



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：630003

单位名称：秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务
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

为区级行政审批和公共服务事项集中办理提供场所、设施和服务；为进驻政务大厅的窗口工作人员日常管理提供服务保障；为政务服务热线的运行管理提供服务保障；负责政务服务数据的采集、整理、分析和应用，为政府决策提供数据支持；负责本单位后勤服务、安全保卫及网络维护等工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

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	北戴河区人民政府政务服务中心	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。

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

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	267.38	一、一般公共服务支出	32	227.09
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		八、社会保障和就业支出	39	12.20
	9		九、卫生健康支出	40	11.13
	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	8.99
	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	267.38	本年支出合计	58	259.41
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	7.97
	30			61	
总计	31	267.38	总计	62	267.38

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

部门：秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心

2023年度

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		267.38	267.38					
201	一般公共服务支出	232.29	232.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.29	232.29					
2010350	事业运行	120.06	120.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.23	112.23					
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20					
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20					
210	卫生健康支出	11.33	11.33					
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33					
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35					
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97					
221	住房保障支出	11.57	11.57					
22102	住房改革支出	11.57	11.57					
2210201	住房公积金	11.57	11.57					

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：秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心

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		259.41	147.29	112.12			
201	一般公共服务支出	227.09	114.97	112.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.09	114.97	112.12			
2010350	事业运行	114.97	114.97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.12		112.12			
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20				
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20				
210	卫生健康支出	11.13	11.13				
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13				
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27				
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86				
221	住房保障支出	8.99	8.99				
22102	住房改革支出	8.99	8.99				
2210201	住房公积金	8.99	8.99				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心

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		259.41	147.29	112.12
201	一般公共服务支出	227.09	114.97	112.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.09	114.97	112.12
2010350	事业运行	114.97	114.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.12		112.12
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
210	卫生健康支出	11.13	11.13	
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86	
221	住房保障支出	8.99	8.99	
22102	住房改革支出	8.99	8.99	
2210201	住房公积金	8.99	8.99	

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。

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	267.38	总计	64	267.38	267.38	

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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心

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	131.36	302	商品和服务支出	15.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.22	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.84	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	25.82	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	30206	电费	12.99	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	5.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.99	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	0.06	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	0.92	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		131.36	公用经费合计					15.93

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：秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心		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：秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心

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：秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心

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
0.92		0.92		0.92		0.92		0.92		0.92	

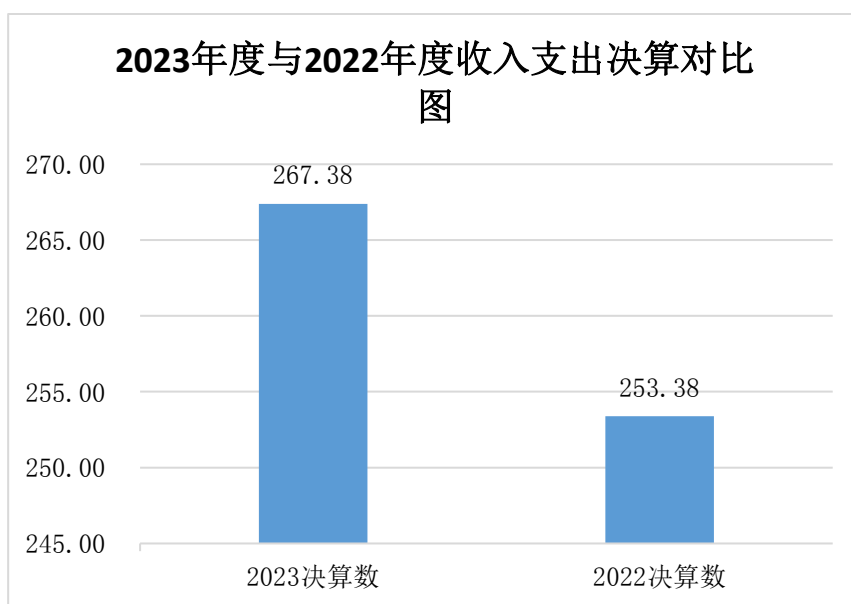
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

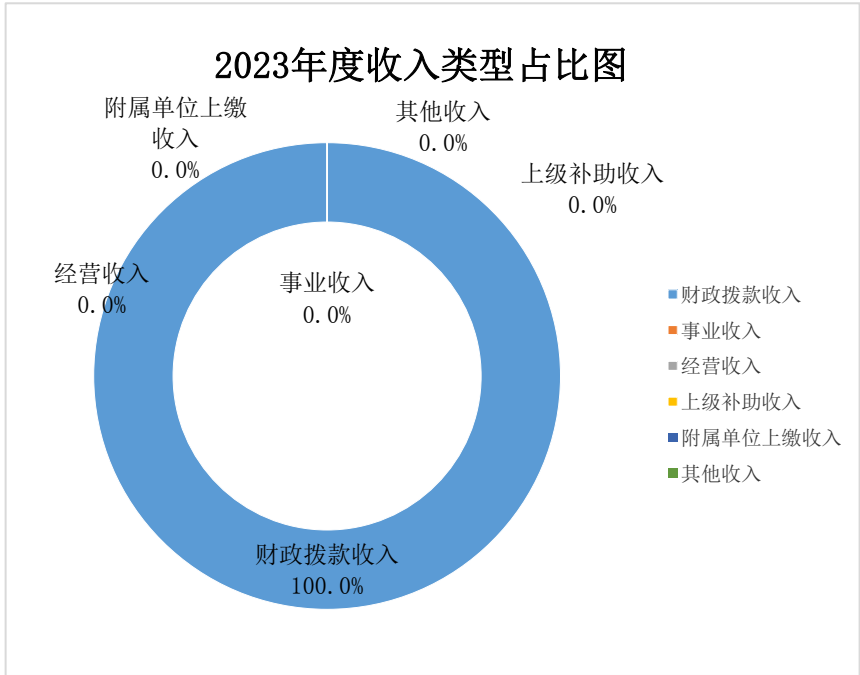
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）267.38万元。与2022年度决算相比，收支各增加14.00万元，增长5.5%，主要原因是人员工资调标上涨，各项保险公积金缴费基数及增加政务服务大厅配套消防泵房及消防水池工程项目结算款。



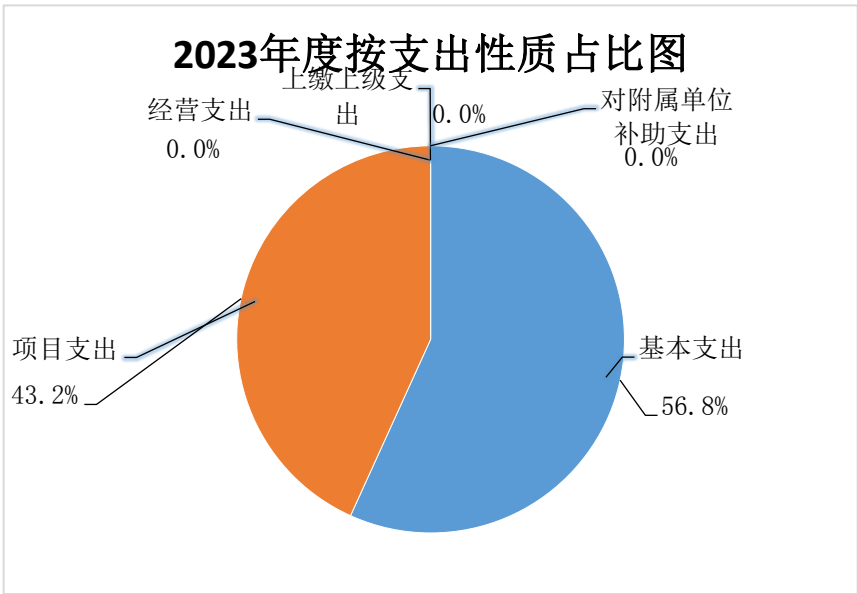
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计267.38万元，其中：财政拨款收入267.38万元，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259.41万元，其中：基本支出147.29万元，占56.8%；项目支出112.12万元，占43.2%；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

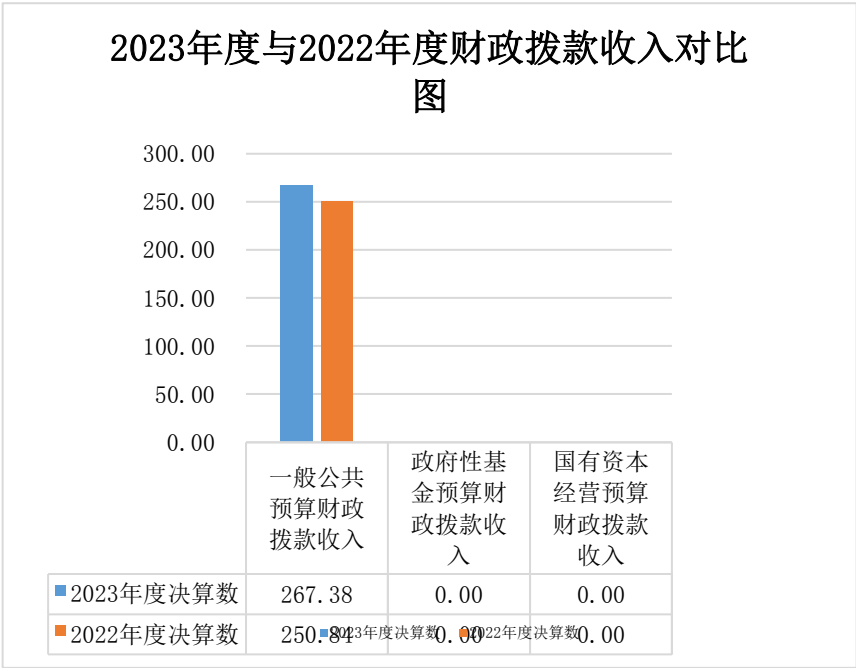
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计267.38万元，比上年增加16.54万元，增长6.6%，主要原因是：人员工资调标上涨，各项保险公积金缴费基数及增加政务服务大厅配套消防泵房及消防水池工程项目结算款；本年支出合计259.41万元，比上年增加6.03万元，增长2.4%，主要原因是：人员工资调标上涨，各项保险公积金缴费基数及增加政务服务大厅配套消防泵房及消防水池工程项目结算款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计267.38万元，比上年增加16.54万元，增长6.6%，主要原因是：人员工资调标上涨，各项保险公积金缴费基数及增加政务服务大厅配套消防泵房及消防水池工程项目结算款；本年支出合计259.41万元，比上年增加6.03万元，增长2.4%，主要原因是：人员工资调标上涨，各项保险公积金缴费基数及增加政务服务大厅配套消防泵房及消防水池工程项目结算款。

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

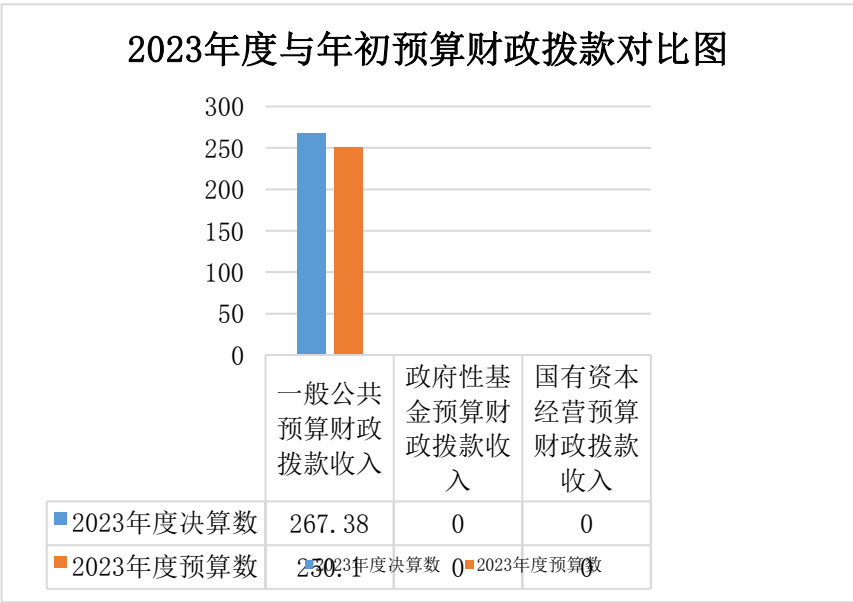
本单位2023年度财政拨款本年收入合计267.38万元，完成年初预算的106.9%，比年初预算增加17.28万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资调标上涨，各项保险公积金缴费基数及增加政务服务大厅配套消防泵房及消防水池工程项目结算款；本年支出合计259.41万元，完成年初预算的103.7%，比年初预算增加9.31万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资调标上涨，各项保险公积金缴费基数及增加政务服务大厅配套消防泵房及消防水池工程项目结算款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计267.38万元，完成年初预算的106.9%，比年初预算增加17.28万元，主要原因是：人员工资调标上涨，各项保险公积金缴费基数及增加

政务服务大厅配套消防泵房及消防水池工程项目结算款；本年支出合计259.41万元，完成年初预算的103.7%，比年初预算增加9.31万元，主要原因是：人员工资调标上涨，各项保险公积金缴费基数及增加政务服务大厅配套消防泵房及消防水池工程项目结算款。

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 259.41 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 227.09 万元，占 87.5%，主要用于人员工资、津贴补贴、办公等支出；社会保障和就业（类）

支出 12.20 万元，占 4.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 11.13 万元，占 4.3%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 8.99 万元，占 3.5%，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 147.29 万元，其中：

人员经费 131.36 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 15.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.20 万元，增长 27.9%，主要原因是：车辆比较老旧，故障比较多，严格按照公车改革执行。

（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 0.92 万元，支出决算 0.92 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 0.20 万元，增长 27.9%，主要是车辆比较老旧，故障比较多，严格按照公车改革执行。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 0.92 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 0.92 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.20 万元，增长 27.9%，主要是车辆比较老旧，故障比较多，严格按照公车改革执行。

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 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 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 1 辆，其他用车主要是公务用车。

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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 112.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 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 0 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

没有组织对一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，已保质按时完成。

（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政务服务专项业务经费项目及劳务派遣专项补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）政务服务专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证大厅各窗口的专网运行；二是保障机关正常工作高效运转。保障中心各项业务宣传。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成政务服务专项业务管理工作完成率 100%；完成综合事务保障率 100.0%。未发现问题。

（2）劳务派遣专项补助经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，劳务派遣专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.99 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障人员工资福利等支出；二是保障办公正常运

转。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成工资（福利）发放精准性 100%;完成社会保障（保险）缴纳及时性 100%。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	政务服务专项资金业务费		项目级次	本级	实施主管单位	430003 - 襄阳市北城河区人民法院政务服务		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算执行情况(请说明)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	1.600630	到位数		1.600630	执行数		1.600630	100		
	其中:财政资金	1.600630	其中:财政资金		1.600630	其中:财政资金		1.600630			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预算目标				实际完成情况				目标完成度(%)		
	2、保障机关日常工作正常运转,保障中心各项业务运转。				完成				100.00		
	1、保证大厅各窗口的正常运转。				完成				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	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		实际指标完成情况	实际指标完成情况	自评得分	
						序号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	综合事务保障率	保障日常工作正常运转	10.00	a	95	%	100	完成	10
		质量指标	政务服务专项资金管理:综合业务管理工作效率		10.00	a	95	%	100	完成	10
		时效指标	完成率	按照需求和计划完成	10.00	a	95	%	100	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	a	95	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效益	提高效益	10.00	a	95	%	100	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	10.00	a	95	%	100	完成	10
		生态效益指标	环保节能	环保节能	10.00	a	95	%	100	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	10.00	a	95	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	a	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题和整改措施	加强绩效管理										
填报人:	刘艳			联系电话:		4683756					
说明:	1.预算项目自评得分由各绩效指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成度,即填写实际指标截止预算年度末的完成情况;实际指标完成情况,请按下表要求填写“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年年度中期或延期为其他项目的,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需填报,单独保留情况。4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,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,则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,一级指标权重为一项分为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如未填报未设置,其分值可合并填至其他指标。预算执行率指标权重占比应定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实际阶段等因素综合确定,各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”指标自评得分应显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。7.实际完成度与预算指标设置相统一且符合评价标准,比如实际执行项目数量与预算指标数量一致为10人,实际完成度与预算指标数量一致为10人,不能完成或超过多少人次、培训多少人等。8.实际指标完成情况与预算指标设置相统一且符合评价标准,比如实际完成度大于或等于预算指标数量时,实际指标完成情况才填写“完成”,否则填“未完成”。9.当“实际指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标设置错误导致填报,造成实际完成度高于预算指标设置较多的,应按填报年度设置填报自评得分。										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	政务服务专项资金补助		项目级次	本级	实施主管单位	430003 - 襄阳市北城河区人民法院政务服务		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(请说明)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	14.986770	到位数	14.986770	执行数	14.986770	100				
	其中:财政资金	14.986770	其中:财政资金	14.986770	其中:财政资金	14.986770					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预算目标				实际完成情况				目标完成度(%)		
	1.保障用于人员工资支出，保障办公正常运转。				已完成				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标		实际指标完成情况	实际指标完成情况	自评得分	
						序号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数		10.00	a	10	人	9	完成	10
	质量指标	工资(福利)发放及时率	工资福利等发放人员范围		15.00	a	100	%	100	完成	15
	社会效益指标	社会保险(公积金)缴纳率	社会保险(公积金)缴纳率		15.00	a	100	%	100	完成	15
	时效指标	工资(福利)发放及时率	工资福利等发放的时效性		10.00	文字描述	按照时间发放	按照时间发放	完成	10	
	时效指标	社会保险(公积金)缴纳及时率	社会保险(公积金)缴纳及时率		10.00	文字描述	按照时间缴纳	按照时间缴纳	完成	10	
成本指标	成本指标	工资(福利)、社会保险(公积金)缴纳率	工资福利等发放的时效性		10.00	文字描述	按照时间执行	按照时间执行	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员培训等，通过按时按标准发放工资		10.00	文字描述	保持干部队伍相对稳定	保持队伍稳定	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	单位人员对工资福利等		10.00	a	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题的原因及整改措施	加强绩效管理										
填报人:	李奇			联系电话:		4683756					
说明:	1.预算项目自评得分由各绩效指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成度，即填写实际指标截止预算年度末的完成情况；实际指标完成情况，请按下表要求填写“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年年度中期或延期为其他项目的，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需填报，单独保留情况。4.当年预算未执行，当年结转下年的项目，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，则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，一级指标权重为一项分为：产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如未填报未设置，其分值可合并填至其他指标。预算执行率指标权重占比应定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实际阶段等因素综合确定，各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”指标自评得分应显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。7.实际完成度与预算指标设置相统一且符合评价标准，比如实际执行项目数量与预算指标数量一致为10人，实际完成度与预算指标数量一致为10人，不能完成或超过多少人次、培训多少人等。8.实际完成度与预算指标设置相统一且符合评价标准，比如实际完成度大于或等于预算指标数量时，实际指标完成情况才填“完成”，否则填“未完成”。9.当“实际指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标设置错误导致填报，造成实际完成度高于预算指标设置较多的，应按填报年度设置填报自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位在今年部门决算公开中反映劳务派遣专项补助项目及政务服务专项业务经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

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。

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、结转至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至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