

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：438

单位名称：唐山市丰润区浭阳新城管理委员会

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 单位概况

一、单位职责

以唐山北站片区改造为突破，启动建设浃阳新城，是丰润实现城镇面貌大变样的首要任务，同时也是建设科学发展示范区和人民群众幸福之区的战略选择。为加强对浃阳新城建设的领导，区委、区政府决定成立浃阳新城建设指挥部和管理委员会，浃阳新城管理委员会的主要职责是浃阳新城范围内旧城改造建设。

负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划；负责编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划；负责审批和审核辖区固定资产投资项目；负责保护辖区的自然环境、人文环境；负责辖区基础设施和公用设施的建设与管理；审查监督各类建设项目。

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	唐山丰润丰润区浃阳新城管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、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）：唐山市丰润区浭阳新城管理委员会(本级)

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	35.21	一、一般公共服务支出	32	35.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66,669.44	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	700.00
	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	
	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	68,126.45
	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	66,704.64	本年支出合计	58	68,861.65
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	2,157.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	68,861.65	总计	62	68,861.65

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）：唐山市丰润区
 洹阳新城管理委员会(本级)

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		66,704.64	66,704.64					
201	一般公共 服务支出	35.21	35.21					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	35.21	35.21					
2010301	行政运行	16.05	16.05					
2010302	一般行政 管理事务	19.15	19.15					
212	城乡社区 支出	700.00	700.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	700.00	700.00					
2120814	农业生产 发展支出	700.00	700.00					
229	其他支出	65,969.44	65,969.44					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	65,969.44	65,969.44					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券	65,969.44	65,969.44					

	收入安排 的支出							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

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）：唐山市丰润区
 阳新城管理委员会(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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		68,861.65	16.05	68,845.60			
201	一般公共 服务支出	35.21	16.05	19.15			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	35.21	16.05	19.15			
2010301	行政运行	16.05	16.05				
2010302	一般行政 管理事务	19.15		19.15			
212	城乡社区 支出	700.00		700.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	700.00		700.00			
2120814	农业生产 发展支出	700.00		700.00			
229	其他支出	68,126.45		68,126.45			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	68,126.45		68,126.45			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	68,126.45		68,126.45			

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）：唐山市丰润区浭阳新城管理委员会(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	35.21	一、一般公共服务支出	33	35.21	35.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	66,669.44	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	700.00		700.00	
	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				
	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	68,126.45		68,126.45	
	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	66,704.64	本年支出合计	59	68,861.65	35.21	68,826.45	
年初财政拨款结转和结余	28	2,157.01	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	2,157.01		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	68,861.65	总计	64	68,861.65	35.21	68,826.45	

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）：唐山市丰润

区浭阳新城管理委员会(本级)

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		35.21	16.05	19.15
201	一般公共服务 支出	35.21	16.05	19.15
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	35.21	16.05	19.15
201030 1	行政运行	16.05	16.05	
201030 2	一般行政管理 事务	19.15		19.15

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区浭阳新城管理委员会(本级)

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		302	商品和服务支出	16.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		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		30208	取暖费	7.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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			公用经费合计					16.05

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）：唐山市丰润区溇阳新城
管理委员会(本级)

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		2,157.01	66,669.44	68,826.45		68,826.45	
212	城乡社区支出		700.00	700.00		700.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		700.00	700.00		700.00	
2120814	农业生产发展 支出		700.00	700.00		700.00	
229	其他支出	2,157.01	65,969.44	68,126.45		68,126.45	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	2,157.01	65,969.44	68,126.45		68,126.45	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	2,157.01	65,969.44	68,126.45		68,126.45	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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): 唐山市丰
润区浭阳新城管理委员会(本
级)

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 此表本年底无数据, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区浭阳新城管理委员会

(本级)

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

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。

备注：此表本年底无数据，按要求空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）68,861.65万元。与2022年度决算相比，收支各减少了7557.5万元、5400.49万元，分别减少了10.97%、7.84%，主要原因是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计66,704.64万元，其中：财政拨款收入66,704.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计68,861.65万元，其中：基本支出16.05万元，占0.02%；项目支出68,845.6万元，占99.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 66,704.64 万元,比上年减少 9714.51 万元，降低 14.56%，主要是项目收入减少；

本年支出 68,861.65 万元，比上年减少 5400.49 万元，降低 7.84%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入35.21万元,比上年增加30.40万元，主要是公用经费增加；本年支出 35.21万元，比上年增加30.40万元，增长632.22%，主要是公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入66,669.44万元，比上年减少7557.5万元，降低12.79%，主要是项目收入减少；本年支出 68,826.45万元，比上年减少5400.49万元，降低 7.84%，主要是项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元。

（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66,704.64万元，完成年初预算的872.78%，比年初预算增加59061.86万元，决算数大于预算数主要原因是 增加了项目收入；本年支出 68,861.65万元，完成年初预算的901%，比年初预算增加 61218.87万元，决算数大于预算数主要原因是 增加了项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入35.21万元，完成年初预算的 4.55%，比年初预算减少738.14万元，主要原因是减少了项目收入；本年支出35.21万元，完成年初预算的4.55%，比年初预算减少738.14万元，主要原因是减少了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入66,669.44万元，完成年初预算的970.52%，比年初预算增加59800万元，主要原

因是增加了项目收入；本年支出68,826.45万元，完成年初预算的1,001.92%，比年初预算增加61957.01万元，主要原因是增加了项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 68,861.65 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 35.21 万元，占 0.05%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 700 万元，占 1.02%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；

其他（类）支出 68,126.45 万元，占 98.93%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 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 16.05 万元，其中：

人员经费 0 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.05 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，主要是没有安排此项支出。

（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。本单位 2023 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 00。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是没有安排此项支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是没有安排此项支出。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是没有安排此项支出；较上年减少 0 万元，降低 0%,主要是没有安排此项目支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是没有安排此项目支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是没有安排此项目支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单

位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是没有安排此项目支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是没有安排此项目支出。

3.公务接待费。本单位 2023 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 0%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%，主要是没有安排此项目支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是没有安排此项目支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 16.05 万元，较 2022 年度增加 16.05 万元，增长 100%。主要原因是增加此项支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是没有安排此项支出。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，其他用车主要是没有安排此项支出。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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 19.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 68826.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 19.15 万元，政府性基金预算支出 68826.45 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映 8 个项目绩效自评结果

（1）单位全部项目评价指标优良率

2023 年 8 个项目评价等级均为优，评优率 100%。

（2）单位整体绩效目标的完成情况

专项资金预算总执行率 100%，8 个项目截止 2023 年 12 月全面完成验收。

（3）主要经验及方法

要合理有据编制预算。编制下一年专项经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪，逐一系列出需要开支的项目，做到开展什么工作，需要多少经费，有依有据，心中有数。要认真细化使用方向。在当年组织的专项项目经费拨下来后，按照年初的使用计划，细化经费安排，合理分配资金。要严格履行报批手续。在专项经费申请使用过程中，要不折不扣的按照资金支付审批报批报审，指定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准开支费用。

（4）存在问题和建议

通过此次专项绩效评估，评估小组认为现有评估指标系统特别是指标设置与考核标准可根据工作实际进一步改进和完善。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

单位项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：
唐山市丰润区浭阳
新城管理委员会

单位主要负
责人（签字）：

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	工程管理人员工资（专项资金）		实施(主管)单位	唐山市丰润区浭阳新城管理委员会		
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：	19.15	到位数：	19.15	执行数：	19.15	100%
	其中：财政资金	19.15	其中：财政资金	19.15	其中：财政资金	19.15	
	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
	按照规定每季度发放 4 名工程管理人员工资，计 47880 元。			已发放 1-12 月份工资			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	自评分
	产出指标（50）	数量指标	工程管理人员发放人数		≥4 人	4 人	10
		质量指标	工程管理人员工资发放及时率		≥90	90%	15
		时效指标	工程管理人员工资发放时间		每季度发放 25%	25%	15
		成本指标	费用使用率		≤3990 元/人/月	3990 元/人/月	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金使用效率		≥95	95%	30

		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度百分比	≥95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	10
总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	已完成					

填报人：张悦

联系电话：
18832513881

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

单位项目支出绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（公章）：唐山市丰润区浭阳新城管理委员会

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐山市丰润区北岸园区 A 区基础设施项目		实施(主管)单位	唐山市丰润区浭阳新城管理委员会		
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：	10000	到位数：	10000	执行数：	10000	100.00%
	其中：财政资金	10000	其中：财政资金	10000	其中：财政资金	10000	
	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
	用于拨付北岸园区 A 去项目费用			已完成			100%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	涉及项目数量	≥13 个	13	10
		质量指标	相关项目工作效果	≥90%	90%	20
		时效指标	项目费用发放时限	2023 年 11 月发放	已发放	10
		成本指标	根据合同规定总计支付项目费	10000 万 元	10000 万 元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	降低项目成本，使预算资金效率最大化	优	优	30
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度百分比	≥90%	0%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：张悦

联系电话：

18832513881

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

单位项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区浭阳新城管理委员会

单位主要负责人
(签字)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐山北站城市经济发展示范区配套基础设施项目[电力工程项目]新增政府专项债券（专项资金）		实施(主管)单位	唐山市丰润区浭阳新城管理委员会		
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：	6869.44	到位数：	6869.44	执行数：	6869.44	100%
	其中：财政资金	6869.44	其中：财政资金	6869.44	其中：财政资金	6869.44	
	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
	用于拨付唐山北站城市经济发展示范区配套基础设施项目[电力工程项目]资金。			项目进行中			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	新建环网柜数量		≥7 座	1 座	10
		质量指标	电力工程设备合格率		≥95%	95%	20
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	每平方米建筑面积需分摊电力设施费用		≤33.2 元	33.2 元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	对社会发展的影响		解决拆迁新改造区域的供电问题	已完成	30
		社会效益指标					

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目完成，已付款。					

填报人：张悦

联系电话：18832513881

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

单位项目支出绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（公章）：唐山市丰润区洮阳新城管理委员会

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐山交运集团有限公司第三运输分公司（三场）搬迁补偿项目		实施(主管)单位	唐山市丰润区洮阳新城管理委员会		
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：	700	到位数：	700	执行数：	700	100.00%
	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	
	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
	用于支付唐山交运集团有限公司第三运输分公司搬迁补偿资金			已完成			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	涉及项目数量		≥1	1	10

		质量指标	旧址搬迁效率	≥95%	95%	20
		时效指标	发放率（%）	2023 年 3 月	已发放	10
		成本指标	搬迁补偿标准	≤700 万元	700 万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	对社会发展带来的影响	≥95%	95%	30
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度百分比	≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率				10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：张悦

联系电话：
18832513881

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

单位项目支出绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（公章）：唐山市
丰润区浭阳新城管理委员会

单位主要负责人
（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐山市丰润区城市产业发展示范区配套基础设施项目（一期） （专项资金）	实施(主管)单位	唐山市丰润区浭阳新城管理委员会			
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：	2157.01	到位数：	2157.01	执行数：	2157.01	100%
	其中：财政资金	2157.01	其中：财政资金	2157.01	其中：财政资金	2157.01	
	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
	用于支付唐山市丰润区城市产业发展示范区 配套基础设施项目（一期）项目资金			已完成目标			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	涉及项目数量		≥1个	1个	10
		质量指标	工程质量合格率		95%	95%	20
		时效指标	工程竣工及时率（%）		95%	95%	10
		成本指标	专项债券申报所需文件成本		≤10万元	0元	10
	效益指标 （30）	经济效益指标	对社会发展带来的影响		95%	50%	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 （10）	满意度指标	服务对象满意度百分比		95%	95%	10
	预算执行率 （10）	预算执行率					10
	总分						

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
--------------------	---

填报人：张悦

联系电话：
18832513881

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

单位项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区浭阳新城管理委员会

单位主要负责人
(签字)：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	唐山市丰润区城市产业发展示范区配套基础设施项目（一期）		实施(主管) 单位	唐山市丰润区浭阳新城管理委员会		
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：	33600	到位数：	33600	执行数：	33600	100.00%
	其中：财政资金	33600	其中：财政资金	33600	其中：财政资金	33600	
	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
	用于支付基础设施项目费用			已完成			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	涉及项目数量		≥1 个	1 个	10
		质量指标	工程质量合格率		95%	95%	20
		时效指标	各项任务完成及时率（%）		95%	95%	10
		成本指标	申报成本		≤33600 万元	33600 万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	生态效益增长率		95%	95%	30

		可持续影响 指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度百分比	95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	10
总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：张悦

联系电话：
18832513881

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

单位项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区洹阳新城管理委员会

单位主要负责人
(签字)：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	唐山市丰润区北岸园区 A 区基础设施项目		实施(主管) 单位	唐山市丰润区洹阳新城管理委员会		
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：	5500	到位数：	5500	执行数：	5500	100. 00%
	其中：财政资金	5500	其中：财政资金	5500	其中：财政资金	5500	
	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	
	用于拨付北岸园区 A 去项目费用			已完成		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	涉及项目数量		≥1 个	1	10
		质量指标	相关项目工作效果		≥90%	90%	20
	时效指标	项目费用发放时限		2023 年 12	已发放	10	

				月发放		
		成本指标	根据合同规定总计支付项目费	≤5500 万元	5500 万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	降低项目成本，使预算资金效率最大化	优	优	30
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度百分比	≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：张悦

联系电话：
18832513881

单位项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区浭阳新城管理委员会

单位主要负责人
(签字)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐山市丰润区北岸园区B区基础设施项目	实施(主管)单位	唐山市丰润区浭阳新城管理委员会		
二、预算执行	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	

情况	预算数：	10000	到位数：	10000	执行数：	10000	100.00%
	其中：财政资金	10000	其中：财政资金	10000	其中：财政资金	10000	
	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
	用于拨付北岸园区B区项目费用			已完成			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	涉及项目数量		≥1个	1	10
		质量指标	相关项目工作效果		≥90%	90%	20
		时效指标	项目费用发放时限		2023年11月发放	已发放	10
		成本指标	根据合同规定总计支付项目费		≤10000万元	10000万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	降低项目成本，使预算资金效率最大化		优	优	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度百分比		≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率				100%	10

	总分	100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)	

填报人：张悦

联系电话：

18832513881

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度三公及国有资产经营情况无收支及结转结余情况，故 8、9 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。