



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：425

单位名称：唐山市丰润区融媒体中心

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

唐山市丰润区融媒体中心的主要职责是：贯彻党中央、国务院和省、市在新闻宣传和广播电视事业方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持正确的舆论导向和文艺方针；统筹安排广播电视事业的建设项目；负责本辖区的广播电视新闻和分类专题节目、文艺节目、广告节目、影视节目的制作和播出，转播上级台站的广播电视节目；负责广播电视艺术研究、业务培训、产业经营及相关社会服务工作；加强广播电视队伍的建设和专业培训；承办区委、区政府交办的其他工作任务。

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	唐山市丰润区融媒体中心 (本级)	事业	财政拨款

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

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰润区融媒体中心 2023 年度部门决算即唐山市丰润区融媒体中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区融媒体中心

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	2,462.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,864.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	261.29
	9		九、卫生健康支出	40	186.87
	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	150.50
	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	
	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	2,462.69	本年支出合计	58	2,462.69
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	2,462.69	总计	62	2,462.69

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
融媒体中心

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		2,462.69	2,462.69					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,864.04	1,864.04					
20708	广播电视	1,864.04	1,864.04					
2070801	行政运行	1,864.04	1,864.04					
208	社会保障 和就业支 出	261.29	261.29					
20805	行政事业 单位养老 支出	261.29	261.29					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	200.52	200.52					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	60.76	60.76					
210	卫生健康 支出	186.87	186.87					
21011	行政事业 单位医疗	186.87	186.87					
2101102	事业单位 医疗	109.40	109.40					
2101103	公务员医 疗补助	77.48	77.48					
221	住房保障	150.50	150.50					

	支出							
22102	住房改革支出	150.50	150.50					
2210201	住房公积金	150.50	150.50					

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）：唐山市丰润区融媒体中心

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		2,462.69	2,409.30	53.39			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,864.04	1,810.64	53.39			
20708	广播电视	1,864.04	1,810.64	53.39			
2070801	行政运行	1,864.04	1,810.64	53.39			
208	社会保 障和就 业支 出	261.29	261.29				
20805	行政事 业单 位养 老支 出	261.29	261.29				
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	200.52	200.52				
2080506	机关事 业单 位职 业 年 金 缴 费 支 出	60.76	60.76				
210	卫生健 康支 出	186.87	186.87				
21011	行政事 业单 位医 疗	186.87	186.87				
2101102	事业单 位医 疗	109.40	109.40				
2101103	公务 员医 疗补 助	77.48	77.48				
221	住房保 障支 出	150.50	150.50				
22102	住房改 革	150.50	150.50				

	支出						
2210201	住房公积金	150.50	150.50				

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）：唐山市丰润区融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,462.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,864.04	1,864.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.29	261.29		
	9		九、卫生健康支出	41	186.87	186.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	150.50	150.50		
	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	2,462.69	本年支出合计	59	2,462.69	2,462.69		
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	2,462.69	总计	64	2,462.69	2,462.69		

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）：唐山市丰润区融媒体中心

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		2,462.69	2,409.30	53.39
207	文化旅游体育与传媒支出	1,864.04	1,810.64	53.39
20708	广播电视	1,864.04	1,810.64	53.39
2070801	行政运行	1,864.04	1,810.64	53.39
208	社会保障和就业支出	261.29	261.29	
20805	行政事业单位养老支出	261.29	261.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.52	200.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.76	60.76	
210	卫生健康支出	186.87	186.87	
21011	行政事业单位医疗	186.87	186.87	
2101102	事业单位医疗	109.40	109.40	
2101103	公务员医疗补助	77.48	77.48	
221	住房保障支出	150.50	150.50	
22102	住房改革支出	150.50	150.50	
2210201	住房公积金	150.50	150.50	

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）：唐山市丰润区融媒体中心

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	2,085.44	302	商品和服务支出	217.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	652.82	30201	办公费	37.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.24	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	688.93	30205	水费	23.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.40	30208	取暖费	13.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	98.36	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	106.86	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	101.75	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	2.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	85.18	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	4.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.19	30229	福利费	4.57	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.95	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		2,192.30	公用经费合计					217.00

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）：唐山市丰润区融媒体中心

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							

注：此表本年底无数据，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

编制部门(单位): 唐山市丰

润区融媒体中心

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: 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）：唐山市丰润区融媒体中心

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
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

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

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）2,462.69万元。与2022年度决算相比，收支各减少194.55万元，下降7.32%，主要原因是正常的人员退休。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,462.69万元，其中：财政拨款收入2,462.69万元，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2,462.69万元，其中：基本支出2,409.3万元，占97.83%；项目支出53.39万元，占2.17%；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2,462.69万元，比上年减少194.55万元，降低7.32%，主要是正常的人员退休；本年支出2,462.69万元，比上年减少194.55万元，降低7.32%，主要是正常的人员退休。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,462.69万元，比上

年减少194.55万元，主要是正常的人员退休；本年支出2,462.69万元，比上年减少194.55万元，降低7.32%，主要是正常的人员退休。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是与上年数持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是与上年数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是与上年数持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是与上年数持平。

（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2,462.69万元，完成年初预算的91.14%，比年初预算增加（减少）239.48万元，决算数小于预算数主要原因是6个项目未完成，财政部门尚未有基金收入款项无法拨付；本年支出2,462.69万元，完成年初预算的91.14%，比年初预算减少239.48万元，决算数小于预算数主要原因是3个项目未完成，财政部门尚未有基金收入款项无法拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,462.69万元，完成年初预算的91.14%，比年初预算减少239.48万元，主要原因是3个项目未完成，财政部门尚未有基金收入款项无法拨付；本年支出2,462.69万元，完成年初预算的91.14%，比年初预算减少239.48万元，主要原因是3个项目未完成，财政部门尚未有基金收入款项无法拨付。

2. 政府性基金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，主要原因是与年初数持平；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，主要原因是与年初数持平。

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，主要原因是与年初数持平；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，主要原因是与年初数持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,462.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 1,864.04 万元，占 75.69%；社会保障和就业（类）支出 261.29 万元，占 10.61%；卫生健康（类）支出 186.87 万元，占 7.59%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；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 150.5 万元,占 6.11%;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 0 万元,占 0%;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 2,409.3 万元,其中:

人员经费 2,192.3 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 217 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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算数持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与去年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 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 0 万元，增长 0%，主要是与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年数持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年数持平。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 0 万元，增长 0%，主要是与预算

数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 10 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 10 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 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 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算数持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

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，0，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 5 辆，其他用车 主要是新闻采访用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 53.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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“融媒体中心运行维护费”“2022 年自筹人员款项”“联通公司 MSTP 专线费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 53.39 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 融媒体中心运行维护费项目 1 个项目绩效自评结果。

融媒体中心运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，融媒体中心运行维护项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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，保证了融媒体中心正常运行；提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力、服务群众生产、生活。

附件

唐山市丰润区 2023 年度预算绩效管理考核自评表

考核责任部门（盖章）：

主要领导签字：

考核内容		分值	计分标准	佐证情况	自评分数
绩效管理	目标设置	3	设置部门整体绩效目标，得 3 分；未设置，不得分。（设置/未设置）	设置	3
		5	项目绩效目标设置率=设置绩效目标项目个数/项目总数*5，按设置比例计算得分。	3/3*5	5
	绩效文本	5	编制部门绩效文本，得 5 分；未编制，不得分。（编制/未编制）	编制	5
	规范性	5	目标设置质量优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。（优秀/良好/一般/差）	优秀	5
事前管理	事前评估	5	新增重大项目（政策）事前绩效评估开展率=开展评估项目个数/新增项目总数*5，按开展比例计算得分。	1/1*5	5
	规范性	5	事前评估质量优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。（优秀/良好/一般/差）	优秀	5
监管	完成率	3	6 月底支出达到 50%，得 1.5 分；目标完成率达 50%，得 1.5 分未达到；否则，不得分。（支出率、目标完成率）	50% 92%	3
		2	9 月底支出达到 75%，得 1 分；目标完成率达 75%，得 1 分；否则，不得分。（支出率、目标完成率）	69% 95%	1
	整体监控报告	5	完成部门整体绩效，得 2.5 分；出具监控报告，得 2.5 分；否则不得分。（完成/未完成）	完成	5
	项目绩效监控	5	项目绩效监控率=绩效监控项目个数/项目总数*5 分，按完成比例计算得分。	3/3*5	5
	政府采购执行率	3	执行政府采购项目个数/应执行政府采购项目总数*3 分，按执行比例计算得分。	3/3*3	3
	收入完成率	2	收入完成数/调整预算收入数*2 分，按完成率计算得分。	2462.69/2 462.69*2	2
	规范性	5	监控质量优秀 5 分，良好 3 分，一般 1 分，差 0 分。（优秀/良好/一般/差）	优秀	5
绩效评价	项目自评	5	完成部门项目绩效自评，项目自评项目数量/项目总数*3 分，项目绩效自评金额/项目支出总额*2 分，共得 5 分。否则不	3/3*3; 5/20*2	5

	部门整体支出评价	5	实施部门整体支出绩效评价, 出具部门整体绩效自评报告得5分; 否则不得分。(完成/未完成)	完成	5
	重点评价	7	部门重点评价2分, 配合实施财政重点评价且评价结果优秀5分, 良好3分, 一般1分, 差0分。(优秀/良好/一般/差)	优秀	7
	支出完成率	2	12月底部门整体支出达到95%, 得1分; 目标完成率达95%, 得1分; 未达到, 不得分。(支出率、目标完成率)	100%; 100%	2
	规范性	5	评价质量优秀5分, 良好3分, 一般1分, 差0分。(优秀/良好/一般/差)	优秀	5
绩效信息公开	绩效文本公开	6	将绩效文本公开, 得2分; 在规定时限内进行公开, 得2分; 将绩效信息在政府门户网站上公开的, 得2分; 否则不得分(按要求/未按要求)	按要求	6
	评价结果公开	6	将评价结果公开, 得2分; 在规定时限内公开按时填报的, 得2分; 将绩效信息在政府门户网站上公开的, 得2分; 否则不得分(按要求/未按要求)	按要求	6
工作组织	机构设置	3	成立专门预算绩效管理机构或明确专职人员负责管理, 得3分; 否则, 不得分。(成立/未成立)	成立	3
	制度建设	3	制定预算绩效管理相关制度, 得3分; 未建立, 不得分。(制定/未制定)	编制	3
	及时性	5	在规定时间内报送相关材料, 得5分; 延迟一次, 不得分。(按时间/未按时间)	按时间	5
	合计	100			99

填报人: 姚海燕

联系电话: 15932527298

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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无收支及结转结余情况, 故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)、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。

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。