2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：201

单位名称：中国共产党唐山市丰润区委员会办公室

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

推动党中央和省委、市委、区委决策部署的贯彻落实，按照区委要求统筹协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务；区委日常文书处理，区委文件和区委办公室文件的审核工作，贯彻落实党内法规和规范性文件等工作，负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作；区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作，区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；区委和区委办公室文件、区委主要领导日常文稿和有关区领导讲话稿的起草、修改等工作；围绕党中央和省委、市委、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物，全区党委信息系统的协调和指导；组织贯彻落实国家和省、市有关公共机构节能工作的方针、政策和工作部署，推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；完成上级和区委交办的督查任务，协调有关部门抓好区委重大决策的落实；围绕区委重点工作开展调研，为区委决策提供参谋意见；区委改革的日常工作，综合协调区委交办的改革方面的相关工作；区委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调区委交办的全面从严治党方面的相关工作；完成区委交办的其他任务。

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	中国共产党唐山市丰润区委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党唐山市丰润区委员会办公室2023年度部门决算即中国共产党唐山市丰润区委员会办公室本级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：中国共产党唐山市丰润**区委**

员会办公室　　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	1,239.77	一、一般公共服务支出	32	1,044.06
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	71.27
	9		九、卫生健康支出	40	71.43
	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	53.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,239.77	**本年支出合计**	58	1,239.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,239.77	**总计**	62	1,239.77

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：中国共产党唐山市丰润**区委**

员会办公室　　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		1,239.77	1239.77					
201	一般公共服务支出	1,044.06	1044.06					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,044.06	1044.06					
2013101	行政运行	596.23	596.23					
2013102	一般行政管理事务	103.49	103.49					
2013105	专项业务	344.34	344.34					
208	社会保障和就业支出	71.27	71.27					
20805	行政事业单位养老支出	71.27	71.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27					
210	卫生健康支出	71.43	71.43					
21011	行政事业单位医疗	71.43	71.43					
2101101	行政单位医疗	43.37	43.37					
2101103	公务员医疗补助	28.06	28.06					
221	住房保障支出	53.02	53.02					
22102	住房改革支出	53.02	53.02					
2210201	住房公积金	53.02	53.02					

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：中国共产党唐山市丰润区

委员会办公室　　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		1,239.77	791.94	447.83			
201	一般公共服务支出	1044.06	596.23	447.83			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,044.06	596.23	447.83			
2013101	行政运行	596.23	596.23				
2013102	一般行政管理事务	103.49		103.49			
2013105	专项业务	344.34		344.34			
208	社会保障和就业支出	71.27	71.27				
20805	行政事业单位养老支出	71.27	71.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27				
210	卫生健康支出	71.43	71.43				
21011	行政事业单位医疗	71.43	71.43				
2101101	行政单位医疗	43.37	43.37				
2101103	公务员医疗补助	28.06	28.06				

221	住房保障支出	53.02	53.02				
22102	住房改革支出	53.02	53.02				
2210201	住房公积金	53.02	53.02				

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：中国共产党唐山市丰润**区委员会办公**室　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,239.77	一、一般公共服务支出	33	1,044.06	1,044.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.27	71.27		
	9		九、卫生健康支出	41	71.43	71.43		
	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	53.02	53.02		
	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	1239.77	**本年支出合计**	59	1239.77	1239.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,239.77	**总计**	64	1239.77	1239.77		

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：中国共产党唐山市丰润区委员会办公室　　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		1,239.77	791.94	447.83
201	一般公共服务支出	1044.06	596.23	447.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,044.06	596.23	447.83
2013101	行政运行	596.23	596.23	
2013102	一般行政管理事务	103.49		103.49
2013105	专项业务	344.34		344.34
208	社会保障和就业支出	71.27	71.27	
20805	行政事业单位养老支出	71.27	71.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27	
210	卫生健康支出	71.43	71.43	
21011	行政事业单位医疗	71.43	71.43	
2101101	行政单位医疗	43.37	43.37	
2101103	公务员医疗补助	28.06	28.06	
221	住房保障支出	53.02	53.02	
22102	住房改革支出	53.02	53.02	
2210201	住房公积金	53.02	53.02	

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：中国共产党唐山市丰润**区委员会办公**室　　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	685.90	302	商品和服务支出	90.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.83	30201	办公费	9.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.73	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	71.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.06	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	1.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.02	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	15.63	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	14.68	30217	公务接待费	0.9	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	1.61	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.36	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		701.53	公用经费合计					90.41

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：中国共产党唐山市丰润区委员会

办公室

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：此表本部门无相关数据，以空表列示！

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党唐山市

丰润区委员会办公室　　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：此表本部门无相关数据，以空表列示！

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党唐山市丰润**区委员会办公**室　　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
18.9		18.0		18.0	0.9	18.89		17.99		17.99	0.9

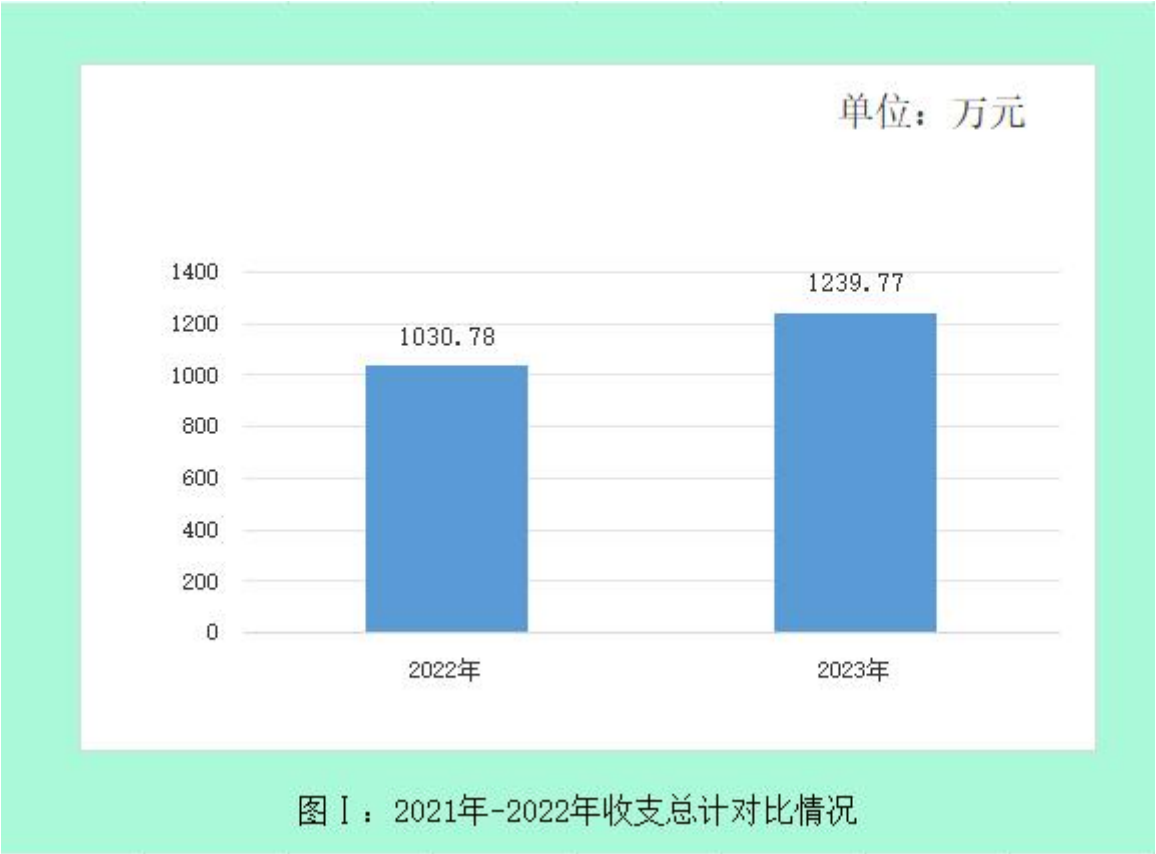
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）1,239.77万元。与2022年度决算相比，收支各增加208.99万元，增长20.3%，主要原因是2022年度预算的专项经费103.49万元转到2023年度收支。



图Ⅰ：2021年-2022年收支总计对比情况

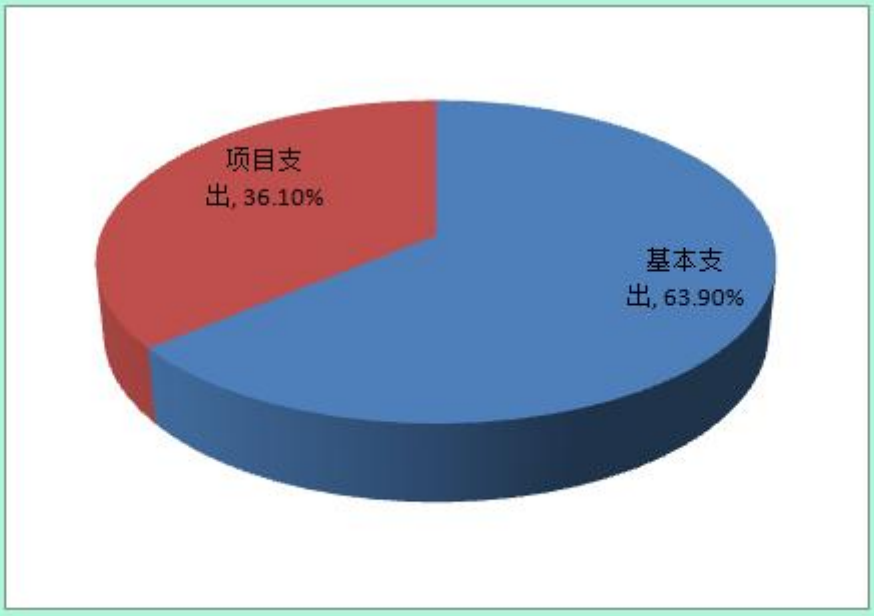
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,239.77万元，其中：财政拨款收入1,239.77万元，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1,239.77万元，其中：基本支

出791.94万元，占63.9%；项目支出447.83万元，占36.1%；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%。



图Ⅱ：支出决算构成情况（按支出性质）

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1,239.77万元,比上年增加208.99万元，增长20.3%，主要是2022年度预算的专项经费103.49万元转到2023年度拨入；本年支出 1,239.77万元，比上年增加208.99万元，增长20.3%，主要是2022年度预算的专项经费103.49万元转到2023年度支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,239.77万元,比上年增加208.99万元，主要是2022年度预算的专项经费103.49万元转到2023年度拨入；本年支出 1,239.77万元，比上年增加208.99万元，增长20.3%，主要是2022年度预算的专项经费103.49万元转到

2023年度支出。。

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%0；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长00%0。

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%0；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

图Ⅲ：2022年财政拨款收支决算数与2023年财政拨款收支决算数对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

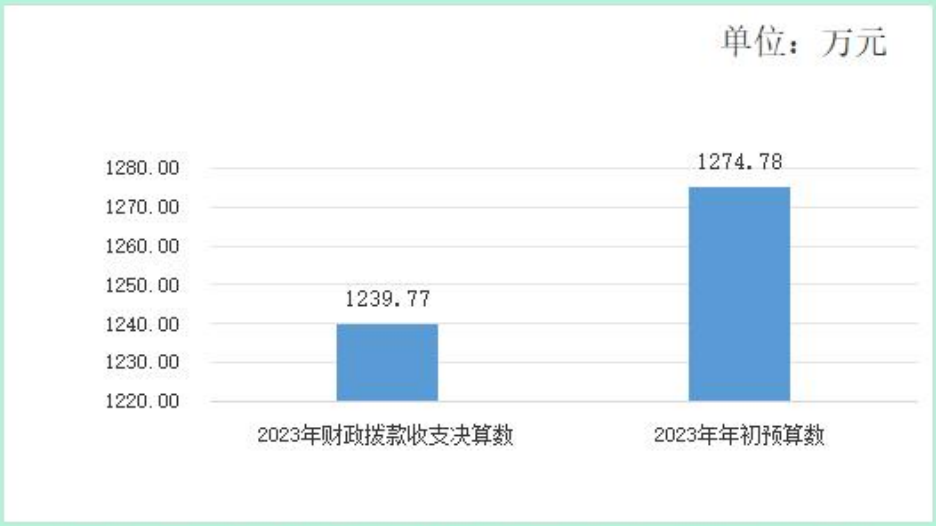
本部门2023年度财政拨款本年收入1,239.77万元，完成年初预算的97.3%，比年初预算减少35.01万元，决算数小于预算数主要原因是本年度退休3人，工资等人员经费支出相应减少；本年支出1,239.77万元，完成年初预算的97.3%，比年初预算减少35.01万元，决算数小于预算数主要原因是本年度退休3人，工资等人员经费支出相应减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,239.77万元，完成年初预算的 97.3%，比年初预算减少35.01万元，主要原因是本年度退休3人，工资等人员经费支出相应减少；本年支出1,239.77万元，

完成年初预算的97.3%，比年初预算减少35.01万元，主要原因是本年度退休3人，工资等人员经费支出相应减少。

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，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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，主要原因是本年度无政府性基金预算支出。

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，主要原因是本年度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，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

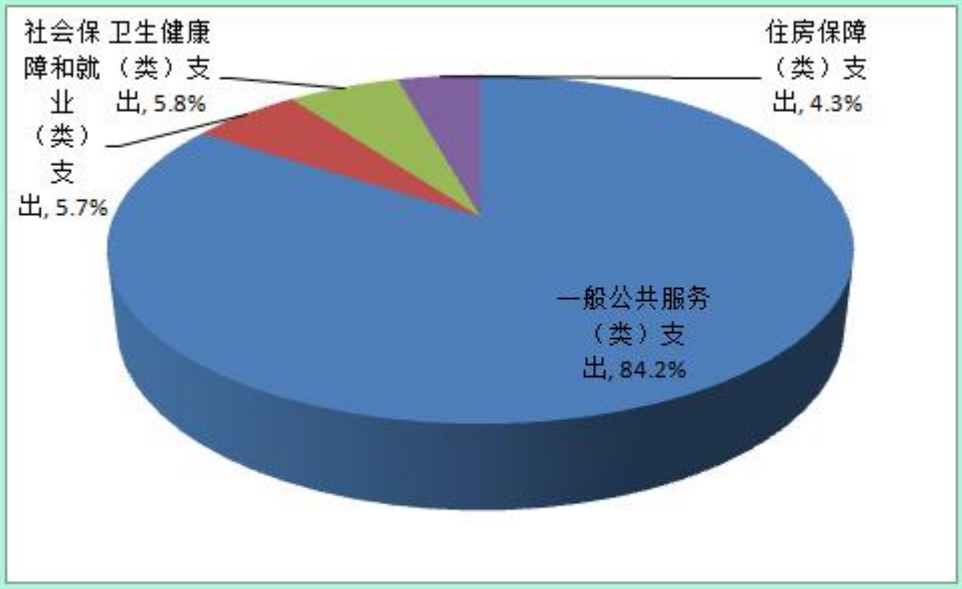


图Ⅳ：2023年财政拨款收支决算数与2023年年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,239.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,044.06 万元，占 84.2%；社会保障和就业 （类）支出 71.27 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 71.43 万元，占 5.8%；住房保障（类）支出 53.02 万元，占 4.3%。



图Ⅴ：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 791.94 万元，其中：

人员经费 701.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、物业补贴、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 90.41 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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18.9万元，支出决算为 18.89万元，完成预算的 99.9%，与年初预算基本持平，主要是本年度未追加预算；与2022年度决算基本持平，主要是本年度未追加预算。

（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0万元，增长0%,主要是本年度无此项预算；较上年增加0万元，增长0%,主要是本年度无此项预算。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18万元，支出决算 17.99万元，完成预算的99.9%，与年初预算基本持平，主要是本年度未追加预算；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年度和上年度均无此项支出。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%，主要是本年度无此项预算；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年度和上年度均无此项支出。

公务用车运行维护费支出17.99万元：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17.99万元。公车运行维护费支出与预算基本持平,主要是本年度未追加预算；与上年基本持平，主要是本年度未追加预算。

3.公务接待费。本部门2023年度公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算0.9万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本年度未追加加预算；较上年度增加0万元，增长0%，主要是本年度未追加预算。本年度共发生公务接待9批次、43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90.41万元，较2022年度减少2.85万元，降低3.1%。主要原因是本年度退休3人，相应人员经费减少。

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0辆，主要是本年度未购置和调拨车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车6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。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0个，二级项目7个，共涉及资金447.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2023年度无政府性基金预算项目。本部门2023年度无国有资本经营预算项目。

组织对“春节慰问款”“区委值班视频调度系统光缆线路租赁费”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出447.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，7个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。本部门本年度无重点支出项目，均为维持日常工作需要正常支出，因此未组织开展重点评价。

（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春节慰问款项目及区委值班视频调度系统光缆线路租赁费项目等7个项目绩效自评结果。

春节慰问款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，春节慰问款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是春节期间有关区领导分组将慰问品

送到职工工作一线；二是春节期间我单位共完成了18家单位及职工的慰问工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）： 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">春节慰问看</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">中国共产党唐山市丰润区委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>3.6</td><td>到位数：</td><td>3.6</td><td>执行数：</td><td>3.6</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.6</td><td>其中：财政资金</td><td>3.6</td><td>其中：财政资金</td><td>3.6</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">春节期间有关区领导分组将慰问品送到职工工作一线。</td><td colspan="3">完成了 18 家单位及职工的慰问工作。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">慰问单位数量</td><td>≥18 个</td><td>18 个</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">慰问经费使用质量</td><td>优</td><td>优</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">慰问完成时间</td><td>2023 年 5 月底</td><td>2023 年 5 月底</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">慰问成本</td><td>≤0.2 万元</td><td>0.2 万元</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">慰问一线职工</td><td>优</td><td>优</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">相关人员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人： 王小杰 联系电话： 03153081001

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。

区委值班视频调度系统光缆线路租赁费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，区委值班视频调度系统光缆线路租赁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32.6万元，执行数为32.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化了值班应急值守工作效能；二是保障省市县三级党委值班室视频调度24小时互联互通。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）： 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">区委视频调度系统光缆线路租赁费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">中国共产党唐山市丰润区委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>32.6</td><td>到位数：</td><td>32.6</td><td>执行数：</td><td>32.6</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>32.6</td><td>其中：财政资金</td><td>32.6</td><td>其中：财政资金</td><td>32.6</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">强化值班应急值守工作效能，保障省市县三级党委值班室视频调度 24 小时互联互通。</td><td colspan="3">如期按时完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">网络通畅时间</td><td>≥ 24 小时</td><td>24 小时</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">网络通畅质量</td><td>≥ 98%</td><td>98%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">租赁费完成时限</td><td>2023 年 12 月底</td><td>2023 年 7 月底</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">租赁成本</td><td>≤ 1.2 万元</td><td>1.2 万元</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保证视频调度系统正常有效运转</td><td>优</td><td>优</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">相关人员满意度</td><td>≥ 95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

填报人： 王小杰 联系电话： 03153081001

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

项目资金预算总执行率100%，项目截止2023年12月底已全面完成并验收。

2023年预算部门项目绩效自评情况统计表

填报单位:中国共产党

唐山市丰润区委员会　　单位主要负责人（签字）：

办公

统计内容		应评价数		已评价数	
预算项目数量（个）		金额	个数	金额	个数
资金量（万元）	其中：中央资金				
	省级资金				
	市级资金				
	区级资金	447.83	7	447.83	7
	合计	447.83	7	447.83	7
评价指标（二级指标个数）				其中：优	42
				良	
				中	
				差	

注：上述数据需与附件1-1丰润区2023年度财政支出绩效评价情况汇总表中自评情况相符。

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及结转结余情况、未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况，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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。