



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：430

单位名称：唐山市丰润区机关事务中心

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

唐山市丰润区机关事务中心
(单位名称, 加盖公章)
二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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

根据《唐山市丰润区机构编制委员会关于印发唐山市丰润区机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》丰编字（2002）53 号规定，我单位的主要职责是：

- （一）研究制定机关院内的各项规章制度，并组织实施。
- （二）负责在区机关事务中心开支的各单位行政事业经费的管理工作；负责机关院内及区直部分单位国有资产管理工作的。
- （三）负责机关办公用房的分配、管理工作；负责机关院内各单位的后勤保障工作；负责机关院内卫生和绿化美化工作；负责机关院内通讯网络的管理、保障工作。
- （四）负责机关的安全保卫、综合治理工作、维护机关的工作秩序和生活秩序。
- （五）负责为机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务。
- （六）负责机关院内驾驶员安全教育、组织培训工作。
- （七）负责研究全区的后勤改革与管理工作。
- （八）承办区政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	唐山市丰润区机关事务中心(本级)	参公事业单位	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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：2022 年度单位：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	1369.69	一、一般公共服务支出	32	1197.44
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	55.02
	9		九、卫生健康支出	40	71.36
	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	49.29
	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	1369.69	本年支出合计	58	1373.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1373.11	总计	62	1373.11

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：2022 年度单位：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		1369.68	1369.68					
201	一般公共服务支出	1194.15	1194.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1194.15	1194.15					
2010301	行政运行	1103.41	1103.41					
2010302	一般行政管理事务	90.74	90.74					
208	社会保障和就业支出	54.89	54.89					
20805	行政事业单位养老支出	54.89	54.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89					
210	卫生健康支出	71.36	71.36					
21011	行政事业单位医疗	71.36	71.36					
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46					
2101103	公务员医疗补助	45.90	45.90					
221	住房保障支出	49.28	49.28					
22102	住房改革支出	49.28	49.28					
2210201	住房公积金	49.28	49.28					

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

部门：2022 年度单位：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		1373. 11	1282. 37	90. 74			
201	一般公共服务支出	1197. 44	1106. 7	90. 74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1197. 44	1106. 7	90. 74			
2010301	行政运行	1106. 70	1106. 70				
2010302	一般行政管理事务	90. 74		90. 74			
208	社会保障和就业支出	55. 02	55. 02				
20805	行政事业单位养老支出	55. 02	55. 02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 02	55. 02				
210	卫生健康支出	71. 36	71. 36				
21011	行政事业单位医疗	71. 36	71. 36				
2101101	行政单位医疗	25. 46	25. 46				
2101103	公务员医疗补助	45. 90	45. 90				
221	住房保障支出	49. 29	49. 29				
22102	住房改革支出	49. 29	49. 29				
2210201	住房公积金	49. 29	49. 29				

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

部门：2022 年度单位：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	1369.69	一、一般公共服务支出	33		1197.44		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40		55.02		
	9		九、卫生健康支出	41		71.36		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51		49.29		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	1369.69	本年支出合计	59		1373.11		
年初财政拨款结转和结余	28	3.42	年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1373.11	总计	64		1373.11		

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

部门：2022 年度 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		1373.11	1373.11	90.74
201	一般公共服务支支出	1197.44	1106.7	90.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1197.44	1106.7	90.74
2010301	行政运行	1106.70	1106.70	
2010302	一般行政管理事务	90.74		90.74
208	社会保障和就业支出	55.02	55.02	
20805	行政事业单位养老支出	55.02	55.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02	
210	卫生健康支出	71.36	71.36	
21011	行政事业单位医疗	71.36	71.36	
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	
2101103	公务员医疗补助	45.90	45.90	
221	住房保障支出	49.29	49.29	
22102	住房改革支出	49.29	49.29	
2210201	住房公积金	49.29	49.29	

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

部门：2022 年度 单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	896.56	302	商品和服务支出	304.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.51	30201	办公费	9.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.24	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	78.54	30205	水费	123.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	30208	取暖费	135.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.90	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	2.69	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.29	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	262.48	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	81.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.67	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.03	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	3.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		977.83	公用经费合计					304.54

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

部门：2022 年度单位：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：本表反映部门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。本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：2022 年度 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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
11.99		11.99		11.99		11.99		11.99		11.99	

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 2022 年度部门决算情况说明

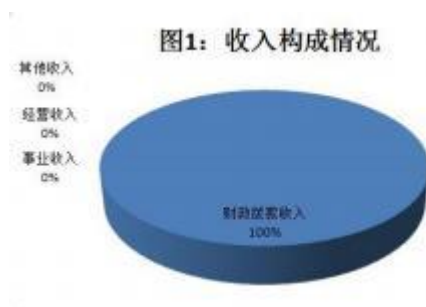
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1373.11 万元。与 2021 年度决算相比，收支减少 349.72 万元，下降 20%，主要原因是因工程较少项目经费减少 395.84 万元，因人员调入，各项保险调整基数人员经费增加 46.12 万元。



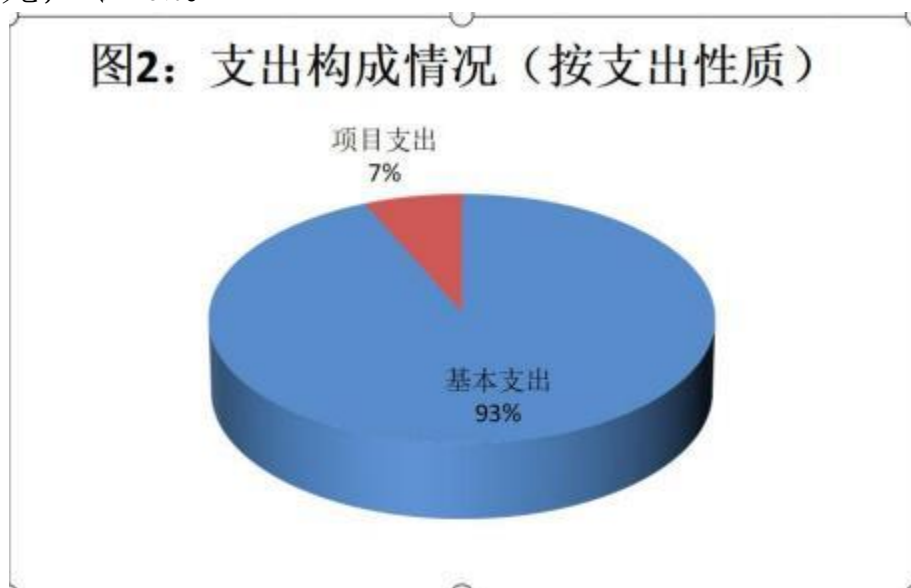
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1369.69 万元，其中：财政拨款收入 1369.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1373.11 万元，其中：基本支出 1282.37 万元，占 93%；项目支出 90.74 万元，占 7%；经营支出 0 万元，占 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1369.69 万元，比 2021 年度减少 350.95 万元，降低 20%，主要是因工程较少项目经费减少 395.84 万元，因人员调入，各项保险调整基数人员经费增加 44.89 万元；本年支出 1373.11 万元，减少 349.72 万元，降低 20%，主要是因工程较少项目经费减少 395.84 万元，因人员调入，各项保险调整基数人员经费增加 46.12 万元。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1369.69 万元，比上年减少 350.95 万元；主要是因工程较少项目经费减少 395.84 万元，因人员调入，各项保险调整基数人员经费增加 44.89 万元；本年支出 1373.11 万元，比上年减少 349.72 万元，降低 20%，主要是因工程较少项目经费减少 395.84 万元，因人员调入，各项保险调整基数人员经费增加 46.12 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是单位无此项收支；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是单位无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平主要原因是单位无此项收支；本年支出 0 万元，主要是单位无此项收支。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1373.11 万元，完成年

初预算的 101%，比年初预算增加 18.25 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目经费；本年支出 1373.11 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 18.25 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101%，比年初预算增加 14.83 万元，主要是追加项目经费；支出完成年初预算 101%，比年初预算增加 18.25 万元，主要是追加项目经费。

2. 政府性基金预算（单位无此项预算收支）财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与上年持平，主要是单位无此项预算收支；支出完成年初预算 100%，与上年持平，主要是单位无此项预算收支。

3. 国有资本经营预算（单位无此项预算收支）财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与上年持平，主要是单位无此项预算收支；支出完成年初预算 100%，与上年持平，主要是单位无此项预算收支。

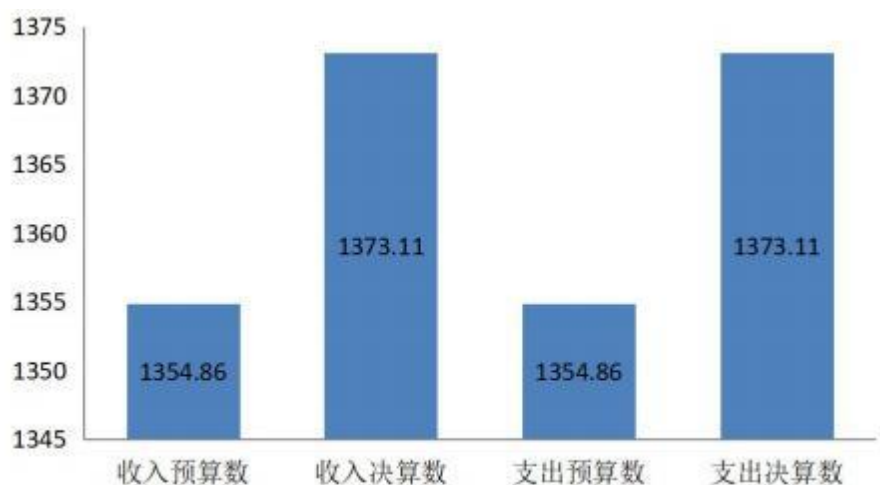


图4: 财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1373.11 万元，主要用于以下方面：一般公共预算（类）支出 1197.44 万元，占 87.2%，主要用于人员经费、正常公用经费及项目支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 55.02 万元，占 4%；住房保障（类）支出 49.29 万元，占 3.6%；卫生健康支出 71.36 万元，占 5.2%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 1373.11 万元，其中：

人员经费 97.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 304.53 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 11.99 万元，支出决算为 11.99 万元，完成预算的 100%，与预算持平。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.99 万元，支出决算 11.99 万元，完成预算的 100%。与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置” 经费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 11.99 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出与预算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 304.53 万元，比 2021 年度增加 33.3 万元，增长 12.3%。主要原因是去年部分取暖费未交，本年度全额缴纳。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年增加 2 辆，主要是接待调研用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是接待调研用车；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 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 90.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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 100%。组织对 2022 年度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 100%。

组织对 0 项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位无政府性基金项目。

（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大车项目及会议中心经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）会议中心经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议中心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 4 万元，执行数为 0.9768 万元，完成预算的 24.42%。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 2022 年的各项工作目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：区机关事务中心

单位主要负责人（签字）：李金福

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	会议中心经费		实施（主管）单位	唐山市丰润区机关事务中心		
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：	4	到位数：	1	执行数：	0.9768	24.42%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.9768	
	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	
	会议中心正常运转			会议中心正常运转		62.21%	
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	指标 1 完成率		100	100	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 优良率		100	100	20
			指标 2				
			...				
			指标 1 完成率		10	100	10

		效 指 标		0		
			指标 2			
			...			
		成 本 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效 益 指 标 (30)	经 济 效 益 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社 会 效 益 指 标	指标 1 会议管理影响力	100	100	30
			指标 2			
			...			
		生 态 效 益 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满 意 度 指 标 (10)	满 意 度 指 标	指标 1 服务对象满意度	100	100	10
			指标 2			
			...			
	预 算 执 行 率	预 算 执	24.42%	100	100	10

	(10)	行 率				
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因财政资金紧张，部分支出未能报销					

填报人：李淑慧

联系电话：
3081180

(2) 柯斯达大车经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，柯斯达大车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 8 万元，执行数为 1.93 万元，完成预算的 24.16%。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 2022 年的各项工作目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：区机关事务中心

单位主要负责人（签字）：李金福

金额单位：万元

一、 基本情况	项目 名称	柯斯达大车经费		实 施 （主 管） 单 位	唐山市丰润区机关事务中心		
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：	8	到位数：	2	执 行 数：	1.9324	24.16%
	其中： 财政 资金	8	其中：财政资金	2	其 中： 财 政 资	1.9324	

		标				
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续发展影响指标	指标 1 为领导服务，保证社会稳定	≥ 90	100	10
			指标 2			
			...			
		满意度指标 (10)	指标 1 服务水平	≥ 90	100	10
			指标 2			
	...					
	预算执行率 (10)	预 算 执 行 率	24.16%	10 0	100	10
	总分					100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因财政资金紧张，部分支出未能报销				

填报人：李淑慧

联系电话：
3081180

(3) 维修费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修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 32 万元，执行数为 24.27 万元，完成预算的 75.83%。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 2022 年的各项工作目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：区机关事
务中心

单位主要负责人（签字）：
李金福

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	维修费		实施 (主 管)单 位	唐山市丰润区机关事务中心		
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:	3 2	到位数:	24.80 92	执 行 数:	24.2668	75.83%
	其 中: 财政 资金	3 2	其中: 财政资金	24.80 92	其 中: 财 政 资 金	24.2668	
	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
	维修工作正常开展			维修工作正常开展			88%
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 1				
		指 标	指标 2				
		指 标	...				
		质 量	指标 1 优良		10 0	100	20
		指 标	指标 2				
			...				

		时 效	指标 1 保证时效	$\geq$ 90	100	20
		指	指标 2			
		标	...			
		成 本	指标 1 投入成本	$\geq$ 90	100	10
		指	指标 2			
		标	...			
	效 益 指 标 (30)	经	指标 1			
		济	指标 2			
		效	...			
		益				
		指				
		标				
		社	指标 1 优良	$\geq$ 90	100	10
		会	指标 2			
		效	...			
		益				
		指				
		标				
	生 态 效 益 指 标	生	指标 1 优良	$\geq$ 90	100	10
		态	指标 2			
		效	...			
		益				
		指				
		标				
	可 持 续 影 响 指 标	可	指标 1 长期使用性	$\geq$ 90	100	10
		持	指标 2			
		续	...			
	满 意 度 指 标 (10)	满	指标 1 服务对象满意度	$\geq$ 90	100	10
		意	指标 2			
		度	...			
	预 算 执 行	预 算	75.83%	100	100	10

	率 (10)	执 行 率				
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步 整改措施	因财政资金紧张，部分支出未能报销					

填报人：李淑慧

联系电话：
3081180

（4）四项工程款及老政府大院取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，四项工程款及老政府大院取暖费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.6 万元，完成预算的 99%。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 2022 年的各项工作目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：区机关事
务中心

单位主要负责人（签字）：李
金福

金额单位：万
元

一、基本情况	项目 名称	四项工程款及老政府大院取暖费		实 施 (主 管) 单 位	唐山市丰润区机关事务中心		
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:	4 0	到位数:	40	执 行 数:	39.6	99%
	其中: 财政 资金	4 0	其中: 财政资金	40	其 中: 财 政	39.6	

					资 金		
	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
	按区领导规划组织施工			按区领导规划组织施工			100%
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	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质 量 指 标	指标 1 优良率		≥ 90	100	20
			指标 2				
			...				
		时 效 指 标	指标 1 完成率		≥ 90	100	20
			指标 2				
			...				
		成 本 指 标	指标 1 优秀率		10 0	100	10
			指标 2				
			...				
	效 益 指 标 (30)	经 济 效 益 指 标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社 会 效 益 指 标	指标 1 优秀		≥ 90	100	10
			指标 2				
			...				

		标				
		生态效益指标	指标 1 优秀	≥ 90	100	10
			指标 2			
			...			
		可持续发展影响指标	指标 1 优秀	≥ 90	100	10
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥ 99	100	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	99%	100	100	10
总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		因财政资金紧张，部分支出未能报销				

填报人：李淑慧

联系电话：
3081180

(5) 机关食堂整体保洁所需费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关食堂整体保洁所需费用绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.97 万元，执行数为 23.97 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 2022 年的各项工作目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：区机关事务中心

单位主要负责人（签字）：
李金福

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	机关食堂整体保洁所需费用		实施（主管）单位	唐山市丰润区机关事务中心		
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：	23.97	到位数：	23.97	执行数：	23.97	100%
	其中：财政资金	23.97	其中：财政资金	23.97	其中：财政资金	23.97	
	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
	食堂保洁			保障食堂就餐环境卫生安全整洁			100%
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	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	质量指标		指标 1 优良率		≥90	100	20
			指标 2				
			...				
	时效		指标 1 完成率		≥	100	20

		指标		90		
			指标 2			
			...			
		成本 指标	指标 1 优秀率	100	100	10
			指标 2			
			...			
	效益 指标 (30)	经济 效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会 效益 指标	指标 1 优秀	≥90	100	10
			指标 2			
			...			
		生态 效益 指标	指标 1 优秀	≥90	100	10
			指标 2			
			...			
		可持 续影 响指 标	指标 1 优秀	≥90	100	10
			指标 2			
			...			
	满意 度指 标 (10)	满意 度指 标	指标 1 服务对象满意度	≥99	100	10
			指标 2			
			...			
	预算 执行 率 (10)	预算 执行 率	100%	100	10	
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李淑慧

联系电话：
3081180

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门 2022 年度申请预算资金 1539.53 万元，实际支出 1369.68 万元，预算执行率 88.97%。其中：专项项目 7 个，金额合计 160.02 万元，实际支出 90.74 万元，执行率为 56.71%。不涉及中央专项转移支付资金和省级预算安排资金及项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）等表以空表列示。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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