



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：435

部门名称：秦皇岛市海港区行政审批局

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) 贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。制定有关政策，协调指导并监督实施。

(2) 指导协调全区行政审批制度改革工作。推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项。协调推进行政审批标准化工作。承担区行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

(3) 指导协调全区政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能。负责推进审批服务便民化。指导协调区有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

(4) 负责综合协调和监督管理区级各部门、垂管部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理。研究推进并联审批服务工作。研究建立“双盲”式行政审批制度，推动政务服务“不见面”审批。负责进驻区政务服务大厅各服务单位办理事项的规范、管理和监督。

(5) 统筹推进全区“互联网+政务服务”工作，构建全区一体化政务服务平台。推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式。推进全区电子证照库建设。推进

全区政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。

(6)引导和推动全区社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点。推动健全信用法规制度和标准体系。负责区级信用信息数据库、共享平台和网站建设。推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用。负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系。组织开展失信问题专项治理。加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场。承担区社会信用体系建设领导小组的日常工作。

(7)建立健全全区政务服务、行政审批服务效能可量化考核评价制度。对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督。负责机关及直属单位人员、进驻窗口人员和劳务派遣人员的教育培训工作。

(8)指导和监督全区政务服务规范化建设。

(9)负责投资项目、企业注册、市场服务、社会事务、应急管理、住建城管、交通运输、文教体卫、农林畜水等领域行政审批事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。

(10)负责推进重点项目审批服务的综合协调和督办。牵头组织涉及多部门审批服务事项的联合指导、联

合踏勘、方案会审、联合审查、联合验收。

(11)负责建立行政审批技术性环节第三方办理工作机制。组织开展现场勘验核查等工作。建立统一的行政审批评审专家库，对行政审批、公共服务等涉及专家评审的工作进行组织管理。

(12)落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(13)承办区委、区政府交办的其他任务。

## 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	秦皇岛市海港区行政审批局(本级)	行政单位	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，秦皇岛市海港区行政审批局2023年度部门决算即秦皇岛市海港区行政审批局本级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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区行政审批局

2023年度

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	1,069.28	一、一般公共服务支出	32	862.77
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	91.55
	9		九、卫生健康支出	40	42.82
	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	72.14
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,069.28	<b>本年支出合计</b>	58	1,069.28
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	
<b>总计</b>	31	1,069.28	<b>总计</b>	62	1,069.28

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区行政审批局

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		1,069.28	1,069.28					
201	一般公共服务支出	862.77	862.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.17	862.17					
2010301	行政运行	692.18	692.18					
2010302	一般行政管理事务	169.99	169.99					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013204	公务员事务	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	91.55	91.55					
20805	行政事业单位养老支出	91.55	91.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.55	91.55					
210	卫生健康支出	42.82	42.82					
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82					
2101101	行政单位医疗	35.09	35.09					
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74					
221	住房保障支出	72.14	72.14					
22102	住房改革支出	72.14	72.14					
2210201	住房公积金	72.14	72.14					

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：秦皇岛市海港区行政审批局

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		1,069.28	898.69	170.59			
201	一般公共服务支出	862.77	692.18	170.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.17	692.18	169.99			
2010301	行政运行	692.18	692.18				
2010302	一般行政管理事务	169.99		169.99			
20132	组织事务	0.60		0.60			
2013204	公务员事务	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	91.55	91.55				
20805	行政事业单位养老支出	91.55	91.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.55	91.55				
210	卫生健康支出	42.82	42.82				
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82				
2101101	行政单位医疗	35.09	35.09				
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74				
221	住房保障支出	72.14	72.14				
22102	住房改革支出	72.14	72.14				
2210201	住房公积金	72.14	72.14				

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

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	1,069.28	一、一般公共服务支出	33	862.77	862.77		
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	91.55	91.55		
	9		九、卫生健康支出	41	42.82	42.82		
	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	72.14	72.14		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,069.28	<b>本年支出合计</b>	59	1,069.28	1,069.28		
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				
<b>总计</b>	32	1,069.28	<b>总计</b>	64	1,069.28	1,069.28		

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

部门：秦皇岛市海港区行政审批局

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		1,069.28	898.69	170.59
201	一般公共服务支出	862.77	692.18	170.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.17	692.18	169.99
2010301	行政运行	692.18	692.18	
2010302	一般行政管理事务	169.99		169.99
20132	组织事务	0.60		0.60
2013204	公务员事务	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	91.55	91.55	
20805	行政事业单位养老支出	91.55	91.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.55	91.55	
210	卫生健康支出	42.82	42.82	
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82	
2101101	行政单位医疗	35.09	35.09	
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74	
221	住房保障支出	72.14	72.14	
22102	住房改革支出	72.14	72.14	
2210201	住房公积金	72.14	72.14	

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：秦皇岛市海港区行政审批局

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	878.70	302	商品和服务支出	19.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	242.19	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	65.90	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息		
30103	奖金	56.49	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	305.26	30205	水费		31002	办公设备购置	0.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.55	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.82	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.09	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.74	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	2.34	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备		
30113	住房公积金	72.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	3.76	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	0.11	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	3.76	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		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.08	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		878.70	公用经费合计						19.99

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：秦皇岛市海港区行政审批局

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区行政审批局

2023年度

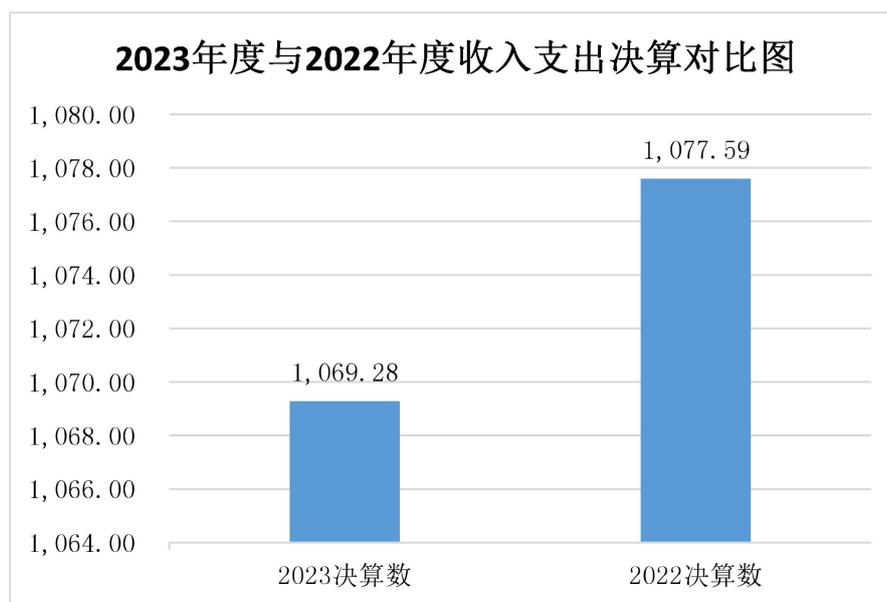
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.59					0.59						

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

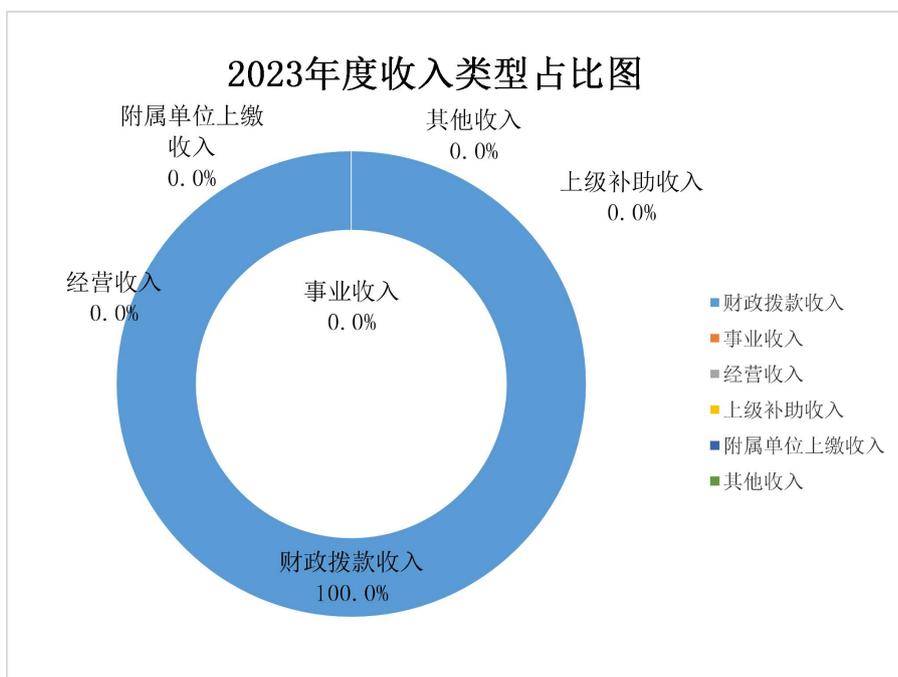
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1069.28万元。与2022年度决算相比，收支各减少8.31万元，降低0.8%，主要原因是财政资金紧张，拨款减少。



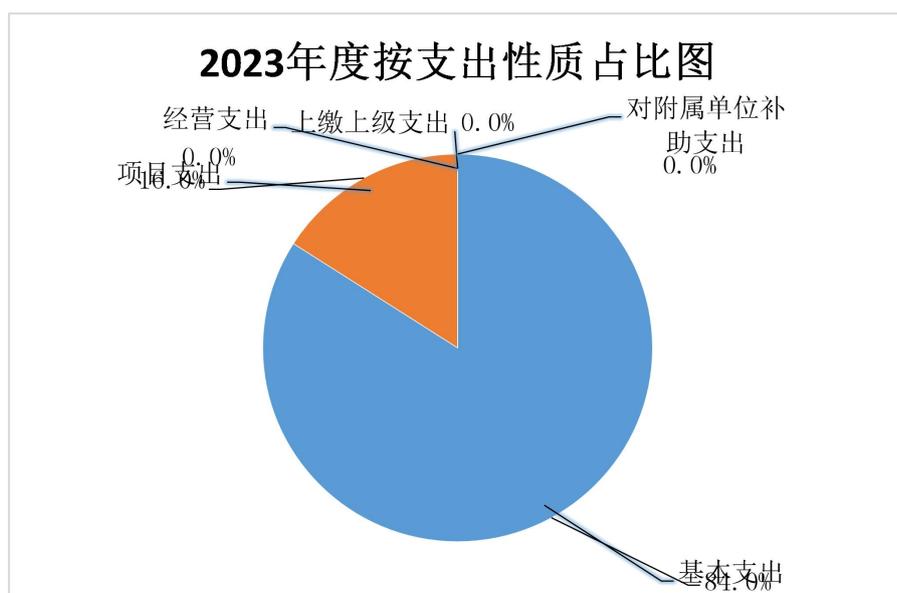
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1069.28万元，其中：财政拨款收入1069.28万元，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1069.28万元，其中：基本支出898.69万元，占84.0%；项目支出170.59万元，占16.0%；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

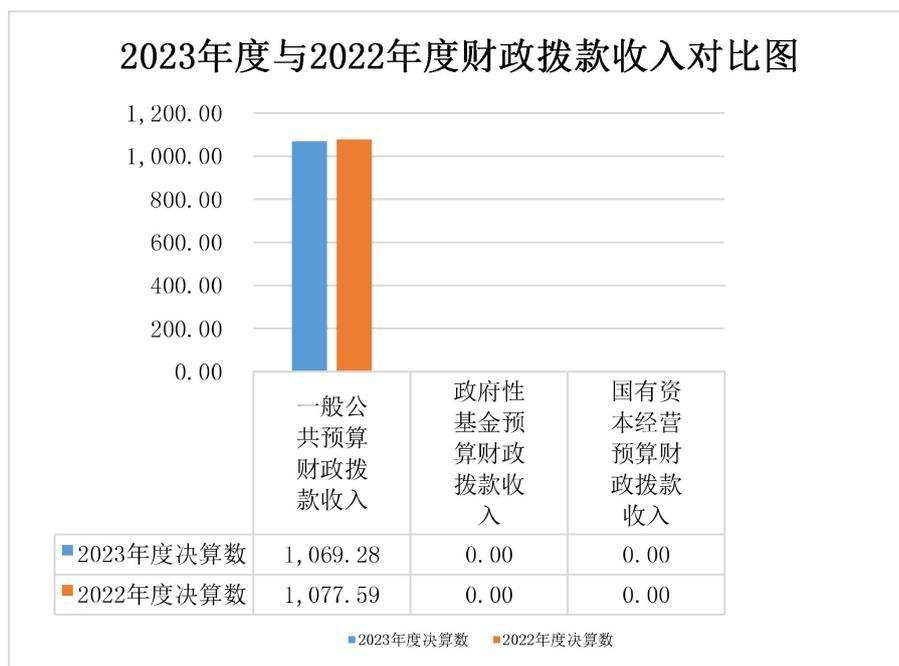
### **（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1069.28 万元，比上年减少 8.31 万元，降低 0.8%，主要原因是：财政资金紧张，拨款减少；本年支出合计 1069.28 元，比上年减少 8.31 万元，降低 0.8%，主要原因是：村（社区）便民设施购置费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1069.28万元，比上年减少8.31万元，降低0.8%，主要原因是：财政资金紧张，拨款减少；本年支出合计1069.28万元，比上年减少8.31万元，降低0.8%，主要原因是：村（社区）便民设施购置费减少。

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0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



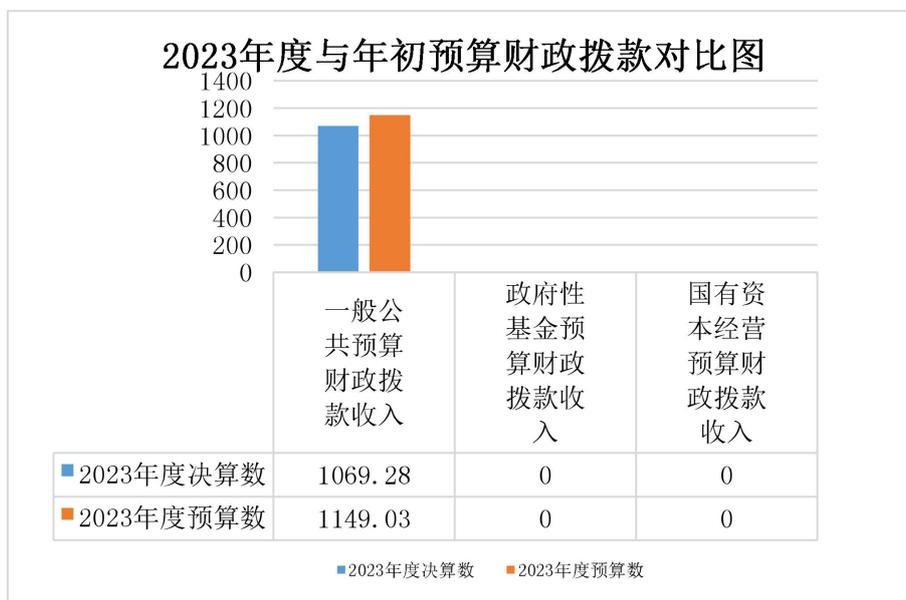
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计1069.28万元，完成年初预算的93.1%，比年初预算减少79.75万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政拨款收入减少；本年支出合计1069.28万元，完成年初预算的93.1%，比年初预算减少79.75万元，决算数小于预算数，主要原因是：厉行节约压缩支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1069.28万元，完成年初预算的93.1%，比年初预算减少79.75万元，主要原因是：财政拨款收入减少；本年支出合计1069.28万元，完成年初预算的93.1%，比年初预算减少79.75万元，主要原因是：厉行节约压缩支出。

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 1069.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 862.77 万元，占 80.7%，主要用于一般行政管理事务、公务员事务等支出；社会保障和就业（类）支出 91.55 万元，占 8.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 42.82 万元，占 4.0%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 72.14 万元，占 6.7%，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 898.69 万元，其中：

人员经费 878.70 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 19.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.59 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.59 万元，降低 100.0%，主要原因是：厉行节约压缩支出，未发生招待费业务；与 2022 年度决算持平。

### **（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 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，与上年持平。

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 0.00 万元：**本部门 2023 年度公务用车保有量 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，与上年持平。

**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 0.59 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 0.59 万元，降低 100.0%，主要是厉行节约压缩支出，未发生招待费业务；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 2023 年度机关运行经费支出 19.99 万元，较 2022 年度减少 5.32 万元，降低 21.0%。主要原因是：厉行节约压缩支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 222.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 33.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 189.47 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 0 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 0 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 170.59 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%。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%。

组织对“行政审批综合管理经费”1 个 1 级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 20 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，2023 年度本部门绩效自评项目共 5 个，其中评价等级为“优”项目 5 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映行政审批综合管理经费项目、专家评审费项目、业开办刻章经费项目、聘用人员工作经费（劳务派遣）项目、（区级）2022年度领导干部考核奖励项目共5个项目绩效自评结果。

1、行政审批综合管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，行政审批综合管理经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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是为群众提供政务服务；完善档案管理电子化，方便查阅；保障审批工作高效运转、方便办事群众；二是完成“互联网+政务服务”年度任务，做好政务服务评价、监督和考评以及人员管理工作。三是延伸服务领域，创新服务举措，推动政务服务向基层延伸，为企业和群众提供“零距离”的主动上门服务。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	行政审批综合管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	435001 - 秦皇岛市海港区行政审批局本级	金额单位	万元
二、预算	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	20.00	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100	

执行情况	数	0000									
	其中:财政资金	20.00 0000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000					
	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(%)		
	为群众提供免费证照、套标、打印、复印等服务;完善档案管理电子化,方便查阅;及时更换老旧设备设施,保障审批工作高效运转、方便办事群众				为群众提供政务服务;完善档案管理电子化,方便查阅;保障审批工作高效运转、方便办事群众				100.00		
	完成“互联网+政务服务”年度任务,做好政务服务评价、监督和考评以及人员管理工作				完成“互联网+政务服务”年度任务,做好政务服务评价、监督和考评以及人员管理工作				100.00		
	延伸服务领域,创新服务举措,推动政务服务向基层延伸,为企业和群众提供“零距离”的主动上门服务				延伸服务领域,创新服务举措,推动政务服务向基层延伸,为企业和群众提供“零距离”的主动上门服务				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	各项审批工作完成率	各项审批工作完成率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	各项审批工作完成质量合格	各项审批工作完成质量合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10

			率								
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
	成本指标	各项支出成本	实际支出小于等于预算金额	10.00	≤	20	万元	20万元	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	工作效率持续推进	15.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	15	
		社会效益指标	行政审批业务正常办理率	15.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对行政审批事项办理满意度	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及	圆满完成行政审批综合管理服务工作，实现了绩效目标和支出进度双达标。										

整改措施			
填报人:	邸阳	联系电话:	7518001

2、专家评审费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,专家评审费项目绩效自评得分为92.95分(绩效自评表附后)。全年预算数为11.2万元,执行数为3.3万元,完成预算的29.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,高质量完成了政府投资和企业投资立项、施工许可、竣工验收等阶段的审批、备案、验收工作,实现了年初绩效目标。由于财政资金紧张,未下达全部资金,导致支出进度缓慢。以后加快资金支付进度。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	专家评审费	项目级次	本级	实施主管单位	435001 - 秦皇岛市海港区行政审批局本级	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	11.200000	到位数	11.200000	执行数	3.300000	29.46	
	其中:财政资金	11.200000	其中:财政资金	11.200000	其中:财政资金	3.300000		

	金										
	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(%)		
	充分利用专家资源,保障项目建设平稳落地,促进海港区建设项目健康发展				充分聘请专家开展评审工作,保障项目建设平稳落地,促进海港区建设项目健康发展				100.00		
	高质量完成政府投资和企业投资立项、施工许可、竣工验收等阶段的审批、备案、验收				高质量完成了政府投资和企业投资立项、施工许可、竣工验收等阶段的审批、备案、验收工作				100.00		
	确保踏勘环节合法合规				确保踏勘环节合法合规				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(文字描述)			
	产出指标	数量指标	审批事项数量	提供技术支持的审批事项数量	10.00	≥	7	项	7项	完成	10
		数量指标	专家评审次数	组织专家评审次数	5.00	≥	235	次	235次	完成	5
		数量指标	每个项目专家评审人数	每个项目参加专家评审人数	5.00	≥	1	人	1人-5人	完成	5
		质量指标	专家审查通过率	专家审查通过率	10.00	=	100	%	1	完成	10
时效指标		项目申请与审批完成及时率	项目申请与审批完成及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10	

	成本指标	专家薪酬标准支出	专家薪酬标准支出	5.00	≤	500	元/人/天	500元/人/天	完成	5
	成本指标	法律顾问费支出金额	法律顾问费支出金额	5.00	≤	20000	元	2万元	完成	5
	效益指标	确保踏勘环节合法合规	确保踏勘环节合法合规	30.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10
	预算执行率			10						2.946429
	自评总分	92.95								
五、存在问题原因及整改措施	高质量完成了政府投资和企业投资立项、施工许可、竣工验收等阶段的审批、备案、验收工作，实现了年初绩效目标。由于财政资金紧张，未下达全部资金，导致支出进度缓慢。									
填报人:	邱阳		联系电话:	7518001						

3、企业开办刻章经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，企业开办刻章经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.278万元，执行数为7.278万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了为我区首次开办企业免费提供印章刻制服务工作，优化了营商环境，降低了企业开办成本，基本实现了年初绩效目标。但数量指标设置为“提供的免费印章数量≥10000套”，实际为首次开办企业刻章数量8908套，数量指标未完成。以后要加强项目管理工作。

2023年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	企业开办刻章经费		项目级次	本级	实施主管单位	435001 - 秦皇岛市海港区行政审批局本级	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	7.278000	到位数	7.278000	执行数	7.278000	100		
	其中:财政资金	7.278000	其中:财政资金	7.278000	其中:财政资金	7.278000			
	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(%)		
	为我区首次开办企业免费提供印章刻制服务				完成了为我区首次开办企业免费提供印章刻制服务工作		98.00		
	优化营商环境，降低企业开办成本				项目实施优化了营商环境，		98.00		

四、 年度 绩效 指标 完成 情况					降低了企业开办成本						
	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 描 述)			
	<b>产出指 标</b>	数量指标	提供的免 费印章数 量	提供的 免费印 章数量	10 .0 0	≥	1 0 0 0	套	8908 套	未完 成	8
		数量指标	支付上年 欠款单位 数量	支付上 年欠款 单位数 量	10 .0 0	=	1	个	1个	完成	10
		质量指标	印章质量 合格率	印章质 量合格 率	10 .0 0	=	1 0 0	%	1	完成	10
		时效指标	印章按时 发放率	印章按 时发放 率	10 .0 0	=	1 0 0	%	1	完成	10
		成本指标	印章平均 成本	印章平 均成本	5. 00	≤	5 0	元/ 套	50元/ 套	完成	5
		成本指标	支付上年 欠款金额	支付上 年欠款 金额	5. 00	≤	2 6. 1	万元	7.278 万元	完成	5
		<b>效益指 标</b>	可持续影 响指标	优化营商 环境保障 程度	优化营 商环 境，降 低企业 开办成 本	15 .0 0		文 字 描 述	比上 年有 所提 高	比上 年有 所提 高	完成
	社会效益		为首次开	为首次	15		文	比上	比上	完成	15

	指标	办企业免费提供印章刻制服务	开办企业免费提供印章刻制服务	.0	字		年有所提高	年有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新开办企业满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95%	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									98
五、存在问题原因及整改措施	完成了为我区首次开办企业免费提供印章刻制服务工作，优化了营商环境。数量指标设置为“提供的免费印章数量≥10000套”，实际为首次开办企业刻章数量 8908 套，数量指标未完成。									
填报人:	邳阳		联系电话:	7518001						

4、聘用人员工作经费（劳务派遣）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，聘用人员工作经费（劳务派遣）项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为139.416999万元，执行数为139.416999万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支付了聘用人员劳务费，保障了业务运行有效，实现了绩效目标和支出进度双达标。成本指标“人

均保险基数调整成本≤300元/人/月”设置不规范，以后加强绩效指标编制工作。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	聘用人员工作经费 (劳务派遣)		项目级次	本级	实施主管单位	435001 - 秦皇岛市海港区行政审批局本级		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	139.4169 99	到位数	139.416999		执行数	139.416999		100		
	其中:财政资金	139.4169 99	其中:财政资金	139.416999		其中:财政资金	139.416999				
	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(%)		
	保障业务运行有效，促进工作效率				支付了聘用人员劳务费，保障了业务运行有效，促进工作效率				100.00		
	确保审批中心各项业务稳定运行				确保了审批中心各项业务稳定运行				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 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	聘用劳务派遣人员数量	20.00	=	35	人	35人	完成	20

	质量指标	工资保险 计算准确 率	工资保险 计算准确 率	10. 00	=	10 0	%	1	完成	10
	时效指标	劳务派 遣人员 工资发 放及时 率	劳务派 遣人员 工资发 放及时 率	10. 00	=	10 0	%	1	完成	10
	成本指标	人均工 资标准 (含保 险)	每人发 放工资 标准 (含保 险)	8.0 0	=	36 10 .0 5	元/人 /月	3610.0 5元/人 /月	完成	8
	成本指标	人均保 险基数 调整成 本	每年保 险因政 策性调 整差额	2.0 0	≤	30 0	元/人 /月	大于 300元/ 人/月	未完 成	0.00
效益 指标	社会效益 指标	有效保 障业务 工作顺 利开展	有效保 障业务 工作顺 利开展	15. 00	文 字描 述		比上 年有 所提 高	比上 年有 所提 高	完成	15
	社会效益 指标	保持工 作稳定、 持续开 展	保持工 作稳定、 持续开 展	15. 00	文 字描 述		比上 年有 所提 高	比上 年有 所提 高	完成	15
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	劳务派 遣职工 满意度 情况	按调查 结果满 意度情 况计算 扣分	10. 00	≥	95	%	null	完成	10
预算 执行 率	预算执行 率			10						10
自评 总分										98

五、存在问题原因及整改措施	支付了聘用人员劳务费，保障了业务运行有效，实现了绩效目标和支出进度双达标。成本指标“人均保险基数调整成本≤300元/人/月”设置不规范，以后加强绩效指标编制工作。		
填报人:	郇阳	联系电话:	7518001

5、(区级)2022年度领导干部考核奖励项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，(区级)2022年度领导干部考核奖励项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，足额发放了2022年度领导干部考核奖励，实现了绩效目标和支出进度双达标。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	(区级)2022年度领导干部考核奖励	项目级次	本级	实施主管单位	435001-秦皇岛市海港区行政审批局本级	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	0.600000	到位数	0.600000	执行数	0.600000	100	
	其中：财政资金	0.600000	其中：财政资金	0.600000	其中：财政资金	0.600000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

成情况	保障 2022 年度领导干部考核足额发放				保障 2022 年度领导干部考核足额发放				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	发放人数	发放 2022 年度考核奖励发放人数	20.00	=	3	人	3 人	完成	20
		质量指标	奖金足额发放率	2022 年度考核奖金足额发放	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	奖金发放及时率	2022 年度考核奖金发放及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	公务员奖金标准	2022 年公务员考核优秀奖金标准	10.00	=	6000	元	6000 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	考核优秀奖金发放率	公务员考核优秀奖金发放率	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查者满意率	10.00	≥	95	%	1	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	足额发放了 2022 年度领导干部考核奖励，实现了绩效目标和支出进度双达标。										

原因及整改措施			
填报人:	邸阳	联系电话:	7518001

### (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；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