



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：430

部门名称：秦皇岛经济技术开发区机关事务服
务中心（本级）

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

秦皇岛开发区机关事务服务中心为开发区管委直属事业单位，主要履行下列职责：

- 1、负责开发区机关事务的管理、保障、服务工作；
- 2、负责拟定开发区会务接待的相关制度和标准。负责开发区重大活动的策划实施、会议接待服务和经费管理工作。负责各会议室、成就展厅设备设施购置与维护工作；
- 3、负责泰盛商务大厦等管委会所属办公场所的综合管理工作（包括物业、保洁、消防、人防、安全保卫等工作）；负责办公区域交通管理制度的制定和落实工作；
- 4、负责开发区机关办公用房的使用分配、调剂、维修工作；
- 5、负责开发区机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作；负责预算内机关车辆的日常运行、维修维护保养、保险等工作；
- 6、负责开发区机关节约能源统计管理工作；协调有关部门组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能；
- 7、负责开发区职工宿舍、职工活动中心的管理工作。

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	机关事务服务中心(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，秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(本级)2023 年度部门决算即秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(本级) 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：秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（本级） 2023年度

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	8,837.22	一、一般公共服务支出	32	8,343.32
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	316.91
	9		九、卫生健康支出	40	91.56
	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	85.43
	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	8,837.22	本年支出合计	58	8,837.22
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	8,837.22	总计	62	8,837.22

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：秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（本级）

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		8,837.22	8,837.22					
201	一般公共服务支出	8,343.32	8,343.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,253.65	8,253.65					
2010350	事业运行	2,132.47	2,132.47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,121.17	6,121.17					
20113	商贸事务	89.67	89.67					
2011308	招商引资	89.67	89.67					
208	社会保障和就业支出	316.91	316.91					
20805	行政事业单位养老支出	316.12	316.12					
2080502	事业单位离退休	151.53	151.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.06	103.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.53	61.53					
20808	抚恤	0.79	0.79					
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	91.56	91.56					
21011	行政事业单位医疗	91.56	91.56					
2101102	事业单位医疗	35.08	35.08					
2101103	公务员医疗补助	56.48	56.48					
221	住房保障支出	85.43	85.43					
22102	住房改革支出	85.43	85.43					
2210201	住房公积金	85.43	85.43					

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：秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（本级）

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		8,837.22	2,626.37	6,210.85			
201	一般公共服务支出	8,343.32	2,132.47	6,210.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,253.65	2,132.47	6,121.17			
2010350	事业运行	2,132.47	2,132.47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,121.17		6,121.17			
20113	商贸事务	89.67		89.67			
2011308	招商引资	89.67		89.67			
208	社会保障和就业支出	316.91	316.91				
20805	行政事业单位养老支出	316.12	316.12				
2080502	事业单位离退休	151.53	151.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.06	103.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.53	61.53				
20808	抚恤	0.79	0.79				
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	91.56	91.56				
21011	行政事业单位医疗	91.56	91.56				
2101102	事业单位医疗	35.08	35.08				
2101103	公务员医疗补助	56.48	56.48				
221	住房保障支出	85.43	85.43				
22102	住房改革支出	85.43	85.43				
2210201	住房公积金	85.43	85.43				

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：秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（本级）

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	8,837.22	一、一般公共服务支出	33	8,343.32	8,343.32		
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	316.91	316.91		
	9		九、卫生健康支出	41	91.56	91.56		
	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	85.43	85.43		
	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	8,837.22	本年支出合计	59	8,837.22	8,837.22		
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	8,837.22	总计	64	8,837.22	8,837.22		

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：秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（本级）

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		8,837.22	2,626.37	6,210.85
201	一般公共服务支出	8,343.32	2,132.47	6,210.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,253.65	2,132.47	6,121.17
2010350	事业运行	2,132.47	2,132.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,121.17		6,121.17
20113	商贸事务	89.67		89.67
2011308	招商引资	89.67		89.67
208	社会保障和就业支出	316.91	316.91	
20805	行政事业单位养老支出	316.12	316.12	
2080502	事业单位离退休	151.53	151.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.06	103.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.53	61.53	
20808	抚恤	0.79	0.79	
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	91.56	91.56	
21011	行政事业单位医疗	91.56	91.56	
2101102	事业单位医疗	35.08	35.08	
2101103	公务员医疗补助	56.48	56.48	
221	住房保障支出	85.43	85.43	
22102	住房改革支出	85.43	85.43	
2210201	住房公积金	85.43	85.43	

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：秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（本级）

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	1,130.94	302	商品和服务支出	1,343.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.20	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.66	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.40	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	367.95	30205	水费	29.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.06	30206	电费	552.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.53	30207	邮电费	12.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.08	30208	取暖费	387.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.48	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	6.16	30211	差旅费	3.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	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	152.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	149.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	299.89	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	11.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	5.38	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.73	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	0.76	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.44	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		1,283.15			公用经费合计			1,343.23

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：秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（本级）

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（本级）

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（本级）

2023年度

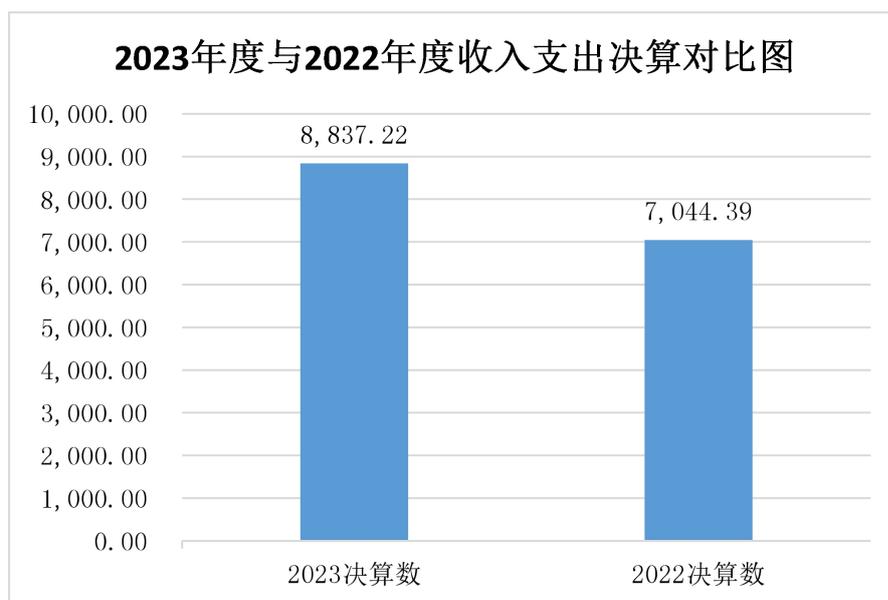
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123.92		34.25		34.25	89.67	123.92		34.25		34.25	89.67

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

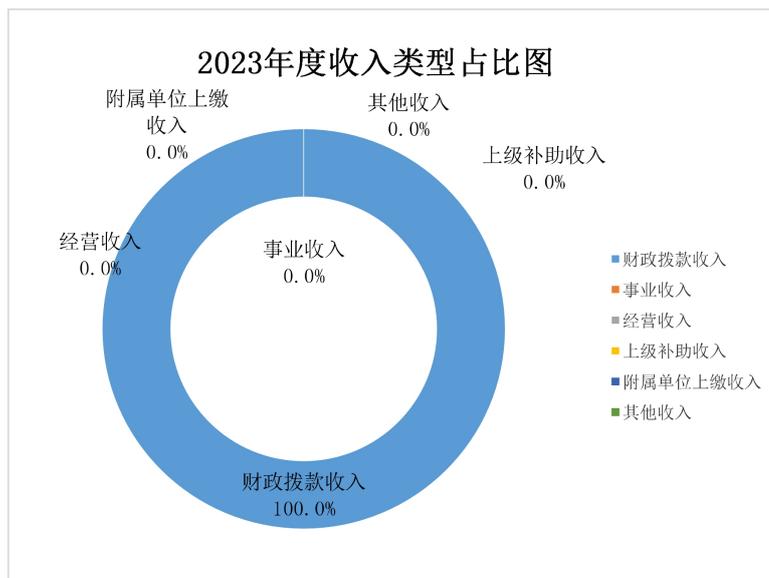
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）8837.22万元。与2022年度决算相比，收支各增加1792.83万元，增长25.5%，主要原因是项目收入及公用经费收入有所增加，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出有所增加。



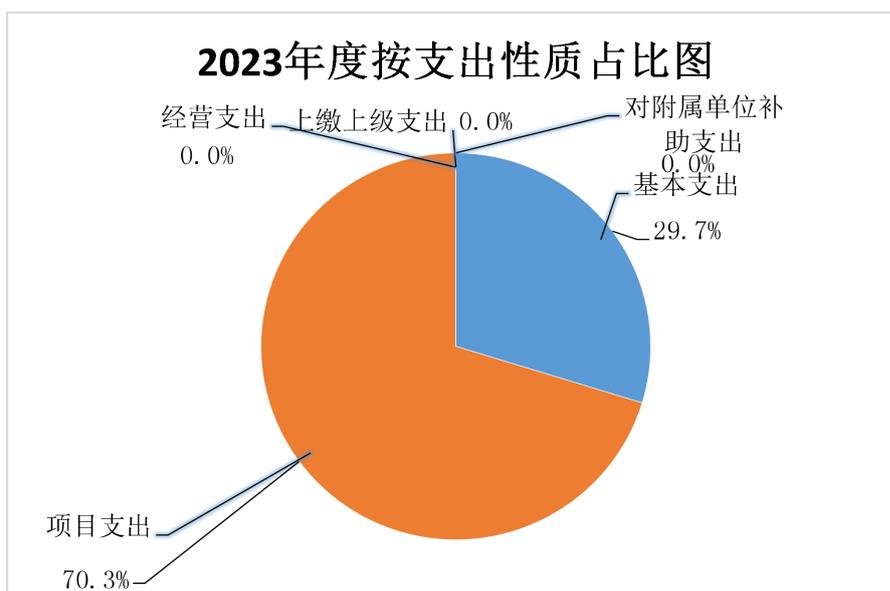
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计8837.22万元，其中：财政拨款收入8837.22万元，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8837.22万元，其中：基本支出2626.37万元，占29.7%；项目支出6210.85万元，占70.3%；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 8837.22 万元，比上年增加 1792.83 万元，增长 25.5%，主要原因是项目收入及公用经费收入有所增加；本年支出合计 8837.22 元，比上年增加 1792.83 万元，增长 25.5%，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 8837.22 万元，比上年增加 1792.83 万元，增长 25.5%，主要原因是项目收入及公用经费收入有所增加；本年支出合计 8837.22 万元，比上年增加 1792.83 万元，增长 25.5%，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计8837.22万元，完成年初预算的99.3%，比年初预算减少62.81万元，决算数小于预算数，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出有所减少；本年支出合计8837.22万元，完成年初预算的99.3%，比年初预算减少62.81万元，决算数小于预算数，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计8837.22万元，完成年初预算的99.3%，比年初预算减少62.81万元，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出有所减少；本年支出合计8837.22万元，完成年初预算的99.3%，比年初预算减少62.81万元，主要原因是其他政府办公厅（室）及

相关机构事务支出有所减少。

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 8837.22 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 8343.32 万元，占 94.4%，主要用于事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、招商引资等支出；社会保障和就业（类）支出 316.91 万元，占 3.6%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 91.56 万元，占 1.0%，主要用于计划生

育事务、行政事业单位医疗等支出；住房保障(类)支出 85.43 万元，占 1.0%，主要用于住房公积金支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2626.37 万元，其中：

人员经费 1283.15 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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1343.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 123.92 万元，支出决算为 123.92 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 25.04 万元，降低 16.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比往年有所节约。

(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、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 34.25 万元，支出决算 34.25 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 1.29 万元，增长 3.9%，主要是因为招商活动较频繁，相关招商接待工作活动较多，车辆使用较频繁，相关费用有所增加。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 34.25 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 34.25 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 1.29 万元，增长 3.9%，主要是因为相关招商接待工作活动较多，车辆使用较频繁，相关费用有所增加。

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 89.67 万元，支出决算 89.67 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 26.33

万元，降低 22.7%，主要是落实上级规定严控公务接待经费支出。本年度共发生公务接待 263 批次、3176 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 103.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 103.15 万元。授予中小企业合同金额 103.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 103.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 3 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 3 辆，其他用车主要是招商引资活动用车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6210.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“会议服务费”“泰盛商务大厦办公楼租金”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6210.85 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。2023 年上半年因财政资金比较紧张，导致部分项目支出绩效完成时间十分紧张，因此存在项目支出较慢的现象。具体情况如下：

（1）办公楼管理：包括物业、设备维修维护、修缮工程等能够保证机关日常办公正常运转，未进行大型维修修缮等工作，此类费用支出缓慢。

（2）后勤保障管理：按工作要求保障在职职工用餐服务，耗材支出为政府采购项目，因财政资金紧张未按合同规定执行。

（3）大型活动租车费：因财政资金紧张，此类费用未做支付。

（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“会议服务费”及“泰盛商务大厦办公楼租金”项目等 22 个项目绩效自评结

果。

(1) “泰盛商务大厦办公楼租金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，泰盛商务大厦办公楼租金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4624.5719 万元，执行数为 4624.5719 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，完成保障各部门业务正常开展；提高各部门满意度等。

(2) “会议服务费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，会议服务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 27.9 万元，执行数为 27.9 万元，完成预算的 100%。

下附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	大型活动租车费		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(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	9.970000	到位数	9.970000		执行数	9.970000		100		
	其中:财政资金	9.970000	其中:财政资金	9.970000		其中:财政资金	9.970000				
	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(%)		
	保障服务来开发区投资、考察客商的出行,保证服务开发区大型活动用车的正常使用				有效保障服务来开发区投资、考察客商的出行,保证服务开发区大型活动用车的正常使用。				100.00		
	租用车辆证照齐全、保险年检手续完备				完成				100.00		
	用车过程中不用租用车辆从事营业性活动、不得发生买卖等行为,用车价格覆盖市场均价				完成				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	大型活动举办次数	大型活动举办次数	5.00	=	2	次	2次	完成	5
		数量指标	合同签约率	合同签约率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	租用车辆匹配度	租用车辆匹配度	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	租用车辆合格率	租用车辆合格率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	用车到位时效率	用车到位时效率	15.00	≤	24	小时	≤24小时	完成	15
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	15.00	≤	32	万元	9.97万元	完成	12	
	效益指标	社会效益指标	保障服务来开发区投资、考察客商的出行,保证服务开发区大型活动用车的正常使用	保障服务来开发区投资、考察客商的出行,保证服务开发区大型活动用车的正常使用	30.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分											94
五、存在问题原因及整改措施	因财政资金紧张此项目未完全支付。进一步提高项目完成力度,及时完成资金支付。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公共机构节能费用	项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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	0.990000	到位数	0.990000	执行数	0.990000	100					
	其中:财政资金	0.990000	其中:财政资金	0.990000	其中:财政资金	0.990000						
	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(%)				
	协助做好全区公共机构节能工作，更好的完成全区公共机构节能宣传工作任务				完成全区公共机构节能宣传工作任务			100.00				
	节水宣传有助于引导公众自觉参与爱水、节水、护水行动				节水宣传有助于引导公众自觉参与爱水、节水、护水行动			100.00				
	提高全民节水意识，形成全社会节约用水的良好风尚和自觉行动。				提高全民节水意识，形成全社会节约用水的良好风尚和自觉行动。			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	印刷并发放宣传材料的数量	印刷并发放宣传材料的数量		10.00	≥	100	份	完成200份	完成	10
		质量指标	宣传资料发放率	宣传资料发放率		10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	宣传品质量合格率	考核宣传材料内容是否符合全区公共机构节能宣传工作的精神要求		10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	宣传资料发放及时率	宣传资料发放及时率		10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目预算支出金额	项目支出控制在预算范围内		10.00	≤	1	万元	0.99万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	节水宣传有助于引导公共机构自觉参与爱水、节水、护水行动	节水宣传有助于引导公共机构自觉参与爱水、节水、护水行动		15.00	文字描述		比上年有所提高	有效提高	完成	14
		社会效益指标	提高全区公共节水意识，形成全社会节约用水的良好风尚和自觉行动	提高全区公共节水意识，形成全社会节约用水的良好风尚和自觉行动		15.00	文字描述		比上年有所提高	有效提高	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共机构满意度	调查中满意人数占调查总人数比例		10.00	≥	95	%	0.95	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	效益指标文字描述较多,进一步细化、量化指标，增强指标的可评价。											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	纪委监委谈话室改造维修工程、设备购置费		项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(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	4.427300	到位数	4.427300	执行数	4.427300	100				
	其中:财政资金	4.427300	其中:财政资金	4.427300	其中:财政资金	4.427300					
	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(%)		
	完成对开发区标准谈话室的建设,维护专用设备,保障工作顺利开展				圆满完成对开发区标准谈话室的建设,维护专用设备,有效保障工作顺利开展				100.00		
	建设工作按照预定计划完成,达到可使用状态				圆满完成建设工作				100.00		
	保证专业设备运转正常,提升标准谈话室的利用率				提升标准谈话室的利用率				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		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	维修设备完成率	维修设备完成率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	9
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	维修及时率	是否在约定时间内完成	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	15.00	≤	5.76	万元	4.4273万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	改善设备状态,提高工作效率。	改善设备状态,提高工作效率。	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	9
		社会效益指标	有效促进依纪依规安全文明开展纪律审查工作,确保执纪审查安全“有保障”	有效促进依纪依规安全文明开展纪律审查工作,确保执纪审查安全“有保障”	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
		社会效益指标	保证专业设备运转正常,提升标准谈话室的利用率	保证专业设备运转正常,提升标准谈话室的利用率	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施	进一步提高维修设备完成率,提高工作效率。进一步提高使用人员满意度。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	开发区30周年展厅维护费		项目级次	本级	实施主管单位	430001- 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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	6.485840	到位数	6.485840	执行数	6.485840	100				
	其中:财政资金	6.485840	其中:财政资金	6.485840	其中:财政资金	6.485840					
	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(%)		
	完成对开发区30周年展厅进行维修，维护专用设备，保障工作顺利进行				有效完成对开发区30周年展厅专用设备维修维护				100.00		
	维修工作按照预定计划完成，达到可使用状态，保障工作顺利开展				有效保证专业设备运转正常				100.00		
	保证专业设备运转正常，提升展厅利用率				有效提升展厅利用率				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	维护设备完成率	维护设备完成率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	9
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	维护设备完成及时率	维护设备完成及时率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算支出金额	实际支出控制在预算范围内	15.00	≤	6.5	万元	6.485840万元	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	保证专业设备运转正常，提升展厅利用率	保证专业设备运转正常，提升展厅利用率	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	9
		社会效益指标	改善设备状态，提高工作效率。	改善设备状态，提高工作效率。	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
		社会效益指标	维护专用设备，保障工作顺利进行	维护专用设备，保障工作顺利进行	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											97
五、存在问题原因及整改措施	进一步提高维护设备完成率，进一步提高工作效率，进一步提高参展人员满意度。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人脸识别设备服务费		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务		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	到位数		0	执行数		0	NaN		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0			
	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(%)		
	保证专业设备运转正常				null				0.00		
	保障设备运行维护服务,提高办公效率				null				0.00		
	提高服务工作效率,方便群众办事				null				0.00		
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	新建人脸识别测温系统的数量	新建人脸识别测温系统的数量	10.00	=	75	个	无	未完成	0.00
		质量指标	设备建设合格率	设备建设合格率	10.00	=	100	%	无	未完成	0.00
		时效指标	项目完成及时率	按照合同约定及时安装	15.00	=	100	%	无	未完成	0.00
		成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	15.00	≤	960	元/个	无	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	保证专业设备运转正常	适应现代数字化社会发展和人民群众的需要,	10.00	文字描述		比上年有所提高	无	未完成	0.00
		社会效益指标	提高服务工作效率,方便群众办事	提高服务工作效率,方便群众办事	10.00	文字描述		比上年有所提高	无	未完成	0.00
		社会效益指标	保障设备运行维护服务,提高办公效率	保障设备运行维护服务,提高办公效率	10.00	文字描述		比上年有所提高	无	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	无	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	此项目未执行。										

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	食堂耗材		项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务	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	到位数	0	执行数	0	NaN				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	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(%)		
	食堂采购耗材严格按需采购,出入库管理程序完备				食堂采购耗材严格按需采购,出入库管理程序完备				100.00		
	与职工餐食直接接触的食堂物料达到国家规定标准,保障食品安全				完成				100.00		
	保障职工就餐需求和卫生安全,后勤保障工作圆满完成				完成				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			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	采购完成率	采购完成率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	其他采购物品验收合格率	其他采购物品验收合格率	5.00	≥	90	%	1	完成	5
		质量指标	与职工餐食直接接触的	与职工餐食直接接触的	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	收入库手续规范率	收入库手续规范率	5.00	≥	90	%	1	完成	5
		时效指标	购置计划执行率	为保障食堂运转正常,和	15.00	=	100	%	1	完成	5
		成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算	15.00	≤	35	万元	0万元	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	有利于耗材管理,减少	有利于耗材管理,减少	10.00	文字描述		比上年有所提高	有所提高	完成	10
		社会效益指标	确保职工就餐卫生、安	确保职工就餐卫生、安	10.00	文字描述		比上年有所提高	有所提高	完成	10
		社会效益指标	保障机关职工用餐需求	保障机关职工用餐需求	10.00	文字描述		比上年有所提高	有所提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	调查中满意人数占调查总	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	因财政资金紧张此项目未做支付。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	泰盛商务大厦办公楼租金		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务		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	到位数		执行数		0	NaN		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		其中:财政资金		0			
	其他	0	其他		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(%)	
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			
	预算执行率	预算执行率				10				
	自评总分									
五、存在问题原因及整改措施	属于执行中预拨指标									

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公楼日常专用设备维护费		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(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	14.420900	到位数		14.420900	执行数	14.420900	100				
	其中:财政资金	14.420900	其中:财政资金		14.420900	其中:财政资金	14.420900					
	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(%)			
	保持办公楼原有的使用功能,防止、减少和控制空调设备、电梯、消防、楼顶防水及公共区域的破损,达到保值目的,对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理,保障机关工作人员正常运转,加强固定资产管理,做好设备维修维护,保证办公楼日常设备正常运转。为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境				有效保障办公楼日常设备正常运转				100.00			
	完成对开发区人力资源、泰盛办公楼日常维修及设备维护,主要包括消防系统维保费,中央空调维保费、电梯/自动扶梯专项维保费、弱电系统维保费等,预计验收合格率达90%以上 维修工作按照提请维修申请或出现故障的在7个工作日内完成,达到可使用状态				有效完成对开发区人力资源、泰盛办公楼日常维修及设备维护 维修工作按照提请维修申请或出现故障的在7个工作日内完成				100.00			
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			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	空调主机维完成率	空调主机维完成率		2.00	≥	90	%	1	完成	2
		数量指标	电梯检测完成率	电梯检测完成率		2.00	≥	90	%	1	完成	2
		数量指标	电梯维保完成率	电梯维保完成率		2.00	≥	90	%	1	完成	2
		数量指标	弱电维完成率	弱电维完成率		2.00	≥	90	%	1	完成	2
		数量指标	消防维完成率	消防维完成率		2.00	≥	90	%	1	完成	2
		质量指标	消防基础设施正常运转率	消防基础设施正常运转率		2.00	≥	90	%	1	完成	2
		质量指标	弱电维修验收合格率	弱电维修验收合格率		2.00	≥	90	%	1	完成	2
		质量指标	空调设施正常运转率	空调设施正常运转率		2.00	≥	90	%	1	完成	2
		质量指标	电梯基础设施检测完成率	电梯基础设施检测完成率		2.00	≥	90	%	1	完成	2
		质量指标	电梯基础设施正常运转率	电梯基础设施正常运转率		2.00	≥	90	%	1	完成	2
	时效指标	平均维修时间	提交维修申请或出现故障后的7个工作日内完成维修		10.00	≤	7	个工作日	≤7个工作日	完成	10	
	成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内		20.00	≤	14.98	万元	14.4209万元	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理,保障机关工作人员正常运转,加强固定资产管理,做好设备维修维护,保证办公楼日常设备正常运转。为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。	对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理,保障机关工作人员正常运转,加强固定资产管理,做好设备维修维护,保证办公楼日常设备正常运转。为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。		15.00	文字描述		比上年有所提高	基本实现	完成	14
		经济效益指标	保持办公楼原有的使用功能,防止、减少和控制空调设备、电梯、消防、楼顶防水及公共区域的破损,达到保值目的	保持办公楼原有的使用功能,防止、减少和控制空调设备、电梯、消防、楼顶防水及公共区域的破损,达到保值目的		15.00	文字描述		比上年有所提高	基本实现	完成	14
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例		10.00	≥	95	%	0.95	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	效益指标文字描述较多进一步细化、量化指标。											

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	办公楼物业费		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务		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	到位数		0	执行数		0	NaN		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0			
	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(%)		
	保障人力资源大厦办公楼、黄河道司法所办公楼物业管理服务健全				有效保障人力资源大厦办公楼、黄河道司法所办公楼物业管理服务健全				100.00		
	承担相应的责任,每月按时按序交付物业管理服务费用				有效承担相应的责任,每月按时按序交付物业管理服务费用				100.00		
	严格把控委托管理事项,提供优质物业服务保障、加强后勤保障工作				严格把控委托管理事项,有效提供优质物业服务保障、加强后勤保障工作				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			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	物业服务面积	物业服务面积	5.00	=	12882	平方米	12882平方米	完成	5
		质量指标	大楼租金支付准确率	大楼租金支付准确率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	大楼租金支付及时率	按照合同约定时间及及时支付租金,避免诉讼。	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	物业服务及设备设施维修(护)及时率	发生故障维修在48小时内解决	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	0.00
		成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	15.00	≤	93.12	万元	0万元	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	提高群众办事便利度	提高群众办事便利度	10.00	文字描述		比上年有所提高	有所提高	完成	10
		社会效益指标	各部门集体办公,共同提升经济技术开发区的良好形象	各部门集体办公,共同提升经济技术开发区的良好形象	10.00	文字描述		比上年有所提高	有所提高	完成	10
		社会效益指标	保障办公楼内各单位正常办公	为工作人员提供安全的工作场所,保障业务正常开展	10.00	文字描述		比上年有所提高	有所提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	办事人员对工作环境的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
		预算执行率			10						
		自评总分									
	五、存在问题原因及整改措施	因财政资金紧张此项目未做支付。									

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公楼修缮工程费		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(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	38.162000	到位数		38.162000	执行数		38.162000	100			
	其中:财政资金	38.162000	其中:财政资金		38.162000	其中:财政资金		38.162000				
	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(%)	
	保持办公大楼原有的使用功能,防止、减少和控制空调设备、电梯、消防、楼顶防水及公共区域的破损,达到保值目的,对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理,保障机关工作人员正常运转					保持办公大楼原有的使用功能,防止、减少和控制空调设备、电梯、消防、楼顶防水及公共区域的破损,达到保值目的,对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理,保障机关工作人员正常运转					100.00	
	完成对开发区人力资源、泰盛办公楼日常维修及设备维护,主要包括电梯维保、空调维保、弱电系统维保、消防系统维保、电梯检测等,预计验收合格率90%以上					完成对开发区人力资源、泰盛办公楼日常维修及设备维护,主要包括电梯维保、空调维保、弱电系统维保、消防系统维保、电梯检测等,验收合格率90%以上					100.00	
	维修工作按照提请维修申请或出现故障的在7个工作日内完成,达到可使用状态					维修工作按照提请维修申请或出现故障的在7个工作日内完成,达到可使用状态。					100.00	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			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	空调主机维保完成率	空调主机维保完成率		1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
		数量指标	防水维修完成率	防水维修完成率		1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
		数量指标	食堂维修完成率	食堂维修完成率		1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
		数量指标	主体维修完成率	主体维修完成率		1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
		数量指标	高压电缆抢修完成率	高压电缆抢修完成率		1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
		数量指标	弱电维修完成率	弱电维修完成率		1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
		数量指标	日常维修(水电网)维修完成率	日常维修(水电网)维修完成率		1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
		数量指标	电梯检测完成率	电梯检测完成率		1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
		数量指标	电梯维修完成率	电梯维修完成率		1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
		数量指标	消防维修完成率	消防维修完成率		1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
		质量指标	高压电缆抢修验收合格率	高压电缆抢修验收合格率		1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
		质量指标	电梯基础设施正常运转率	电梯基础设施正常运转率		1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
		质量指标	日常维修(水电网)维修验收合格率	日常维修(水电网)维修验收合格率		1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
		质量指标	电梯基础设施检测完成率	电梯基础设施检测完成率		1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
		质量指标	弱电维修验收合格率	弱电维修验收合格率		1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
		质量指标	防水维修验收合格率	防水维修验收合格率		1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
		质量指标	消防基础设施正常运转率	消防基础设施正常运转率		1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
		质量指标	空调设施正常运转率	空调设施正常运转率		1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
		质量指标	主体维修验收合格率	主体维修验收合格率		1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
		质量指标	食堂维修验收合格率	食堂维修验收合格率		1.00	≥	90	%	0.9	完成	1
	时效指标	平均维修时间	提交维修申请或出现故障后7个工作日内完成维修		15.00	≤	7	个工作日	≤7个工作日	完成	15	
	成本指标	项目预算控制	项目支出控制在预算范围内		15.00	≤	38.6	万元	38.162万元	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理,保障机关工作人员正常运转,加强固定资产管理,做好设备维修维护,保证办公楼日常设备正常运转,为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。	对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理,保障机关工作人员正常运转,加强固定资产管理,做好设备维修维护,保证办公楼日常设备正常运转,为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。		15.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	14
		经济效益指标	保持办公大楼原有的使用功能,防止、减少和控制空调设备、电梯、消防、楼顶防水及公共区域的破损,达到保值目的	保持办公大楼原有的使用功能,防止、减少和控制空调设备、电梯、消防、楼顶防水及公共区域的破损,达到保值目的		15.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例		10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										96	
五、存在问题原因及整改措施	完善绩效指标,进一步细化、量化指标,增强指标的可评价性。											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	车辆服务平台交通费	项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 秦皇岛经济技术开发区机关事务服务	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	1.518000	到位数	1.518000	执行数	1.518000	100				
	其中:财政资金	1.518000	其中:财政资金	1.518000	其中:财政资金	1.518000					
	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(%)		
	保障全区公务用车正常运转,及时延保维修				有效保障全区公务用车正常运转				100.00		
	出车任务保障率和及时率达到90%以上				出车任务保障率和及时率达90%以上				100.00		
	保障区域内各单位公务出行及服务招商引资、应急保障等需要				保障区域内各单位公务出行及服务招商引资、应急保障等需要				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	公车的数量	公务用车平台车辆数量	15.00	=	20	台	20	完成	15
		质量指标	任务保障率	公务用车单位用车需要保障率	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	延保和维修及时率	及时续期保险和维护	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	平均每台公车年运行成本	平均每台公车年运行成本	10.00	≤	1500	元/台	1500元/台	完成	10
	效益指标	社会效益指标	日常确保各部门用车,保障各部门工作顺利开展	日常确保各部门用车,保障各部门工作顺利开展	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	9
		社会效益指标	保障区域内各单位公务出行及服务招商引资、应急保障等需要	保障区域内各单位公务出行及服务招商引资、应急保障等需要	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	9
		社会效益指标	提升服务档次	推行规范化管理,提升服务档次	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分											97
五、存在问题原因及整改措施	效益指标文字描述较多,进一步细化、量化指标,增强指标的可评价。										

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	车辆平台专项经费（司机劳务费）		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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	40.929163	到位数	40.929163	执行数	40.929163	100				
	其中:财政资金	40.929163	其中:财政资金	40.929163	其中:财政资金	40.929163					
	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(%)		
	驾驶员岗位6名司机，资质符合招标要求并全部到位				驾驶员岗位6名司机，资质符合招标要求并全部到位				100.00		
	对驾驶员空岗情况严格考核，并按相应惩罚机制执行				对驾驶员空岗情况严格考核，并按相应惩罚机制执行				100.00		
	整合资源，统一调动，降低人员成本，减少单位间重复支出，保障全区各项调研、机要通信、招商应急工作顺利开展，如：取、送文件工作效率显著提升。项目运行期为三年，合作期内保障各项工作正常运转				整合资源，统一调动，降低人员成本，减少单位间重复支出，保障全区各项调研、机要通信、招商应急工作顺利开展。				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	小型客车驾驶员的人数	小型客车驾驶员的人数	5.00 =	2	人		2人	完成	5
		数量指标	大型客车驾驶员的人数	大型客车驾驶员的人数	5.00 =	4	人		4人	完成	5
		质量指标	大型客车驾驶员空岗次数	大型客车驾驶员全年驾驶员岗位出现连续空岗次数	5.00 <	3	次		<3次	完成	5
		质量指标	提供驾驶员合格率	全部驾驶员年龄28周岁至45周岁，男性，秦皇岛本地户口。大型客车驾驶员有A1驾驶证并有十年以上有驾驶大客车工作经验，小型车驾驶员有C1驾驶证并有驾龄五年以上驾龄工作经验的	5.00 =	100	%		1	完成	5
		质量指标	小型车驾驶员空岗次数	小型车驾驶员全年驾驶员岗位出现连续空岗次数	5.00 <	3	次		<3次	完成	5
		时效指标	重大活动响应及时率	要求到位时间达标数量/出行总数量	5.00 ≤	1	小时		≤1小时	完成	4
		时效指标	日常用车响应及时率	有重大活动急需驾驶员（10人以上）要求到岗时间达标数量/重大活动总数量	5.00 ≤	10	分钟		≤10分钟	完成	4
		成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	15.00 ≤	45	万元		40.92916万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障全区各项调研、机要通信、招商应急工作顺利开展	保障全区各项调研、机要通信、招商应急工作顺利开展	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
		社会效益指标	保障各项工作正常运转	保障各项工作正常运转	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
		经济效益指标	整合资源，统一调动，降低人员成本，减少单位间重复支出	整合资源，统一调动，降低人员成本，减少单位间重复支出	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	9
	满意度指标	服务对象满意	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	%		0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施	进一步提高日常活动及重大活动响应及时率，进一步提高服务对象满意度。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	东区物业费		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(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	5.090196	到位数	5.090196		执行数	5.090196		100		
	其中:财政资金	5.090196	其中:财政资金	5.090196		其中:财政资金	5.090196				
	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(%)		
	保障东区办公楼物业管理服务健全				有效保障东区办公楼物业管理服务健全				100.00		
	承担相应的责任,加强后勤保障工作。				有效加强后勤保障工作				100.00		
	严格把控委托管理事项,提供优质物业服务保障				提供优质物业服务保障				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	物业服务面积	物业服务面积	10.00	=	10987.64	平方米	10987.64平方米	完成	10
		质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量符合合同要求	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	大楼租金支付及时率	按照合同约定时间及时支付租金,避免诉讼。	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		时效指标	物业服务及设备设施维修(护)及时率	发生故障维修在48小时内解决	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		成本指标	预算支出金额	实际支出控制在预算范围内	10.00	≤	5.1	万元	5.090196万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	各部门集体办公,共同提升经济技术开发区的良好形象	各部门集体办公,共同提升经济技术开发区的良好形象	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	9
		社会效益指标	提高群众办事便利度	提高群众办事便利度	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	9
		社会效益指标	保障办公楼内各单位正常办公	保障办公楼内各单位正常办公	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
	五、存在问题原因及整改措施	保障东区办公楼物业管理服务健全,进一步提供优质物业服务保障。									

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公检法办公楼租金（欠款）		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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	200.000000	到位数	200.000000	执行数	200.000000	100					
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000						
	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(%)			
	明确租赁物座落、面积、用途与租赁期限,做好租赁物的检验、交接、使用和归还,并按合同要求时间支付办公楼租金				按合同要求时间支付办公楼租金				100.00			
	提供优质物业服务保障,加强后勤保障工作				有效提供优质物业服务保障				100.00			
	保障公安局、检察院、法院办公楼的正常使用,保证机关各项工作正常运行。				有效保障公安局、检察院、法院办公楼的正常使用,保证机关各项工作正常运行				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	
	产出指标	数量指标	租赁面积与合同一致性	办公楼租赁面积完成率达到100%,完成率=(租赁面积/合同面积)*100%	10.00	=	13926.3	平方米	1	完成	10	
			物业服务质量达标率	物业服务质量符合合同要求	5.00	≥	90	%	0.95	完成	4	
			租金全部银行转账给办公楼产权归属方	租金全部银行转账给办公楼产权归属方	5.00	=	100	%	1	完成	5	
		质量指标	大楼及其配套设施、设备日常办公资产的完好率	办公场所符合办公要求,不存在安全隐患,办公设备、配套设施完好。	5.00	=	100	%	1	完成	5	
			时效指标	大楼租金支付及时率	按照合同约定时间及时支付租金,避免诉讼。	5.00	≥	90	%	1	完成	5
			时效指标	物业服务及设备设施维修(护)及时性	发生故障维修在48小时内解决,全年符合时效的维修数量/全年维修量*100%	5.00	≥	90	%	1	完成	5
		成本指标	租金支出与年初预算的比例	租金支出与年初预算的比例	5.00	≤	100	%	1	完成	5	
			秦皇西大街82号房产单位租赁成本	秦皇西大街82号房产单位租赁成本	5.00	≤	40	元/平米/月	符合	完成	5	
			秦皇西大街84号房产单位租赁成本	秦皇西大街84号房产单位租赁成本	5.00	≤	40	元/平米/月	符合	完成	5	
	效益指标	可持续影响指标	各部门集体办公,共同提升经济技术开发区的良好形象	根据合同保障机关各项工作运行情况	10.00	文字描述		基本实现	基本实现	完成	10	
		社会效益指标	实际工作需要	提高群众办事便利度	10.00	文字描述		基本实现	基本实现	完成	10	
		社会效益指标	保障办公楼内各单位正常办公	为工作人员提供安全的工作场所,保障业务正常开展	10.00	文字描述		基本实现	基本实现	完成	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	办事人员对工作环境的满意度	10.00	≥	90	%	0.9	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	加强预算执行力度,完善绩效指标。进一步物业服务质量,进一步提高办事人员满意度。											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	会议服务费		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(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	27.900000	到位数	27.900000		执行数	27.900000		100		
	其中:财政资金	27.900000	其中:财政资金	27.900000		其中:财政资金	27.900000				
	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(%)	
	责任科室正常履职,提供良好的会议服务					提供良好的会议服务				100.00	
	对会议服务工作日常进行监督管理,为全区提供更满意的会议服务。					进一步为全区提供更满意的会议服务				100.00	
	保障日常会议服务工作及招商活动顺利进行					有效保障日常会议服务工作及招商活动顺利进行				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	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	日常会议服务人员数量	日常会议服务人员数量达到5人	10.00	=	5	人	5人	完成	10
		质量指标	服务员合格率	服务人员要求政治可靠,思想觉悟高,身体素质好,有一定的文化修养,无不良行为记录。服务商录用工作人员需向采购方提供工作人员相关证明材料,经采购方审核批准后方可录用。服务人员需酒店服务及相关专业大专以上学历,一年以上相关工作经验,年龄在20周岁至34周岁的女性,身高1.65米至1.72米,体重标准,身材匀称,性格开朗,待人热诚,形象气质佳,工作热情积极、细致耐心,具有良好的沟通协调能力。	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	补充人员及时性	如遇工作人员婚假、产假、事假以及不可抗力原因不能到岗的情况,服务商应在请假人员离岗当日补充人员到岗	15.00	≤	2	小时	≤2小时	完成	15
		成本指标	月平均预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	15.00	≤	23250	元/月	23250元/月	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障日常会议服务工作及招商活动顺利进行	保障日常会议服务工作及招商活动顺利进行	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	9
		社会效益指标	提供良好的会议服务	提供良好的会议服务	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
		社会效益指标	并对会议服务工作日常进行监督管理,为全区提供更满意的会议服务。	并对会议服务工作日常进行监督管理,为全区提供更满意的会议服务。	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
	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	进一步有效保障日常会议服务工作及招商活动顺利进行,提供良好的会议服务,进一步为全区提供更满意的会议服务。									

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	机关食堂设备维修费		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(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	6.983300	到位数	6.983300		执行数	6.983300		100		
	其中:财政资金	6.983300	其中:财政资金	6.983300		其中:财政资金	6.983300				
	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(%)		
	通过对设备的维修降低正常淘汰率。增加设备使用寿命。				增加设备使用寿命。				100.00		
	加强固定资产管理,做好设备维修维护				加强固定资产管理,做好设备维修维护。				100.00		
	对食堂设备使用情况实时监控,发现故障、损坏设备及时维修保障机关食堂运转正常。				保障机关食堂运转正常。				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	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	维修设备完成率	维修设备完成率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	9
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	平均维修时间	提交维修申请或出现故障后的7个工作日内完成维修	15.00	≤	7	个工作日	≤7个工作日	完成	14
		成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	15.00	≤	7	万元	6.9833万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障机关食堂运转正常	保障机关食堂运转正常	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
		社会效益指标	加强固定资产管理,做好设备维修维护	加强固定资产管理,做好设备维修维护	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
		社会效益指标	降低正常淘汰率,增加设备使用寿命	降低正常淘汰率,增加设备使用寿命	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										96	
五、存在问题原因及整改措施	进一步提高维修设备完成率,进一步提高使用人员满意度										

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	食堂一次性餐盒欠款		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(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	18.873650	到位数	18.873650		执行数	18.873650		100		
	其中:财政资金	18.873650	其中:财政资金	18.873650		其中:财政资金	18.873650				
	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(%)		
	严格按需采购,减少资源浪费				按需完成采购				100.00		
	一次性餐盒物料达到国家规定标准,确保职工就餐卫生、安全				一次性餐盒物料达到国家规定标准,确保职工就餐卫生、安全				100.00		
	保障职工就餐需求和卫生安全				有效保障职工就餐需求和卫生安全				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	采购工作完成率	采购工作完成率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	一次性餐盒验收合格率	一次性餐盒验收合格率	15.00	≥	90	%	0.95	完成	14
		时效指标	购置计划执行及时率	购置计划执行及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	10.00	≤	19	万	18.87365	完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保职工就餐安全	确保职工就餐安全	10.00	文字描述		比上年有所提高	确保安全	完成	10
		社会效益指标	保障机关职工用餐需求	保障机关职工用餐需求	10.00	文字描述		比上年有所提高	有效保障	完成	10
		社会效益指标	确保职工就餐卫生	确保职工就餐卫生	10.00	文字描述		比上年有所提高	改善	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	97										
五、存在问题原因及整改措施	有效提高一次性餐盒验收合格率,进一步改善职工就餐卫生。进一步提高人员满意度。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	泰盛商务大厦办公楼租金（追加）		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心（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	1109.829750	到位数	1109.829750		执行数	1109.829750		100		
	其中:财政资金	1109.829750	其中:财政资金	1109.829750		其中:财政资金	1109.829750				
	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(%)		
	提高群众办事便利度				提高群众办事便利度				100.00		
	保障全区部门单位工作正常运转、并通过正常履职保障供应工作、维护及稳定整座办公楼的工作秩序				保障全区各部门单位工作正常运转				100.00		
	为工作人员提供安全的工作场所，保障业务正常开展				为工作人员提供安全的工作场所，有效保障业务正常开展				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	租赁面积的数量	租赁面积的数量	10.00	=	26468	平方米	26468平方米	完成	10
		质量指标	节日装扮方案的完成率	办公楼的节日装扮符合节日氛围，按照合同约定（或节日习俗）布置相关节日装饰物。	10.00	>=	100	%	0.9	完成	9
		时效指标	大楼租金支付及时率	按照合同约定时间及时支付租金，避免诉讼。	15.00	>=	90	%	0.9	完成	14
		成本指标	总成本	总成本	15.00	=	1109.83	万元	1109.82975万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障办公楼内各单位正常办公	为工作人员提供安全的工作场所，保障业务正常开展	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	服务对象满意度指标	办事人员满意度	办事人员对工作环境的满意度	10.00	>=	95	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										97
	五、存在问题原因及整改措施	完善时效指标，提高支付力度，进一步提高大楼租金支付及时率。									

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	泰盛商务大厦办公楼租金		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(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	4624.571900	到位数	4624.571900		执行数	4624.571900		100			
	其中:财政资金	4624.571900	其中:财政资金	4624.571900		其中:财政资金	4624.571900					
	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(%)			
	为工作人员提供安全的工作场所,保障业务正常开展				有效保障全区部门单位工作正常运转				100.00			
	提高群众办事便利度				提高群众办事便利度				100.00			
	保障全区部门单位工作正常运转、并通过正常履职保障供应工作、维护及稳定整座办公楼的工作秩序				正常履职保障供应工作,有效维护及稳定整座办公楼的工作秩序				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	租赁面积的数量	租赁面积的数量		6.00	=	26468	平米	26468平米	完成	6
		质量指标	节日装扮方案的完成率	办公楼的节日装扮符合节日氛围,按照合同约定(或节日习俗)布置相关节日装饰物。		6.00	=	100	%	1	完成	6
		质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量符合合同要求		6.00	≥	90	%	0.9	完成	6
		质量指标	租金支付准确性	租金支付准确性		6.00	=	100	%	1	完成	6
		质量指标	大楼及其配套设施、设备、日常办公资产的完好率	办公场所符合办公要求,不存在安全隐患,办公设备、配套设施完好。		6.00	=	100	%	1	完成	6
		时效指标	大楼租金支付及时率	按照合同约定时间及时支付租金,避免诉讼。		5.00	≥	90	%	0.9	完成	3
		时效指标	物业服务及设备设施维修(护)及时性	发生故障维修在48小时内解决		5.00	≥	90	%	0.9	完成	4
		成本指标	A区单位租赁成本	A区单位租赁成本		5.00	≤	4.3	元/平米/天	4.3元/平米/天	完成	5
		成本指标	B、C区单位租赁成本	B、C区单位租赁成本		5.00	≤	5.6	元/平米/天	5.6元/平米/天	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障办公楼内各单位正常办公	为工作人员提供安全的工作场所,保障业务正常开展		10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
		社会效益指标	提高群众办事便利度	提高群众办事便利度		10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
		社会效益指标	各部门集体办公,共同提升经济技术开发区的良好形象	各部门集体办公,共同提升经济技术开发区的良好形象		10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意度	办事人员对工作环境的满意度		10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
预算执行率	预算执行率				10					10		
自评总分											96	
五、存在问题原因及整改措施	完善时效指标,提高支付力度,进一步提高大楼租金支付及时率。											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	云视巡视频会议服务费		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(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	4.320000	到位数	4.320000		执行数	4.320000		100		
	其中:财政资金	4.320000	其中:财政资金	4.320000		其中:财政资金	4.320000				
	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(%)		
	正常完成本年视频会议任务,确保工作顺利进行				正常完成本年视频会议任务,确保工作顺利进行				100.00		
	确保机关、乡处视频会议服务正常开展				确保机关、乡处视频会议服务正常开展				100.00		
	云视讯系统正常使用,保障工作顺利开展				云视讯系统正常使用,保障工作顺利开展				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	云视讯设备的数量	云视讯设备的数量	5.00	=	6	台	6台	完成	5
		数量指标	接入专线数量	接入机关及乡处会议专线数量	5.00	=	6	条	6条	完成	5
		质量指标	系统正常运转率	系统正常运转率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	故障维护时限天数	为保障办公需求,维修时限天数	5.00	≤	3	天	≤3天	完成	4
		时效指标	维护及时率	维护及时率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	15.00	≤	4.32	万元	4.32万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障视频会议正常召开	有效保障视频会议正常完成	15.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	14
		社会效益指标	云视讯系统正常使用,保障工作顺利开展	云视讯系统正常使用,保障工作顺利开展	15.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											96
五、存在问题原因及整改措施	进一步提高维护设备完成率,进一步提高服务对象满意度。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	招商商务活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(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	89.671980	到位数	89.671980		执行数	89.671980		100		
	其中:财政资金	89.671980	其中:财政资金	89.671980		其中:财政资金	89.671980				
	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(%)		
	提供优质公务接待服务,提升招商引资签约项目履约率、开工率达到60%以上				有效完成提供优质公务接待服务				100.00		
	招商引资金额对比上年度增长率达10%				招商引资增长率有所提高				100.00		
	大力开展招商引资活动,积极引进产业项目及国内500强项目				有效完成开展招商引资活动				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	年引进产业项目完成率	年引进产业项目完成率	6.00	≥	90	%	1	完成	6
			年度商务接待活动目标任务完成率	年度商务接待活动目标任务完成率	8.00	≥	90	%	1	完成	8
			年引进国内500强项目完成率	年引进国内500强项目完成率	6.00	≥	90	%	1	完成	6
		质量指标	招商引资成功签约率	招商引资成功签约率	5.00	≥	60	%	1	完成	5
			招商引资签约项目履约率	招商引资签约项目履约率	5.00	≥	60	%	1	完成	5
		时效指标	接待及时率	发生来访活动审批后及时完成接待任务	10.00	≥	24	小时	≤24小时	完成	10
		成本指标	预算支出金额	实际支出金额控制在预算范围内	10.00	≥	308	万元	89.67198万元	完成	9
	效益指标	社会效益指标	扩大本区域知名度,有助于发展潜在投资企业。	扩大本区域知名度,有助于发展潜在投资企业。	15.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	14
		经济效益指标	规模以上项目落地实施,促进经济增长	规模以上项目落地实施,促进经济增长	15.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
	五、存在问题原因及整改措施	效益指标文字描述较多,进一步细化指标。完善时效指标,提高支付力度。									

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项办公费		项目级次	本级	实施主管单位	430001-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心(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	6.702400	到位数	6.702400		执行数	6.702400		100		
	其中:财政资金	6.702400	其中:财政资金	6.702400		其中:财政资金	6.702400				
	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(%)		
	保障社会稳定,提高政府公信力				有效保障社会稳定,提高政府公信力				100.00		
	降低安全风险造成的经济损失				降低安全风险造成的经济损失				100.00		
	保证会议正常开展,各项政策、工作计划及时落实				有效保证会议正常开展				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	采购计划完成率	采购计划完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	会议专用物资验收合格率	会议专用物资验收合格率	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算成本控制金额	项目支出控制在预算范围内	15.00	≤	10	万元	6.7024万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保证会议正常开展,各项政策、工作计划及时落实	保证会议正常开展,各项政策、工作计划及时落实	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	9
		社会效益指标	圆满完成各项政务工作,确保正常工作运转	圆满完成各项政务工作,确保正常工作运转	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	9
		社会效益指标	保障社会稳定,提高政府公信力	考核项目在部门平稳运行、维护社会稳定方面的作用,根据工作总结定性评价。	10.00	文字描述		比上年有所提高	比上年有所提高	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员及相关人员满意度	参会人员及相关人员满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施	效益指标文字描述较多,进一步细化、量化指标,完善绩效指标。										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023年度部门整体绩效自评表												
一、基本情况	实施主管部门			430-秦皇岛经济技术开发区机关事务服务中心			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	6210.850000	到位数	6210.850000		执行数	6210.850000		100.00			
	其中:财政资金	6210.850000	其中:财政资金	6210.850000		其中:财政资金	6210.850000					
	其他	0.000000	其他	0.000000		其他	0.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	目标1精细服务,会务保障标准化。2023年预计服务会议≥900场次,服务参会人数≥20000人;				2023年共服务会议903场次,计27649人				100			
	目标2杜绝浪费,餐饮保障节约化。2023年服务用餐≥210000人次;				2023年服务机关工作人员用餐210083份				100			
	目标3集约高效,公车保障规范化。2023年服务区内单位≥50家;				用车出行565次,安全行驶66782公里				100			
	目标4平安整洁,办公环境安全化;				平安整洁,办公环境安全化				100			
目标5稳步推进公共机构节能。				稳步推进公共机构节能				100				
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	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)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	重点工作实际完成率	重点工作实际完成率	>=	90	%	1	优	100	10	10.00
		质量指标	重点工作质量达标率	重点工作质量达标率	>=	90	%	1	优	100	10	10.00
		时效指标	重点工作完成及时率	重点工作完成及时率	>=	90	%	1	优	100	15	15.00
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	<=	6210.85	万元	6210.85万元	优	100	15	15.00
	效益指标	社会效益指标	有效工管委各部门专项业务正常开展	有效工管委各部门专项业务正常开展	文字描述		基本实现	基本实现	优	90	15	13.50
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	文字描述		基本实现	基本实现	优	90	15	13.50
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	>=	95	%	1	优	100	10	10.00
	预算执行率	预算执行率								100	10	10.00
自评得分											97	

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