2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：430

部门名称：秦皇岛市海港区机关后勤服务中心

二〇二四年十一月

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、根据党和国家有关机关后勤事务管理工作的政策、规定和要求，研究拟定我区机关事务管理服务工作的规划和规章制度、办法并组织实施；严格贯彻国家各项法律法规，制定科学的管理制度、岗位职责和工作规范，保证市民中心的正常运转和可持续发展。

2、优化组合后勤资源，建立集中的机关后勤服务体系，为区市民中心机关与职工生活提供方便、快速、高效的后勤服务，对单位的物业、车辆、安全保卫、后勤服务等后勤事务实行集中统一管理。

3、编制部门费用预算，严格控制部门费用的使用，拟定、落实部门年度工作计划，制定、修订、落实本部门主要负责范围内各项规章制度与流程。

4、负责区市民中心办公自动化网络安装、管理和维护。

5、对职工浴池、健身房和医务室的卫生和设备设施的维修保养及管理。市民中心公共区域、区文化馆和室外区域的保洁工作。

区市民中心办公楼中央空调、电梯、弱电、消防等主要设备设施的技术支持，协调安装单位进行维保服务。

6、建立公务用车平台，管理协调大型车辆车队的使用，

公务车派送任务，用于满足会务、调研、大型活动的需要。提供会务服务管理，用于满足会议人员服务要求。

7、为更好的贯彻落实中央“八项规定”精神，实行公务接待统一管理，规范接待标准、程序，提高公务接待整体水平，研究制定接待工作的规章制度和管理办法并组织实施。

8、负责以省委、省人大、省政府、省政协名义（各办公厅正式书面通知）对区委、区政府中心工作进行检查、督导、考核、考察、调研团组的接待工作。负责国内正县级以上领导率队考察团的接待工作。

9、配合有关部门完成市级以上领导机关在我去召开的大型会议及相关服务工作。

10、负责区委、区政府领导批准、邀请的重要外宾、港澳台地区以及国内外大型企业集团重要宾客的接待工作。

11、负责区委、区政府主要领导率团外出考察活动。

12、负责区级重要会议和大型活动涉及的接待工作。

13、负责是对外联系对口安排的接待任务。

14、负责管理、指导区直各部门、顶点酒店的公务接待工作。

15、承办机关委托事项及区委、区政府交办的其他事项。

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	秦皇岛市海港区机关后勤年服务中心(本级)	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，秦皇岛市海港区机关后勤服务中心2023年度部门决算即秦皇岛市海港区机关后勤服务中心本级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

公开01表

部门：秦皇岛市海港区机关后勤服务中心　　2023年度　　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	2,215.28	一、一般公共服务支出	32	2,010.01
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	85.39
	9		九、卫生健康支出	40	68.06
	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	51.82
	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	2,215.28	**本年支出合计**	58	2,215.28
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	
	30			61	
总计	31	2,215.28	**总计**	62	2,215.28

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：秦皇岛市海港区机关后勤服务中心　　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		**2,215.28**	**2,215.28**					
201	一般公共服务支出	2,010.01	2,010.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,010.01	2,010.01					
2010303	机关服务	2,010.01	2,010.01					
208	社会保障和就业支出	85.39	85.39					
20805	行政事业单位养老支出	85.39	85.39					
2080502	事业单位离退休	12.68	12.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.71	72.71					
210	卫生健康支出	68.06	68.06					
21004	公共卫生	34.90	34.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.90	34.90					
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16					
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00					
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16					
221	住房保障支出	51.82	51.82					
22102	住房改革支出	51.82	51.82					
2210201	住房公积金	51.82	51.82					

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

部门：秦皇岛市海港区机关后勤服务中心　　2023年度　　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		**2,215.28**	**1,788.46**	**426.82**			
201	一般公共服务支出	2,010.01	1,618.09	391.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,010.01	1,618.09	391.92			
2010303	机关服务	2,010.01	1,618.09	391.92			
208	社会保障和就业支出	85.39	85.39				
20805	行政事业单位养老支出	85.39	85.39				
2080502	事业单位离退休	12.68	12.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.71	72.71				
210	卫生健康支出	68.06	33.16	34.90			
21004	公共卫生	34.90		34.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.90		34.90			
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16				
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00				
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16				
221	住房保障支出	51.82	51.82				
22102	住房改革支出	51.82	51.82				
2210201	住房公积金	51.82	51.82				

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：秦皇岛市海港区机关后勤服务中心　　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	2,215.28	一、一般公共服务支出	33	2,010.01	2,010.01		
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				
	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	85.39	85.39		
	9		九、卫生健康支出	41	68.06	68.06		
	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	51.82	51.82		
	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	2,215.28	**本年支出合计**	59	2,215.28	2,215.28		
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	2,215.28	**总计**	64	2,215.28	2,215.28		

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：秦皇岛市海港区机关后勤服务中心　　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		2,215.28	1,788.46	426.82
201	一般公共服务支出	2,010.01	1,618.09	391.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,010.01	1,618.09	391.92
2010303	机关服务	2,010.01	1,618.09	391.92
208	社会保障和就业支出	85.39	85.39	
20805	行政事业单位养老支出	85.39	85.39	
2080502	事业单位离退休	12.68	12.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.71	72.71	
210	卫生健康支出	68.06	33.16	34.90
21004	公共卫生	34.90		34.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.90		34.90
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	
221	住房保障支出	51.82	51.82	
22102	住房改革支出	51.82	51.82	
2210201	住房公积金	51.82	51.82	

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

部门：秦皇岛市海港区机关后勤服务中心　　2023年度　　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	671.71	302	商品和服务支出	1,104.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.27	30201	办公费	61.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.90	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	243.88	30205	水费	32.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.71	30206	电费	110.06	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	26.00	30208	取暖费	129.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.16	30209	物业管理费	371.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.68	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	12.68	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	0.30	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	5.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	60.45	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	0.22	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	6.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.34	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	224.99	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		684.38	公用经费合计					1,104.07

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

部门：秦皇岛市海港区机关后勤服务中心　　2023年度　　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：秦皇岛市海港区机关后勤服务中心　　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				

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

公开09表

部门：秦皇岛市海港区机关后勤服务中心　　2023年度　　金额单位：万元

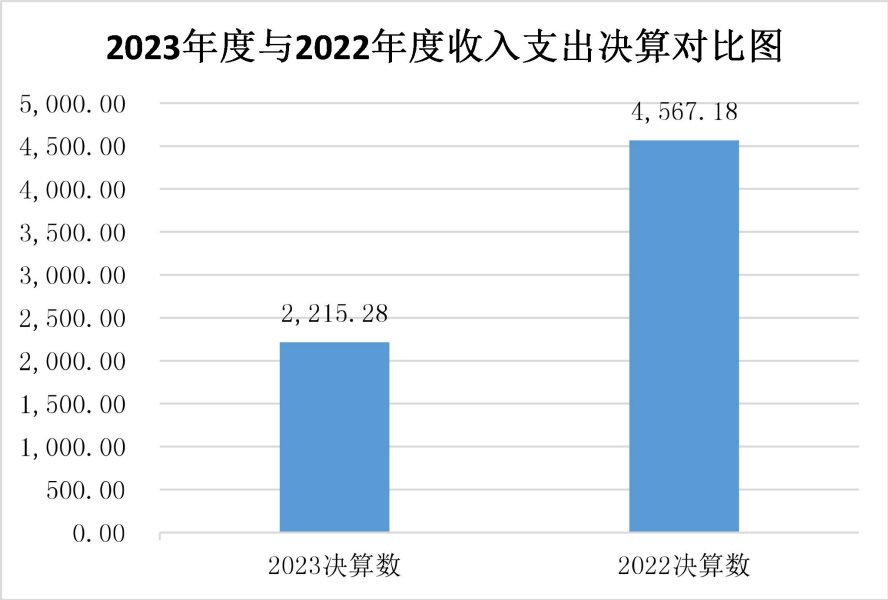
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.99		62.45	56.34	6.10	0.54	62.45		62.45	56.34	6.10	

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

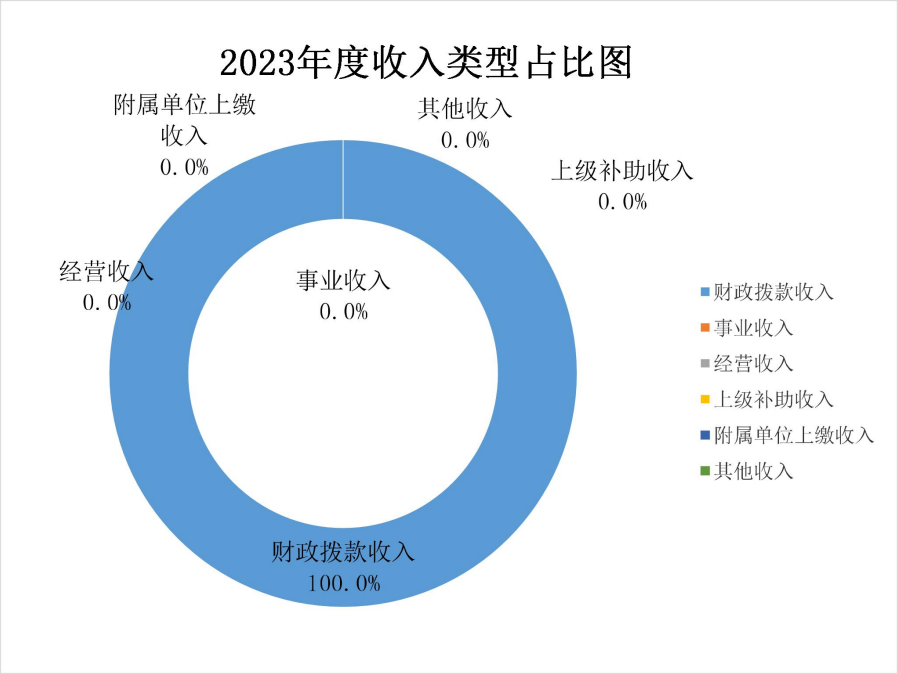
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2215.28万元。与2022年度决算相比，收支各减少2351.90万元，降低51.5%，主要原因是厉行节约，减少不必要支出，专项业务结算减少。



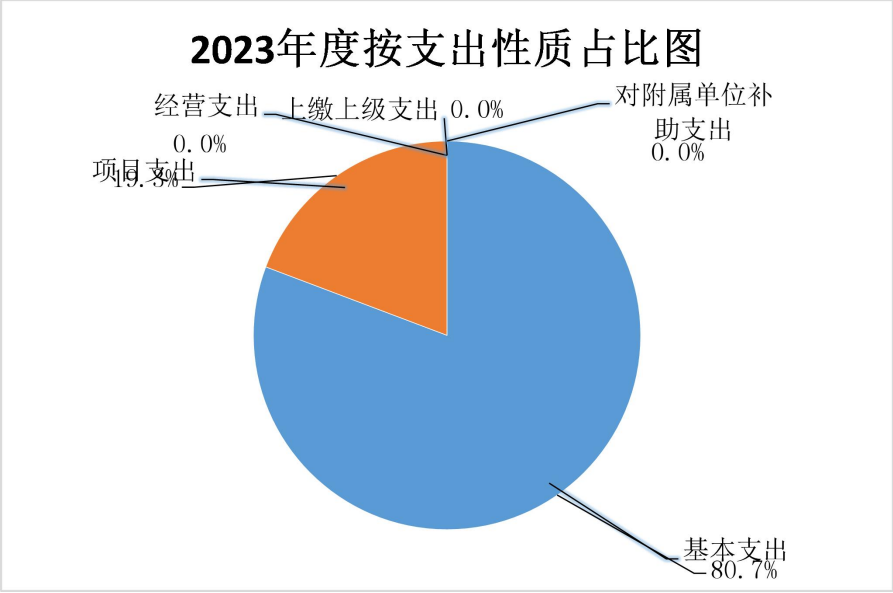
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2215.28万元，其中：财政拨款收入2215.28万元，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

本部门2023年度本年支出合计2215.28万元，其中：基本支出1788.46万元，占80.7%；项目支出426.82万元，占19.3%；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2215.28万元，比上年减少2187.31万元，降低49.7%，主要原因是：厉行节约，减少不必要支出，专项业务结算减少。

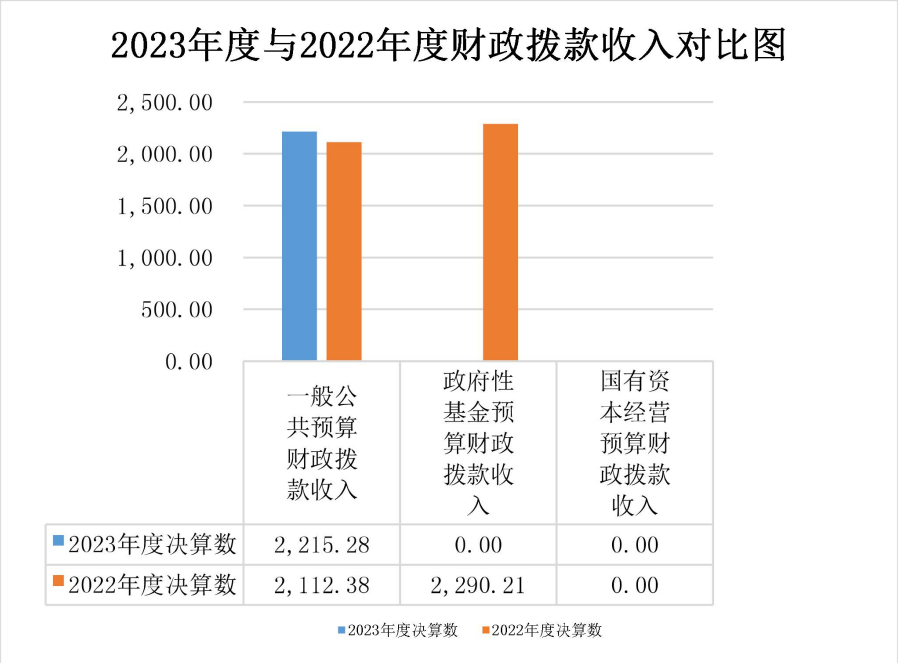
；本年支出合计2215.28元，比上年减少2187.31万元，降低49.7%，主要原因是：厉行节约，减少不必要支出，专项业务结算减少。

。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2215.28万元，比上年增加102.90万元，增长4.9%，主要原因是：日常公用结算业务有增加；本年支出合计2215.28万元，比上年增加102.90万元，增长4.9%，主要原因是：日常公用结算业务有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，比上年减少2290.21万元，降低100.0%，主要原因是：专项业务减少；本年支出合计0.00万元，比上年减少2290.21万元，降低100.0%，主要原因是：专项业务减少。

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

本部门2023年度财政拨款本年收入合计2215.28万元，完成年初预算的75.7%，比年初预算减少712.15万元，决算数小于预算数，主要原因是：厉行节约，减少不必要支出，专项业务结算减少；本年支出合计2215.28万元，完成年初预算的75.7%，比年初预算减少712.15万元，决算数小于预算数，主要原因是：厉行节约，减少不必要支出，专项业务结算减少。具体情况如下：

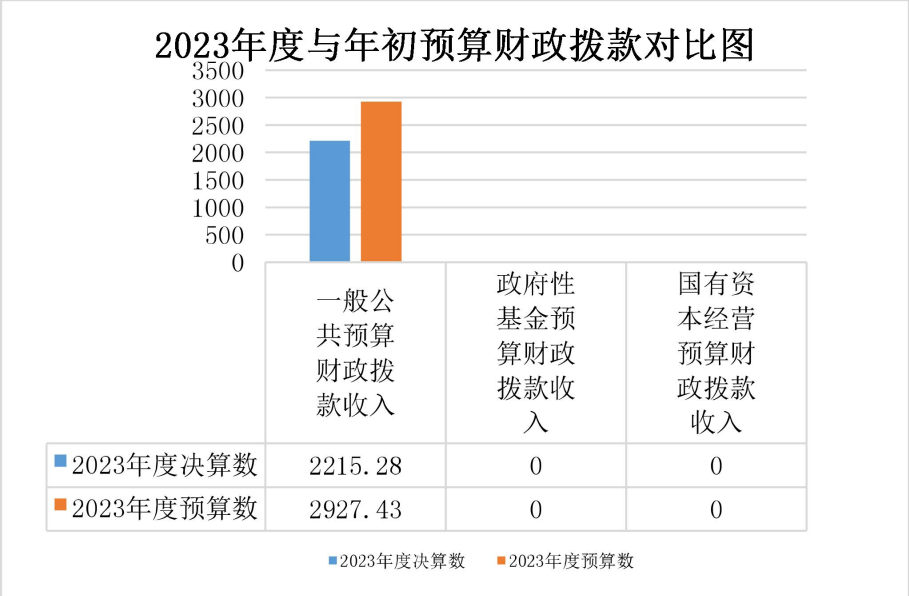
1.一般公共预算财政拨款本年收入合计2215.28万元，完成年初预算的75.7%，比年初预算减少712.15万元，主要原因是：厉行节约，减少不必要支出，专项业务结算减少。

；本年支出合计2215.28万元，完成年初预算的75.7%，比年初预算减少712.15万元，主要原因是：厉行节约，减少

不必要支出，专项业务结算减少。

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 2215.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2010.01 万元，占 90.7%，主要用于保障单位正常运转的日常开支（人员经费、公用经费和退休人员费用）等支出；社会保障和就业（类）支出 85.39 万元，占 3.9%，主要用于用于养老保险及职业年金等支出；卫生健康（类）支出 68.06 万元，占 3.1%，主要用于用医疗

保险等支出；住房保障（类）支出51.82万元，占2.3%，主要用于主要用于住房公积金等支出。

（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1788.46万元，其中：

人员经费684.38万元，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、退休费；

公用经费1104.07万元，主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、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62.99万元，支出决算为62.45万元，完成预算的99.1%，较预算减少0.54万元，降低0.9%，主要原因是：本年度未发生三公招待费；较2022年度决算增加61.11万元，增长4567.5%，主要原因是：本年度公车平台购置公务用车。

（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，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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 62.45 万元，支出决算 62.45 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 61.11 万元,增长 4567.5%，本年度公车平台购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 56.34 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 56.34 万元。公务用车购置费支出与预算持平，较上年增加 56.34 万元，主要是本年度公车平台购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 6.10 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6.10 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 4.77 万元，增长 356.3%，主要是车辆使用率增加。

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 0.54 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.54 万元，降低 100.0%，主要是本年度未发生该项费用；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1191.60万元，从采购类型来看，政府采购货物支出9.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1182.33万元。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，本部门共有车辆29辆，比上年增加25辆，主要是公务车辆管理平台车辆录入固定资产系统。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29辆，其他用车主要是公车平台保有车辆。

单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)1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9个，二级项目0个，共涉及资金426.82万元，占一般公共预算

项目支出总额的19%。组织对“车辆购置经费”“政府外联办工作经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出426.82万元，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，本部门整体支出合计2215.28万元，包括基本支出1788.46万元，项目支出426.82万元，其他支出0.00万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分95.95分，综合评价等级“优”。

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称（盖章）：

金额单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="3">秦皇岛市海港区机关后勤服务中心</td><td>所属预算单位个数</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="5">整体支出规模</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(调整后)</td><td>全年预算执行数</td><td>执行率（%）</td></tr>
<tr><td>（1）基本支出</td><td>2530.63</td><td>2517.46</td><td>1788.46</td><td>71%</td></tr>
<tr><td>（2）项目支出</td><td>396.8</td><td>447.82</td><td>426.82</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>（3）其他支出</td><td></td><td></td><td></td><td>0%</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>2927.43</td><td>2965.28</td><td>2215.28</td><td>75%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体绩效目标</td><td colspan="2">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障职工工资及保险按期发放到位，日常公用经费使用合规、可控，资产使用率达到100%，完成项目保质保量。</td><td colspan="3">2023年完成职工工资及保险按期发放到位，共支出人员经费支出684.38万元，在预算资金范围内合规使用日常公用经费支出1104.07万元，资产使用率达到了100%；保质保量完成了本年度各项目任务目标，完成项目总</td></tr>
</table>

				支出 426.82 万元。 〃			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分
部门管理（30 分）	人员管理（2 分）	财政供养人员控制率	≤100%	100.0%	2	部门决算报表	2.00
	预算管理（14 分）	预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2.00
		预算完成率	≥95%	74.7%	2	部门决算报表	0.00
		预算调整率	0%	76.4%	2	部门决算报表	0.00
		支出进度率	100%	99.0%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	1.95
		结转结余率	≤10%	0.0%	2	部门决算报表	2.00
		“三公经费”控制率	≤100%	92.0%	2	部门决算报表	2.00
		政府采购执行率	≥95%	100.0%	2	部门决算报表	2.00
	财务管理（4 分）	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4.00
	资产管理（4 分）	固定资产利用率	100%	100.0%	2	资产信息管理系统	2.00

		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2.00
	绩效管理（4分）	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2.00
		项目自评覆盖率	100%	100.0%	2	财政部门工作布置文件	2.00
	信息管理（2分）	预决算信息公开性	按规定公开	按规定内容按时公开	1	财政部门工作布置文件	1.00
		预算绩效信息公开性	按规定公开	按规定内容按时公开	1	财政部门工作布置文件	1.00
部门产出（25分）	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100.0%	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料）	10.00
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100.0%	5		5.00
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100.0%	5		5.00
	成本指标	一般性支出压减率	≥0%	100.0%	5	财政部门工作布置文	5.00

						件	
部门效果（35 分）	经济效益指标	通过项目实施做好区市民中心各项管理和服务工作	较上年有所提高	较上年有所提高	35	工作总结	7.00
	社会效益指标	提供良好后勤服务	较上年有所提高	较上年有所提高		工作总结	8.00
	生态效益指标	保证市民中心大楼日常有序管理	较上年有所提高	较上年有所提高		工作总结	9.00
	可持续效益指标	保障机关后勤工作正常开展	较上年有所提高	较上年有所提高		工作总结	9.00
满意度指标（10 分）	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	90%	10	问卷调查	10.00
	…						
合 计					100	—	93.95
评价结论（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中：60（含）-80 分；差：60 分以下）							优

绩效指标完成的指标情况	全部完成
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度	无
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明	无
改进措施	1、提高整体绩效目标编制水平，并加强事中监控，确保年度重点工作任务的完成。2、进一步提高项目预算绩效目标及指标编制的准确性及科学性，以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。加强预算执行，避免资金闲置。3、加强预算绩效监控，努力提高预算执行率，确保年度绩效目标实现。4、做好年度预算项目及部门整体绩效评价工作，并将评价结果及时反馈相关领导及部门，以评价结果促进下年度预算安排以及工作的落实。

评价组人员（姓名）：刘蕊　　联系电话：3551284

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，2023 年度本部门绩效自评项目共 9 个，其中评价等级为“优”项目 8 个，“良”项目 0 个，“中”项目 1 个，“差”项目 0 个，评优率为 88.89%。其中，一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 447.82 万元，支出 426.82 万元，支出率为 95%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，支出 0.00 万元，支出率为 0.00%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，支出 0.00 万元，支出率为 0.00%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，支出 0.00 万元，支出率为 0.00%。

当年部门年度整体支出绩效目标

1、人员支出保障率达到 100%

2、日常公用支出控制率达到 100%

3、三公经费控制率达到 100%

4、政府采购执行率达到 100%

5、资产入账登记率达到 100%

6、重点工作（专项工作）完成率达到 100%

7、社会效益指标：保证机关后勤服务正常运行，做好对外事务接待。

8、可持续效益指标：为机关工作持续正常开展做好有效后勤保障。

9、满意度指标达到 95%。

本部门整体支出合计2215.28万元，包括基本支出1788.46万元，项目支出426.82万元，其他支出0.00万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分95.95分，综合评价等级“优”。

2023年度部门整体支出绩效自评结果统计表

单位：万元

序号	自评部门名称	部门整体支出总额	所属预算单位数量	自评得分	自评结果	核查结果	督促整改情况（下拉选项）	未完成原因
1	秦皇岛市海港区机关后勤服务中心	2215.28	1	95.95	优	优	工作完成	
合计		2215.28	1					

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据项目绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效评价，从评价情况看，绩效指标已经全部完成，绩效目标设置明确，达到了预期绩效目标效果。

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；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