

# 2022 年度唐山市机关事务管理局 部门整体绩效自评工作报告

按照《唐山市财政局关于做好 2022 年度市级预算部门绩效自评工作的通知》（唐财监〔2023〕2 号）文件的相关要求，唐山市机关事务管理局积极组织开展 2022 年度部门整体项目支出绩效自评工作。现将项目支出绩效评价工作自评情况汇报如下：

## 一、绩效自评工作开展情况

### （一）前期准备

我部门高度重视绩效自评工作，积极组织成立自评工作领导小组，安排专人按照《唐山市市级部门预算绩效管理暂行办法》等文件精神组织开展绩效自评工作。

### （二）组织实施

严格按照《唐山市财政局关于印发唐山市市级部门预算绩效管理暂行办法的通知》（唐财绩〔2019〕7 号）等文件要求，成立绩效评价工作小组，分工明确，客观公正地对各项专项项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况进行自评自查。

### （三）分析评价

各项项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确。项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现。

## 二、绩效目标实现情况

### (一) 唐山市机关事务管理局

2022 年度唐山市机关事务管理局专项经费安排 46 项，资金预算为 11374.09 万元，实际支出 8867.63 万元，总支出比率 77.96%，资金来源全部为市财政拨款，无中央转移支付资金和省级预算安排资金。

2022 年度各项项目支出全部按照要求设置预期绩效目标，并及时进行相关评价。其中：

1. 市机关事务管理局下半年接待经费预算 113.68 万元，实际支出 113.67 万元，预算执行率 99.99%。

2. 管理局办公耗材费预算 16.27 万元，实际支出 9.50 万元，预算执行率 58.38%。由于疫情影响部分工作未开展，支出进度较慢。将进一步加强预算执行监督管理，积极开展工作。

3. 劳务派遣人员经费预算 925.78 万元，实际支出 917.48 万元，预算执行率 99.10%。

4. 市委印刷厂原唐讯大楼水、电、房租预算 100.00 万元，实际支出 100.00 万元，预算执行率 100.00%。

5. 管理局专项业务培训费预算 1.50 万元，实际支出 1.26 万元，预算执行率 83.89%。由于疫情影响部分培训任务未能开展。应继续加强预算执行监督管理。

6. 市直机关保卫局安保系统维修维护费预算 15.00 万元，实际支出 15.00 万元，预算执行率 100.00%。



7. 管理局食堂维修费预算 11.00 万元,实际支出 8.83 万元,预算执行率 80.23%。由于疫情影响,部分工作未能开展。将进一步加强本单位预算执行监督管理工作。

8. 市机关事务管理局车辆购置经费预算 28.50 万元,实际支出 26.07 万元,预算执行率 91.49%。

9. 机关事务管理局设备购置经费预算 12.03 万元,实际支出 12.03 万元,预算执行率 100.00%。

10. 集中办公区域办设施设备零星维修费预算 276.37 万元,实际支出 276.37 万元,预算执行率 100.00%。

11. “三三四”活动领导小组办公室集中办公专项经费预算 46.00 万元,实际支出 19.50 万元,预算执行率 42.40%。由于疫情影响,部分工作未能开展。将进一步加强本单位预算执行监督管理工作。

12. 唐山市市民服务中心办公场所水电取暖及租赁资金预算 2821.67 万元,实际支出 2709.95 万元,预算执行率 96.04%。

13. 管理局综合宣传经费预算 13.73 万元,实际支出 13.73 万元,预算执行率 100.00%。

14. 多功能视频会议室升级改造经费预算 139.64 万元,实际支出 137.95 万元,预算执行率 98.79%。

15. 唐山市机关事务管理局上半年接待经费预算 43.12 万元,实际支出 43.12 万元,预算执行率 100.00%。

16. 机关事务管理局设备购置经费预算 8.40 万元,实际支

出 7.03 万元，预算执行率 83.74%。由于疫情影响，部分工作未开展。将进一步加强本单位预算执行监督管理。

17. 机关事务管理局设备购置经费预算 28.66 万元，实际支出 27.90 万元，预算执行率 97.34%。

18. 搬家费预算 4.82 万元，实际支出 4.82 万元，预算执行率 100.00%。

19. 司勤人员经费预算 13.73 万元，实际支出 13.73 万元，预算执行率 100.00%。

20. 市直机关西山道集中办公区域安保服务经费预算 24.30 万元，实际支出 24.30 万元，预算执行率 100.00%。

21. 集中办公区设备经费预算 22.16 万元，实际支出 21.15 万元，预算执行率 95.43%。由于疫情影响，部分工作未开展。将进一步加强本单位预算执行监督管理。

22. 市委院电子围栏购置安装经费预算 23.63 万元，实际支出 23.10 万元，预算执行率 97.79%。

23. 唐山市社会治理综合服务中心后勤管理相关经费预算 185.40 万元，实际支出 128.13 万元，预算执行率 69.11%。由于疫情影响，部分工作未开展。将进一步加强本单位预算执行监督管理。

24. 管理局聘用法律顾问服务经费预算 3.00 万元，实际支出 1.50 万元，预算执行率 50.00%。剩余部分在第二年度进行支付。将进一步加强本单位预算执行监督管理。



25. 280 号段、群团楼线租及邮电费预算 150.00 万元，实际支出 111.97 万元，预算执行率 74.64%。由于疫情影响，部分工作未开展。将进一步加强本单位预算执行监督管理。

26. 管理局综合宣传经费预算 27.34 万元，实际支出 26.38 万元，预算执行率 96.50%。

27. 管理局食堂购置费预算 30.00 万元，实际支出 29.85 万元，预算执行率 99.49%。

28. 管理局工作调研经费预算 21.00 万元，实际支出 16.67 万元，预算执行率 79.40%。由于疫情影响，部分工作未开展。将进一步加强本单位预算执行监督管理。

29. 市直机关保卫局安保服务费预算 64.98 万元，实际支出 60.49 万元，预算执行率 93.09%。

30. 老干部慰问经费预算 53.02 万元，实际支出 22.65 万元，预算执行率 42.72%。由于疫情影响，部分工作未开展。将进一步加强本单位预算执行监督管理。

31. 管理局文件印刷费预算 18.00 万元，实际支出 11.93 万元，预算执行率 66.30%。由于疫情影响，部分工作未开展。将进一步加强本单位预算执行监督管理。

32. 资产、办公用品管理软件维护费预算 1.60 万元，实际支出 1.57 万元，预算执行率 98.13%。

33. 市直机关保卫局工作经费预算 31.86 万元，实际支出 31.85 万元，预算执行率 99.97%。

34. 管理局系统维护专项预算 99.09 万元，实际支出 98.00 万元，预算执行率 98.90%。

35. 市直机关保卫局装备购置费预算 43.00 万元，实际支出 43.00 万元，预算执行率 100.00%。

36. 管理局办公设备及家具购置费预算 23.41 万元，实际支出 22.00 万元，预算执行率 93.95%。

37. 管理局综合运转经费预算 2642.97 万元，实际支出 2315.92 万元，预算执行率 87.63%。由于疫情影响，部分工作未开展。将进一步加强本单位预算执行监督管理。

38. 市政府停车场建设及绿化预算 1000.00 万元，实际支出 298.75 万元，预算执行率 29.88%。该项目 2022 年度已全部竣工，但因疫情原因，只按合同要求支付了施工进场费（30%），剩余款项计划在 2023 年度资金到位后支付。

39. 印刷厂交换站租费预算 8.00 万元，实际支出 8.00 万元，预算执行率 100.00%。

40. 市直党政机关大型维修维护资金预算 2050.00 万元，实际支出 914.15 万元，预算执行率 44.59%。2022 年度对市直机关党政办公区域内急需维修项目进行维修维护，消除安全隐患，因疫情影响部分项目开工较晚，年底尚未完工，部分款项未能支付。按照《行政事业性国有资产管理》（国务院令 第 738 号）第三十一条规定“各部门及其所属单位采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期



限内办理竣工财务决算,期限最长不得超过1年。”2022年度预算中市公安局、市商务局等不属于我局国有资产管理部門,无法履行建设项目竣工验收和资产交付手续,故尚未组织实施这些单位的改造项目。我单位将积极组织资产划转工作,满足条件后立即组织各项目实施工作。

41. 领导周转房布置经费预算 57.60 万元,实际支出 57.58 万元,预算执行率 99.97%。

42. 机关事业单位在职职工死亡抚恤金和丧葬费预算 5.03 万元,实际支出 5.03 万元,预算执行率 100.00%。

43. 会议中心专项维修费预算 44.10 万元,实际支出 41.23 万元,预算执行率 93.49%。

44. 会议中心专项购置费预算 33.00 万元,实际支出 21.18 万元,预算执行率 64.18%。

45. 会议中心 2022 年质保金预算 1.70 万元,实际支出 1.69 万元,预算执行率 99.76%。

46. 会议中心综合运转经费预算 90.00 万元,实际支出 71.60 万元,预算执行率 79.56%。

## (二) 唐山市信访局

2022 年度唐山市信访局绩效评价项目 11 个,涉及金额 541.23 万元。

1. 信访局专项会议费预算 2.30 万元,实际支出 0 万元,预算执行率 0%。

2. 唐山市群众工作中心运转经费预算 40.35 万元，实际支出 37.95 万元，预算执行率 94.05%。

3. 信访局“唐山市群众工作服务网”运维费预算 1.98 万元，实际支出 0.87 万元，预算执行率 44.14%。

4. 全市应急指挥调度系统配套设备经费预算 7.00 万元，实际支出 7.00 万元，预算执行率 100%。

5. 唐山市群众工作中心日常运转租赁费 63.60 万元，实际支出 39.90 万元，预算执行率 62.74%。

6. 信访局设备购置费 42.00 万元，实际支出 0 元，预算执行率 0%。

7. 唐山市群众工作中心日常运转印刷费 14.80 万元，实际支出 12.90 万元，预算执行率 87.16%。

8. 市信访局工作调研费 8.00 万元，实际支出 0 元，预算执行率 0%。

9. 应急值守调度系统光纤租赁费 1.20 万元，实际支出 0 元，预算执行率 0%。

10. 唐山市群众工作中心日常运转维修经费 15.00 万元，实际支出 12.49 万元，预算执行率 83.27%。

11. 信访维稳工作经费 345.00 万元，实际支出 253.03 万元，预算执行率 73.34%。

### （三）中国共产党唐山市委员会党史研究室

2022 年度中共唐山市委党史研究室绩效评价项目 10 个，占



部门项目总数的 100%，涉及金额 56.47 万元。

1. 《中国共产党唐山历史》三卷本专项经费预算 7.50 万元，实际支出 6.20 万元，预算执行率 83%。

2. 党史专项出版费预算 29.50 万元，实际支出 29.50 万元，预算执行率 100%。

3. 党研室办公设备购置费预算 2.00 万元，实际支出 2.00 万元，预算执行率 100%。

4. 党研室编纂出版《中共唐山年鉴》工作经费预算 12.80 万元，实际支出 12.80 万元，预算执行率 100%。

5. 党研室出版《唐山党史》期刊预算 2.00 万元，实际支出 2.00 万元，预算执行率 100%。

6. 党研室唐山党史网运行费预算 0.73 万元，实际支出 0.72 万元，预算执行率 99%。

7. 党研室全市党史工作会议预算 2.65 万元，实际支出 0.29 万元，预算执行率 11%。预算执行率低是由于 22 年疫情影响，线下会议活动削减。

8. 开展“红色使者”宣讲大赛预算 0.07 万元，实际支出 0.07 万元，预算执行率 100%。

9. 微信公众号运行费预算 0.04 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。

10. 组织开展庆祝建党 100 周年论文评审预算 0.60 万元，实际支出 0.53 万元，预算执行率 88%。

#### （四）中共唐山市委唐山市人民政府研究室

2022 年度市委市政府研究室按照全面实施绩效监控的文件要求，合理组织收入，支出合理控制，本年度统计口径包含上年结转资金、年初预算安排资金及科目调剂资金。截止 2022 年 12 月 31 日，一般公共预算收入 965.43 万元，预算支出 915.27 万元，年底财政收回 50.16 万元。具体为：

1. 政研室专项调研费 36.86 万元，预算执行 27.81 万元，预算执行率为 75.45%。

2. 政研室专项印刷费 20.00 万元，预算执行 20.00 万元，预算执行率为 100%。

3. 政研室设备购置费 5.91 万元，预算执行 5.91 万元，预算执行率为 100%。

4. 政研室《新唐山》《唐山经济》编辑制版费 17.00 万元，预算执行 17.00 万元，预算执行率为 100%。

5. 政研室《新唐山》《唐山经济》编辑费 2.80 万元，预算执行 2.13 万元，预算执行率为 76.07%。

6. 政研室《全市党政系统优秀调研成果汇编》编辑制版费 8.00 万元，预算执行 8.00 万元，预算执行率 100%。

7. 省委改革年度考核迎查工作经费 20.00 万元，预算执行 18.47 万元，预算执行率为 92.35%。

8. 全面深入改革工作信息化管理平台建设费 1.24 万元，预算执行 1.24 万元，预算执行率为 100%。



9. 全面深化改革信息化管理平台运行维护费 7.00 万, 预算执行 7.00 万, 预算执行率 100%。

10. 改革办专项印刷费 10.00 万, 预算执行 10.00 万, 预算执行率 100%。

11. 改革办专项经费 2.00 万元, 预算执行 2.00 万元, 预算执行率为 100%。

12. 参事工作专项印刷费 5.00 万, 预算执行 5.00 万, 预算执行率 100%。

13. 参事工作专项设备购置费 4.49 万元, 预算执行 4.49 万元, 预算执行率为 100%。

14. 参事工作专项经费 3.00 万, 预算执行 3.00 万, 预算执行率 100%。

#### (五) 中共唐山市委唐山市人民政府督查室

2022 年度市委市政府督查室绩效评价项目 11 个, 具体情况如下:

1. 市委市政府督查室印刷费专项经费预算 40.00 万元, 实际支出 31.31 万元, 预算执行率 78.27%。

2. 市委市政府督查室会议费专项经费预算 37.28 万元, 实际支出 22.28 万元, 预算执行率 59.76%。

3. 市委市政府督查室办公家具设备购置费专项经费预算 4.50 万元, 实际支出 1.25 万元, 预算执行率 27.78%。

4. 唐山市 2021 年度“八个发展”工作和“四个一百”活动

先进个人奖金经费预算 23.40 万元，实际支出 23.40 万元，预算执行率 100%。

5. 市委市政府督查室办公设备购置经费预算 1.96 万元，实际支出 1.96 万元，预算执行率 100%。

6. 市委市政府督查室电子督查项目建设经费预算 3.92 万元，实际支出 3.92 万元，预算执行率 100%。

7. 市委市政府督查室网络运行维护费预算 3.92 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。

8. 市委市政府督查室工作经费预算 207.68 万元，实际支出 147.54 万元，预算执行率 71.04%。

9. 12345 政务服务便民热线中心专项经费预算 171.61 万元，实际支出 165.89 万元，预算执行率 96.67%。

10. 唐山市 12345 政务服务便民热线中心专项经费预算 355.50 万元，实际支出 42.38 万元，预算执行率 11.92%。

11. 唐山市 12345 政务服务便民热线中心专项经费预算 1532.17 万元，实际支出 1532.15 万元，预算执行率 99.99%。

#### （六）中国共产党唐山市委市直机关工作委员会

根据单位职责，2022 年度总体绩效目标为做好市直机关党的建设规划及党员管理工作。具体绩效指标有：全年召开党务会议，研究党内统计和党建考评 2 次；全年召开党务工作者和机关纪委书记培训 2 次；全年完成《唐山机关报》12 期、《廉洁机关》24 期。我单位严格遵守财经纪律，规范专项资金管理，不断提



高财政资金配置和使用效益。

2022 年度一般公共预算 998.03 万元，预算支出 938.58 万元。根据“河北预算管理一体化系统（2.0 版）”2022 绩效评价系统，2022 年度共有项目 16 个，项目预算安排共 87.69 万元，实际支出 79.12 万元，项目总体预算执行率为 90.23%。其中预算执行率偏低的项目有：市直机关工委举办市直机关群众运动会费用 0.50 万元，市直机关工委党组织活动会议经费 1.90 万元，市直机关工委调研经费 1.68 万元。未支出原因为受疫情影响，群体活动、会议及出行活动无法开展。

#### （七）唐山市地方金融监督管理局

2022 年，金融局全年预算金额 1181.70 万元，调整预算数 1544.12 万元，决算数 1510.74 万元。其中，项目经费预算数 940.60 万元，决算数 928.10 万元。专项公用预算数 87.44 万元，调整预算数 66.94 万元，执行数 62.58 万元。除专项会议经费和专项培训费受疫情影响未支付外，其余资金均按要求支出，具体情况如下：

##### 1. 专项资金绩效完成情况

###### （1）支持金融创新发展资金

本项目共申请资金 700.00 万元，资金到位 700.00 万元，预算执行 700.00 万元，预算执行度 100%。本项目资金用于补足上一年度奖励资金缺口及奖励支持本年度新增上市挂牌企业，年度目标是 2022 年新增上市挂牌企业 10 家以上，实际完成申报奖励

资金并符合条件的企业有 11 家，除 1 家企业因预算资金不足、需次年差额补足外，共计拨付 700.00 万元。

## （2）申报创建绿色金融改革创新实验区咨询费

本项目共申请资金 38 万元，资金到位 38.00 万元，并通过招投标确定第三方咨询机构编制创建方案，已支付前 2 个阶段费用 25.50 万元，预算执行度 67.11%。

## 2. 具体预算支出项目

### （1）金融局专项印刷经费

本项目共申请资金 12.00 万元，资金到位 12.00 万元，预算执行 11.54 万元，预算执行度 96.15%。本项目资金用于非法集资宣传印刷品和机关其他印刷费。

### （2）金融局工作经费

本项目共申请资金 67.60 万元，预算调整后 45.60 万元，资金到位 45.60 万元，预算执行 43.30 万元，预算执行度 94.95%。本项目资金用于支付差旅费、其他交通费、法律顾问经费、邮电费等项目。由于疫情原因，出差等报销费用减少导致资金未全部执行。

### （3）金融局专项会议经费

当年预算未执行，因疫情原因，相关会议未举办，财政收回全部资金。

### （4）房屋修缮费

本项目共申请资金 0.50 万元，资金到位 0.50 万元，预算执



行 0.48 万元，预算执行度 96.60%。本项目资金用于房屋修缮、维护。

#### （5）办公设备购置经费

本项目共申请资金 1.34 万元，调整预算数 7.34 万元，资金到位 7.34 万元，预算执行 7.26 万元，预算执行度 98.88%。本项目资金用于做好购置各种等工作，保障单位业务发展。

#### （6）金融局专项培训费

当年预算未执行，因疫情原因，相关培训未举办，财政收回全部资金。

#### （八）中国共产党唐山市委员会保密机要局

按照唐财监〔2023〕2 号文件要求，和相关预算绩效管理办法，市委保密机要局认真组织开展 2022 年度绩效自评工作，对各预算项目资金绩效信息进行全面收集，系统整理了各项绩效指标实际完成值和实现程度。

### 三、绩效目标设定质量情况

由于 2022 年度新型冠状病毒疫情影响，部分工作推迟或取消，造成经费支出减少。部门从整体上对比年初绩效目标设定，各专项项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显；社会效益显著，服务对象满意度较高。各项基本符合年度预算目标，说明我局绩效目标设定较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，有效推进了部门

绩效目标的实施。

#### 四、整改措施及结果应用

我局将绩效评价结果用于对本单位下一年度项目预算申报的参考依据，进一步加强绩效管理工作。加强重点项目事前、事中、事后绩效评价的监督考评，逐步完善绩效评价指标体系，积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，继续完善唐山市机关事务管理局绩效管理各项工作。

唐山市机关事务管理局

2023年4月23日

