	秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司	其他	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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司 2023年度 公开01表
金额单位：万元

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	1,300.51	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	
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	181.72	八、社会保障和就业支出	39	34.96
	9		九、卫生健康支出	40	1.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	390.50
	12		十二、农林水支出	43	1,420.56
	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	1,482.23	本年支出合计	58	1,847.16
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	438.94	年末结转和结余	60	74.01
	30			61	
总计	31	1,921.17	总计	62	1,921.17

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：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司		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		1,482.23	1,300.51					181.72
208	社会保障和就业支出	34.96	34.96					
20805	行政事业单位养老支出	34.96	34.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96					
210	卫生健康支出	1.13	1.13					
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13					
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13					
213	农林水支出	1,446.14	1,264.42					181.72
21302	林业和草原	1,446.14	1,264.42					181.72
2130212	湿地保护	1,446.14	1,264.42					181.72

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：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

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		1,847.16	346.68	1,500.48			
208	社会保障和就业支出	34.96	34.96				
20805	行政事业单位养老支出	34.96	34.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96				
210	卫生健康支出	1.13	1.13				
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13				
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13				
212	城乡社区支出	390.50		390.50			
21299	其他城乡社区支出	390.50		390.50			
2129999	其他城乡社区支出	390.50		390.50			
213	农林水支出	1,420.56	310.58	1,109.98			
21302	林业和草原	1,420.56	310.58	1,109.98			
2130212	湿地保护	1,420.56	310.58	1,109.98			

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：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司 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	1,300.51	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		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	34.96	34.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1.13	1.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	390.50	390.50		
	12		十二、农林水支出	44	1,243.34	1,243.34		
	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	1,300.51	本年支出合计	59	1,669.94	1,669.94		
年初财政拨款结转和结余	28	390.50	年末财政拨款结转和结余	60	21.07	21.07		
一、一般公共预算财政拨款	29	390.50		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	1,691.01	总计	64	1,691.01	1,691.01		

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：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司 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		1,669.94	346.68	1,323.26
208	社会保障和就业支出	34.96	34.96	
20805	行政事业单位养老支出	34.96	34.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96	
210	卫生健康支出	1.13	1.13	
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13	
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	
212	城乡社区支出	390.50		390.50
21299	其他城乡社区支出	390.50		390.50
2129999	其他城乡社区支出	390.50		390.50
213	农林水支出	1,243.34	310.58	932.76
21302	林业和草原	1,243.34	310.58	932.76
2130212	湿地保护	1,243.34	310.58	932.76

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：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司			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	324.38	302	商品和服务支出	22.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.56	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.92	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.96	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	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	4.05	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.25	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	0.28	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	3.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.34	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	0.89	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	0.85	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		324.38	公用经费合计					22.30

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：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司		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：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

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：秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

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

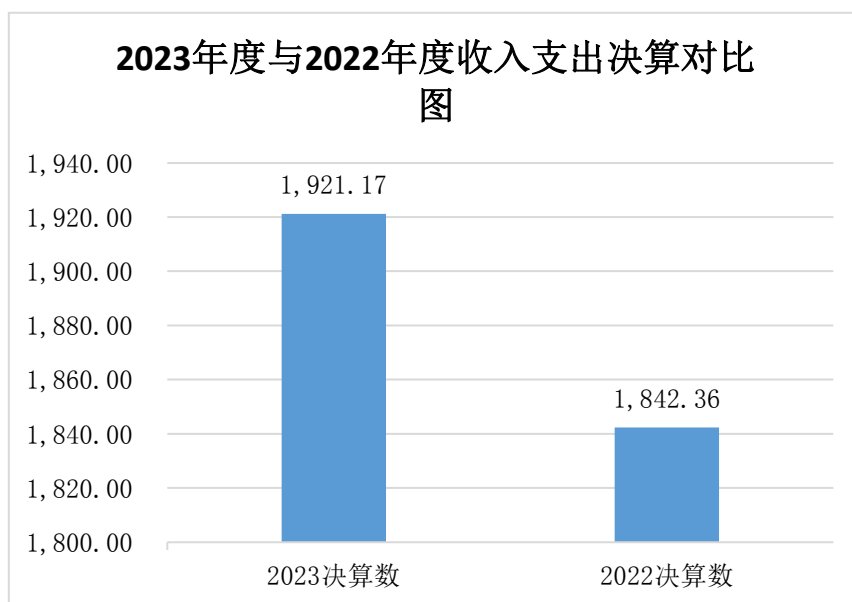
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

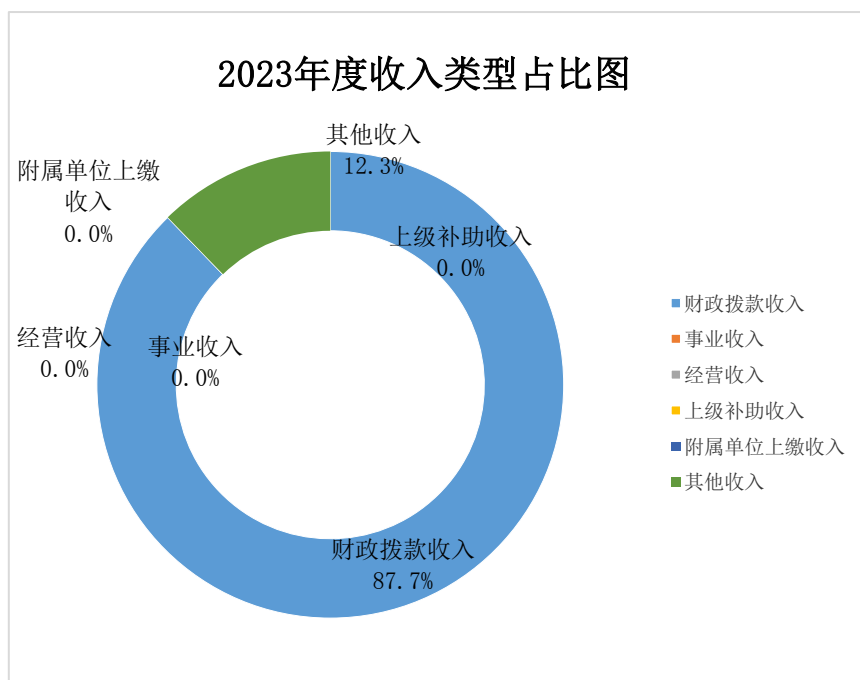
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1921.17万元。与2022年度决算相比，收支各增加78.81万元，增长4.3%，主要原因是2023年新增北戴河湿地公园服务公司2017-2019暑期前维修改造项目175.96万元，科研监测及科普宣教运行费减少15万元，暑期经费项目减少23.33万元。



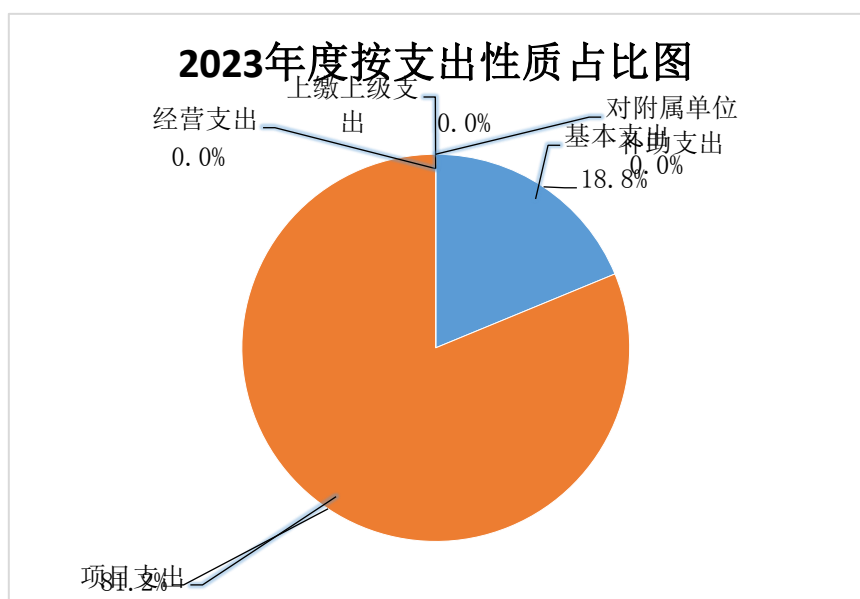
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1482.23万元，其中：财政拨款收入1300.51万元，占87.7%；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181.72万元，占12.3%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1847.16万元，其中：基本支出346.68万元，占18.8%；项目支出1500.48万元，占81.2%；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 1300.51 万元，比上年减少 190.28 万元，降低 12.8%，主要原因是：北戴河湿地养护维护费和编外聘用人员经费项目收入合计减少 147.83 万元，涉暑经费项目收入减少 23.33 万元，科研监测及科普宣教运行费收入减少 15 万元；本年支出合计 1669.94 元，比上年增加 266.73 万元，增长 19.0%，主要原因是湿地养护维护费项目和编外聘用人员经费项目合计支出较上年增加 309.19 万元，涉暑经费项目支出减少 23.33 万元，科研监测及科普宣教运行费支出减少 15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1300.51万元，比上年减少190.28万元，降低12.8%，主要原因是北戴河湿地养护维护费和编外聘用人员经费项目收入合计减少 147.83万元，涉暑经费项目收入减少23.33万元，科研监测及科普宣教运行费收入减少15万元；本年支出合计1669.94 万元，比上年增加266.73万元，增长19.0%，主要原因是湿地养护维护费项目和编外聘用人员经费项目合计支出较上年增加309.19万元，涉暑经费项目支出减少23.33万元，科研监测及科普宣教运行费支出减少15万元。

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

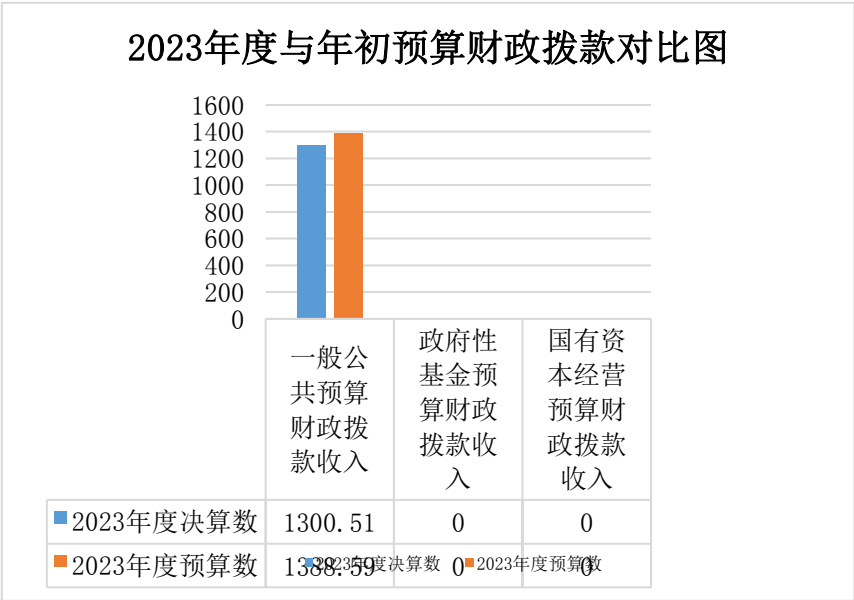
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1300.51万元，完成年初预算的93.7%，比年初预算减少88.08万元，决算数小于预算数，主要原因是科研监测及科普宣教运行费较年初预算减少15万元，北戴河湿地养护维护费较年初预算减少80.07万元，编外聘用人员项目较年初预算减少67.76万元。新增预算外涉暑项目76.67万元。本年支出合计1669.94万元，完成年初预算的120.3%，比年初预算增加281.35万元，决算数大于预算数，主要原因是北戴河湿地养护维护费项目年初结转支出390.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1300.51万元，

完成年初预算的93.7%，比年初预算减少88.08万元，主要原因是科研监测及科普宣教运行费较年初预算减少15万元，北戴河湿地养护维护费较年初预算减少80.07万元，编外聘用人员项目较年初预算减少67.76万元。新增预算外涉暑项目76.67万元；本年支出合计1669.94万元，完成年初预算的120.3%，比年初预算增加281.35万元，主要原因是北戴河湿地养护维护费项目年初结转支出390.50万元。

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 1669.94 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 34.96 万元，占 2.1%，主要用于在职员工基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 1.13 万元，占 0.1%，主要用于员工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；城乡社区（类）支出 390.50 万元，占 23.4%，主要用于园区水费、设备设施维修（护）费、委托业务等支出；农林水（类）支出 1243.34 万元，占 74.5%，主要用于在职员工人员经费、编外聘用人员经费、水电燃气费、维修（护）费、委托业务等支出。

（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 346.68 万元，其中：

人员经费 324.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；

公用经费 22.30 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，较 2022 年

度决算减少 1.40 万元，降低 100.0%，主要原因是暑期运行保障车辆无编制，费用列入其他交通费用。

（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 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，较上年减少 1.40 万元，降低 100.0%，主要原因是暑期运行保障车辆无编制，费用列入其他交通费用。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 年度单位公务用车保有量 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，较上年减少 1.40 万元，降低 100.0%，主要原因是暑期运行保障车辆无编制，费用列入其他交通费用。

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 1177.19 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 1177.19 万元。授予中小企业合同金额 1177.19 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1177.19 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 4 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 4 辆，其他用车主要是洒水车 3 辆、暑期运行保障车 1 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，二级项目 0 个，共涉及资金 1323.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度其他支出项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 177.22 万元，占其他支出总额的 100%。我单位 2023 年度无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目。

（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北戴河湿地养护维护费、编外聘用人员经费、科研监测及科普宣教运行费、国际一流旅游城市建设资金--北戴河湿地涉暑工作经费、上缴的结余结转-北戴河湿地公园服务公司 2017-2019 暑期前维修改造、科研宣教运行经费等 7 个绩效自评结果。

1. 北戴河湿地养护维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，北戴河湿地养护维护费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 404.93 万元，执行数为 404.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目内容完成 2023 年度北戴河湿地公园基本运行保障工作；二是按照项目内容较好完成 2023 年度北戴河湿地公园设备设施维修改造及养护工作；三是按照项目内容完成 2023 年度北戴河湿地公园绿化养护工作。发现

的主要问题及原因是：一是绿化养护合格率未达标；二是完成湿地保护与恢复及促进旅游发展未达标。下一步改进措施：2024 年度加大力度紧抓绿化养护管护工作，同时做好湿地保护与恢复工作，提升环境促进旅游。

2. 编外聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，编外聘用人员经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 447.24 万元，执行数为 447.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年度按合同约定按时支付安保公司费用，保证外包门岗相关工作正常运转；二是 2023 年度按时支付暑期临时用工人员工资，保证暑期服务质量；三是 2023 年度按时发放工资、缴纳保险，保证用工人员稳定。发现的主要问题及原因是：部分月份未能按照发放人员工资。下一步改进措施：2024 年人事科及时出具工资明细表，财务科及时组织发放，争取按时发放。

3. 科研监测及科普宣教运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，科研监测及科普宣教运行费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年度通过完成科普宣教、科研监测、朱鹮养殖等各项工作，让更多人了解湿地，进而实现保护湿地和濒危物种、提升北戴河旅游环境知名度；二是 2023 年度

按时完成湿地及周边大气、土壤等数据监测并上报给国家林草局。发现的主要问题及原因是：对湿地进行宣传提升湿地的知名度未能达到预期。下一步改进措施：2024 年度加大力度进行湿地宣传，提升知名度。

4 . 国际一流旅游城市建设资金--北戴河湿地涉暑工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国际一流旅游城市建设资金--北戴河湿地涉暑工作经费项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 76.67 万元，执行数为 76.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了北戴河湿地公园在暑期安全、生态环境、服务水平、队伍建设等方面取得有效提成，同时落实好省市领导要求及市暑办工作部署，完成了木栈道缓坡改造、负氧离子监测、夜间步道亮化、电瓶车辆更新等工作。未发现问题。

5. 上年结转-北戴河湿地养护维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转-北戴河湿地养护维护费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 369.42 万元，执行数为 369.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目内容完成 2023 年度北戴河湿地公园基本运行保障工作；二是按照项目内容较好完成 2023 年度北戴河湿地公园设备设施维修改造及养护工作；三是按照项目内容完成 2023 年度北戴河湿地

公园绿化养护工作。发现的主要问题及原因是：一是绿化养护合格率未达标；二是完成湿地保护与恢复及促进旅游发展未达标。下一步改进措施：2024 年度加大力度紧抓绿化养护管护工作，同时做好湿地保护与恢复工作，提升环境促进旅游。

6. 上缴的结余结转-北戴河湿地公园服务公司

2017-2019 暑期前维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上缴的结余结转-北戴河湿地公园服务公司 2017-2019 暑期前维修改造项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 175.96 万元，执行数为 175.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2017 年暑期前维修改造项目款支付，保障了工作的稳定及维护园区信誉度。二是完成 2018 年暑期前维修改造项目款支付，保障了工作的稳定及维护园区信誉度。三是完成 2019 年部分暑期前维修改造项目款支付，保障了工作的稳定及维护园区信誉度。

7. 滨海湿地生态状况监测及宣教项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，滨海湿地生态状况监测及宣教项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.26 万元，执行数为 1.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度北戴河湿地公园数据监测及科普宣教活动。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	编外聘用人员经费	项目级次	本级	实施主管单位	327004-秦皇岛北戴河森林湿地公园管理单位			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	447.240000	到位数	447.240000	执行数	447.240000			100		
	其中:财政资	447.240000	其中:财	447.240000	其中:财政资	447.240000					
	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(%)		
	按合同约定按时支付安保公司费用,保证外包门岗相关工作正常运转。				2023年度按合同约定按时支付安保公司费用,保证外包门岗相关工作正常运转。				100.00		
	按时支付暑期临时用工人员工资,保证暑期服务质量。				2023年度按时支付暑期临时用工人员工资,保证暑期服务质量。				100.00		
	按时发放工资、缴纳保险,保证用工人员稳定。				2023年度按时发放工资、缴纳保险,保证用工人员稳定。				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		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)
	产出指标	数量指标	用工数量	控制长期聘用人员数量	20.00	≤	85	人	2023年长期聘用人员平均78人。	完成	20
		质量指标	准确度	工资及保险的准确度	10.00	≥	95	%	工资发放及保险缴纳的9准确度8%	完成	10
		时效指标	完成时间	工资发放及保险缴纳时间	10.00	≥	95	%	规定时间内发放工资、缴纳保险比率94%	未完成	8
		成本指标	控制人均年成本	控制人均年成本	10.00	≤	5.5	万元	长期聘用人员人均年成本5.35万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障湿地公司持续运转	保障湿地公司持续运转	15.00	文字描述		因人员造成的事故率为0	2023年度人员造成事故率为0	完成	15
		社会效益指标	解决人员就业	解决长期人员就业人数	15.00	≥	85	人	解决长期人员就业82人(含委托门岗人员)	未完成	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	10.00	≥	95	%	聘用人员满意度95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										95	
五、存在问题原因及整改措施	2024年度及时进行工资核算,按时发放员工工资。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	科研监测及科普宣教运行费		项目级次	本级	实施主管单位	327004 - 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务		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	25.000000	到位数	25.000000		执行数	25.000000		100		
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金	25.000000				
	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(%)		
	通过完成科普宣教、科研监测、朱鹮养殖等各项工作,让更多人了解湿地,进而实现保护湿地和濒危物种、提升北戴河旅游环境知名度等目的。					2023年度通过完成科普宣教、科研监测、朱鹮养殖等各项工作,让更多人了解湿地,进而实现保护湿地和濒危物种、提升北戴河旅游环境			100.00		
	按时完成湿地及周边大气、土壤等数据监测并上报国家林草局。					2023年度按时完成湿地及周边大气、土壤等数据监测并上报给国家林草局。			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		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	宣教活动组织次数	预计本年度科普宣教及相关活动(自然教育、志愿服务等公益活动)20批	10.00	≥	20	次	组织宣教活动20次	完成	10
		数量指标	朱鹮繁殖数量	本年度朱鹮繁殖数量	10.00	≥	10	只	2023年度繁殖朱鹮10只	完成	10
		质量指标	朱鹮养殖食材及药品验收合格率	朱鹮养殖食材及药品验收合格率	5.00	≥	95	%	合格率100%	完成	5
		质量指标	定位站监控数据准确率	保证本年度各项监测数据准确率	5.00	≥	95	%	监测数据准确率98%	完成	5
		时效指标	完成各项工作	完成全部工作任务的时间	5.00	文字描述	本年度12月31日前		按时完成	完成	5
		时效指标	科普宣教活动完成时间	据年度工作计划,按时组织自然教育及志愿者服务等公益	5.00	文字描述	按照工作计划按时组织宣教		按时完成	完成	5
		成本指标	科研监测运行费	科研监测实际支出金额	3.00	≤	5	万元	科研监测支出1万元	完成	3
		成本指标	科教宣传运行费	科教宣传活动实际支出金额	3.00	≤	15	万元	科普宣教运行费支出5万	完成	3
		成本指标	朱鹮养殖费	朱鹮养殖费支出金	4.00	≤	20	万元	朱鹮养殖支	完成	4
	效益指标	社会效益指标	推进旅游城市建设	提升北戴河旅游环境知名度,为建设一流国际旅游城市提供有力支撑	15.00	文字描述	完成		提升湿地环境,促进旅游发展	完成	10
		生态效益指标	社会公众满意度	项目让更多人了解湿地,有助于保护湿地和濒危物种	15.00	文字描述	完成		通过宣传湿地,让更多人了解湿地。	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	通过组织各项宣教活动,让更多的人走进湿地、了解湿地,保障社会公众	10.00	≥	95	%	社会公众满意度98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	90										
五、存在问题及整改措施	无										

		满意度指	度					96%				10
	预算执行率	预算执行										10
	自评总分											92
五、存在问题原因及整改措施	无											

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	国际一流旅游城市建设资金--北戴河湿地涉暑工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	327004 - 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务服务有限公司			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	76.670000	到位数	76.670000		执行数	76.670000			100		
	其中:财政资金	76.670000	其中:财政资金	76.670000		其中:财政资金	76.670000					
	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(%)	
	为确保北戴河湿地公园在暑期安全、生态环境、服务水平、队伍建设等方面取得有效提成,同时落实好省市领导要求及市暑办工作部署,进行木栈道缓坡改造、负氧离子监测、夜间步道亮化、电瓶车车辆更新等工作。				为确保北戴河湿地公园在暑期安全、生态环境、服务水平、队伍建设等方面取得有效提成,同时落实好省市领导要求及市暑办工作部署,完成了木栈道缓坡改造、负氧离子监测、夜间步道亮化、电瓶车车辆更新等工作。						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	完成分项数量	完成项目分项数量	20.00	=	6	项	完成项目分项6项	完成	20	
		质量指标	项目质量	项目验收合格率	10.00	≥	95	%	项目验收合格率100%	完成	10	
		成本指标	项目总投资	项目总投资	10.00	≤	80	万元	项目支出金额76.67万元	完成	6	
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		依据暑期工作安排	按时完成	完成	10	
	效益指标	生态效益指标	湿地保护	湿地生态环境	15.00	文字描述		对木栈道进行改造,改善生态环境	对有安全隐患木栈道均完成改造	完成	15	
		社会效益指标	旅游环境	空气质量监测	15.00	文字描述		对空气负氧离子进行监测,保证空气质量,促进旅游环境改善	按时完成负氧离子监测	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	服务对象满意度100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											96
五、存在问题原因及整改措施	无											

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	上年结转-北戴河湿地养护维护费		项目级次	本级	实施主管单位	327004 - 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理		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	369.420000	到位数	369.420000		执行数	369.420000		100			
	其中:财政资金	369.420000	其中:财政资金	369.420000		其中:财政资金	369.420000					
	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(%)	
	完成本年度北戴河湿地公园基本运行保障工作					按照项目内容完成2023年度北戴河湿地公园基本运行保障工作					100.00	
	完成本年度北戴河湿地公园设备设施维修改造及养护工作					按照项目内容较好完成2023年度北戴河湿地公园设备设施维修改造及养护工作					100.00	
	完成北戴河湿地公园绿化养护工作					按照项目内容完成2023年度北戴河湿地公园绿化养护工作					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			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	绿化养护面积	本年度完成绿化养护面积	20.00	≥	1600	亩	绿化养护面积 亩1600	完成	20	
		质量指标	绿化养护项目合格率	对绿化养护项目验收合格率	5.00	≥	95	%	绿化养护项目合格率94%	未完成	4	
		质量指标	工程质量合格率	对房屋及其构筑物、设备设施的安全性和合格率进行维护、保养和检测,严格验收保证工程质量。	5.00	≥	95	%	工程质量合格率98%	完成	5	
		时效指标	人员工资发放、保险缴	按期发放人员工资,缴纳各项保险	10.00	=	100	%	按时缴纳保险,按期发	完成	8	
		成本指标	园区运行及改造维护经费	严格按照预算法相关规定控制支出,支出金额控制在预算数内园区基本运行经费、园区改造维护经费总成本	4.00	≤	370.68	万元	园区运行及改造维护经费370.68万元	完成	4	
		成本指标	外聘人员办公经费	外聘人员薪资和各项待遇总成本	3.00	≤	12	万元	外聘人员办公经费6万元	完成	3	
		成本指标	绿化养护经费	绿化养护经费	3.00	≤	190	万元	绿化养护费支出183万元	完成	3	
		效益指标	社会效益指标	提高就业水平	项目通过提供150个就业岗位化解社会矛盾,维护社会和谐稳定	10.00	文字描述	完成	通过项目实施提供就业岗位大于150个	完成	10	
		经济效益指标	推进旅游城市建设	项目整体提升北戴河旅游环境,为建设一流国际旅游城市提供有力支撑	10.00	文字描述	完成	提升湿地环境促进旅游	完成	8		
		生态效益指标	助力湿地保护与生态恢复	通过项目实施完成湿地保护与恢复,改善生态环境	10.00	文字描述	完成	完成湿地保护与恢复	完成	8		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	到园区群众满意度	10.00	≥	95	%	群众满意度96%	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											92
五、存在问题原因及整改措施	无											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上缴的结余结转-北戴河湿地公园服务公司2017-2019年暑期维修	项目级次	本级	实施主管单位	327004 - 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有	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	175.960000	到位数	175.960000	执行数	175.960000	100					
	其中:财政资金	175.960000	其中:财政资金	175.960000	其中:财政资金	175.960000						
	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2017年暑期前维修改造项目款支付,保障工作的稳定及维护园区信誉度。				完成2017年暑期前维修改造项目款支付,保障了工作的稳定及维护园区信誉度。		100.00					
	完成2018年暑期前维修改造项目款支付,保障工作的稳定及维护园区信誉度。				完成2018年暑期前维修改造项目款支付,保障了工作的稳定及维护园区信誉度。		100.00					
	完成2019年部分暑期前维修改造项目款支付,保障工作的稳定及维护园区信誉度。				完成2019年部分暑期前维修改造项目款支付,保障了工作的稳定及维护园区信誉度。		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			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)				
	产出指标	数量指标	完成支付尾款的项目数	项目资金下拨后,尽快完成2017-2019三个年度项目资金的支付	20.00	=		3	项	完成3项	完成	20
		质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误的比率	10.00	=		100	%	准确率100%	未完成	10
		时效指标	支付及时率	施工方提供合理票据后10日内及时支付的次数占总支付次数的比率	10.00	=		100	%	支付及时率100%	完成	8
		成本指标	支付2017-2019项目欠款	支付2017-2019项目欠款	10.00	≤		175.96	万元	支付175.96万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	完成欠款支付,减少经济纠纷引起的	完成欠款支付,减少经济纠纷引起的支出	15.00	文字描述			完成	完成	完成	13
		社会效益指标	助力湿地保护与生态恢复	通过项目实施完成湿地保护与恢复,改善生态环境	15.00	文字描述			完成	完成	完成	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	项目资金下拨后及时准确拨付,保障施工方满意度	10.00	=		100	%	群众满意度96%	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	无										

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	滨海湿地生态状况监测及宣教项目		项目级次	本级	实施主管单位	327004 - 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司			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	1.260000	到位数	1.260000		执行数		1.260000		100		
	其中:财政资金		其中:财政资金			其中:财政资金						
	其他	1.260000	其他	1.260000		其他		1.260000				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	用于生态定位站数据监测及科普宣教活动等					按照项目内容完成2023年度北戴河湿地公园数据监测及科普宣教活动					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		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	宣教活动组织次数	预计本年度科普宣教及相关活动（自然教育、志愿服务等）5批		15.00	≥	5	次	组织宣教活动5次	完成	15
		质量指标	定位站监控数据准确率	保证本年度各项监测数据准确率		15.00	≥	95	%	监测数据准确率98%	完成	15
		时效指标	科普宣教活动完成时间	按年度工作计划，按时组织科普宣教活动		10.00	文字描述		按时组织科普宣教活动	按时完成	完成	10
		成本指标	科研宣教运行费	科研宣教实际支出金额		10.00	≤	1.26	万元	科研宣教实际支出1.26万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	推进旅游城市建设	提升北戴河旅游环境知名度，为建设一流国际旅游城市提供有力支撑		15.00	文字描述		完成	提升湿地环境，促进旅游发展	完成	12
		生态效益指标	社会公众满意度	项目让社会更多了解湿地，有助于保护湿地和濒危动物		15.00	文字描述		完成	通过宣传湿地，让更多人了解湿地	完成	12
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	到园区群众满意度		10.00	≥	95	%	群众满意度96%	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	无											

（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。