



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：318

单位名称：唐山市丰润区财政局（汇总）

二〇二四年十二月

2023 年度部门决算公开 文本

唐山市丰润区财政局
二〇二四年十二月

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

贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟定财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度；根据国民经济和社会发展规划，制定全区年度财政收入计划，拟订全区财政收入分配。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	丰润区财政局(本级)	行政部门	财政拨款
2	丰润区国资事务中心	经费自理事业部门	财政性资金零补助

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): 唐山市丰润区财政局(汇总)

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	17,856.15	一、一般公共服务支出	32	17,417.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,021.00	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	150.21
	9		九、卫生健康支出	40	169.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,021.00
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	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	109.29
	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	28,877.15	本年支出合计	58	28,877.15
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	28,877.15	总计	62	28,877.15

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区

财政局（汇总）

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		28,877.15	28,877.15					
201	一般公共 服务支出	17,417.25	17,417.25					
20101	人大事务	7.92	7.92					
2010101	行政运行	7.92	7.92					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	13.92	13.92					
2010301	行政运行	13.92	13.92					
20106	财政事务	17,395.42	17,395.42					
2010601	行政运行	1,993.13	1,993.13					
2010602	一般行政 管理事务	15,402.29	15,402.29					
208	社会保障 和就业支 出	150.21	150.21					
20805	行政事业 单位养老 支出	150.21	150.21					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	150.21	150.21					
210	卫生健康 支出	169.40	169.40					
21011	行政事业 单位医疗	169.40	169.40					
2101101	行政单位	89.31	89.31					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	80.09	80.09					
212	城乡社区支出	11,021.00	11,021.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,021.00	11,021.00					
2120814	农业生产发展支出	11,021.00	11,021.00					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	10.00	10.00					
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	109.29	109.29					
22102	住房改革支出	109.29	109.29					
2210201	住房公积金	109.29	109.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区财
政局（汇总）

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		28,877.15	2,266.54	26,610.61			
201	一般公共 服务支出	17,417.25	1,837.64	15,579.61			
20101	人大事务	7.92		7.92			
2010101	行政运行	7.92		7.92			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	13.92	13.92				
2010301	行政运行	13.92	13.92				
20106	财政事务	17,395.42	1,823.72	15,571.70			
2010601	行政运行	1,993.13	1,823.72	169.40			
2010602	一般行政 管理事务	15,402.29		15,402.29			
208	社会保障 和就业支 出	150.21	150.21				
20805	行政事业 单位养老 支出	150.21	150.21				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	150.21	150.21				
210	卫生健康 支出	169.40	169.40				
21011	行政事业 单位医疗	169.40	169.40				
2101101	行政单位 医疗	89.31	89.31				
2101103	公务员医	80.09	80.09				

	疗补助						
212	城乡社区支出	11,021.00		11,021.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,021.00		11,021.00			
2120814	农业生产发展支出	11,021.00		11,021.00			
213	农林水支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	10.00		10.00			
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	109.29	109.29				
22102	住房改革支出	109.29	109.29				
2210201	住房公积金	109.29	109.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区财政局（汇总）

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	17,856.15	一、一般公共服务支出	33	17,417.25	17,417.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,021.00	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	150.21	150.21		
	9		九、卫生健康支出	41	169.40	169.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,021.00		11,021.00	
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	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	109.29	109.29		
	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	28,877.15	本年支出合计	59	28,877.15	17,856.15	11,021.00	
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	28,877.15	总计	64	28,877.15	17,856.15	11,021.00	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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): 唐山市丰润区财政局(汇总)

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		17,856.15	2,266.54	15,589.61
201	一般公共服务支出	17,417.25	1,837.64	15,579.61
20101	人大事务	7.92		7.92
2010101	行政运行	7.92		7.92
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13.92	13.92	
2010301	行政运行	13.92	13.92	
20106	财政事务	17,395.42	1,823.72	15,571.70
2010601	行政运行	1,993.13	1,823.72	169.40
2010602	一般行政管理事务	15,402.29		15,402.29
208	社会保障和就业支出	150.21	150.21	
20805	行政事业单位养老支出	150.21	150.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.21	150.21	
210	卫生健康支出	169.40	169.40	
21011	行政事业单位医疗	169.40	169.40	
2101101	行政单位医疗	89.31	89.31	
2101103	公务员医疗补助	80.09	80.09	
213	农林水支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	10.00		10.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	109.29	109.29	
22102	住房改革支出	109.29	109.29	
2210201	住房公积金	109.29	109.29	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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): 唐山市丰润区财政局(汇总)

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	1,984.32	302	商品和服务支出	184.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	748.36	30201	办公费	16.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	359.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.69	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	43.33	30205	水费	17.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.95	30207	邮电费	46.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.09	30208	取暖费	20.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.09	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	13.02	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.27	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	10.44	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	98.12	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	95.11	30217	公务接待费	1.14	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	2.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.01	30229	福利费	4.37	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.84	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		2,082.44	公用经费合计					184.09

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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): 唐山市丰润区财政局(汇总)

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			11,021.00	11,021.00		11,021.00	
212	城乡社区支出		11,021.00	11,021.00		11,021.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,021.00	11,021.00		11,021.00	
2120814	农业生产发展支出		11,021.00	11,021.00		11,021.00	

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)

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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

润区财政局(汇总)

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:无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：唐山市丰润区财政局(汇总)

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
13.14		12.00		12.00	1.14	13.14		12.00		12.00	1.14

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。

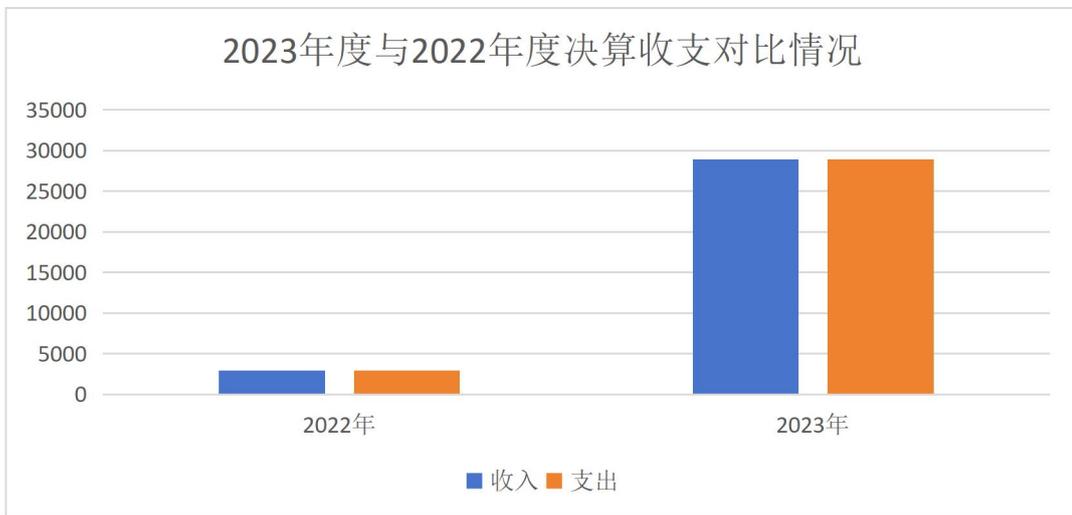
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）28,877.15万元。与2022年度决算相比，收支各增加26043.11万元，增长918.94%，主要原因是本年度财政局本级归还以前年度防疫物资欠款，相关支出大幅增加，同时国资事务中心根据上级安排增加预算。



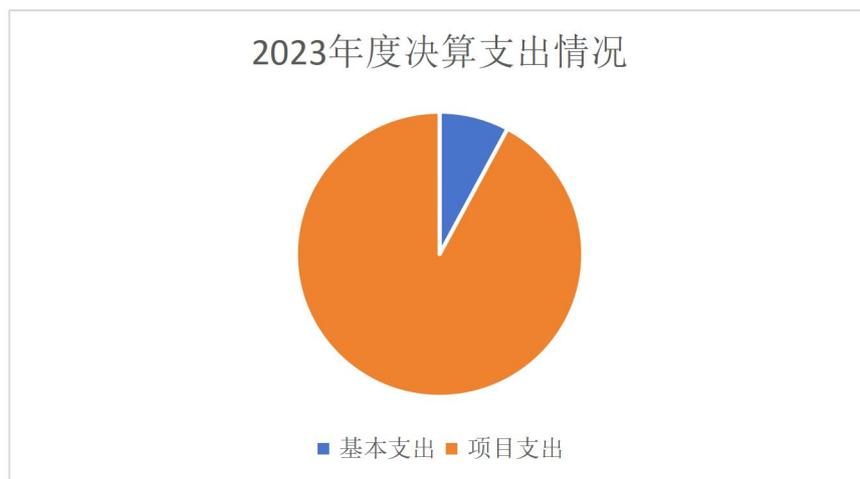
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计28,877.15万元，其中：财政拨款收入28,877.15万元，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

本部门2023年度本年支出合计28,877.15万元，其中：基本支出2,266.54万元，占7.85%；项目支出26,610.61万元，占92.15%；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

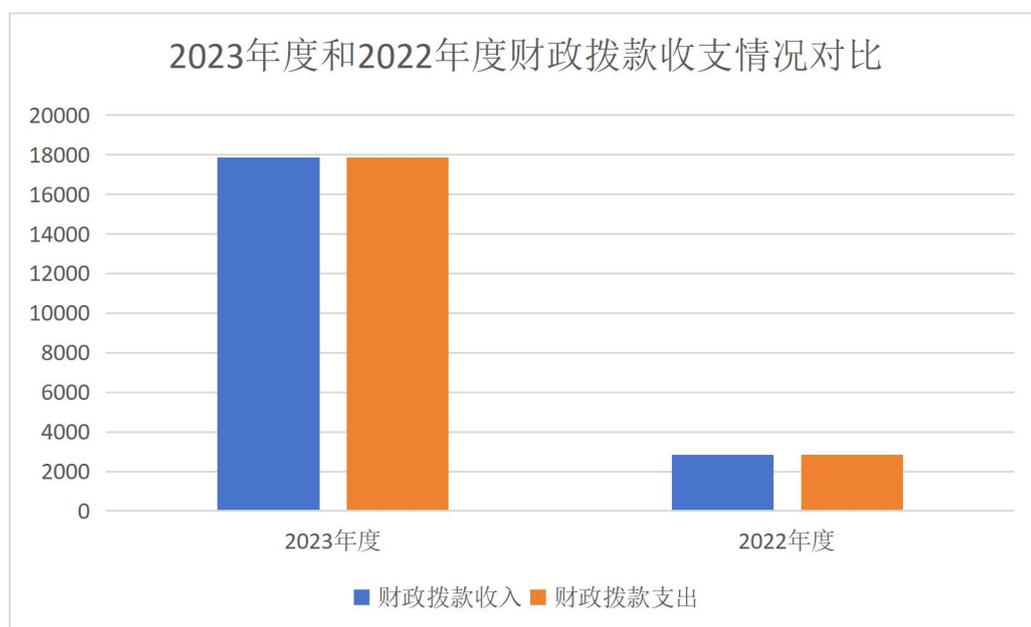
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 28,877.15 万元,比上
年增加 26043.11 万元, 增长 918.94%, 主要是本年度财政局
本级归还以前年度防疫物资欠款, 相关支出大幅增加, 同时
国资事务中心根据上级安排增加预算; 本年支出 28,877.15
万元, 比上增加 26043.11 万元, 增长 918.94%, 主要是本
年度财政局本级归还以前年度防疫物资欠款, 相关支出大幅
增加, 同时国资事务中心根据上级安排增加预算。具体情况
如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入17,856.15万元,比上
年增加15022.11万元, 主要是本年度财政局本级归还以前年
度防疫物资欠款, 相关支出大幅增加; 本年支出 17,856.15
万元, 比上增加15022.11万元, 增长530.06%, 主要是本年
度财政局本级归还以前年度防疫物资欠款, 相关支出大幅增

加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11,021万元，比上年增加11,021万元，增长100%，主要是国资事务中心根据上级安排增加预算；本年支出11,021万元，比上年增加11,021元，增长100%，主要是国资事务中心根据上级安排增加预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年数据持平。



（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28,877.15万元，完成年初预算的130.99%，比年初预算增加6831.84万元，决算数大于预算数主要原因是本年度财政局本级归还以前年度防疫物资欠款，相关支出大幅增加，同时国资事务中心根据上级安排增加预算；本年支出28,877.15万元，完成年初预算的130.99%，比年初预算增加6831.84万元，决算数大于预算数主要原因是本年度财政局本级归还以前年度防疫物资欠款，

相关支出大幅增加，同时国资事务中心根据上级安排增加预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入17,856.15万元，完成年初预算的81%，比年初预算减少4188.48万元，主要原因是本年度财政局本级归还以前年度防疫物资欠款，相关支出大幅增加；本年支出17,856.15万元，完成年初预算的81%，比年初预算减少4188.48万元，主要原因是本年度财政局本级归还以前年度防疫物资欠款，相关支出大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11,021万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加11021万元，主要原因是国资事务中心根据上级安排增加预算；本年支出11,021万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加11021万元，主要原因是国资事务中心根据上级安排增加预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 28,877.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 17,417.25 万元，占 60.32%；
社会保障和就业（类）支出 150.21 万元，占 0.52%；卫生健

康（类）支出 169.4 万元，占 0.59%；城乡社区（类）支出 11,021 万元，占 38.17%；农林水（类）支出 10 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 109.29 万元，占 0.38%；

（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 2,266.54 万元，其中：

人员经费 2,082.44 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 184.09 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.14 万元，支出决算为 13.14 万元，完成预算的 99.99%，较预算减少 0.0017 万元，降低 0.01%，主要是剩余部分公务接待费；较 2022 年度决算减少 1.11 万元，降低 7.79%，主要是 2023 年人员减少。

（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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是无人员因公出国；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是无人员因公出国。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 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%,较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,与年初预算持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 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 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%,主要是没有购置公务用车；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 12 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 12 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%,与年初预算持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与年初预算持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为

1.14 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 99.85%。公务接待费支出较预算减少 0.0017 万元，降低 0.15%，主要是剩余部分公务接待费；较上年度减少 1.11 万元，降低 48.33%，主要是 2023 年人员减少。本年度共发生公务接待 3 批次、38 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 167.96 万元，较 2022 年度减少 34.49 万元，降低 17.04%。主要原因是水电费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 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 6 辆，比上年增加（减少）0 辆，与上年一致。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 6 辆，其他用车主要是执行公务。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 47 个，二级项目 0 个，共涉及资金 26610.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.15%。组织对 2023 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 0%。组织对 2023 年度 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 47 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15579.61 万元，政府性基金预算支出 11021 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，共对财政局承租应急物资储备库用房房租费、网络运行维护费、向第三方购买财政支出绩效评价服务费、财政一体化平台网络租赁费、网络租赁费、支付中心丰润宾馆房屋租赁费、综合治税网底平台建设服务费、印刷费（各种财政票据、凭证、预算文本、人大报告等）、预算单位会计核算服务费、财政一体化平台升级服务费、决算补助经费专项资金、测绘费用专项款、专项审计经费专项资金、2023 年度一事一议信息监管系统服务费等 47 个项目开展绩效评价，47 个项目产出指标和效果指标完成评价等级均为优。

（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预算单位会计核算服务费项目及（2）人脸识别测温设备物联网流量费用项目等 47 个项目绩效自评结果。

（1）预算单位会计核算服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成支付预算单位会计核算服务费；二是按合同时间进度完成。存在问题：预算执行进度为零，原因：剩余指标已无法正常执行。

（2）（2）人脸识别测温设备物联网流量费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 59.7975 万元，执行数为 59.7975 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。未发现问题。

（3）综合治税网底平台建设服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.75

万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。存在问题：预算执行进度为零，原因：剩余指标已无法正常执行。

（4）工程结算审计及限价审核造价咨询服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。存在问题：预算执行进度为零，原因：剩余指标已无法正常执行。

（5）（2）工程结算审计及限价审核造价咨询服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 94.76 万元，执行数为 94.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。未发现问题。

（6）（2）关于申请追加防疫物资专项款的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 3500 万元，执行数为 3500 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。未发现问题。

（7）（2）追加防疫物资款（2700 万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 2371.55635 万元，执行数为 2371.55635 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。未发现问题。

（8）（2）10 月份追加防疫物资专项款 1000 万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 713.56866 万元，执行数为 713.56866 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。未发现问题。

（9）（2）追加防疫物资专项款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。未发现问题。

（10）财政局承租医疗物资储备库用房房租费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。存在问题：预算执行进度为零，原因：剩余指标已无法正常执行。

（11）财政一体化平台网络租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。存在问题：预算执行进度为零，原因：剩余指标已无法正常执行。

（12）网络租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同同时

间进度完成。存在问题：预算执行进度为零，原因：剩余指标已无法正常执行。

（13）机关档案目标管理认定达标经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。存在问题：预算执行进度为零，原因：剩余指标已无法正常执行。

（14）智慧办税系统建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为535.029298万元，执行数为535.029298万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

（15）印刷费(各种财政票据、凭证、预算文本、人大报告等)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务费项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为6.3055万元，完成预算的31.53%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。存在问题：预算执行进度较慢。

(16) 一体化平台升级服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

(17) 向第三方购买预算绩效管理服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。存在问题：预算执行进度为零，原因：剩余指标已无法正常执行。

(18) 防疫抗疫物资保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 2322.9322 万元，执行数为 2322.9322 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

(19) (2) 防疫抗疫物资保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 800

万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

（20）支付中心丰润宾馆房屋租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。存在问题：预算执行进度为零，原因：剩余指标已无法正常执行。

（21）网络运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 6.4308 万元，完成预算的 25.72%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。存在问题：预算执行进度较慢，剩余资金已收回。

（22）2023 年度一事一议监管系统服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.05 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工

作顺利开展；二是按合同时间进度完成。存在问题：预算执行进度为零，原因：剩余指标已无法正常执行。

（23）决算补助专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.96538 万元，执行数为 20.593342 万元，完成预算的 37.47%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。存在问题：预算执行进度较慢，剩余资金已收回。

（24）防疫物资款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 1020.6866 万元，执行数为 1020.6866 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

（25）追加百安信用担保有限公司股权收购资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 2170 万元，执行数为 2170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

(26) 2022 年度农村综合改革项目验收服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

(27) 追加决算补助专项经费（1）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 34.37 万元，执行数为 34.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

(28) 网络租赁费（1）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

(29) 预算单位会计核算服务费（1）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

(30) 财政一体化平台网络租赁费(1)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

(31) 网络运行维护费(1)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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18.5692万元，执行数为18.5692万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

(32) 防疫物资款277.904万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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277.904万元，执行数为277.904万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

(33) 追加医保审计经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务费项目绩效自评得

分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

（34）拨付防疫物资款 339.0902 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 339.0902 万元，执行数为 339.0902 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

（35）支付中心丰润宾馆房屋租赁费（1）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

（36）机关档案目标管理认定达标经费（1）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 5 万元，执行数为 4.9996 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

(37) 2023 年决算补助 30 万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 17.718923 万元，完成预算的 59.06%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。存在问题：预算执行进度较慢，剩余资金已收回。

(38) 承租医疗物资储备库用房房租费用（1）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

(39) 工程结算审计及限价审核造价咨询服务费 15 万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

(40) 综合治税网底平台建设服务费（1）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

（41）2023 年度一事一议监管系统服务费（1）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 1.05 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

（42）追加财会监督检查经费（27.6224 万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 27.6224 万元，执行数为 27.6224 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

（43）拨付防疫物资款 469.80244 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 469.80244 万元，执行数为 469.80244 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

(44) 追加专项审计经费 24.264 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 24.264 万元，执行数为 24.264 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

(45) 印刷费（1）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算单位会计核算服务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 13.6945 万元，执行数为 13.6945 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

(46) 国资经营中心：商业用房维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国资经营中心：商业用房维修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 7.92 万元，完成预算的 98.97%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

(47) 向国资事务中心拨付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，向国资事务中心拨付资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10021 万元，执行数为 10021 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：一是及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展；二是按合同时间进度完成。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本概况	项目名称	预算单位会计核算服务费		实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局		
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	到位数:	0	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	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	
	完成支付预算单位会计核算服务费			按合同时间进度完成		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	单位数量		≥180个	180	50
		质量指标	使用率		≥90%	0.9	
		时效指标	按时间进度完成		2023年底完成	2023年底	
		成本指标	按标准安排经费		≤0.1万元/个	0.1万元/个	
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益		优	优	30
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	0%	0
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改	剩余指标已无法正常执行						
填报人:	古攀杰				联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(2) 人脸识别测温设备物联网流量费用	实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局			
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:	59.7975	到位数:	59.7975	执行数:	59.7975	0%
	其中: 财政资金	59.7975	其中: 财政资金	59.7975	其中: 财政资金	59.7975	
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成			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	购买数量	≥1139个	1139个	50	
		质量指标	入网率	≥95%	0.95		
		时效指标	按时间进度完成	年底完成	已完成		
		成本指标	按标准安排标准	≤700元/个	700元/个		
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化支出效益	优	优	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成全部资金拨付						
填报人:	古春杰			联系电话:	18231502128		
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。							

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局		单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	综合治税网底平台建设服务费		实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局		
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:	3.75	到位数:	0	执行数:	0	
	其中: 财政资金	3.75	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	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		
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成		0%		
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	审计数量		≥1个	1个	50
		质量指标	使用率		≥95%	0	
		时效指标	按时间进度完成		时间进度完成	2023年底	
		成本指标	按标准安排经费		≤3.75万元/个	3.75万元/个	
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化支出效益		优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度		≥95%	0%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	0%	0
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改	剩余指标已无法正常执行						
填报人:	古春杰				联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	工程结算审计及限价审核造价咨询服务费		实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局	
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	
	预算数:	200	到位数:	0	执行数:	0
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0
	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
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展			按合同时间进度完成		0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(50)	数量指标	审计数量		≥450个	450个
		质量指标	使用率		≥95%	0
		时效指标	按时间进度完成		2023年底完成	2023年底
		成本指标	按标准安排经费		≤15000元	15000元
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益		优	优
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	0%
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	0
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改	剩余指标已无法正常执行					
填报人:	古春杰				联系电话:	18231502128

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局		单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	(2) 工程结算审计及限价审核造价咨询服务费	实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局		
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	
	预算数:	94.76	到位数:	94.76	执行数:	94.76
	其中: 财政资金	94.76	其中: 财政资金	94.76	其中: 财政资金	94.76
	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
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成			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	审计数量	≥ 450 个	450	50
		质量指标	使用率	≥ 95 %	95%	
		时效指标	按时间进度完成	文字描述 2023 年底完成	2023年底完成	
		成本指标	按标准安排经费	≤ 15000 元/个	15000	
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化支出效益	文字描述 优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥ 95 %	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成全部资金拨付					
填报人:	古春杰			联系电话:	18231502128	
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。						

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局		单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	(2)关于申请追加防疫物资专项款实施(主管)单位的请示		唐山市丰润区财政局		
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:	3500	到位数:	3500	执行数:	3500
	其中:财政资金	3500	其中:财政资金	3500	其中:财政资金	3500
	其他		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	
	及时足额拨付公用经费,保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成		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	购买数量	≥ 350000 个	350000	50
		质量指标	国标	≥ 90 %	90%	
		时效指标	按时间进度完成	文字描述 2023 年底完成	2023年底完成	
		成本指标	按标准安排经费	≤ 100 元/个	100	
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益	文字描述 优	优	30
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥ 95 %	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成全部资金拨付					
填报人:	古春杰			联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(2) 追加防疫物资款 (2700万)	实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局			
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:	2371.55635	到位数:	2371.55635	执行数:	2371.55635	0%
	其中: 财政资金	2371.55635	其中: 财政资金	2371.55635	其中: 财政资金	2371.55635	
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成			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	购买数量		≥270000个	270000个	50
		质量指标	国标		≥90%	0.9	
		时效指标	按时间进度完成		2023年底完成	年底完成	
		成本指标	按标准安排经费		≤100元/个	100元/个	
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化支出效益		优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成全部资金拨付						
填报人:	古春杰				联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局		单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	(2) 10月份追加防疫物资专项款 1000万	实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		预算执行进度	
	预算数:	713.56866	到位数:	713.56866	执行数: 713.56866	
	其中: 财政资金	713.56866	其中: 财政资金	713.56866	其中: 财政资金 713.56866	
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成		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	购买数量	≥100000个	100000个	50
		质量指标	国标	≥90%	0.9	
		时效指标	按时间进度完成	2023年底完成	年底完成	
		成本指标	按标准安排经费	≤100元/个	100元/个	
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化支出效益	优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成全部资金拨付					
填报人:	古春杰			联系电话:	18231502128	
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。						

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局		单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称: (2) 追加防疫物资专项款	实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局			
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:	1000	到位数:	1000	执行数:	1000
	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	0%
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成		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	购买数量	≥10000个	10000个	50
		质量指标	国标	≥90%	0.9	
		时效指标	按时间进度完成	2023年底完成	年底完成	
		成本指标	按标准安排经费	≤100元/个	100元/个	
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化支出效益	优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成全部资金拨付					
填报人:	古春杰			联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): _____ 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称: 财政局承租医疗物资储备库用房租费用	实施(主管)单位: 唐山市丰润区财政局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		预算执行进度	
	预算数:	48	到位数:	0	0%	
	其中: 财政资金	48	其中: 财政资金	0		
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成		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	购买数量	≥1000平米	1000平米	50
		质量指标	使用率	≥100%	0	
		时效指标	按时间进度完成	时间进度完成	2023年底	
		成本指标	按标准安排经费	≤1.2元/平米	1.2元/平米	
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益	优	优	30
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥95%	0%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	0%	0
总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改	剩余指标已无法正常执行					
填报人:	古春杰			联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): _____ 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	财政一体化平台网络租赁费		实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局		
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:	42	到位数:	0	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	42	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展			按合同时间进度完成		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	购买数量		≥175个	175个	50
		质量指标	使用率		≥90%	0	
		时效指标	按时间进度完成		2022年底完成	2023年底	
		成本指标	按标准安排经费		≤0.24万元/个	0.24万元/个	
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化支出效益		优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度		≥95%	0%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	0%	0
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改	剩余指标已无法正常执行						
填报人:	古春杰				联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称: 网络租赁费	实施(主管)单位: 唐山市丰润区财政局					
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:	9.5	到位数:	0	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	9.5	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成			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	网络数量	≥10个	10个	50	
		质量指标	使用率	≥90%	0		
		时效指标	按时间进度完成	时间进度完成	2023年底		
		成本指标	线路成本	≤0.3万元/个	0.3万元/个		
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益	优	优	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥95%	0%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	0%	0	
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改	剩余指标已无法正常执行						
填报人:	古春杰			联系电话:	18231502128		

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	机关档案目标管理认定达标经费		实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局	
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	
	预算数:	5	到位数:	0	执行数:	0
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0
	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
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成			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
	产出指标(50)	数量指标	设备数量		≥10个	10个
		质量指标	档案管理认定等级		AAA	0
		时效指标	档案管理认定有效期		≥5年	0
		成本指标	设备成本		≤5万元	5万元
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益		优	优
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	0%
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	0%
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改	剩余指标已无法正常执行					
填报人:	古春杰				联系电话:	18231502128

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)						
填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局			单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	印刷费(各种财政票据、凭证、预算文本、人大报告等)		实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局	
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	
	预算数:	20	到位数:	6.3055	执行数:	6.3055
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	6.3055	其中: 财政资金	6.3055
	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
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展			按合同时间进度完成		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
	产出指标(50)	数量指标	印刷数量		≥10000个	10000个
		质量指标	使用率		≥90%	0.9
		时效指标	按时间进度完成		时间进度完成	年底完成
		成本指标	印刷成本		≤2元/个	2元/个
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益		优	优
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	95%
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	0%
总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成资金拨付, 剩余资金收回					
填报人:	古春杰				联系电话:	18231502128

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局		单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	一体化平台升级服务费	实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局			
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		
	预算数:	2.5	到位数:	2.5	执行数:	2.5	
	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	2.5	
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成			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	印刷数量		≥10000个	10000个	50
		质量指标	使用率		≥90%	0.9	
		时效指标	按时间进度完成		时间进度完成	年底完成	
		成本指标	印刷成本		≤2元/个	2元/个	
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益		优	优	30
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成资金拨付						
填报人:	古春杰			联系电话:	18231502128		

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局		单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	向第三方购买预算绩效管理服务费	实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局		
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	
	预算数:	100	到位数:	0	执行数:	0
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成		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	升级数量	≥200个	200个	50
		质量指标	使用率	≥90%	0.9	
		时效指标	按时间进度完成	2023年底完成	年底完成	
		成本指标	升级成本	≤200元/个	200元/个	
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益	优	优	30
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	0%	0
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成资金拨付					
填报人:	古春杰			联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局		单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	防疫抗疫物资保障	实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局			
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		
	预算数:	2322.9322	到位数:	2322.9322	执行数:	2322.9322	
	其中: 财政资金	2322.9322	其中: 财政资金	2322.9322	其中: 财政资金	2322.9322	
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成			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	购买服务数量		≥100000个	100000个	50
		质量指标	国标		≥90%	0	
		时效指标	按时间进度完成		2023年底完成	年底完成	
		成本指标	按标准安排经费		≤100元/个	100元/个	
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益		优	优	30
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成资金拨付						
填报人:	古春杰			联系电话:	18231502128		

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局		单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	(2) 防疫抗疫物资保障		实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局		
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:	800	到位数:	800	执行数:	800	
	其中: 财政资金	800	其中: 财政资金	800	其中: 财政资金	800	
	其他		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		
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成		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	购买数量		≥80000个	80000个	50
		质量指标	国标		≥90%	0.9	
		时效指标	按时间进度完成		2023年底完成	年底完成	
		成本指标	按标准安排经费		≤100元/个	100元/个	
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化支出效益		优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成资金拨付						
填报人:	古春杰				联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	支付中心丰润宾馆房屋租赁费	实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局			
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	到位数:	0	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	27	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成			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	房屋数量		≥9个	9个	50
		质量指标	使用率		≥90%	0	
		时效指标	按时间进度完成		时间进度完成	年底完成	
		成本指标	租赁房屋成本		≤3万元/房间	3万元/房间	
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益		优	优	30
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	0%	0
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成资金拨付						
填报人:	古春杰				联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局		单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	网络运行维护费	实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局		
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	
	预算数:	25	到位数:	6.4308	执行数:	6.4308
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	6.4308	其中: 财政资金	6.4308
	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
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成			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	购买数量	≥50台	50台	50
		质量指标	使用率	≥90%	0	
		时效指标	按时间进度完成	时间进度完成	年底完成	
		成本指标	按标准安排经费	≤0.45万元/台	0.45万元/台	
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化支出效益	优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	26%	3
总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成资金拨付, 剩余资金收回					
填报人:	古春杰			联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局		单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2023年度一事一议监管系统服务费	实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局		
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	
	预算数:	1.05	到位数:	0	执行数:	0
	其中: 财政资金	1.05	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0
	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
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成			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	乡镇数量	≥ 21 个	21	50
		质量指标	使用率	≥ 90 %	90	
		时效指标	按时间进度完成	文字描述 2023 年底完成	2023年底完成	
		成本指标	按标准安排经费	≤ 500 元/个	500	
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益	文字描述 优	优	30
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥ 95 %	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	0%	0
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成资金拨付, 剩余资金收回					
填报人:	古春杰			联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	决算补助专项经费	实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局			
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:	54.96538	到位数:	20.593342	执行数:	20.593342	0%
	其中: 财政资金	54.96538	其中: 财政资金	20.593342	其中: 财政资金	20.593342	
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成			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	区直单位数量		>= 200 个	200	50
		质量指标	决算工作质量		>= 95 %	95%	
		时效指标	按时间进度完成		文字描述 年底完成	年底完成	
		成本指标	按标准安排经费		<= 1000 元/家	999	
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化支出效益		文字描述 优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度		>= 95 %	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	37%	4
总分							94
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成资金拨付, 剩余资金收回						
填报人:	古春杰				联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称: 防疫物资款	实施(主管)单位: 唐山市丰润区财政局					
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:	1020.6866	到位数:	1020.6866	执行数:	1020.6866	0%
	其中: 财政资金	1020.6866	其中: 财政资金	1020.6866	其中: 财政资金	1020.6866	
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成			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	购买数量	≥10000000个	10000000个	50	
		质量指标	使用率	≥90%	0.9		
		时效指标	按时间进度完成	年底完成	年底完成		
		成本指标	按标准安排经费	≤10元/个	10元/个		
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益	优	优	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成资金拨付						
填报人:	古春杰			联系电话:	18231502128		

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	追加百安信用担保有限公司股权收购资金	实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局			
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		
	预算数:	2170	到位数:	2170	执行数:	2170	
	其中: 财政资金	2170	其中: 财政资金	2170	其中: 财政资金	2170	
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成			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	资金支持办公场所数量		1个	1个	50
		质量指标	网络和线路故障		≥95%	0.95	
		时效指标	经费使用及时率%		≥95%	0.95	
		成本指标	项目资金支付率		≥95%	0.95	
	效益指标(30)	经济效益指标	经济发展		促进地区经济发展	促进地区经济发展	30
		可持续影响指标	强化国有资产管理		强化国有资产管理	强化国有资产管理	
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10
预算执行率(10)	预算执行率	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	已按合同约定时间进度完成资金拨付						

填报人: 联系电话: 18221502128

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局		单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2022年度农村综合改革项目验收服务费	实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局		
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	
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成		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	委托服务数量	≥ 12 个	12	50
		质量指标	购买服务质量	文字描述 优	优	
		时效指标	时间进度完成率	文字描述 2023 年底前完成	2023 年底前完成	
		成本指标	购买服务成本	<1 万元	0.9	
	效益指标(30)	经济效益指标	提高财政资金支出效益	文字描述 优	优	30
	满意度指标(10)	满意度指标	项目单位满意度	≥ 95 %	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成资金拨付					
填报人:	古春杰			联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)						
填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局		单位主要负责人(签字):			金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	追加决算补助专项经费(1)	实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局		
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	
	预算数:	34.37	到位数:	34.37	执行数:	34.37
	其中: 财政资金	34.37	其中: 财政资金	34.37	其中: 财政资金	34.37
	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
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成			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	区直单位数量	≥ 200 个	200	50
		质量指标	决算工作完成质量	≥ 95 %	95%	
		时效指标	按时间进度完成	文字描述 年底完成	年底完成	
		成本指标	按标准安排经费	≤ 1000 元/家	1000	
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化支出效益	文字描述 优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥ 95 %	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成资金拨付					
填报人:	古春杰			联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): _____ 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	网络租赁费(1)		实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局		
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:	9.5	到位数:	9.5	执行数:	9.5	0%
	其中: 财政资金	9.5	其中: 财政资金	9.5	其中: 财政资金	9.5	
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展			按合同时间进度完成		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	网络数量		≥ 10 个	10	50
		质量指标	使用率		≥ 90 %	90%	
		时效指标	按时间进度完成		文字描述 2023年底完成	2023年底完成	
		成本指标	线路成本		≤ 0.3 元/个	0.3	
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益		文字描述 优	优	30
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥ 95 %	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成全部资金拨付						
填报人:	古春杰				联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称: 预算单位会计核算服务费(1)	实施(主管)单位: 唐山市丰润区财政局				
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	
	预算数:	18	到位数:	18	执行数:	
	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成		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	单位数量	≥ 180 个	180	50
		质量指标	使用率	≥ 90 %	90%	
		时效指标	按时间进度完成	文字描述 2023 年底完成	完成	
		成本指标	按标准安排经费	≤ 0.1 万元/个	0.1	
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益	文字描述 优	优	30
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥ 95 %	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成全部资金拨付					
填报人:	古春杰			联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	财政一体化平台网络租赁费(1)		实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局		
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:	42	到位数:	42	执行数:	42	0%
	其中: 财政资金	42	其中: 财政资金	42	其中: 财政资金	42	
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展			按合同时间进度完成		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	购买数量		≥ 175 个	175	50
		质量指标	使用率		≥ 90 %	90%	
		时效指标	按时间进度完成		2022年年底完成	2022年年底完成	
		成本指标	按标准安排经费		≤ 0.24 万元/个	0.24	
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化支出效益		优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度		≥ 95 %	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成全部资金拨付						
填报人:	古春杰				联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	印刷费(1)	实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局			
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:	13.6945	到位数:	13.6945	执行数:	13.6945	0%
	其中: 财政资金	13.6945	其中: 财政资金	13.6945	其中: 财政资金	13.6945	
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成			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	印刷数量		≥ 10000 个	7500	50
		质量指标	使用率		≥ 90 %	70	
		时效指标	按时间进度完成		时间进度完成	时间进度完成	
		成本指标	印刷成本		≤ 2 元/个	2	
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化支出效益		优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度		≥ 95 %	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成全部资金拨付						
填报人:	古春杰				联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称 网络运行维护费(1)	实施(主管)单位 唐山市丰润区财政局					
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:	18.5692	到位数:	18.5692	执行数:	18.5692	
	其中: 财政资金	18.5692	其中: 财政资金	18.5692	其中: 财政资金	18.5692	
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成			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	够买数量	≥ 50 台	50	50	
		质量指标	使用率	≥ 90 %	70%		
		时效指标	按时间进度完成	2023年底完成	2023年底完成		
		成本指标	按标准安排经费	≤ 0.45 万元/台	0.45		
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化支出效益	文字描述 优	优	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥ 95 %	95%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成全部资金拨付						
填报人:	古春杰			联系电话:	18231502128		

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称: 防疫物资款277.904万元	实施(主管)单位: 唐山市丰润区财政局					
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:	277.904	到位数:	277.904	执行数:		277.904
	其中: 财政资金	277.904	其中: 财政资金	277.904	其中: 财政资金		277.904
	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		
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成		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	购买数量		≥ 27000 个	27000	50
		质量指标	国标		≥ 90 %	90%	
		时效指标	按时间进度完成		2023年底完成	2023年底完成	
		成本指标	按标准安排经费		≤ 100 元/个	100	
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益		文字描述 优	优	30
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥ 95 %	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成全部资金拨付						
填报人:	古春杰				联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称: 追加医保审计经费	实施(主管)单位: 唐山市丰润区财政局					
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:	25	到位数:	25	执行数:	25	
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成			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	审计数量	≥ 50 个	50	50	
		质量指标	使用率	≥ 95 %	95%		
		时效指标	按时间进度完成	2023年底完成	2023年底完成		
		成本指标	按标准安排经费	≤5000 元/个	5000		
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化支出效益	优	优	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥ 95 %	95%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成全部资金拨付						
填报人:	古春杰			联系电话:	18231502128		

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	拨付防疫物资款339.0902万元		实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局	
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	
	预算数:	339.0902	到位数:	339.0902	执行数:	339.0902
	其中: 财政资金	339.0902	其中: 财政资金	339.0902	其中: 财政资金	339.0902
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成		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
	产出指标(50)	数量指标	购买数量		≥ 34000 个	34000
		质量指标	国标		≥ 90 %	90%
		时效指标	按时间进度完成		2023年底完成	2023年底完成
		成本指标	按标准安排经费		≤ 100 元/个	100
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益		文字描述 优	优
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥ 95 %	95%
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成全部资金拨付					
填报人:	古春杰				联系电话:	18231502128

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	支付中心丰润宾馆房屋租赁费(1)		实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局	
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	
	预算数:	27	到位数:	27	执行数:	27
	其中: 财政资金	27	其中: 财政资金	27	其中: 财政资金	27
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成		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
	产出指标(50)	数量指标	房屋数量		≥ 9 个	9
		质量指标	使用率		≥ 90 %	70%
		时效指标	按时间进度完成		时间进度完成	时间进度完成
		成本指标	租赁房屋成本		≤ 3 万元/房间	3
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益		文字描述 优	优
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥ 95 %	95%
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成全部资金拨付					
填报人:	古春杰				联系电话:	18231502128

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	机关档案目标管理认定达标经费(1)	实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局			
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	到位数:	5	执行数:	4.9996	0%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	4.9996	
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展			按合同时间进度完成		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	设备数量		≥ 10 个	10	50
		质量指标	档案管理认定等级		AAA	AAA	
		时效指标	档案管理认定有效期		≥ 5 年	1	
		成本指标	设备成本		≤ 5 万元	5	
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益		文字描述 优	优	30
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥ 95 %	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成全部资金拨付						
填报人:	古春杰				联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023年决算补助30万		实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局	
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	
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	17.718923
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	17.718923
	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
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展			工作正在进行中		90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50)	数量指标	区直单位数量		>= 200 个	200
		质量指标	决算工作质量		>= 95 %	95%
		时效指标	按时间进度完成		年底完成	年底完成
		成本指标	按标准安排经费		<= 1000 元/家	999
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化支出效益		文字描述 优	优
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度		>= 95 %	95%
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	59%
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改	剩余指标已无法正常执行					
填报人:	古春杰				联系电话:	18231502128

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局		单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	承租医疗物资储备库用房租赁费用(1)	实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局		
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	
	预算数:	48	到位数:	48	执行数:	48
	其中: 财政资金	48	其中: 财政资金	48	其中: 财政资金	48
	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
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成			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	购买数量	≥ 1000 平米	1000	50
		质量指标	使用率	≥ 90 %	90%	
		时效指标	按时间进度完成	时间进度完成	时间进度完成	
		成本指标	按标准安排经费	≤ 1.2 元/平米	1.2	
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益	文字描述 优	优	30
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥ 95 %	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成全部资金拨付					
填报人:	古春杰				联系电话:	18231502128

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局		单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	工程结算审计及限价审核造价咨询服务费15万	实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局		
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	
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成		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
	产出指标(50)	数量指标	审计数量		≥40个	40个
		质量指标	使用率		≥95%	95%
		时效指标	按时间进度完成		2023年底完成	2023年底
		成本指标	按标准安排经费		≤15000元	15000元
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益		优	优
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	95%
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成全部资金拨付					
填报人:	古春杰				联系电话:	18231502128

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局		单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	综合治税网底平台建设服务费(1)		实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局		
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:	3.75	到位数:	3.75	执行数:	3.75	
	其中: 财政资金	3.75	其中: 财政资金	3.75	其中: 财政资金	3.75	
	其他		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		
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成		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	审计数量		≥1个	1个	50
		质量指标	使用率		≥95%	95%	
		时效指标	按时间进度完成		时间进度完成	2023年底	
		成本指标	按标准安排经费		≤3.75万元/个	3.75万元/个	
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益		优	优	30
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥95%	0%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成全部资金拨付						
填报人:	古春杰				联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023年度一事一议监管系统服务费(1)		实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局	
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	
	预算数:	1.05	到位数:	1.05	执行数:	1.05
	其中: 财政资金	1.05	其中: 财政资金	1.05	其中: 财政资金	1.05
	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
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成			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
	产出指标(50)	数量指标	乡镇数量		≥ 21 个	21
		质量指标	使用率		≥ 90 %	90
		时效指标	按时间进度完成		2023年底完成	2023年底完成
		成本指标	按标准安排经费		≤ 500 元/个	500
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益		文字描述 优	优
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		≥ 95 %	95%
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成全部资金拨付					
填报人:	古春杰				联系电话:	18231502128

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): _____ 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	追加财会监督检查经费 (27.6224万)	实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局			
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:	27.6224	到位数:	27.6224	执行数:	27.6224	0%
	其中: 财政资金	27.6224	其中: 财政资金	27.6224	其中: 财政资金	27.6224	
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成			0%	
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	检查数量	≥80个	80	50	
		质量指标	使用率	≥90%	90%		
		时效指标	按时间进度完成	2023年底完成	2023年底		
		成本指标	按标准安排经费	≤0.1万元/个	0.1万元/个		
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化支出效益	优	优	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成全部资金拨付						
填报人:	古春杰			联系电话:	18231502128		

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称: 拨付防疫物资款469.80244万元	实施(主管)单位: 唐山市丰润区财政局				
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:	469.80244	到位数:	0	执行数:	0
	其中: 财政资金	469.80244	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0
	其他		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
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成			0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	购买数量	≥ 460000 个	460000	50
		质量指标	国标	≥ 90 %	90%	
		时效指标	按时间进度完成	2023年底完成	2023年底完成	
		成本指标	按标准安排经费	≤ 100 元/个	100	
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益	文字描述 优	优	30
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥ 95 %	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	0%	0
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改	剩余指标已无法正常执行					

填报人: 古春杰 联系电话: 18231502128

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局		单位主要负责人(签字):		金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	追加专项审计经费24.264万元	实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局		
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	
	预算数:	24.264	到位数:	24.264	执行数:	24.264
	其中: 财政资金	24.264	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0
	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
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展		按合同时间进度完成			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	审计数量	≥45个	45个	50
		质量指标	使用率	≥95%	95%	
		时效指标	按时间进度完成	2023年底完成	2023年底	
		成本指标	按标准安排经费	≤15000元	15000元	
	效益指标(30)	经济效益指标	优化支出效益	优	优	30
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	已按合同约定时间进度完成全部资金拨付					
填报人:	古春杰			联系电话:	18231502128	

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。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区财政局 单位主要负责人(签字): 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	智慧办税系统建设费		实施(主管)单位	唐山市丰润区财政局		
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:	535.029298	到位数:	535.029298	执行数:	535.029298	0%
	其中: 财政资金	535.029298	其中: 财政资金	535.029298	其中: 财政资金	535.029298	
	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	
	及时足额拨付公用经费, 保障日常工作顺利开展			按合同时间进度完成		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	系统数量		≥20个	20个	50
		质量指标	使用率		≥90%	0.9	
		时效指标	按时间进度完成		2023年底完成	2023年底完成	
		成本指标	按标准安排经费		≤500000元/个	500000元/个	
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化支出效益		优	优	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	0%	0
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改	剩余指标已无法正常执行						
填报人:	古春杰				联系电话:	18231502128	

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。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本次绩效评价项目 47 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 0000 万元。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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。故以空表列示。

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。