



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 341

部门名称： 秦皇岛火车站广场服务中心

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责火车站广场范围内的人员及车辆疏导，停车场收费管理，保证车辆有序排放；负责火车站广场范围内的环境卫生、清扫保洁、垃圾清运、建筑物外立面及护栏清洗、公厕保洁等工作；负责火车站广场范围内的电力系统、给水、污水、消防、通风、空调、电梯等设施的维护检修管理等工作；负责管理范围内承担铁路、公安、交通等工作职能部门的组织协调，开展相关职能工作；负责区政府交办的其他工作。

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	秦皇岛火车站广场服务中心（本级）	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛火车站广场服务中心2023年度部门决算即秦皇岛火车站广场服务中心本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛火车站广场服务中心

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	1,721.56	一、一般公共服务支出	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	25.55
	9		九、卫生健康支出	40	190.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,487.53
	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	17.89
	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	1,721.56	本年支出合计	58	1,721.56
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	1,721.56	总计	62	1,721.56

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：秦皇岛火车站广场服务中心

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		1,721.56	1,721.56					
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55					
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55					
210	卫生健康支出	190.60	190.60					
21004	公共卫生	180.00	180.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.00	180.00					
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60					
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48					
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12					
212	城乡社区支出	1,487.53	1,487.53					
21203	城乡社区公共设施	1,487.53	1,487.53					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,487.53	1,487.53					
221	住房保障支出	17.89	17.89					
22102	住房改革支出	17.89	17.89					
2210201	住房公积金	17.89	17.89					

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：秦皇岛火车站广场服务中心

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		1,721.56	286.95	1,434.61			
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55				
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55				
210	卫生健康支出	190.60	10.60	180.00			
21004	公共卫生	180.00		180.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.00		180.00			
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60				
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48				
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12				
212	城乡社区支出	1,487.53	232.92	1,254.61			
21203	城乡社区公共设施	1,487.53	232.92	1,254.61			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,487.53	232.92	1,254.61			
221	住房保障支出	17.89	17.89				
22102	住房改革支出	17.89	17.89				
2210201	住房公积金	17.89	17.89				

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：秦皇岛火车站广场服务中心

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	1,721.56	一、一般公共服务支出	33				
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	25.55	25.55		
	9		九、卫生健康支出	41	190.60	190.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,487.53	1,487.53		
	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	17.89	17.89		
	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	1,721.56	本年支出合计	59	1,721.56	1,721.56		
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	1,721.56	总计	64	1,721.56	1,721.56		

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：秦皇岛火车站广场服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,721.56	286.95	1,434.61
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55	
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	
210	卫生健康支出	190.60	10.60	180.00
21004	公共卫生	180.00		180.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.00		180.00
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	
212	城乡社区支出	1,487.53	232.92	1,254.61
21203	城乡社区公共设施	1,487.53	232.92	1,254.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,487.53	232.92	1,254.61
221	住房保障支出	17.89	17.89	
22102	住房改革支出	17.89	17.89	
2210201	住房公积金	17.89	17.89	

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：秦皇岛火车站广场服务中心

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	222.53	302	商品和服务支出	64.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.05	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.61	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.20	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	41.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	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	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	59.23	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		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	1.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	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	0.07	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		222.53	公用经费合计					64.42

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：秦皇岛火车站广场服务中心

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：秦皇岛火车站广场服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛火车站广场服务中心

2023年度

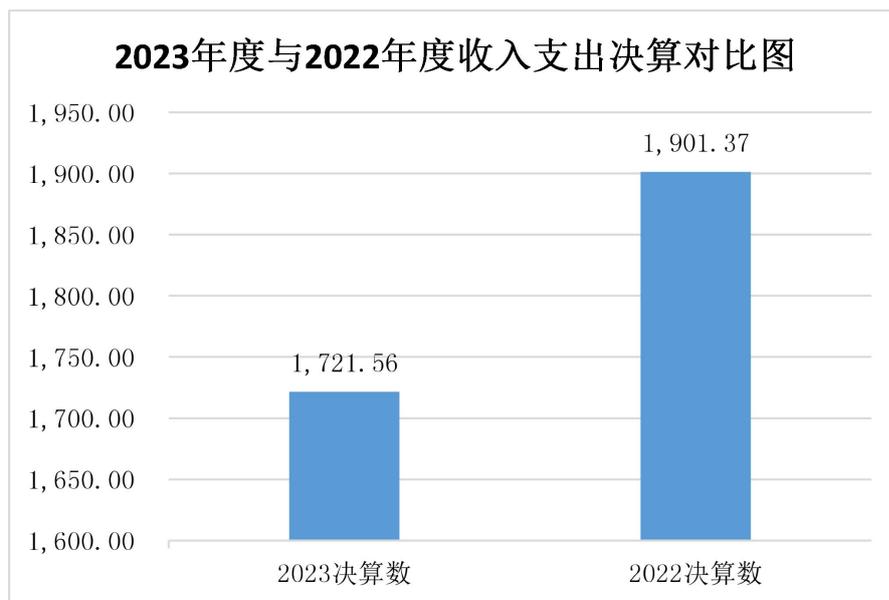
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.15					0.15						

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

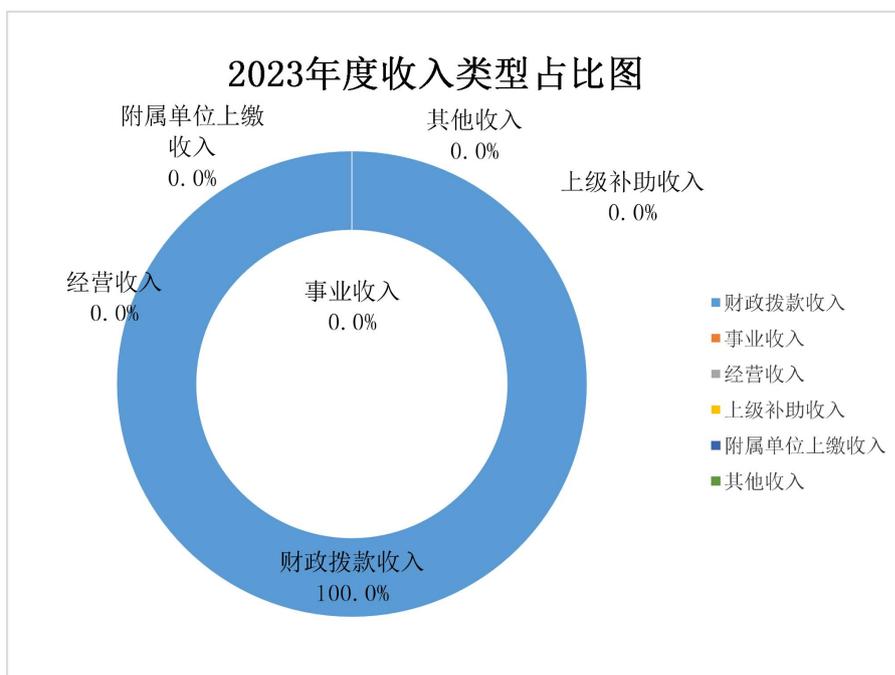
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1721.56万元。与2022年度决算相比，收支各减少179.81万元，降低9.5%，主要原因是疫情防控结束后无此项拨款。



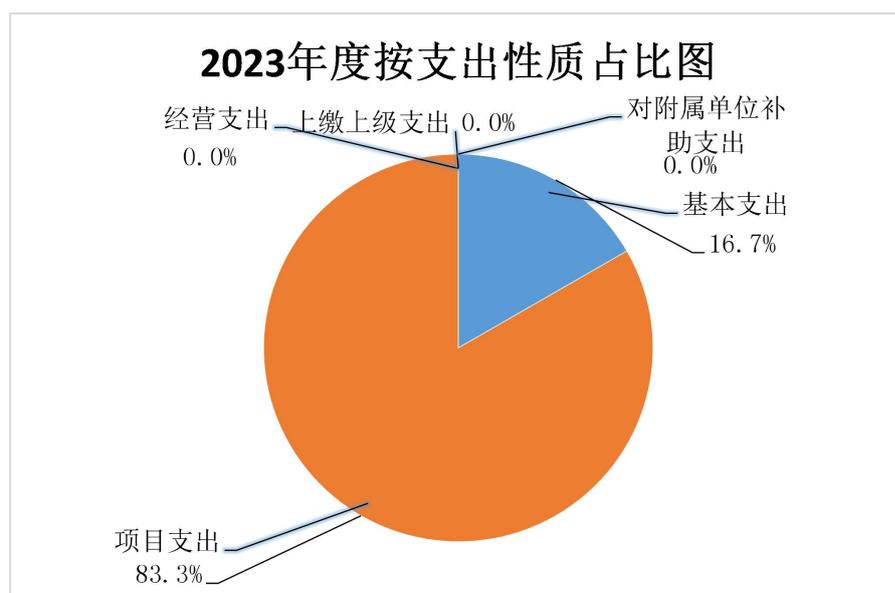
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1721.56万元，其中：财政拨款收入1721.56万元，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1721.56万元，其中：基本支出286.95万元，占16.7%；项目支出1434.61万元，占83.3%；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

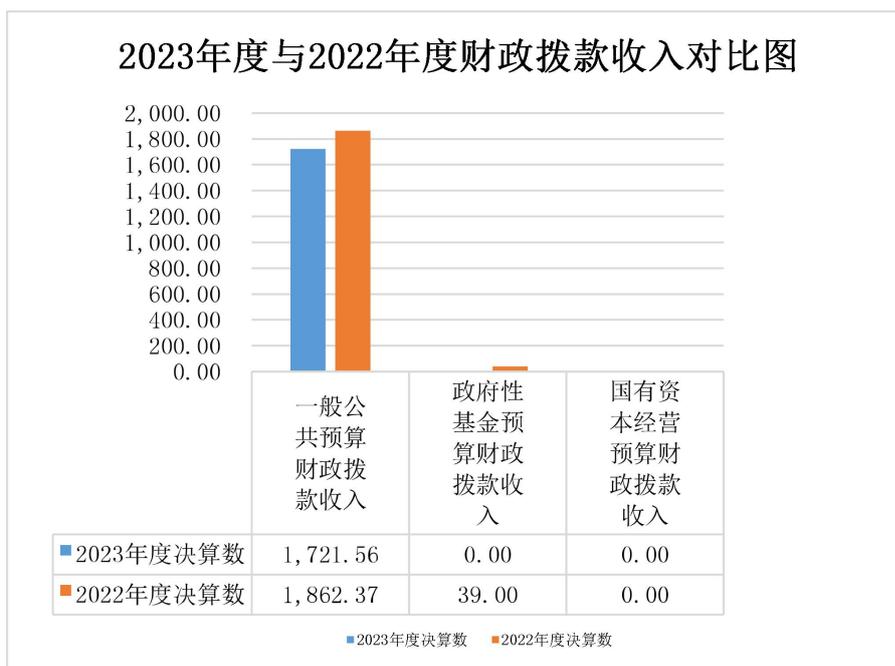
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1721.56 万元，比上年减少 179.81 万元，降低 9.5%，主要原因是：疫情防控工作结束后无此项收入；本年支出合计 1721.56 元，比上年减少 179.81 万元，降低 9.5%，主要原因是：疫情防控工作结束后无此项支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1721.56 万元，比上年减少 140.81 万元，降低 7.6%，主要原因是：疫情防控工作结束后无此项收入；本年支出合计 1721.56 万元，比上年减少 140.81 万元，降低 7.6%，主要原因是：疫情防控工作结束后无此项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，比上年减少 39.00 万元，降低 100.0%，主要原因是：2023 年无此项收入；本年支出合计 0.00 万元，比上年减少 39.00 万元，降低 100.0%，主要原因是：2023 年无此项支出。

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。



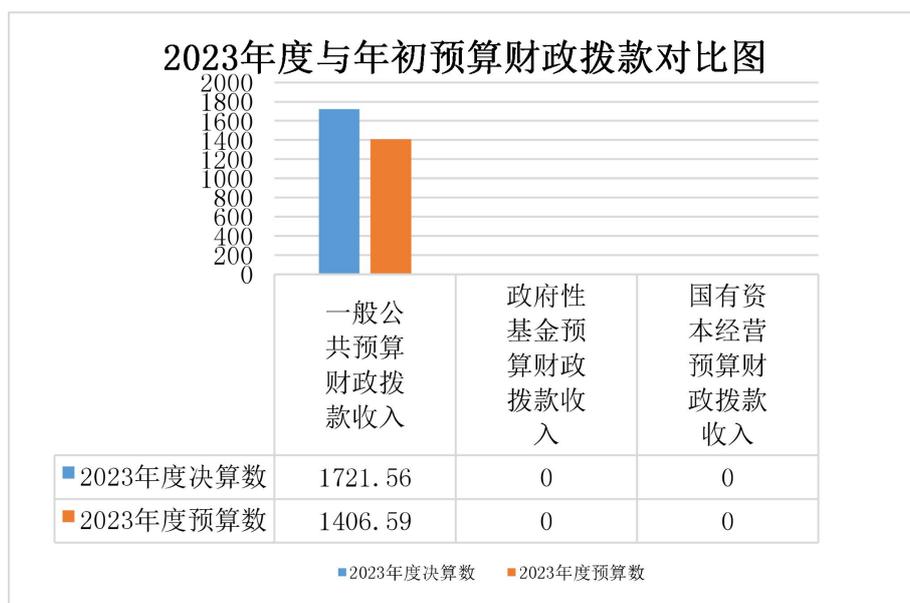
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计1721.56万元，完成年初预算的122.4%，比年初预算增加314.97万元，决算数大于预算数，主要原因是：站前广场运转及维护经费增加；本年支出合计1721.56万元，完成年初预算的122.4%，比年初预算增加314.97万元，决算数大于预算数，主要原因是：站前广场运转及维护经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1721.56万元，完成年初预算的122.4%，比年初预算增加314.97万元，主要原因是：站前广场运转及维护经费增加；本年支出合计1721.56万元，完成年初预算的122.4%，比年初预算增加314.97万元，主要原因是：站前广场运转及维护经费支出增加。

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 1721.56 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 25.55 万元，占 1.5%，主要用于职工养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 190.60 万元，占 11.1%，主要用于职工医疗保险支出；城乡社区（类）支出 1487.53 万元，占 86.4%，主要用于火车站广场范围内的人员及车辆疏导、卫生保洁、设施维护检修管理等支出；住房保障（类）支出 17.89 万元，占 1.0%，主要用于职工住房公积金支出。

(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 286.95 万元，其中：人员经费 222.53 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 64.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.15 万元，降低 100.0%，主要原因是：2023 年“三公”经费无支出；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 0.15 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 0.15 万元，降低 100.0%，主要是 2023 年无公务接待费支出；与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 101.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 98.83 万元。授予中小企业合同金额 98.83 万元，占政府采购支出总额的 97.2%，

其中授予小微企业合同金额 98.83 万元，占政府采购支出总额的 97.2%。

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，其他用车主要是生产作业用车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1434.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“站前广场维护经费（含劳务派遣）”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 920 万元。从评价情况来看，按照海港区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求，我单位认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。专门成立由人财科、办公室等科室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价。主要工作完成

情况：切实履行工作职责，在提升管理水平的基础上，积极做好广场设施维护、市容环境保洁、交通秩序管理、常态疫情防控、创城和文明城复检等工作，圆满完成了区委、区政府下达的全年工作目标，火车站广场环境面貌、综合管理水平明显提升。

（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站前广场维护经费（含劳务派遣）项目及暑期春运公安干警安保经费等2个项目绩效自评结果。

（1）站前广场维护经费（含劳务派遣）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，站前广场维护经费（含劳务派遣）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为920万元，执行数为920万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是火车站广场范围内的车辆及人员疏导及时；二是给水、污水、消防、通风、空调、电梯等设施的维护检修管理，火车站广场各项设施正常运转；三是火车站广场卫生状况良好，地面干净无污渍，垃圾清理及时，为出行旅客营造良好的卫生环境。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	站前广场维护经费(含劳务派遣)			项目级次	本级	实施主管单位	341001-秦皇岛火车站广场服务中心本级		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	920.000000	到位数	920.000000			执行数	920.000000 100			
	其中:财政资金	920.000000	其中:财政资金	920.000000			其中:财政资金	920.000000			
	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(%)	
	保障火车站广场设施正常运转。					火车站广场设施运转一切正常				100.00	
	保障火车站广场干净整洁。					火车站广场卫生状况良好				100.00	
	保障火车站广场范围内的车辆及人员及时疏导。					火车站广场范围内车辆及人员疏导及时				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	火车站广场保洁面积	火车站广场保洁面积	10.00	≥	39000 平方米	39000平方米	完成	10	
		数量指标	劳务用工数量	劳务派遣人员的数量	10.00	≥	95 人	95人	完成	10	
		质量指标	维修工程验收合格率	维修工程验收合格率	10.00	≥	100 %	1	完成	10	
		时效指标	维修工程完工及时率	维修工程完工及时率	10.00	=	100 %	1	完成	10	
		成本指标	总支出控制数	在预算范围内合理按使用	10.00	≤	920 万元	920万元	完成	10	
		效益指标	可持续性影响指标	保障火车站广场设施正常运转	保障火车站广场设施正常运转	15.00	文字描述		比上年提升	完成	15
			社会效益影响指标	为旅客出行提供良好的卫生环境	为旅客出行提供良好的卫生环境	15.00	文字描述		比上年提升	完成	14
		满意度指标	旅客对换乘满意度	火车站出行旅客满意度	火车站出行旅客满意度	10.00	≥	90 %	0.9	完成	9
		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	1、进一步规范财政专项资金管理工作，建立专项资金管理台账，对每一笔专项资金使用进行详细统计，确保专项资金分配的规范化，促进专项资金管理规范有序。2、加强专项资金台账监督，实行日常监督与专项										
填报人:	刘严			联系电话:	3559031						
说明:	1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分，如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写与实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

(2) 暑期春运公安干警安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，暑期春运公安干警安保经费项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是火车站广场火车站广场治安状况良好，为进出站旅客营造良好的治安环境；二是执勤人员后勤保障到位。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	暑期存运公安干警安保经费		项目级次	本级		实施主管单位	341001-秦皇岛火车站广场服务中心本级		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	34.000000		到位数	34.000000		执行数	34.000000		100		
	其中:财政资金	34.000000		其中:财政资金	34.000000		其中:财政资金	34.000000				
	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(%)			
	配置53名执勤安保人员进行常态化巡防,维护火车站广场秩序,确保进出站旅客安全。				火车站广场秩序井然				100.00			
	为武警官兵、巡特警、公安干警提供食宿等后勤保障				后勤保障充足到位				100.00			
为旅客出行提供良好的治安环境				旅客出行治安环境良好				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	对整个火车站广场、巡查警力覆盖	对整个火车站广场、巡查警力覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		数量指标	执勤安保人员数量	火车站广场执勤安保人员常态化配置	10.00	≥	53	人	53人	完成	10	
		质量指标	安保经费发放准确率	安保经费发放准确率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	处理突发事件及时率	处理突发事件及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		成本指标	总产出控制数	在预算范围内合理安排使用	10.00	≤	34	万元	34万元	完成	10	
	效益指标	可持续性影响指标	全面提升城市窗口形象	全面提升城市窗口形象	10.00	文字描述	比上年提升		比上年提升	完成	10	
		社会效益指标	公共安全感知度提升	公共安全感知度提升	10.00	文字描述	比上年提升		比上年提升	完成	10	
		社会效益指标	为旅客出行提供良好的治安环境	为旅客出行提供良好的治安环境	10.00	文字描述	比上年提升		比上年提升	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	旅客对火车站安全的满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	9	
	预算执行率	预算执行率		10						10		
	自评总分	99										
五、存在问题原因及整改措施	1、进一步规范财政专项资金管理工作,建立专项资金管理台账,对每一笔专项资金使用进行详细统计,确保专项资金分配的规范化,促进专项资金管理规范有序。2、加强专项资金台账监督,实行日常监管与专项检查											
填报人:	刘严		联系电话:	3599031								
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分0分;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按原偏差度适度调减自评得分。</p>											

(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、结转至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至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