



预算代码：430001

单位名称：唐山市丰润区机关事务中心

二〇二四年八月

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

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

(一)研究制定机关院内的各项规章制度，并组织实施。

(二)负责在区机关事务中心开支的各单位行政事业经费的管工作；负责机关院内及区直部分单位国有资产管理工作的。

(三)负责机关办公用房的分配、管理工作；负责机关院内各单位的后勤保障工作；负责机关院内卫生和绿化美化工作；负责机关院内通讯网络的管理、保障工作。

(四)负责机关的安全保卫、综合治理工作、维护机关的工作秩序和生活秩序。

(五)负责为机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务。

(六)负责机关院内驾驶员安全教育、组织培训工作。

(七)负责研究全区的后勤改革与管理工作。

(八)承办区政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入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，

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰润区机关事务部门 2023 年度部门决算即唐山市丰润区机关事务部门本级 2023 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区机关事务中心（本级）	参公事业单位	财政拨款
2			
3			
.....			

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。

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): 唐山市丰润区机关事务中心

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	3,361.92	一、一般公共服务支出	32	3,167.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220.76	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	65.59
	9		九、卫生健康支出	40	78.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	220.76
	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	50.11

	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	3,582.68	本年支出合计	58	3,582.68
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	3,582.68	总计	62	3,582.68

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
机关事务中心

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		3,582.68	3,582.68					
201	一般公共 服务支出	3,167.24	3,167.24					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,167.24	3,167.24					
2010301	行政运行	1,129.99	1,129.99					
2010302	一般行政 管理事务	2,037.24	2,037.24					
208	社会保障 和就业支 出	65.59	65.59					
20805	行政事业 单位养老 支出	65.59	65.59					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.59	65.59					
210	卫生健康 支出	78.99	78.99					
21011	行政事业 单位医疗	78.99	78.99					
2101101	行政单位 医疗	29.28	29.28					
2101103	公务员医 疗补助	49.71	49.71					
212	城乡社区	220.76	220.76					

	支出							
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	220.76	220.76					
2120814	农业生产 发展支出	220.76	220.76					
221	住房保障 支出	50.11	50.11					
22102	住房改革 支出	50.11	50.11					
2210201	住房公积 金	50.11	50.11					

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）：唐山市丰润区机
关事务中心

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		3,582.68	1,324.68	2,258.00			
201	一般公共 服务支出	3,167.24	1,129.99	2,037.24			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,167.24	1,129.99	2,037.24			
2010301	行政运行	1,129.99	1,129.99				
2010302	一般行政 管理事务	2,037.24		2,037.24			
208	社会保障 和就业支 出	65.59	65.59				
20805	行政事业 单位养老 支出	65.59	65.59				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.59	65.59				
210	卫生健康 支出	78.99	78.99				
21011	行政事业 单位医疗	78.99	78.99				
2101101	行政单位 医疗	29.28	29.28				
2101103	公务员医 疗补助	49.71	49.71				
212	城乡社区 支出	220.76		220.76			
21208	国有土地	220.76		220.76			

	使用权出 让收入安 排的支出						
2120814	农业生产 发展支出	220.76		220.76			
221	住房保障 支出	50.11	50.11				
22102	住房改革 支出	50.11	50.11				
2210201	住房公积 金	50.11	50.11				

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）：唐山市丰润区机关事务中心 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	3,361.92	一、一般 公共服务 支出	33	3,167.24	3,167.24		
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	220.76	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	65.59	65.59		
	9		九、卫生 健康支出	41	78.99	78.99		
	10		十、节能 环保支出	42				
	11		十一、城 乡社区支 出	43	220.76		220.76	
	12		十二、农 林水支出	44				
	1		十三、交	45				

	3		通运输支出					
	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	50.11	50.11		
	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	58				

			的支出					
本年收入合计	27	3,582.68	本年支出合计	59	3,582.68	3,361.92	220.76	
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	3,582.68	总计	64	3,582.68	3,361.92	220.76	

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）：唐山市丰润区机关事务中心

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		3,361.92	1,324.68	2,037.24
201	一般公共服务支出	3,167.24	1,129.99	2,037.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,167.24	1,129.99	2,037.24
2010301	行政运行	1,129.99	1,129.99	
2010302	一般行政管理事务	2,037.24		2,037.24
208	社会保障和就业支出	65.59	65.59	
20805	行政事业单位养老支出	65.59	65.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.59	65.59	
210	卫生健康支出	78.99	78.99	
21011	行政事业单位医疗	78.99	78.99	
2101101	行政单位医疗	29.28	29.28	
2101103	公务员医疗补助	49.71	49.71	
221	住房保障支出	50.11	50.11	
22102	住房改革支出	50.11	50.11	
2210201	住房公积金	50.11	50.11	

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）：唐山市丰润区机关事务中心

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	933.44	302	商品和服务支出	327.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.02	30201	办公费	10.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.43	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	128.08	30205	水费	163.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	30208	取暖费	119.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费		31008	物资储备	

2								
30 11 3	住房公积金	50.11	30212	因公 出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30213	维修 (护) 费		31010	安置补助	
30 19 9	其他工资福利支出	281.41	30214	租 赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30 3	对个人和家庭的补 助	63.86	30215	会议 费		31012	拆迁补偿	
30 30 1	离休费	1.51	30216	培训 费		31013	公务用车购置	
30 30 2	退休费	57.57	30217	公务 接待 费		31019	其他交通工具购置	
30 30 3	退职(役)费		30218	专用 材料 费		31021	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金		30224	被装 购置 费		31022	无形资产购置	
30 30 5	生活补助	3.55	30225	专用 燃料 费		31099	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30226	劳务 费		312	对企业补助	
30 30 7	医疗费补助		30227	委托 业务 费		31201	资本金注入	
30 30 8	助学金		30228	工会 经费	1.53	31203	政府投资基金股权 投资	
30 30 9	奖励金	1.24	30229	福利 费	1.72	31204	费用补贴	
30 31 0	个人农业生产补贴		30231	公务 用车 运行	11.96	31205	利息补贴	

				维 护 费				
30 31 1	代缴社会保险费		30239	其他 交通 费用	10.84	31299	其他对企业补助	
30 39 9	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		997.30	公用经费合计					327 .38

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）：唐山市丰润区机
关事务中心

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			220.76	220.76		220.76	
212	城乡社区支出		220.76	220.76		220.76	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		220.76	220.76		220.76	
212081 4	农业生产发展支出		220.76	220.76		220.76	

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

润区机关事务中心

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: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)

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
区机关事务
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
12.00		12.00		12.00		11.96		11.96		11.96	

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）3582.68 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 2209.57 万元，增长 160.9%，主要原因是因工程项目增加项目经费增加 2167.26 万元；因为办公场所增加，水电费增加 39.44 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 3582.68 万元，其中：财政拨款收入 3582.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 3,582.68 万元，其中：基本支出 1,324.68 万元，占 37%；项目支出 2,258 万元，占 63%；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 3582.68 万元，比上年度增加 2209.57 万元，增长 160.9%，主要原因是因工程项目增加项目经费增加 2167.26 万元；因为办公场所增加，水电费增加 39.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3361.92 万元，比上年增加 1992.23 万元，主要原因是因工程项目增加项目经费增

加1946.5万元；因为办公场所增加，水电费增加39.44万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入220.76 万元， 比上年增加220.76万元主要原因是工程项目增加。

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

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入3,582.68万元，完成年初预算的102.4%，比年初预算增加 84.44万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目经费；本年支出3,582.68万元，完成年初预算的102.4%，比年初预算增加84.44万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,361.92万元，完成年初预算的 96.1%，减少136.32万元，主要是部分项目经费没有执行；本年支出3,361.92万元，完成年初预算的96.1%，比年初预算减少136.32万元，主要是部分项目经费没有执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入220.76万元，本年度没有此类年初预算，与年初预算没有对比意义，比年初预算增加220.76万元，主要原因是工程项目增加；本年支出220.76万元，本年度没有此类年初预算，与年初预算没有对比意义，比年初预算增加220.76万元，主要原因是工程项目增加。

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，与年初预算保持一致，主要原因是单位无此项预算收支；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，与年初预算保持一致，主要原因是单位无此项预算收支。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,582.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,167.24 万元，占 88.4%；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 65.59 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 78.99 万元，占 2.2%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 220.76 万元，占 6.2%；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 50.11 万元，占 1.4%；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 1,324.68 万元，其中：

人员经费 997.3 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 327.38 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 12 万元，支出决算为 11.96 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.04 万元，降低 0.003%，主要原因是压减成本；较 2022 年度决算减少 0.03 万元，降低 0.003%，主要原因是压减成本。

（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%，

主要是单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要是单位无此项支出。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 11.96 万元，完成预算的 99.65%，较预算减少 0.03 万元，降低 0.003%，主要是压减成本；较上年减少 0.03 万元，降低 0.003%，主要是压减成本。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%，与预算保持一致，主要是单位未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是单位未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 11.96 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 14 辆，发生运行维护费支出 11.96 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.003%，主要是压减成本；较上年减少 0.03 万元，降低 0.003%，主要是压减成本。

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%，与预算保持一致。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算保持一

致。主要是单位无此项支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要是单位无此项支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 327.38 万元，较 2022 年度增加 22.85 万元，增长 7.5%。主要原因是办公场所增加，水电费增加。

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 14 辆，与上年持平。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 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 14 辆，其他用车主要是接待调研用车。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），与上年持平。单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2258 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度国控点周边建筑楼顶加装镀锌钢瓦工程费用等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 220.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 100%。

组织对“公车平台经费”“区纪委院高可靠性供电费”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2037.24 万元，政府性基金预算支出 220.76 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看，本单位 2023 年度申请预算资金 3776.58 元，实际支出 3582.68 万元，预算执行率 94.9%。其中：专项项目 14 个，金额合计 2269.74 万元，实际支出 2258 万元，执行率为 99.5%。不涉及中央专项转移支付资金和省级预算安排资金及项目。

（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“公车平台经费”“区
纪委院高可靠性供电费”等 14 个项目绩效自评结果。

柯斯达大车经费项目项目自评情况：根据年初设定的
绩效目标，柯斯达大车经费项目绩效自评得分为 100 分
（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万
元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项
目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2023 年
的各项工作目标，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

一、基本情况	项目名称	考斯特大车经费（专项资金）		实施（主管）单位	唐山市丰润区机关事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	8	100%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	
	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	
	1、车辆运行良好 2、服务保障率百分之百			1、车辆运行良好 2、服务保障率百分之百		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	保障车辆数量		≥2 辆	2 辆	10
			指标 2				

		标	...			
		质量 指 标	保障区领导调研出车	≥ 98%	100.00%	10
			指标 2			
			...			
		时 效 指 标	按工作安排出车占出车总资产数比例	≥ 90%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成 本 指 标	单月运行成本	≤ 8400 元/ 月	8400 元/月	20
			指标 2			
			...			
	效益指 标(30)	经 济 效 益 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社 会 效 益 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生 态 效 益 指 标	机动车年检达到绿色产业标准	优	优	30
			指标 2			
			...			
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度 指标 (10)	满 意 度 指 标	用车对象满意度	≥ 95%	100%	10
			指标 2			
			...			

		标				
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李淑慧

联系电话：3081180

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。

会议中心经费项目项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，会议中心经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表 附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了 年初设定的各项绩效目标，完成 2023 年的各项工作目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

单位主要

填报单位（公章）：

负责人（签字）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	会议中心经费（专项资金）		实施（主管）单位	唐山市丰润区机关事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4	到位数：	4	执行数：	4	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	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	
	1、保证会议中心正常运转 2、保证各使用			1、保证会议中心正常运转 2、		100%	

	单位满意			保证各使用单位满意		
	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	召开会议次数	≥ 1500 次	1560 次	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	会议完成质量优良率	≥99%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	按时召开各场会议完成率	≥99%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	单月运行成本费用	≤ 4200 元/月	4200 元/月	20
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	会议管理影响力	优	优	30
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 （10）	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 （10）	预算执行 率		100 %	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

联系电话: 3081180

以下为差。

维修费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	维修费（专项资金）		实施（主管）单位	唐山市丰润区机关事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	25	到位数：	25	执行数：	25	100%
	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	
	1、完成区政府院内零星工程 2、保证工程质量			1、完成区政府院内零星工程 2、保证工程质量		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	各项报修工作完成率		≥95%	95%	10
			指标 2				
			…				
		质量指标	维修合格率		≥99%	100%	10
			指标 2				
		…					

		标				
		时	按时间进度完成维修任务	≥99%	100%	10
		效	指标 2			
		指	...			
		标				
		成	单月运行成本	≤ 21000 元/月	21000 元/ 月	20
		本	指标 2			
		指	...			
		标				
	效益指 标(30)	经	指标 1			
		济	指标 2			
		效				
		益	...			
		指				
		标				
		社	指标 1			
		会	指标 2			
		效				
		益	...			
		指				
		标				
		生	采用环保材料	≥99%	100%	30
		态	指标 2			
		效				
	益	...				
	指					
标						
可 持 续 影 响 指 标	可	指标 1				
	持	指标 2				
	续					
	影 响	...				
满 意 度 指 标 (10)	满	各单位人员满意度	≥99%	100%	10	
	意	指标 2				
	度	...				
预 算 执 行 率 (10)	预		100%	100%	10	
	算 执 行					

		率				
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李淑慧

联系电话：3081180

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。

机关食堂整体保洁所需费用项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关食堂整体保洁所需费用绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2023 年的各项工作目标，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

一、基本情况	项目名称	政府机关食堂保洁费（专项资金）		实施（主管）单位	唐山市丰润区机关事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	25	到位数：	25	执行数：	25	100%
	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	
	1、保障领导干部有一个良好的就餐环境 2、保证机关食堂达到餐饮卫生要求			1、保障领导干部有一个良好的就餐环境 2、保证机关食堂达到餐饮卫生要求		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	保洁面积	≥725平方米	100%	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	质量良好率	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	按时完成率	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	成本开支	≤8元/平方米	8元/平方米	20
			指标 2			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	保障机关用餐环境	优	优	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度	满	服务对象满意度	≥99%	100%	10

	指标 (10)	意 度 指 标	指标 2			
			...			
	预算执 行率 (10)	预 算 执 行 率		100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因 及下一步整改措施						

填报人：李淑慧

联系电话：3081180

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。

区纪委院高可靠性供电费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，区纪委院高可靠性供电费所需费用绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2023 年的各项工作目标，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

一、基本情况	项目名称	区纪委院高可靠性供电费（专项资金）			实施（主管）单位	唐山市丰润区机关事务中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	8	100%

	其中： 财政 资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资 金	8	
	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
	提高供电质量，确保会议和办公的供电 稳定性			提高供电质量，确保会议和办公的供 电稳定性			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	变压器容量	≥1000KVA	1000KVA	10	
			指标 2				
			...				
		质 量 指 标	安全稳定供电率	≥95%	≥95%	10	
			指标 2				
			...				
		时 效 指 标	及时率	≥99%	≥99%	10	
			指标 2				
			...				
		成 本 指 标	成本控制	≤80 元 /KVA	≤80 元 /KVA	20	
			指标 2				
			...				
	效益 指标 (30)	经 济 效 益 指 标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社 会 效 益 指 标	只写纪委院工作正常开展	优	优	30	
			指标 2				
			...				
		生 态 效 益	指标 1				
			指标 2				
			...				

		指标				
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意 度指 标 (10)	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	10
			指标 2			
			...			
	预算 执行 率 (10)	预 算 执 行 率		100%	100%	10
	总分					100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(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：李淑慧

联系电话: 3081180

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。

追加纪委监委大院公用经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，追加纪委监委大院公用经费所需费用绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85.63 万元，执行数为 73.95 万元，完成预算的 86.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2023 年的各项工作目标，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

一、基本情况	项目名称	追加纪委监委大院公用经费（专项资金）		实施（主管）单位	唐山市丰润区机关事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	85.63	到位数：	85.63	执行数：	73.95	86.36%
	其中：财政资金	85.63	其中：财政资金	85.63	其中：财政资金	73.95	
	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	
	1、按时缴纳水电暖等费用，保证会议能圆满召开 2、保证会议能按时圆满召开			1、按时缴纳水电暖等费用，保证会议能圆满召开 2、保证会议能按时圆满召开		86.36%	
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	供暖面积		≥10532平方米	10532平方米	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	供暖合格率		≥95%	95.00%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	按时间进度安排经费		时间进度完成	时间进度完成	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	供暖成本		≤34.3元/平方米	34.3元/平方米	20
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	优化效益		优	优	30
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							

	数：	8		8	数：		
	其中： 财政 资金	29.0 8	其中：财政资金	29.0 8	其中： 财政 资金	29.02	
	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	
	1、按车改办要求，平台统一建立车辆档案 2、将相关车辆纳入管理平台。			1、按车改办要求，平台统一建立车辆档案 2、将相关车辆纳入管理平台。		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	保障车辆数量		≥470 辆	470 辆	10
			指标 2				
			...				
		质量 指标	使用率		≥99%	100.00%	10
			指标 2				
			...				
		时效 指标	按时间进度完成		≥99%	100.00%	10
			指标 2				
			...				
		成本 指标	单车信息费成本费用		≤580 元/年/ 辆	580 元/年/ 辆	20
			指标 2				
			...				
	效益 指标 (30)	经济 效益 指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会 效益 指标	社会影响力		优	优	30
			指标 2				
			...				
		生态 效益 指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持 续影 响指 标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
			指标 2				
			...				

	(10)					
	预算 执行 率 (10)	预算 执行 率		100 %	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李淑慧

联系电话：3081180

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。

组建区乡云视频会议系统自评情况：根据年初设定的绩效目标，组建区乡云视频会议系统所需费用绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.48 万元，执行数为 24.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2023 年的各项工作目标，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

一、 基本情况	项目 名称	组建区乡云视频会议系统（专项资金）		实施 （主 管） 单位	唐山市丰润区机关事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算 数：	24.4 8	到位数：	24.4 8	执行 数：	24.48	100%
	其中： 财政 资金	24.4 8	其中：财政资金	24.4 8	其中： 财政 资金	24.48	
	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

	1、保障云视频系统正常运转 2、保证网络正常使用			1、保障云视频系统正常运转 2、保证网络正常使用		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	使用云视频服务点位	≥30个	30个	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	维护网络正常使用	≥99%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	按计划完成	≥99%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	单月运行成本	≤2.1万元/月	2.04万元/月	20
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	保障设备正常运行	优	优	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	各单位满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					100

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(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：李淑慧

联系电话：3081180

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。

维修费自评情况：根据年初设定的绩效目标，维修费所需费用绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2023 年的各项工作目标，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

一、 基本情况	项目名 称	维修费（专项资金）		实施 （主 管） 单位	唐山市丰润区机关事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情 况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算 数：	25	到位数：	25	执行 数：	25	100%
	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
	1、完成区政府院内零星工程 2、保证工程 质量			1、完成区政府院内零星工程 2、保证工程质量			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	各项报修工作完成率		≥95%	95%	10
			指标 2				

		指 标	...			
		质 量 指 标	维修合格率	≥99%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时 效 指 标	按时间进度完成维修任务	≥99%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成 本 指 标	单月运行成本	≤ 21000 元/月	21000 元/ 月	20
			指标 2			
			...			
	效益指 标(30)	经 济 效 益 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社 会 效 益 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生 态 效 益 指 标	采用环保材料	≥99%	100%	30
			指标 2			
			...			
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度 指标 (10)	满 意 度 指 标	各单位人员满意度	≥99%	100%	10
			指标 2			
			...			

		标				
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李淑慧

联系电话：3081180

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。

国控点周边建筑楼顶加装镀锌钢瓦工程费用自评情况：根据年初设定的绩效目标，国控点周边建筑楼顶加装镀锌钢瓦工程费用所需费用绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220.76 万元，执行数为 220.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2023 年的各项工作目标，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

一、基本情况	项目名称	国控点周边建筑楼顶加装镀锌钢瓦工程费用（专项资金）		实施（主管）单位	唐山市丰润区机关事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	220.7561 47	到位数：	220.7561 47	执行数：	220.7561 47	100.00%
	其中：财政资金	220.7561 47	其中：财政资金	220.7561 47	其中：财政资金	220.7561 47	
	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
	1、有效减少国控点周边污染源 2、按时完工			1、有效减少国控点周边污染源			100.00%

				2、按时完工		
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	项目数量	≤1项	100%	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	工程质量合格率	≥98%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	工程完成及时率	≥98%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	压减成本率	≥2%	2%	20
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	工程改造可持续影响	≥10年	10年	30
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					100

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	
--------------------	--

填报人：李淑慧

联系电话：3081180

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。

丰润饭店房租经费（2022 年第一季度）自评情况：

根据年初设定的绩效目标，丰润饭店房租经费（2022 年第一季度）所需费用绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2023 年的各项工作目标，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

一、 基本情况	项目名称	丰润饭店房租经费(2022 年第一季度)（专项资金）			实施（主管）单位	唐山市丰润区机关事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	260	到位数：	260	执行数：	260	100%	
	其中：财政资金	260	其中：财政资金	260	其中：财政资金	260		
	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	
	1、保证纪委正常办公 2、保证区委区政府正常召开会议				1、保证纪委正常办公 2、保证区委区政府正常召开会议		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	

		标				
	产出指标(50)	数量指标	租赁面积	≥ 7648 平方米	7648 平方米	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	合格率	≥99%	100.00%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	按时完成率	≥99%	100.00%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	总成本	≤ 1408 元/平方米	1408 元/平方米	20
			指标 2			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	保证业务顺利开展	优	优	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续发展影响	指标 1			
			指标 2			
			...			

		指 标				
	满意度 指标 (10)	满 意 度 指 标	满意度	≥99%	99%	10
			指标 2			
			...			
	预算执 行率 (10)	预 算 执 行 率		100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李淑慧

联系电话：3081180

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。

丰润饭店房租经费（2022 年第二季度）自评情况：

根据年初设定的绩效目标，丰润饭店房租经费（2022 年第二季度）所需费用绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2023 年的各项工作目标，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

一、基本情况	项目名称	丰润饭店房租经费(2022 年第二季度)（专项资金）			实施（主管）单位	唐山市丰润区机关事务中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算	260	到位数：	260	执行	260	100%

	数:				数:		
	其中: 财政资金	260	其中: 财政资金	260	其中: 财政资金	260	
	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
	1、保证纪委正常办公 2、保证区委区政府正常召开会议			1、保证纪委正常办公 2、保证区委区政府正常召开会议			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	租赁面积		≥ 7648 平方米	7648 平方米	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	合格率		≥99%	100.00%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	按时完成率		≥99%	100.00%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	总成本		≤ 1408 元/平方米	1408 元/平方米	20
			指标 2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	保证业务工作顺利开展		优	优	30
			指标 2				
			...				

		标				
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续发展影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10）	满意度	≥99%	99%	10	
		指标 2				
		...				
	预算执行率（10）	预算执行率	100%	100%	10	
	总分				100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：李淑慧

联系电话：3081180

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。

丰润饭店房租经费（2022 年第三季度）自评情况：
根据年初设定的绩效目标，丰润饭店房租经费（2022 年第三季度）所需费用绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2023 年的各

项工作目标，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

一、 基本情况	项目名 称	丰润饭店房租经费(2022 年第三季 度)（专项资金）		实施 （主 管） 单位	唐山市丰润区机关事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情 况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算 数：	260	到位数：	260	执行 数：	260	100%
	其中： 财政资 金	260	其中：财政资金	260	其中： 财政 资金	260	
	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	
	1、保证纪委正常办公 2、保证区委区政府正 常召开会议			1、保证纪委正常办公 2、保 证区委区政府正常召开会议		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	租赁面积		≥ 7648 平方 米	7648 平方 米	10
			指标 2				
			...				
		质 量 指 标	合格率		≥99%	100.00%	10
			指标 2				
			...				
		时 效 指 标	按时完成率		≥99%	100.00%	10
			指标 2				
			...				
		成 本 指 标	总成本		≤ 1408 元/平 方米	1408 元/平 方米	20

			指标 2			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	保证业务顺利开展	优	优	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续发展影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	≥99%	99%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10
	总分					100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：李淑慧
 联系电话：3081180

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。

储菜房租赁费自评情况：根据年初设定的绩效目标，储菜房租赁费绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2023 年的各项工作目标，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

一、基本情况	项目名称	储菜房租赁费用（专项资金）		实施（主管）单位	唐山市丰润区机关事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	19.8	到位数：	19.8	执行数：	19.8	100%
	其中：财政资金	19.8	其中：财政资金	19.8	其中：财政资金	19.8	
	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
	1、租赁库房用于储菜 2、达到菜品存放标准			1、租赁完成 2、房租拨付到位			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	租赁面积		≥50 平方米	50 平方米	10
		指标 2					
		...					
	质量指标	合格率			≥99%	100.00%	10
		指标 2					
		...					

		标				
		时 效 指 标	按时完成率	≥99%	100.00%	10
			指标 2			
			...			
		成 本 指 标	总成本	≤4000 元/平 方米	4000 元/平 方米	20
			指标 2			
			...			
	效益 指标 (30)	经 济 效 益 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社 会 效 益 指 标	保证业务顺利开展	文字描 述	优	30
			指标 2			
			...			
		生 态 效 益 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意 度指 标 (10)	满 意 度 指 标	满意度	≥99%	100.00%	10
			指标 2			
			...			
	预算 执行 率 (10)	预 算 执 行		100.00 %	100.00%	10

		指 标		值		
	产出 指标 (50)	数 量 指 标	租赁面积	≥ 7648 平方 米	7648 平方 米	10
			指标 2			
			...			
		质 量 指 标	合格率	≥99%	100.00%	10
			指标 2			
			...			
		时 效 指 标	按时完成率	≥99%	100.00%	10
			指标 2			
			...			
		成 本 指 标	总成本	≤ 1408 元/平 方米	1408 元/平 方米	20
			指标 2			
			...			
	效益 指标 (30)	经 济 效 益 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社 会 效 益 指 标	保证业务工作开展	优	优	30
			指标 2			
			...			
		生 态 效 益 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可 持 续 影	指标 1			
			指标 2			
			...			

		响 指 标				
	满意 度指 标 (10)	满 意 度 指 标	满意度 指标 2 ...	≥99%	99%	10
	预算 执行 率 (10)	预 算 执 行 率		100 %	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李淑慧

联系电话：3081180

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。从评价情况来看，本单位2023 年度申请预算资金 3776.58 元，实际支出 3582.68 万元，预算执行率 94.9%。其中：专项项目 14个，金额合计 2269.74 万元，实际支出 2258 万元，执行率为 99.5%。不涉及中央专项转移支付资金和省级预算安排资金及项目。通过项目实施，较好的完成了年初设定的各绩效目标，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。