



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：131003

单位名称：唐山海港经济开发区行政审批局

二〇二四年八月

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

1.负责深入推进“放管服”工作，创新和完善行政审批制度改革以及相关工作体系、体制机制，规范行政审批行为，优化审批流程，提高审批效率；

2.负责项目投资、工程建设、市场管理、安全质监、交通运输、环境保护、社会事务、涉农事项等方面的行政审批及相关事项；

3.负责行政审批信息化建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作；

4.负责行政审批业务和人员的教育培训、管理、监督和考核工作；

5.负责会同派驻单位，对其所入驻人员进行培训、管理、监督和考核；

6.负责协调指导港城街道服务中心、王滩镇开展行政审批服务工作；

7.负责社会信用体系建设相关工作

8.负责公共资源交易中心的建设、管理和业务指导工作，完善公共资源交易规则，组建公共资源交易专家库，监督检查交易市场、交易秩序、交易项目工作；

9.承办上级与党工委、管委会交办的其他事项。

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	行政审批局	行政单位	财政拨款
2			
3			
...			
...			

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	776.86	一、一般公共服务支出	32	712.41
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	12.12	八、社会保障和就业支出	39	28.71
	9		九、卫生健康支出	40	25.93
	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	

收入			支出		
项 目	行	决算数	项 目	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	27. 11
	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	2. 50
	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	788. 98	本年支出合计	58	796. 66
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	11. 18	年末结转和结余	60	3. 50
	30			61	
总计	31	800. 16	总计	62	800. 16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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：

2023 年度

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		788.98	776.86					12.12
201	一般公共服务支出	712.23	700.11					12.12
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	700.11	700.11					
2010306	政务公开审批	700.11	700.11					
20107	税收事务	1.12						1.12
2010702	一般行政管理事务	1.12						1.12
20113	商贸事务	11.00						11.00
2011308	招商引资	11.00						11.00
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71					
20805	行政事业单位养老支 出	28.71	28.71					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.71	28.71					
210	卫生健康支出	20.93	20.93					
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93					
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93					
221	住房保障支出	27.11	27.11					
22102	住房改革支出	27.11	27.11					
2210201	住房公积金	27.11	27.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03

表

单位：万

元

部
门：

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		796.66	343.82	452.84			
201	一般公共服务支出	712.41	267.07	445.34			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	701.79	267.07	434.72			
2010306	政务公开审批	701.79	267.07	434.72			
20107	税收事务	1.12		1.12			
2010702	一般行政管理事务	1.12		1.12			
20113	商贸事务	9.50		9.50			
2011308	招商引资	9.50		9.50			
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71				
20805	行政事业单位养老支出	28.71	28.71				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.71	28.71				
210	卫生健康支出	25.93	20.93	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93				
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93				
221	住房保障支出	27.11	27.11				

22102	住房改革支出	27. 11	27. 11				
2210201	住房公积金	27. 11	27. 11				
224	灾害防治及应急管理支出	2. 50		2. 50			
22401	应急管理事务	2. 50		2. 50			
2240106	安全监管	2. 50		2. 50			

注： 本表反映部门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：

2023 年度

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	776.86	一、一般公共服务支出	3	701.79	701.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	28.71	28.71		
	9		九、卫生健康支出	4	20.93	20.93		
	10		十、节能环保支出	4				
	11		十一、城乡社区支出	4				
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	4				
	15		十五、商业服务业等支出	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	4				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	5				
	19		十九、住房保障支出	5	27.11	27.11		

	20		二十、粮油物资储备支	5				
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
	21		二十一、国有资本经营预	5				
	22		二十二、灾害防治及应急管	5				
	23		二十三、其他支出	5				
	24		二十四、债务还本支出	5				
	25		二十五、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	5				
本年收入合计	27	776.86	本年支出合计	5	778.54	778.54		
年初财政拨款结转和结	28	1.68	年末财政拨款结转和	6				
一般公共预算财政拨款	29	1.68		6				
政府性基金预算财政拨	30			6				
国有资本经营预算财政拨款	31			6				
总计	32	778.54	总计	6	778.54	778.54		

注：本表反映部门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：

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		778.54	343.82	434.72
一般公共服务支出	一般公共服务支出	701.79	267.07	434.72
政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.79	267.07	434.72
政务公开审批	政务公开审批	701.79	267.07	434.72
社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	28.71	28.71	
行政事业单位养老支出	行政事业单位养老支出	28.71	28.71	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	
卫生健康支出	卫生健康支出	20.93	20.93	
行政事业单位医疗	行政事业单位医疗	20.93	20.93	
行政单位医疗	行政单位医疗	20.93	20.93	
住房保障支出	住房保障支出	27.11	27.11	
住房改革支出	住房改革支出	27.11	27.11	
住房公积金	住房公积金	27.11	27.11	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：

2023 年

度

单位：万元

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	325.68	302	商品和服务 支出	18.14	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	205.68	30201	办公费	6.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	20.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补 助缴费		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	2.00	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.11	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	1.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3. 21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1. 32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		325. 68	公用经费合计					18. 14

注： 本表反映部门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

部门：

2023 年度

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
科目代码	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：

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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

部门：2023 年度 单位：万元

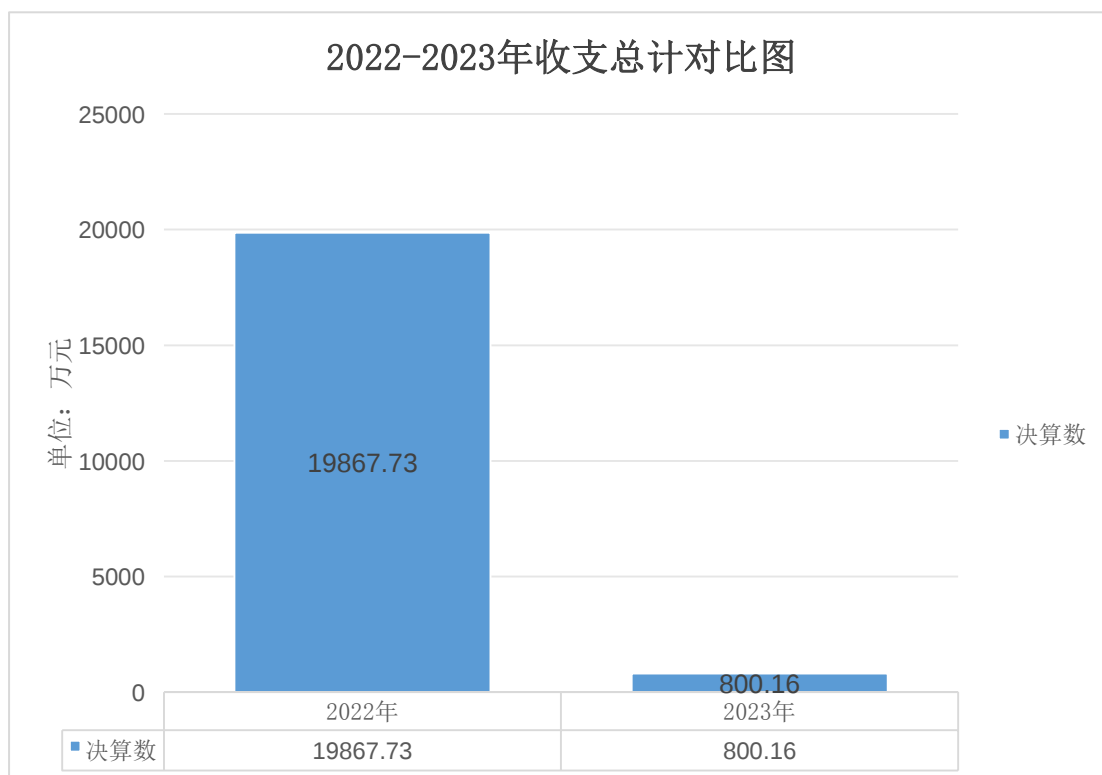
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1.00	1.00					1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

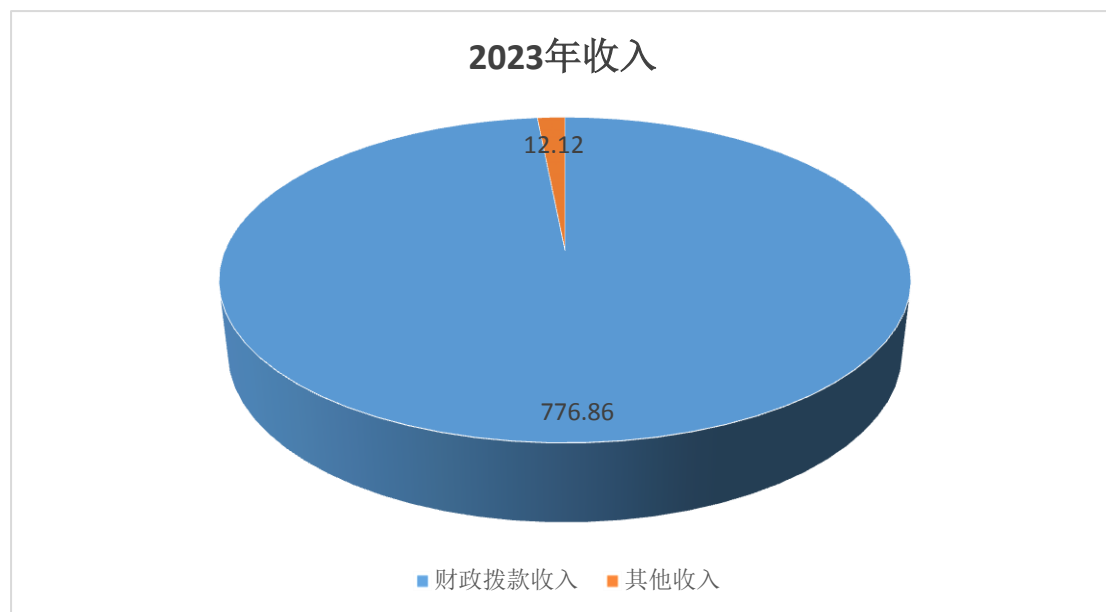
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）800.16 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 19067.57 万元，下降 95.97%，主要原因是 2023 年与发展改革局分开所以数据发生变化。



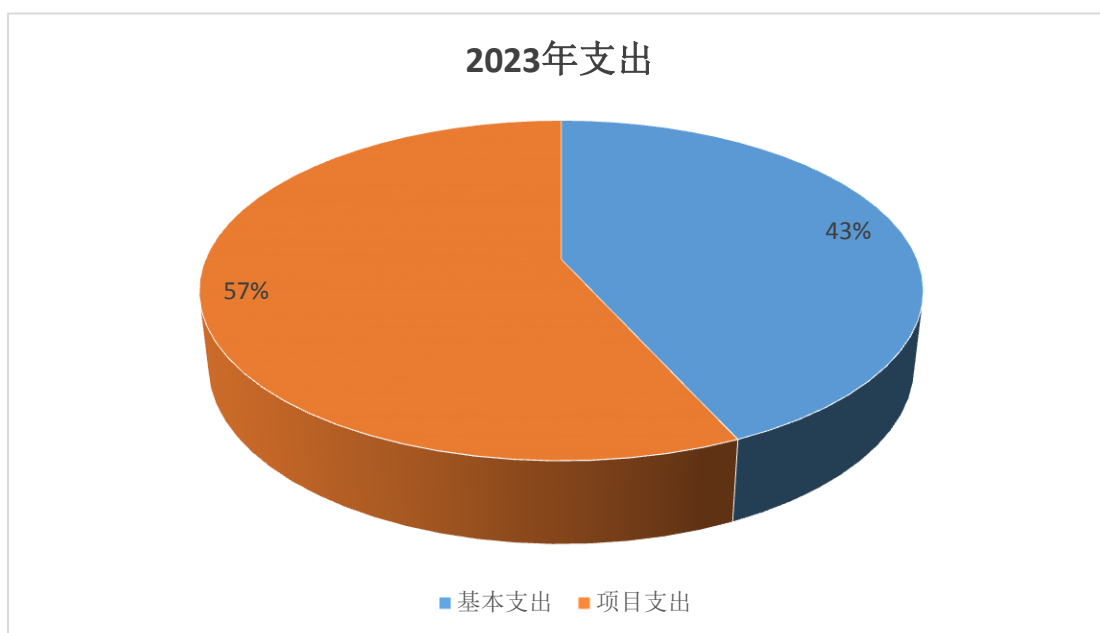
二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 788.98 万元，其中：财政拨款收入 776.86 万元，占 98.46%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.12 万元，占 1.54%。



三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 796.66 万元，其中：基本支出 343.82 万元，占 43.16%；项目支出 452.84 万元，占 56.84%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

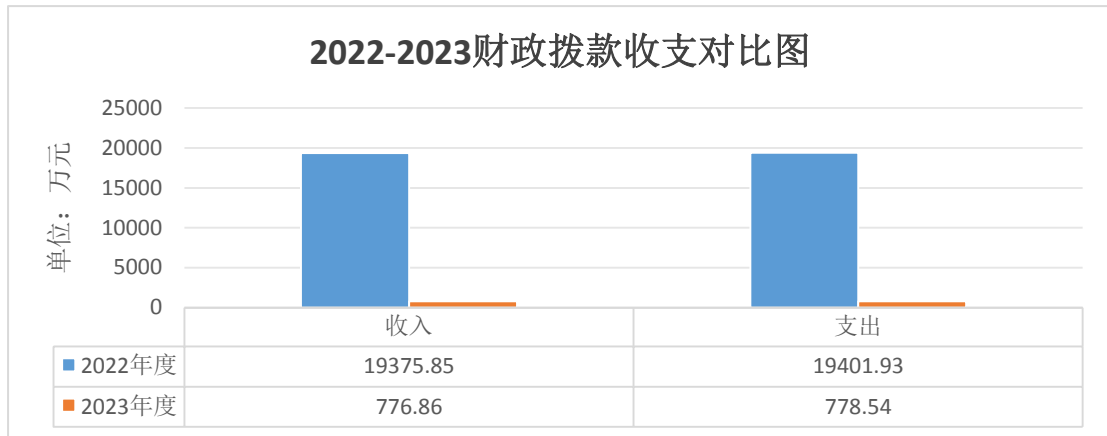
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 776.86 万元,比 2022 年度减少 15460.09 万元,降低 95.22%,主要是 2023 年与发展改革局分开所以数据发生变化;本年支出 778.54 万元,减少 15484.5 万元,降低 95.99%,主要是 2023 年与发展改革局分开所以数据发生变化。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 776.86 万元,比上年减少 15460.09 万元;主要是 2023 年与发展改革局分开所以数据发生变化;本年支出 778.54 万元,比上年减少 15484.5 万元,降低 95.21%,主要是 2023 年与发展改革局分开所以数据发生变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 3138.89 万元,降低 100%,主要原因是 2023 年与发展改革局分开所以数据发生变化;本年支出 0 万元,比上年减少 3138.89 万元,降低 100%,主要是 2023 年与发展改革局分开所以数据发生变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(降低)0%,主要原因是 不涉及该项业务,与 2022 年持平;本年支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(降低)0%,主要是 不涉及该项业务,与 2022 年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

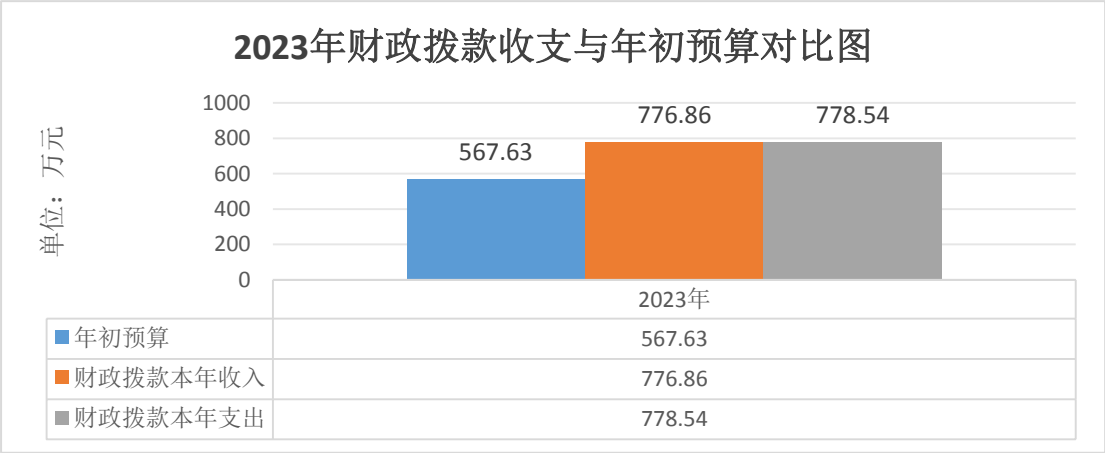
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 776.86 万元，完成年初预算的 136.86%，比年初预算增加 209.23 万元，决算数大于预算数主要原因是业务增加，所以资金增多；本年支出 778.54 万元，完成年初预算的 137.16%，比年初预算增加 210.91 万元，决算数大于预算数主要原因是业务增加，所以资金增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 136.86%，比年初预算增加 209.23 万元，主要是业务增加，所以资金增多；支出完成年初预算 137.16%，比年初预算增加 210.91 万元，主要是业务增加，所以资金增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是不涉及该项业务；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是不涉及该项业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是不涉及该项业务；支出完

成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是不涉及该项业务。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 778.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 701.79 万元，占 90.14%，主要用于政务公开审批、一般行政管理事务、招商引资等支出；卫生健康（类）支出 20.93 万元，占 2.69%，主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗等支出；社会保障和就业（类）支出 28.71 万元，占 3.69%；住房保障(类)支出 27.11 万元，占 3.48%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2023 年度财政拨款基本支出 343.82 万元，其中：

人员经费 325.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 18.14 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较 2022 年度决算减少 4.95 万元，降低 83.19%，主要是 2023 年与发展改革局分开所以数据发生变化。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）费支出，与预算持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）费支出，与 2022 年度决算支出持平。其中因公出国（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 0 万元，支出决算 XX 万元，完成预算的 0%。较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出，与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车购置费支出，与预算持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车购置费支出，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出，与预算持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是主要是未发生公务用车运行维护费支出，与 2022 年度决算支出持平。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%；较上年度减少 4.95 万元，降低 83.19%，主要是 2023 年与发展改革局分开所以数据发生变化。本年度共发生公务接待 12 批次、97 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 18.14 万元，较 2022 年度减少 26.92 万元，降低 59.74%。主要原因是 2023 年与发展改革局分开所以数据发生变化。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 130.88 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.88 万元。授予中小企业合同金 130.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 130.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是我部门无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（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 13 个，共涉及资金 432.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.38%。

组织对“政务服务中心”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 432.04 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映行政审批局等 13 个项目绩效自评结果。

政务服务中心工作支出绩效自评报告

一、基本情况

我局 2023 年度申请预算资金 19.2 万元，实际支出 19.2 万元，预算执行率 100%。主要用于办公用品采购、宣传资料印刷、办公设施及网站维护等。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 19.2 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论项目

资金到位情况分析。我局 2023 年政务服务中心工作项目资金到位 19.2 万元，全部为年初预算资金。

项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

政务服务中心共办理各类行政审批事项 2358 件，审批事项全部限时办结，限时办结率 100%；政务服务各窗口单位办理各类政务服务事项 56057 件，限时办结率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	政务服务中心工作					
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：	19.2	到位数：	19.2	执行数：	19.2
	其中：财政资金	19.2	其中：财政资金	19.2	其中：财政资金	19.2
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	3 月底完成 30%6 月底完成 50%10 月底完成 80%12 月底 100%			截止 12 月底，资金到位数为 19 万元，资金执行数为 19 万元，完成年度预期目标。		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		预期指标值	实际完成值
	产出指标（50 分）	数量指标	预算金额		19.20	19.20
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到
		时效指标	绩效目标完成时限		2023 年底	2023 年 12 月底
			预算完成时限		2023 年底	2023 年 12 月底
		成本指标	预算金额		19.20	19.20
	效益指标（30 分）	经济效益指标	组织好政务服务工作，为开发区经济发展提供服务		完成	完成
		社会效益指标	促进社会效益发展		促进	促进
		生态效益指标	促进生态效益发展		促进	促进
		可持续影响指标	促进政务中心中工作发展		促进	促进
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		100%	100%

	(10分)					
	预算执行率 (10分)	预算执行率	具体执行情况	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

公共资源交易中心工作支出绩效自评报告

一、基本情况

我局 2023 年度申请预算资金 22 万元,实际支出 21.75 万元,预算执行率 98.85%。主要用于政府采购过程标书材料费、专家评审费、档案装订费用及系统维护费用等。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个,涉及金额 22 万元,本着客观、公平、公开的原则开展绩效监控工作,项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

“公共资源交易中心工作”项目绩效明确,资金到位及时,项目实施过程中严格按照规定执行。为市场主体营造更加公平、公正、公开的市场竞争环境,持续优化营商环境、助推经济高质量发展,推动公共资源交易服务水平迈上新台阶。经评价,2023 年“公共资源交易中心工作”项目绩效评价良好。

四、绩效评价指标分析

公共资源交易中心工作。按照“应进必进”的相关要求,项

目全部实现进场交易，至今进场交易项目 175 项，交易金额 29.25 亿元，其中工程建设项目 63 项，交易金额 17.63 亿元，政府采购项目 96 项，交易金额 2.30 亿元，土地交易 15 宗，交易金额 8.79 亿元，产权交易 1 宗，交易金额 0.53 亿元，全流程电子化率 100%，双盲评审覆盖率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段、用新思路、新方法、改进完善财务管理方法、用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监督、审计、财政及社会监管。

六、有关意见

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	公共资源交易中心工作						
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		预算执行率
	预算数：	22	到位数：	22	执行数：	21.75	98.85%
	其中：财政资金	22	其中：财政资金	22	其中：财政资金	21.75	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	3 月底完成 30%6 月底完成 50%10 月底完成 80%12 月底 100%			截止 12 月底，资金到位数为 22 万元，资金执行数为 21.7464 万元，年度预期目标完成。		99.07%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （50 分）	数量指标	预算金额		22	21.75	9
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10

		时效指标	绩效目标完成时限	2023 年底	2023 年 12 月 底	10
			预算完成时限	2023 年底	2023 年 12 月 底	10
		成本指标	预算金额	22	21.75	9
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	组织好公共资源交易工作为 开发区经济发展提供服务	完成	完成	10
		社会效益指标	促进社会效益发展	促进	促进	5
		生态效益指标	促进生态效益发展	促进	促进	10
		可持续影响 指标	促进公共资源交易服务工作 发展	促进	促进	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	具体执行情况	99%	99%	9
	总分					97
五、存在问题、原因及 下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

社会信用体系建设工作支出绩效自评报告

一、基本情况

我局 2023 年度申请预算资金 1 万元，实际支出 1 万元，预算执行率 100%。主要用于社会体系建设日常工作。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 1 万元，本着客观、公平、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

保证了项目工作按质按量按时间完成，强化了预算管理，工作经费使用，管理更加规范、有效。

四、绩效评价指标分析

积极推进我区社会信用体系建设工作，今年以来，我区各单位报送双公示信息 2414 条，信用数据归集 3.5 万余条（包括水电气暖、物流等特色数据），上传各类信用承诺书 5955 份，制定信用分积分类监管制度 12 项，领域内信用管理办法 7 项，开展诚信工作宣传 200 余次，“双公示”工作顺利开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段、用新思路、新方法、改进完善财务管理方法、用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监督、审计、财政及社会监管。

六、有关意见

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	社会信用体系建设工作						
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		预算执行率
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率

成情况	3 月底完成 30%6 月底完成 50%10 月底完成 80%12 月底 100%			截止 12 月底，资金到位数为 1 万元，资金执行数为 1 万元，年度预期目标完成。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算金额	1	1	10
		质量指标	达到相关文件要求	达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限	2023 年底	2023 年 12 月底	10
			预算完成时限	2023 年底	2023 年 12 月底	10
		成本指标	预算金额	1	1	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	组织好社会信用服务工作，为开发区经济发展提供服务	完成	完成	10
		社会效益指标	促进社会效益发展	促进	促进	5
		生态效益指标	促进生态效益发展	促进	促进	10
		可持续影响指标	促进社会信用服务工作	促进	促进	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	具体执行情况	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

行政审批工作支出绩效自评报告

一、基本情况

我局 2023 年度申请预算资金 78.62 万元，实际支出 78.59 万元，预算执行率 99.95%。主要用于行政审批工作日常办公费用。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 78.62 万元，本着客观、公平、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果

真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

坚决落实直接取消审批、实行告知承诺、优化审批服务方式分类改革措施，实现持“照”即可经营，使审批更简、监管更强、服务更优，进一步促进开发区优化营商环境发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关意见

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	行政审批工作						
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		预算执行率
	预算数：	78.62	到位数：	78.62	执行数：	78.59	99.95%
	其中：财政资金	78.62	其中：财政资金	78.62	其中：财政资金	78.59	
	专项资金		专项资金		专项资金		

三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	3 月底完成 30%6 月底完成 50%10 月底完成 80%12 月底 100%			截止 12 月底，资金到位数为 78.62 万元，资金执行数为 78.59 万元，年度预期目标完成。		99.99%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算金额	78.62	78.59	9.5
		质量指标	达到相关文件要求	达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限	2023 年底	2023 年 12 月底	10
			预算完成时限	2023 年底	2023 年 12 月底	10
		成本指标	预算金额	78.62	78.59	9.5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	组织好项目审批工作，为开发区经济发展提供服务	完成	完成	10
		社会效益指标	促进社会效益发展	促进	促进	5
		生态效益指标	促进生态效益发展	促进	促进	10
		可持续影响指标	促进项目审批工作发展	促进	促进	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	具体执行情况	99.96%	99.96%	9.9
	总分					98.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

政务服务中心消毒消杀经费支出绩效自评报告

一、基本情况

我局 2023 年度申请预算资金 18.41 万元，实际支出 18.41 万元，预算执行率 100%。主要用于政务服务中心消毒消杀工作费用。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 18.41 万元，本着客观、公平、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果

真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

效益指标完成情况分析。我单位较好地完成了年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目达到 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关意见

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	政务服务中心消毒消杀经费						
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		预算执行率
	预算数：	18.41	到位数：	18.41	执行数：	18.41	100%
	其中：财政资金	18.41	其中：财政资金	18.41	其中：财政资金	18.41	
	专项资金		专项资金		专项资金		

三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	3 月底完成 30%6 月底完成 50%10 月底完成 80%12 月底 100%			截止 12 月底，资金到位数为 18.41 万元，资金执行数为 18.41 万元，年度预期目标完成。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算金额	18.41	18.41	10
		质量指标	达到相关文件要求	达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限	2023 年底	2023 年 12 月底	10
			预算完成时限	2023 年底	2023 年 12 月底	10
		成本指标	预算金额	18.41	18.41	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	组织好政务服务中心消毒消杀工作	完成	完成	10
		社会效益指标	促进社会效益发展	促进	促进	5
		生态效益指标	促进生态效益发展	促进	促进	10
		可持续影响指标	促进政务服务中心消毒消杀工作发展	促进	促进	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	具体执行情况	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

便民中心购置办公设备经费支出绩效自评报告

一、基本情况

我局 2023 年度申请预算资金 15.9 万元，实际支出 15.9 万元，预算执行率 100%。主要用于购置便民中心办公设备支出。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 15.9 万元，本着客观、公平、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果

真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

效益指标完成情况分析。我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，群众对此高度满意。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关意见

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	便民中心购置办公设备经费						
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		预算执行率
	预算数：	15.9	到位数：	15.9	执行数：	15.9	100%
	其中：财政资金	15.9	其中：财政资金	15.9	其中：财政资金	15.9	
	专项资金		专项资金		专项资金		

三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	3 月底完成 30%6 月底完成 50%10 月底完成 80%12 月底 100%			截止 12 月底，资金到位数为 15.9 万元，资金执行数为 15.9 万元，年度预期目标完成。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算金额	15.9	15.9	10
		质量指标	达到相关文件要求	达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限	2023 年底	2023 年 12 月底	10
			预算完成时限	2023 年底	2023 年 12 月底	10
		成本指标	预算金额	15.9	15.9	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为开发区经济发展提供服务	完成	完成	10
		社会效益指标	促进社会效益发展	促进	促进	5
		生态效益指标	促进生态效益发展	促进	促进	10
		可持续影响指标	促进政务服务工作发展	促进	促进	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	具体执行情况	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

政务服务大厅、行政综合服务中心购置系统配套办公设备支出绩效自评报告

一、基本情况

我局 2023 年度申请预算资金 8.88 万元，实际支出 8.88 万元，预算执行率 100%。主要用于政务服务大厅、行政综合服务中心购置系统配套办公设备支出。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 8.88 万元，本着客观、

公平、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

效益指标完成情况分析。我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，群众对此高度满意。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关意见

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	政务服务大厅、行政综合服务中心购置系统配套办公设备			
二、预算执	预算安排情况（调整后）	资金到位情况	资金执行情况	预算执行率

行情况	预算数：	8.88	到位数：	8.88	执行数：	8.88	100%
	其中：财政 资金	8.88	其中：财政 资金	8.88	其中：财政 资金	8.88	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完 成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	3 月底完成 30%6 月底完成 50%10 月底完成 80%12 月底 100%			截止 12 月底，资金到位数为 8.88 万元，资 金执行数为 8.88 万元，年度预期目标完成。			100%
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （50 分）	数量指标	预算金额		8.88	8.88	10
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2023 年底	2023 年 12 月 底	10
			预算完成时限		2023 年底	2023 年 12 月 底	10
		成本指标	预算金额		8.88	8.88	10
	效益指标 （30 分）	经济效益指 标	为开发区经济发展提供服务		完成	完成	10
		社会效益指 标	促进社会效益发展		促进	促进	5
		生态效益指 标	促进生态效益发展		促进	促进	10
		可持续影响 指标	促进政务服务工作发展		促进	促进	5
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务群众满意度		100%	100%	10
	预算执行率 （10 分）	预算执行率	具体执行情况		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

唐山海港区创建河北省社会信用体系建设典型 城市县级试点咨询服务支出绩效自评报告

一、基本情况

我局 2023 年度申请预算资金 17.4 万元，实际支出 17.4 万元，
预算执行率 100%。主要用于创建河北省社会信用体系建设典型城

市县级试点咨询服务支出。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 17.4 万元，本着客观、公平、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

效益指标完成情况分析。我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，群众对此高度满意。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关意见

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	唐山海港区创建河北省社会信用体系建设典型城市县级试点咨询服务						
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		预算执行率
	预算数：	17.4	到位数：	17.4	执行数：	17.4	100%
	其中：财政资金	17.4	其中：财政资金	17.4	其中：财政资金	17.4	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	3 月底完成 30%6 月底完成 50%10 月底完成 80%12 月底 100%			截止 12 月底，资金到位数为 17.4 万元，资金执行数为 17.4 万元，年度预期目标完成。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50 分）	数量指标	预算金额		17.4	17.4	10
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2023 年底	2023 年 12 月底	10
			预算完成时限		2023 年底	2023 年 12 月底	10
		成本指标	预算金额		17.4	17.4	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	组织好社会信用服务工作，为开发区经济发展提供服务		完成	完成	10
		社会效益指标	促进社会效益发展		促进	促进	5
		生态效益指标	促进生态效益发展		促进	促进	10
		可持续影响指标	促进社会信用服务工作		促进	促进	5
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务群众满意度		100%	100%	10
	预算执行率（10 分）	预算执行率	具体执行情况		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

行政审批局劳务派遣人员工资支出绩效自评报告

一、基本情况

我局 2023 年度申请预算资金 150 万元，实际支出 148.69 万元，预算执行率 99.13%。主要用于劳务派遣人员工资支出。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 150 万元，本着客观、公平、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关意见

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	行政审批局劳务派遣人员工资						
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		预算执行率
	预算数：	150	到位数：	150	执行数：	148.69	99.13%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	148.69	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	3 月底完成 30%6 月底完成 50%10 月底完成 80%12 月底 100%			截止 12 月底，资金到位数为 150 万元，资金执行数为 148.69 万元，年度预期目标完成。			99.91%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50 分）	数量指标	预算金额		150	148.69	9
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2023 年底	2023 年 12 月底	10
			预算完成时限		2023 年底	2023 年 12 月底	10
		成本指标	预算金额		150	148.69	9
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进劳务派遣人员发展		完成	完成	10
		社会效益指标	促进社会效益发展		促进	促进	5
		生态效益指标	促进生态效益发展		促进	促进	10
		可持续影响指标	促进劳务派遣人员发展		促进	促进	5
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务群众满意度		100%	100%	10
	预算执行率（10 分）	预算执行率	具体执行情况		99.13%	99.13%	9
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

政务服务中心购置“好差评”评价器支出绩效

自评报告

一、基本情况

我局 2023 年度申请预算资金 9 万元，实际支出 98 万元，预算执行率 100%。主要用于购置政务服务中心“好差评”评价器支出。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 9 万元，本着客观、公平、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

效益指标完成情况分析。我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，群众对此高度满意。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部

门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关意见

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	政务服务中心购置“好差评”评价器						
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		预算执行率
	预算数：	9	到位数：	9	执行数：	9	100%
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	3 月底完成 30%6 月底完成 50%10 月底完成 80%12 月底 100%			截止 12 月底，资金到位数为 9 万元，资金执行数为 9 万元，年度预期目标完成。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （50 分）	数量指标	预算金额		9	9	10
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2023 年底	2023 年 12 月底	10
			预算完成时限		2023 年底	2023 年 12 月底	10
		成本指标	预算金额		9	9	10
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	为开发区经济发展提供服务		完成	完成	10
		社会效益指标	促进社会效益发展		促进	促进	5
		生态效益指标	促进生态效益发展		促进	促进	10
		可持续影响指标	促进政务服务工作发展		促进	促进	5
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务群众满意度		100%	100%	10
	预算执行率 （10 分）	预算执行率	具体执行情况		100%	100%	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。
--------------------	----------------------------

统一政务大厅工作人员着装的费用支出绩效自评报告

一、基本情况

我局 2023 年度申请预算资金 29.7 万元，实际支出 29.65 万元，预算执行率 99.83%。主要用于政务大厅工作人员着装支出。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 29.7 万元，本着客观、公平、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

效益指标完成情况分析。我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，群众对此高度满意。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关意见

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	统一政务大厅工作人员着装的费用					
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：	29.7	到位数：	29.7	执行数：	29.65
	其中：财政资金	29.7	其中：财政资金	29.7	其中：财政资金	29.65
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	3月底完成30%6月底完成50%10月底完成80%12月底100%			截止12月底，资金到位数为29.7万元，资金执行数为29.65万元，年度预期目标完成。		99.96%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50分)	数量指标	预算金额		29.7	29.65
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到
		时效指标	绩效目标完成时限		2023年底	2023年12月底
			预算完成时限		2023年底	2023年12月底
		成本指标	预算金额		29.7	29.65
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为开发区经济发展提供服务		完成	完成
		社会效益指标	促进社会效益发展		促进	促进
		生态效益指标	促进生态效益发展		促进	促进
		可持续影响指标	促进政务服务工作发展		促进	促进

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	具体执行情况	99.83%	99.83%	9
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

政务大厅购置办公设备经费支出绩效自评报告

一、基本情况

我局 2023 年度申请预算资金 8.24 万元,实际支出 8.24 万元,预算执行率 100%。主要用于政务大厅购置办公设备支出。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 8.24 万元，本着客观、公平、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

效益指标完成情况分析。我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，群众对此高度满意。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管

理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关意见

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	统一政务大厅工作人员着装的费用					
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：	8.24	到位数：	8.24	执行数：	8.24
	其中：财政资金	8.24	其中：财政资金	8.24	其中：财政资金	8.24
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	3月底完成30%6月底完成50%10月底完成80%12月底100%			截止12月底，资金到位数为8.24万元，资金执行数为8.24万元，年度预期目标完成。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（50分）	数量指标	预算金额		8.24	8.24
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到
		时效指标	绩效目标完成时限		2023年底	2023年12月底
			预算完成时限		2023年底	2023年12月底
		成本指标	预算金额		8.24	8.24
	效益指标（30分）	经济效益指标	为开发区经济发展提供服务		完成	完成
		社会效益指标	促进社会效益发展		促进	促进
		生态效益指标	促进生态效益发展		促进	促进

		可持续影响指标	促进政务服务工作发展	促进	促进	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	具体执行情况	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

区域评估报告编制费用支出绩效自评报告

一、基本情况

我局 2023 年度申请预算资金 124.51 万元，实际支出 56.34 万元，预算执行率 100%。主要用于政务大厅购置办公设备支出。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 124.51 万元，本着客观、公平、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

效益指标完成情况分析。我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，群众对此高度满意。项目社会效

益和经济效益明显，达到了预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关意见

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	统一政务大厅工作人员着装的费用					
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：	124.51	到位数：	124.51	执行数：	56.34
	其中：财政资金	124.51	其中：财政资金	124.51	其中：财政资金	56.34
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	3月底完成30%6月底完成50%10月底完成80%12月底100%			截止12月底，资金到位数为124.51万元，资金执行数为56.34万元，年度预期目标完成。		77.05%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50分)	数量指标	预算金额		124.51	56.34
		质量指标	达到相关文件要求		未达到	未达到
		时效指标	绩效目标完成时限		2023年底	2023年12月底
			预算完成时限		2023年底	2023年12月底
		成本指标	预算金额		124.51	56.34

	效益指标 (30分)	经济效益指标	为开发区经济发展提供服务	完成	完成	10
		社会效益指标	促进社会效益发展	促进	促进	5
		生态效益指标	促进生态效益发展	促进	促进	10
		可持续影响指标	促进区域评估工作发展	促进	促进	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	具体执行情况	100%	100%	10
	总分					85
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

行政审批局项目目标完成情况。目标完成情况为：按实际情况制定年初绩效目标，绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量相同，绩效目标设定清晰准确绩效指标全面完整、科学合理绩效标准恰当适宜、易于评价。

发现的主要问题及原因

1. 建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

2. 建议重视财务人员的专业技能培训，注重培训财务人员的实际操作能力，定期组织财务培训，提升财务人员的财务专业技能，熟练掌握操作技能，较好的完成各项财务工作。

下一步改进措施：通过对我单位整体支出绩效完成情况进行分析，在整体支出绩效管理过程中还存在一些差距：一是预算编制前瞻性有待加强；二是绩效指标评价体系运用不够系统和完善；三是个别项目资金支出进度相对比较缓慢。

根据整体支出绩效管理的要求，针对我单位薄弱环节，下一步重点在三个方面着力：一是着力加强预算编制管理。加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是着力加强绩效评价运用。更全面更系统地运用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门整体支出个性化指标。三是着力加强项目支出调度。加快推进部分项目实施进程，加强项目开展事前事中事后的跟踪，开展项目绩效评价，及时支付项目款，加快项目资金支出进度。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金和国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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