



预算代码：113

单位名称：唐山高新技术产业开发区行政服务中心

二〇二四年九月

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. 负责各进驻单位及行政审批事项的核定工作；负责进驻单位行政审批业务指导、管理和协调工作；负责行政审批联合办理事项的综合协调工作；负责项目代办工作；负责窗口办件的统计归档工作；负责和管理咨询服务工作。

2. 负责网上审批系统、网上权力运行监控系统、建设工程联合审批系统和智能化大厅的运行、管理和维护工作；负责审批大厅网络通讯的运行和调试工作。

3. 负责各项管理制度及重要工作的督导落实工作；负责投诉、举报受理及违法违纪行为的查处工作；负责进驻工作人员的日常培训考核、年度考核和奖惩工作，负责进驻单位行风评议工作，并提供进驻单位年终考核“一票否决”的结果；负责廉政建设、行政效能监察工作。

4. 负责重大投资项目的推进、跟踪、落实、协调工作；负责掌握全区投资促进动态，为投资者提供投资咨询、信息服务；负责调研分析区内外投资促进政策和产业发展动态，研究提出投资促进政策和工作重点、工作方向；负责投资促进信息采集、发布、反馈、网站建设、网络宣传和维护；协助投资者完成企业设立过程中所需各项报批材料的准备工作，代办或协办企业设立、开工建设过程中的各项手续；协助解决企业在建过程中的相关问题。

- 5. 负责政府集中采购工作。
- 6. 负责社会信用体系建设工作。

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	唐山高新技术产业开发区 行政服务中心	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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区行政服务中心

2023 年度

金额单位：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	1,075.76	一、一般公共服务支出	32	1,018.16
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	26.32
	9		九、卫生健康支出	40	9.65
	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	21.64
	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	1,075.76	本年支出合计	58	1,075.76
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	1,075.76	总计	62	1,075.76

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业
开发区行政服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,075.76	1,075.76					
201	一般公共服 务支出	1,018.16	1,018.16					
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1,018.16	1,018.16					
2010301	行政运行	411.01	411.01					
2010302	一般行政管 理事务	607.15	607.15					
208	社会保障和 就业支出	26.32	26.32					
20805	行政事业单 位养老支出	26.32	26.32					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	26.32	26.32					
210	卫生健康支 出	9.65	9.65					
21011	行政事业单 位医疗	9.65	9.65					
2101101	行政单位医 疗	1.38	1.38					
2101102	事业单位医 疗	8.27	8.27					
221	住房保障支 出	21.64	21.64					
22102	住房改革支 出	21.64	21.64					
2210201	住房公积金	21.64	21.64					

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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业
业开发区行政服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,075.76	468.61	607.15			
201	一般公共服 务支出	1,018.16	411.01	607.15			
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1,018.16	411.01	607.15			
2010301	行政运行	411.01	411.01				
2010302	一般行政管 理事务	607.15		607.15			
208	社会保障和 就业支出	26.32	26.32				
20805	行政事业单 位养老支出	26.32	26.32				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	26.32	26.32				
210	卫生健康支 出	9.65	9.65				
21011	行政事业单 位医疗	9.65	9.65				
2101101	行政单位医 疗	1.38	1.38				
2101102	事业单位医 疗	8.27	8.27				
221	住房保障支 出	21.64	21.64				
22102	住房改革支 出	21.64	21.64				
2210201	住房公积金	21.64	21.64				

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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业

开发区行政服务中心

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	1,075.76	一、一般 公共服务 支出	33	1,018.16	1,018.16		
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	26.32	26.32		
	9		九、卫生 健康支出	41	9.65	9.65		
	10		十、节能 环保支出	42				
	11		十一、城 乡社区支 出	43				
	12		十二、农	44				

			林水支出					
	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	21.64	21.64		
	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、	58				

			抗疫特别 国债安排 的支出					
本年收入合计	27	1,075.76	本年支出 合计	59	1,075.76	1,075.76		
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	1,075.76	总计	64	1,075.76	1,075.76		

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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区行政服务中心

2023 年度 金额单位：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		1,075.76	468.61	607.15
201	一般公共服务支出	1,018.16	411.01	607.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,018.16	411.01	607.15
2010301	行政运行	411.01	411.01	
2010302	一般行政管理事务	607.15		607.15
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32	
20805	行政事业单位养老支出	26.32	26.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	
210	卫生健康支出	9.65	9.65	
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	
221	住房保障支出	21.64	21.64	
22102	住房改革支出	21.64	21.64	
2210201	住房公积金	21.64	21.64	

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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区行
政服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代 码	科目名称	金 额	科目代 码	科目名称	金 额	科目 代码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	408.83	302	商品和服务支 出	59.71	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	69.84	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.34	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	71.04	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	26.32	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	9.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补 助缴费	10.95	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	1.99	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.64	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利 支出	124.83	30214	租赁费	23.17	31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭 的补助	0.08	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	0.95	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	3.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	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		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		408.91	公用经费合计					59.71

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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区行政服务中心

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
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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区行政服务中心

2023 年度

金额单位：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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

编制部门（单位）：唐山高新

技术产业开发区行政服务中心

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 . 0 0					1.00	0.95					0.95

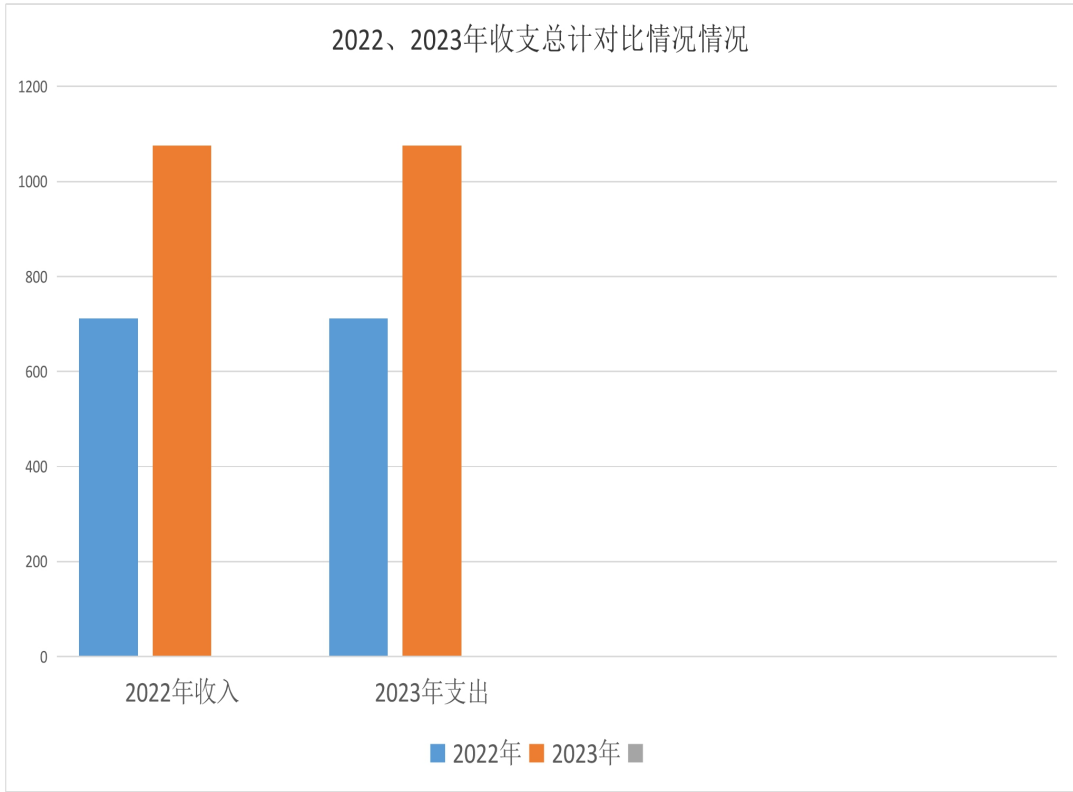
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）1,075.76万元。与2022年度决算相比，收支各增加363.64万元，增长51.06%，主要原因是项目增加，费用增加。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,075.76万元，其中：财政拨款收入1,075.76万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,075.76万元，其中：基本支出468.61万元，占43.56%；项目支出607.15万元，占56.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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 1,075.76 万元,比上年增长 363.64 万元，增长 51.06%，主要是项目增加，费用增加；本年支出 1,075.76 元，比上年增长 363.64 万元，增长 51.06%，主要是项目增加，费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,075.76万元,比上年增长363.64万元，主要是项目增加，费用增加；本年支出1,075.76万元，比上年增长363.64万元，增长51.06%，主要是项目增加，费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政收入；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要是我部门无政府性预算财政支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政收入；本年支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要是我部门无国有资本经营预算财政支出。

(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1,075.76万元，完成年初预算的127.12%，比年初预算增加140.68万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加，费用增加；本年支出1,075.76万元，完成年初预算的127.12%，比年初预算增加140.68万元如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,075.76万元，完成年初预算的 127.12%，比年初预算增加140.68万元，主要原因是项目增加，费用增加；本年支出1,075.76万元，完成年初预算的127.12%，比年初预算增加140.68万元，主要原因是项目增加，费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,075.76 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,018.16 万元，占 94.65%；社会保障和就业（类）支出 26.32 万元，占 2.45%；卫生健康（类）支出 9.65 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 21.64 万元，占 2.0%。

（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 468.61 万元，其中：

人员经费 408.91 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.71 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、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 1 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 95.34%，较 2022 年度决算增加 0.9534 万元，增长 95.34%，主要是我部门本年度发生国内公务接待批次 1 个。

（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。完成预算的 0.00%，与上年持平，因为我部门本年度无因公出

国（境）计划。

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，完成预算的 0.00%，与上年持平，原因为我部门本年度并无公务用车购置计划。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上年持平，主要是我部门本年度并无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 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，完成预算的 0.00%，与上年持平，原因为我部门并无公务用车。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1 万元，与上年持平，本年度支出决算 0.95 万元，完成预算的 95.34%，其中国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人数 14 人。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，故本单位 2023 年度不涉及机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 28.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 28.47 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 28.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 27.96 万元，占政府采购支出总额的 98.22%。

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 0 辆，主要是我部门并无公务用车。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 100.00 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 13 个，共涉及资金 607.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本部门并不涉及政府性基金预算项目，也不涉及国有资本经营预算项目，故涉及金额均为 0.00 万元。

组织对“委托评估费”“招投标专家评审费”“政务服务大厅运行维护费”“物业及中央空调使用费”“社会信用体系建设费”“新办企业公章制作费”“双盲评审改造费用”“政务服务大厅工装制作费”“政务服务中心好差评评价器费用”“节能评估费用”“社会稳定风险评估费用”“水土保持评估费”“水资源论证费用”等 13 个项目开展了部门

评价，涉及一般公共预算支出 607.15 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本单位对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价，开展了单位综合绩效自评和各支出项目自评。绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，较好地完成了绩效目标，保证了各项工作正常进行。

（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“委托评估费”“招投标专家评审费”“政务服务大厅运行维护费”“物业及中央空调使用费”“社会信用体系建设费”“新办企业公章制作费”“双盲评审改造费用”“政务服务大厅工装制作费”“政务服务中心好差评评价器费用”“节能评估费用”“社会稳定风险评估费用”“水土保持评估费”“水资源论证费用”等 13 个项目绩效自评结果。

（1）委托评估费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，委托评估费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保证了 2023 年项目评估各项工作的顺利进行。

（2）政务服务大厅运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务服务大厅运行维护费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数 20.00 万

元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保证了 2023 年政务服务中心审批大厅各项工作顺利进行。

（3）物业及中央空调使用费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业及中央空调使用费绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 306.69349 万元，执行数为 306.69349 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保证了 2023 年政务服务中心审批大厅工作顺利进行，工作场地运转正常。

（4）政务服务中心好差评评价器费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务服务中心好差评评价器费用自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.4 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保证了 2023 年政务服务中心审批大厅服务质量的提升。

（5）双盲评审改造费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，双盲评审改造费用绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.31 万元，执行数为 21.31 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保证了 2023 年度政府采购不见面开标系统的顺利进行。

（6）社会信用体系建设费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会信用体系建设费绩效自评得分为 95 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.69 万元，执行数为 28.69 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保证了 2023 年行政服务中心社会信用体系建设工作顺利进行。

（7）节能评估费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，节能评估费用绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保证了 2023 年度节能评估费工作的顺利进行。

（8）社会稳定风险评估费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会稳定风险评估费用绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保证了 2023 年社会稳定风险评估工作顺利进行。

（9）水土保持评估费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水土保持评估费用绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保证 2023 年水土保持评估工作的顺利进行。

（10）水资源论证费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水资源论证费用绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，

完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保证了 2023 年水资源论证工作顺利进行。

（11）政务服务大厅人员工装制作费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务服务大厅人员工装制作费绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 29.9878 万元，完成预算的 66.64%。项目绩效目标完成情况：保证了 2023 年度政务服务大厅人员服务质量的提高。

（12）招投标专家评审费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招投标专家评审费绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.18 万元，完成预算的 86.33%。项目绩效目标完成情况：保证了 2023 年度政府采购中心招投标工作顺利进行。

（13）新办企业公章制作费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新办企业公章制作费绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.4 万元，执行数为 21.745 万元，完成预算的 73.96%。项目绩效目标完成情况：保证了 2023 年度新办企业公章制作工作顺利的进行。

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区行政服务中心					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	委托评估费（专项资	实施预	唐山高新技术产业开发区行政服务中心	

		金)	算单位				
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：	87	到位数：	87	执行数：	87.1424	100.00%
	其中：财政资金	87	其中：财政资金	87	其中：财政资金	87.1424	
	其他		其他		其他	调整 0.1424 万元	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证 2023 年项目可研、社稳、项目评估初步设计等手续顺利进行			2023 年项目可研、社稳、项目评估初步设计等手续进行较顺利			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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	全年项目评估数量		全年项目评估数量	55	15
		质量指标	项目评估完成率		项目评估完成率 ≥95%	95%	15
		时效指标	项目评估按时办结率		行政审批按时办结率 ≥95%	100.00%	10
		成本指标	资金及时拨付率		资金及时拨付率≥90%	100.00%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	评估项目经济投诉次数		投诉次数=0 次	0 次	10
		社会效益指标	资金完成率		资金完成率≥80%	100.00%	5
		可持续影响指标	社会稳定风险次数		影响社会稳定风险数量=0 次	0 次	10
	满意度指标（10）	满意度指标	办事项目企业满意率		满意率≥95%	100.00%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		年初预算执行	100.00%	10

				≥80%		
	总分					95
	评价等级					优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：孙爽

联系电话：5776475

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：唐山高

新技术产业开发区

金额单位：万元

行政服务中心

一、 基本情况	项目名称	政务服务大厅运行维护费（专项资金）		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区行政服务中心		
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：	20	到位数：	20	执行数：	19.99924	100.00%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	19.99924	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证 2023 年行政服务中心审批大厅各项工作顺利进行			2023 年行政服务中心审批大厅各项工作顺利进行			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	大厅设备设施全年故障次数		大厅设备设施全年故障次数≤5 次	2 次	10
		质量指标	采购设备合格率		合格率≥95%	100.00 %	15
		时效指标	维修空调设备及时率		及时率≥95%	95%	10
		成本指标	资金及时拨付率		资金及时拨付率≥90%	100.00 %	10
	效益指标（30）	经济效益指标	企事业单位和个人投诉次数		投诉次数=0	0 次	10

				次		
		社会效益 指标	资金完成率	资金完 成率≥ 95%	100.00 %	9
		可持续影 响指标	社会稳定风险次数	影响社 会稳定 风险数 量=0 次	0 次	10
	满意度指标 (10)	满意度指 标	办事项目企业满意率	满意率 ≥95%	100.00 %	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行率	年初预 算执行 ≥80%	100.00 %	9
	总分					93
	评价等级					优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张晓月

联系电话：577561

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：唐山高新技术
产业开发区
行政服务中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	物业及中央空调使用费 (专项资金)	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区行政服务中心		
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：	306.7	到位 数：	306.69349	执行 数： 306.6934 9	100.00%
	其中：财政 资金	306.7	其中： 财政资 金	306.69349	其中： 财政 资金 306.6934 9	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保证 2023 年行政服务中心工作顺利进 行，工作场地正常运转		2023 年行政服务中心工作进行较顺利， 工作场地运转正常			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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	中央空调故障次数	全年故障次数 ≤3 天	5 天	10
		质量指标	冬季室内温度指标	冬季室内未达到供暖温度天数≤5 天	1 天	17
		时效指标	未按时提供空调服务次数	次数 ≤5 次	2 次	10
		成本指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率≥90%	100.00 %	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	评经济投诉次数	投诉次数=0 次	0 次	10
		社会效益指标	资金完成率	资金完成率≥80 %	100.00 %	10
		可持续影响指标	社会稳定风险次数	影响社会稳定风险数量=0 次	0 次	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	办事项目企业满意率	满意率≥95 %	100.00 %	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	年初预算	100.00 %	10

				执行 ≥80 %		
	总分					97
	评价等级					优
五、 存在问题、 原因及下一步整改措施	无					

填报人：张晓月

联系电话：5776561

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：唐山高

新技术产业开发区

金额单位：万元

行政服务中心

一、 基本情况	项目名称	社会信用体系建设费（专项资金）		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区行政服务中心		
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：	28.69	到位数：	28.69	执行数：	28.69	100.00%
	其中：财政资金	28.69	其中：财政资金	28.69	其中：财政资金	28.69	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证 2023 年社会信用体系建设工作进行			保证 2023 年社会信用体系建设工作顺利进行			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	系统运行故障次数		系统故障次数 <5 次	2	15
		质量指标	系统使用率		系统使用率 ≥95%	100.00 %	15
		时效指标	信用体系建设完成率		信用体系建设完成率 ≥95%	95%	10
		成本指标	资金及时拨付率		资金及时拨付率 ≥100.00%	100.00 %	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	长效机制影响率		长效机制影响率 ≥95%	95%	5

		社会效益指标	资金完成率	资金完成率 ≥80%	100.00%	10
		可持续影响指标	社会稳定风险次数	影响社会稳定风险数量=0次	0次	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	办事项目企业满意率	满意率 ≥95%	100.00%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	年初预算执行 ≥80%	100.00%	10
	总分					95
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：杜彩萍

联系电话：5776457

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：唐山高新技术
产业开发区
行政服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	双盲评审改造费用 (专项资金)		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区行政服务中心		
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：	21.31	到位数：	21.31	执行数：	21.31	100.00%
	其中：财政资金	21.31	其中：财政资金	21.31	其中：财政资金	21.31	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证 2023 年政府采购工作不见系统开标系统的顺利使用			2023 年政府采购工作顺利进行			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	全年招投标会议数量		全年招投标会议数量 ≥20 件	41 件	15

		质量指标	招投标会议完成率	完成率 ≥95%	100.00 %	15
		时效指标	按时办结事项率	招投标 按时办 结率≥ 95%	100.00 %	5
		成本指标	资金及时拨付率	资金及 时拨付 率≥ 90%	100.00 %	10
	效益指标（30）	经济效益 指标	招投标会议经济投诉 次数	投诉次 数=0 次	0 次	10
		社会效益 指标	资金完成率	资金完 成率≥ 80%	100.00 %	10
		可持续影 响指标	社会稳定风险次数	影响社 会稳定 风险数 量=0 次	0 次	10
	满意度指标（10）	满意度指 标	办事项目企业满意率	满意率 ≥95%	100.00 %	10
	预算执行率（10）	预算执行 率	预算执行率	年初预 算执行 ≥80%	100.00 %	10
	总分					95
	评价等级					优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：赵雪

联系电话：5776170

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：唐山高新技术
产业开发区
行政服务中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	关于购置政务服务中心好评差评评价器经费（专项资金）	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区行政服务中心	
二、 预算执行情况	预算安排情况（调整	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

	后)						100.00%
	预算数:	6.4	到位数:	6.4	执行数:	6.4	
	其中: 财政资金	6.4	其中: 财政资金	6.4	其中: 财政资金	6.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证2023年行政服务中心审批大厅各项工作顺利进行			2023年行政服务中心审批大厅各项工作顺利进行			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购买数量		评价器的购买数量≤32台	32台	15
		质量指标	采购设备合格率		合格率≥100.00%	100.00%	10
		时效指标	资金拨付及时率		资金拨付及时率≥95%	100.00%	10
		成本指标	资金成本		资金成本=6.4万元	6.4万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	企事业单位和个人投诉次数		投诉次数=0次	0次	10
		社会效益指标	资金完成率		资金完成率≥80%	100.00%	10
		可持续影响指标	社会稳定风险次数		影响社会稳定风险数量=0次	0次	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	办事项目企业满意率		满意率≥95%	100.00%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		年初预算执行≥80%	100.00%	10
	总分						95
	评价等级						优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：张春明

联系电话：5776478

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：唐山高

新技术产业开发区

金额单位：万元

行政服务中心

一、基本情况	项目名称	节能评估费用（专项资金）		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区行政服务中心		
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：	16	到位数：	16	执行数：	16	100.00%
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证 2023 年节能评估工作顺利进行			保证 2023 年节能评估工作顺利进行			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	评估次数		>10	10 次	15
		质量指标	项目评估完成率		项目评估完成率≥100.00%	100.00 %	15
		时效指标	项目评估按时办结率		项目评估按时办结率≥95%	100.00 %	10
		成本指标	资金及时拨付率		资金及时拨付率≥90%	100.00 %	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	投诉次数		投诉次数=0 次	0 次	10
		社会效益指标	资金完成率		资金完成率≥80%	100.00 %	10
		可持续	社会稳定风险次数		影响社会稳定风	0 次	10

		影响指标		险数量=0 次		
	满意度指标 (10)	满意度 指标	办事项目企业 满意度	满意率≥95%	95%	6
	预算执行率 (10)	预算执 行率	预算执行率	年初预算执行 ≥80%	100.00 %	10
	总分					96
	评价等级					优
五、 存在问题、 原因及下一步整改措施	无					

填报人：孙爽

联系电话：5776475

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：唐山高
新技术产业开发区
行政服务中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	社会稳定风险评估费用（专项资金）		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区行政服务中心		
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：	16	到位数：	16	执行数：	16	100.00%
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	
	其他		其他		其他		
三、 目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证 2023 年社会稳定风险评估工作顺利进行			保证 2023 年社会稳定风险评估工作顺利进行		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	评估次数		>4	5 次	15
		质量指标	项目评估完成率		项目评估完成率≥100.00%	100.00%	15
		时效指标	项目评估按时办结率		项目评估按时办结率≥95%	100.00%	10
		成本指标	资金及时拨付率		资金及	100.00	10

		标		时拨付率≥90%	%	
	效益指标（30）	经济效益指标	投诉次数	投诉次数=0次	0次	10
		社会效益指标	资金完成率	资金完成率≥80%	100.00%	10
		可持续影响指标	社会稳定风险次数	影响社会稳定风险数量=0次	0次	10
	满意度指标（10）	满意度指标	办事项目企业满意度	满意率≥95%	95%	6
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	年初预算执行≥80%	100.00%	10
	总分					96
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：孙爽

联系电话：5776475

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：唐山高

新技术产业开发

金额单位：万元

区行政服务中心

一、基本情况	项目名称	水土保持评估费用（专项资金）	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区行政服务中心		
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：	20	到位数：	20	执行数：	20
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	保证 2023 年水土保持评估工作顺利 进行		保证 2023 年水土保持评估工作顺利进 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	预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标（50）	数量指标	评估次数	>5	10次	15
		质量指标	项目评估完成率	项目评估完成率≥100.00%	100.00%	15
		时效指标	项目评估按时办结率	项目评估按时办结率≥95%	100.00%	10
		成本指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率≥90%	100.00%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	投诉次数	投诉次数=0次	0次	10
		社会效益指标	资金完成率	资金完成率≥80%	100.00%	10
		可持续影响指标	社会稳定风险次数	影响社会稳定风险数量=0次	0次	10
	满意度指标(10)	满意度指标	办事项目企业满意度	满意率≥95%	95%	6
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	年初预算执行≥80%	100.00%	10
	总分					96
	评价等级					优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

一、基本情况	项目名称	水资源论证费用（专项资金）	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区行政服务中心		
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：	28	到位数：	28	执行数：	28
	其中：财政资金	28	其中：财政资金	28	其中：财政资金	28
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保证 2023 年水资源论证评估工作顺利进行			保证 2023 年水资源论证评估工作顺利进行		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		预期指标值	实际完成值
	产出指标（50）	数量指标	评估次数		>5	10 次
		质量指标	项目评估完成率		项目评估完成率≥100.00%	100.00%
		时效指标	项目评估按时办结率		项目评估按时办结率≥95%	100.00%
		成本指标	资金及时拨付率		资金及时拨付率≥90%	100.00%
	效益指标（30）	经济效益指标	投诉次数		投诉次数=0 次	0 次
		社会效益指标	资金完成率		资金完成率≥80%	100.00%
		可持续影响指标	社会稳定风险次数		影响社会稳定风险数量=0 次	0 次
	满意度指标	满意度	办事项目企业		满意率	95%

	(10)	指标	满意度	≥95%		
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	年初预算 执行 ≥80%	100.00 %	10
	总分					96
	评价等级					优
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无					

填报人：孙爽

联系电话：5776475

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：唐山高

新技术产业开发区

金额单位：万元

行政服务中心

一、 基本情况	项 目 名 称	招投标专家评审费（专项资金）		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区行政服务中心		
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：	6	到位数：	6	执行数：	5.18	86.33%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	5.18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证 2023 年政府采购中心招投标工作顺利进行			2023 年政府采购中心招投标工作进行较顺利			86.33%
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）	数量指标	全年招投标会议数量		全年招标投标会议数量≥20 件	30 件	15
		质量指标	招投标会议完成率		完成率≥95%	100.00 %	15
		时效指标	按时办结事项率		招投标按时办结率≥95%	100.00 %	10
		成本指标	资金及时拨付率		资金及时拨付	100.00 %	10

				率≥90%		
	效益指标（30）	经济效益指标	招标投标会议经济投诉次数	投诉次数=0次	0次	10
		社会效益指标	资金完成率	资金完成率≥80%	86.33%	3
		可持续影响指标	社会稳定风险次数	影响社会稳定风险数量=0次	0次	10
	满意度指标（10）	满意度指标	办事项目企业满意率	满意率≥95%	100.00%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	年初预算执行≥80%	86.33%	3
	总分					86
	评价等级					良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于非集采项目比重增加，非集采费用由采购人承担所以资金支出进度缓慢 合理安排年初预算资金。严格落实预算资金绩效监控制度，严格资金使用及支付。					

填报人：赵雪

联系电话：5776170

附件 3

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：唐山高新技术产业开发
区行政服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新办企业公章制作费（专项资金）	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区行政服务中心			
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：	29.4	到位数：	29.4	执行数：	21.745	73.96%
	其中：财政资金	29.4	其中：财政资金	29.4	其中：财政资金	21.745	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证 2023 年行政服务中心新办企业公章免费刻制工作顺利进行			保证 2023 年行政服务中心新办企业公章免费刻制工作顺利进行			73.96%
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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	采购数量	免费为企业刻制公章数量≤980 套	230 套	5	
		质量指标	刻制公章质量合格率	合格率≥95%	100.00 %	20	
		时效指标	根据公章刻制完成情况及时支付	按时支付率≥95%	100.00 %	10	
		成本指标	每套公章制作费	每套公章制作费≤300 元、套	300 元/套	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	企事业单位和个人投诉次数	投诉次数=0 次	0 次	10	
		社会效益指标	资金完成率	资金完成率≥80%	73.96 %	7	
		可持续影响指标	社会稳定风险次数	影响社会稳定风险数量=0 次	0 次	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	办事项目企业满意率	满意率≥95%	100.00 %	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	年初预算执行≥80%	73.96 %	7	
	总分						89
	评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李清林

联系电话：577562

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：唐山高
新技术产业开发
区行政服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政务服务大厅人员工 装制作费（专项资金）		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区行政服务中心		
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：	45	到位 数：	45	执行数：	29.9878	66.64%
	其中：财政 资金	45	其中： 财政 资金	45	其中：财政 资金	29.9878	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证 2023 年行政服务中心审批大厅 规范化工作顺利进行			2023 年行政服务中心审批大厅规范化工 作顺利进行			66.64%
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）	数量指标	购买服装人数		购买服装 人数≤155 人	154 人	10
		质量指标	服装质量合格率		服装质量 合格率≥ 95%	100.00 %	20
		时效指标	资金及时拨付率		资金及时 拨付率 ≥100.00 %	100.00 %	10
		成本指标	人均制作费		人均制作 费≤3370	1947 元/套	8
	效益指标 （30）	经济效益 指标	企事业单位和个人投诉 次数		投诉次数 =0 次	0 次	10
		社会效益 指标	资金完成率		资金完成 率≥80%	66.64 %	5
		可持续影 响指标	社会稳定风险次数		影响社会 稳定风险 数量=0	0 次	10

				次		
	满意度指标（10）	满意度指标	办事项目企业满意率	满意率 ≥95%	100.00 %	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	年初预算 执行 ≥80%	66.64 %	5
	总分					88
	评价等级					良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张晓月

联系电话：577561

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，其中优（90 分以上）的项目有 10 个，良（80 分-90 分）的项目有 3 个，绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，较好地完成了绩效目标，保证了各项工作正常进行。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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（公开 08 表）和国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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。