



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：114

单位名称：唐山市机关事务管理局（汇总）

二〇二四年九月

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《唐山市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市机关事务管理局的主要职责是：

1. 负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。

2. 负责研究全市机关事务工作中带有普遍性的问题，对全市机关后勤工作进行业务指导。

3. 负责市直机关房地产的统一管理。拟订有关规章制度并组织实施，指导下级党政机关办公用房管理工作；负责党政机关办公用房规划的编制和组织实施、房地产权产籍及处置利用管理；负责党政机关办公用房（含技术业务用房）调配管理、租赁管理、使用监管和大中修项目工作；会同有关部门负责市级行政办公区域规划管控工作。

4. 负责市委、市人大常委会、市政府、市政协及市直单位 280 局固定电话的通信管理和保障工作。

5. 负责机关食堂的管理工作，为机关办公和干部职工生活提供各项服务保障；负责市领导周转房和市委、市政府宿舍楼的保障管理和相关服务保障等工作；负责集中办公区机关单位集体户口登记、注销管理工作。

6. 负责市直机关（含后勤服务中心）和参照公务员法管理的事业单位国有资产管理，制定相关制度和办法并组织实施，接受市财政局的指导和监督检查。

7. 负责组织指导全市公务用车制度改革；负责制定全市公务用车管理办法并组织实施；负责市级公务用车（不含执法执勤车和特种专业技术用车）编制、标准、购置、配备、处置的管理；指导监督下级党政机关公务用车管理；市公务用车平台及市委办公室、市政府办公室公务用车管理工作。

8. 负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，以及市本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定市本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定市本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。

9. 指导和协调市直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施市直机关事务工作人员岗位培训，指导全市机关事务工作人员业务培训工作；拟定市直单位社会化服务相关规章制度，推进社会化服务工作规范化、标准化管理；市直机关集中办公区的社会化服务监督、管理、考核工作；推进市机关事务管理工作信息化、标准化、数据化建设与监管。

10. 负责本部门行政经费、事业经费的预决算编制、支出、核算、监督管理工作；负责市直机关办公用房大中维修、改造工程资金管理；负责 280 号段话费缴纳工作。

11. 完成市委、市人大常委会、市政府、市政协领导同志交办的其他机关事务工作。

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	唐山市机关事务管理局(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

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，唐山市机关事务管理局 2023 年度部门决算即唐山市机关事务管理局本级 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：唐山市机关事务管理局（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	16,896.47	一、一般公共服务支出	32	15,838.66
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	10.63
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	271.70
	9		九、卫生健康支出	40	552.37
	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	223.11
	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	16,896.47	本年支出合计	58	16,896.47
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	16,896.47	总计	62	16,896.47

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：唐山市机关事务管理局
(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		16,896.47	16,896.47					
201	一般公共 服务支出	15,838.66	15,838.66					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	15,838.66	15,838.66					
2010301	行政运行	5,055.51	5,055.51					
2010302	一般行政 管理事务	4,599.47	4,599.47					
2010350	事业运行	410.96	410.96					
2010399	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	5,772.73	5,772.73					
205	教育支出	10.63	10.63					
20508	进修及培 训	10.63	10.63					
2050803	培训支出	10.63	10.63					
208	社会保障 和就业支 出	271.70	271.70					
20805	行政事业 单位养老 支出	271.70	271.70					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	271.70	271.70					

	缴费支出							
210	卫生健康支出	552.37	552.37					
21004	公共卫生	337.62	337.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	337.62	337.62					
21011	行政事业单位医疗	213.14	213.14					
2101101	行政单位医疗	89.30	89.30					
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03					
2101103	公务员医疗补助	111.81	111.81					
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60					
2109999	其他卫生健康支出	1.60	1.60					
221	住房保障支出	223.11	223.11					
22102	住房改革支出	223.11	223.11					
2210201	住房公积金	223.11	223.11					

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：唐山市机关事务管理局（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		16,896.47	6,176.08	10,720.39			
201	一般公共服务支出	15,838.66	5,466.47	10,372.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,838.66	5,466.47	10,372.19			
2010301	行政运行	5,055.51	5,055.51				
2010302	一般行政管理事务	4,599.47		4,599.47			
2010350	事业运行	410.96	410.96				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,772.73		5,772.73			
205	教育支出	10.63	0.06	10.57			
20508	进修及培训	10.63	0.06	10.57			
2050803	培训支出	10.63	0.06	10.57			
208	社会保障和就业支出	271.70	271.70				
20805	行政事业单位养老支出	271.70	271.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.70	271.70				
210	卫生健康	552.37	214.74	337.62			

	支出						
21004	公共卫生	337.62		337.62			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	337.62		337.62			
21011	行政事业单位医疗	213.14	213.14				
2101101	行政单位 医疗	89.30	89.30				
2101102	事业单位 医疗	12.03	12.03				
2101103	公务员医 疗补助	111.81	111.81				
21099	其他卫生 健康支出	1.60	1.60				
2109999	其他卫生 健康支出	1.60	1.60				
221	住房保障 支出	223.11	223.11				
22102	住房改革 支出	223.11	223.11				
2210201	住房公积 金	223.11	223.11				

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：唐山市机关事务管理局（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	16,896.47	一、一般公共服务支出	33	15,838.66	15,838.66		
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	10.63	10.63		
	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	271.70	271.70		
	9		九、卫生健康支出	41	552.37	552.37		
	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	223.11	223.11		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,896.47	本年支出合计	59	16,896.47	16,896.47		
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	16,896.47	总计	64	16,896.47	16,896.47		

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：唐山市机关事务管理局（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		16,896.47	6,176.08	10,720.39
201	一般公共服务支出	15,838.66	5,466.47	10,372.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,838.66	5,466.47	10,372.19
2010301	行政运行	5,055.51	5,055.51	
2010302	一般行政管理事务	4,599.47		4,599.47
2010350	事业运行	410.96	410.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,772.73		5,772.73
205	教育支出	10.63	0.06	10.57
20508	进修及培训	10.63	0.06	10.57
2050803	培训支出	10.63	0.06	10.57
208	社会保障和就业支出	271.70	271.70	
20805	行政事业单位养老支出	271.70	271.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.70	271.70	
210	卫生健康支出	552.37	214.74	337.62
21004	公共卫生	337.62		337.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	337.62		337.62
21011	行政事业单位医疗	213.14	213.14	
2101101	行政单位医疗	89.30	89.30	
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	
2101103	公务员医疗补助	111.81	111.81	
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60	
2109999	其他卫生健康支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	223.11	223.11	
22102	住房改革支出	223.11	223.11	
2210201	住房公积金	223.11	223.11	

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明细表

公开 06 表

编制部门：唐山市机关事务管理局（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	2,815.47	302	商品和服务支出	2,337.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	786.05	30201	办公费	8.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	641.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	548.11	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	68.08	30205	水费	205.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.70	30206	电费	785.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	62.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.33	30208	取暖费	749.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	111.81	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	7.18	30211	差旅费	17.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	85.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.95	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	1,023.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	664.36	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	1.85	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	114.75	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.57	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	2.39	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	302.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.63	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	242.32	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.33	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		3,839.06	公用经费合计					2,337.02

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：唐山市机关事务管理局（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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，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：唐山市机关事务管理局（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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，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：唐山市机关事务管理局（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
650.83		366.00	45.00	321.00	284.83	626.08		347.16	44.94	302.22	278.92

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）16,896.47万元。与2022年度决算相比，收支各减少9,416.57万元，下降35.79%，主要原因是唐山市机关事务管理局原部门所属单位下中共唐山市委唐山市人民政府督查室、中共唐山市委保密机要局及所属事业单位、唐山市信访局及所属事业单位、中共唐山市委唐山市人民政府研究室、中共唐山市委市直机关工作委员会及所属事业单位、中国共产党唐山市委员会党史研究室、唐山市地方金融监督管理局及所属事业单位等2023年度独立决算。

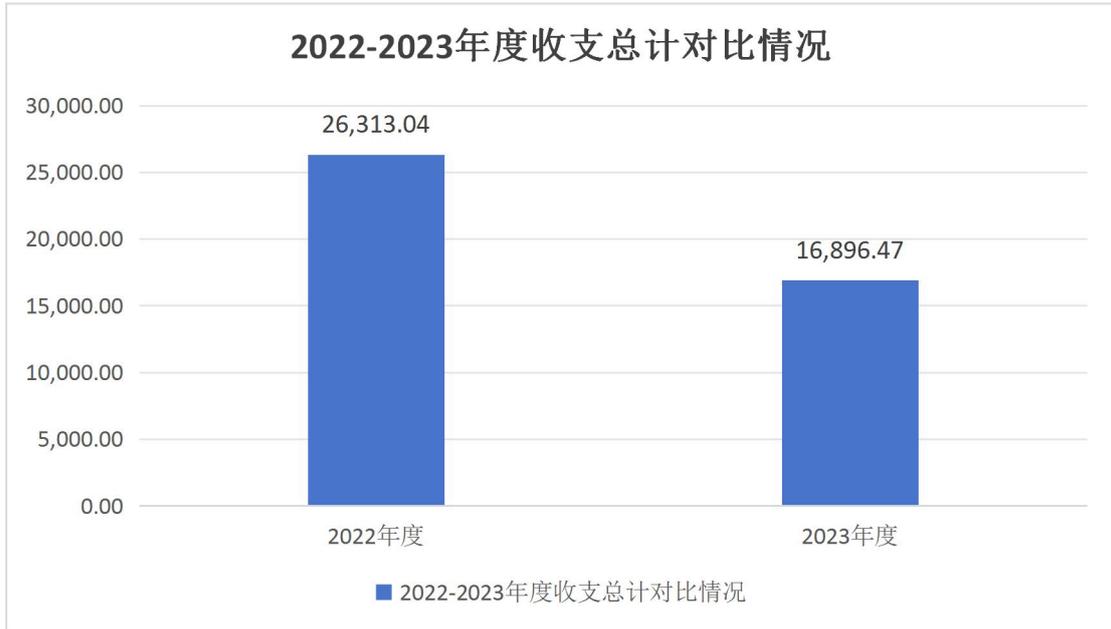


图 1：2022-2023 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计16,896.47万元，其中：财政拨款收入16,896.47万元，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%。

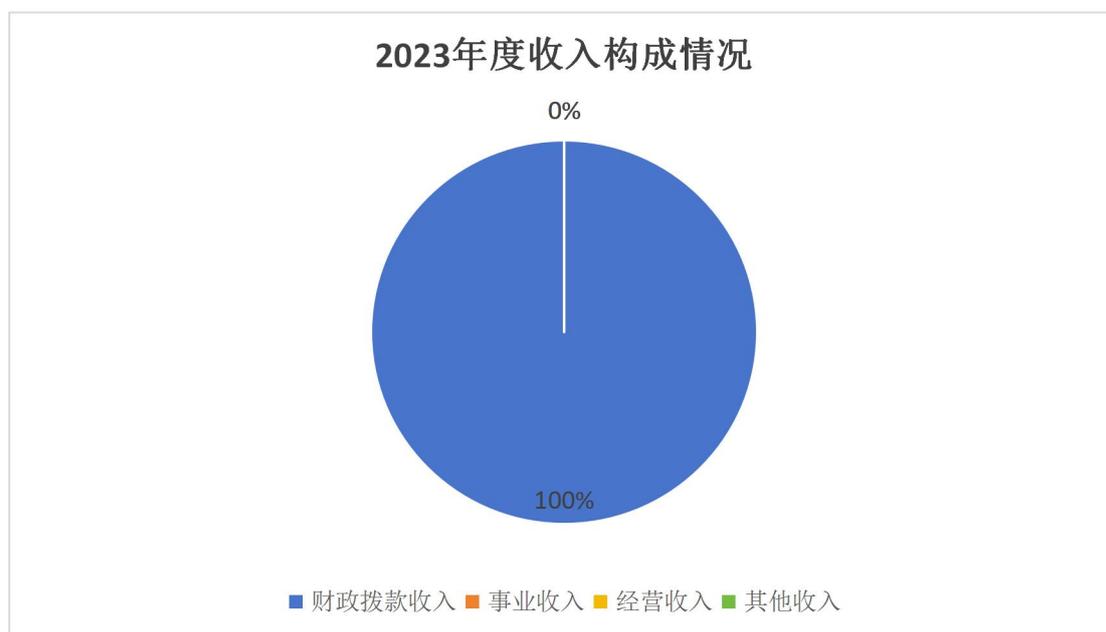


图 2：2023 年度收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计16,896.47万元，其中：基本支出6,176.08万元，占36.55%；项目支出10,720.39万元，占63.45%；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%。

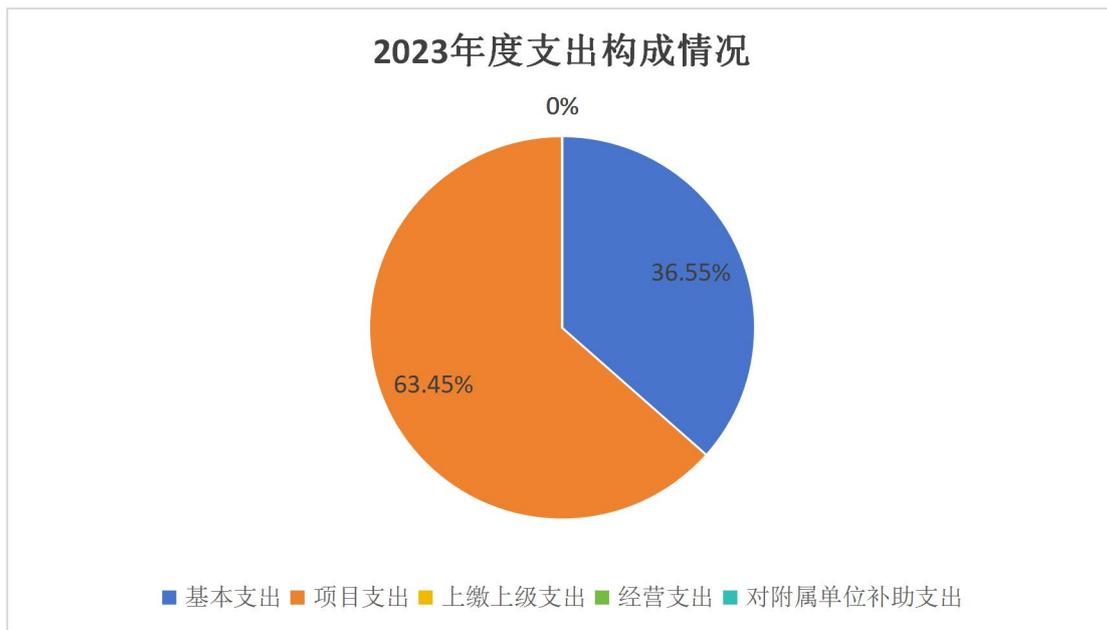


图 3: 2023 年度支出构成情况

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 16,896.47 万元,比上年减少 9,416.57 万元,降低 35.79%,主要是唐山市机关事务管理局部分原部门所属单位 2023 年度独立决算; 本年支出 16,896.47 万元,比上年减少 9,416.57 万元,降低 35.79%,主要是唐山市机关事务管理局部分原部门所属单位 2023 年度独立决算。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16,896.47 万元,比上年减少 9,416.57 万元,主要是唐山市机关事务管理局部分原部门所属单位 2023 年度独立决算; 本年支出 16,896.47 万元,比上年减少 9,416.57 万元,降低 35.79%,主要是唐山市机关事务管理局部分原部门所属单位 2023 年度独立决算。

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%，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要是本部门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，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



图 4：财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

（单位：万元）

（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16,896.47万元，完成年初预算的97.43%，比年初预算减少445.51万元，决算数小于预算数主要原因一是保险调基、人员调入调出及退休变动

等追加人员经费279.88万元，二是公用经费按要求压减支出149.20万元，三是本年度部分专项项目尚未完成审计，按照合同约定付款至80.00%，项目支出减少576.19万元；本年支出16,896.47万元，完成年初预算的97.43%，比年初预算减少445.51万元，决算数小于预算数主要原因一是保险调基、人员调入调出及退休变动等追加人员经费279.88万元，二是公用经费按要求压减支出149.20万元，三是本年度部分专项项目尚未完成审计，按照合同约定付款至80.00%，项目支出减少576.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入16,896.47万元，完成年初预算的97.43%，比年初预算减少445.51万元，主要原因一是保险调基、人员调入调出及退休变动等追加人员经费279.88万元，二是公用经费按要求压减支出149.20万元，三是本年度部分专项项目尚未完成审计，按照合同约定付款至80.00%，项目支出减少576.19万元；本年支出16,896.47万元，完成年初预算的97.43%，比年初预算减少445.51万元，主要原因一是保险调基、人员调入调出及退休变动等追加人员经费279.88万元，二是公用经费按要求压减支出149.20万元，三是本年度部分专项项目尚未完成审计，按照合同约定付款至80.00%，项目支出减少576.19万元。

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，主要原因是本部门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，主要原因是本部门

本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是本部门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，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



图 5: 财政拨款收支与年初预算数对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 16,896.47 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 15,838.66 万元，占 93.74%，主要用于保障机关运行人员经费、公用经费和专项项目经费支出；教育（类）支出 10.63 万元，占 0.06%，主要用于各项目培训支出；社会保障和就业（类）支出 271.70 万元，占 1.61%，主要用于在职人员养老保险缴费；卫生健康（类）

支出 552.37 万元，占 3.27%，主要用于医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 223.11 万元，占 1.32%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

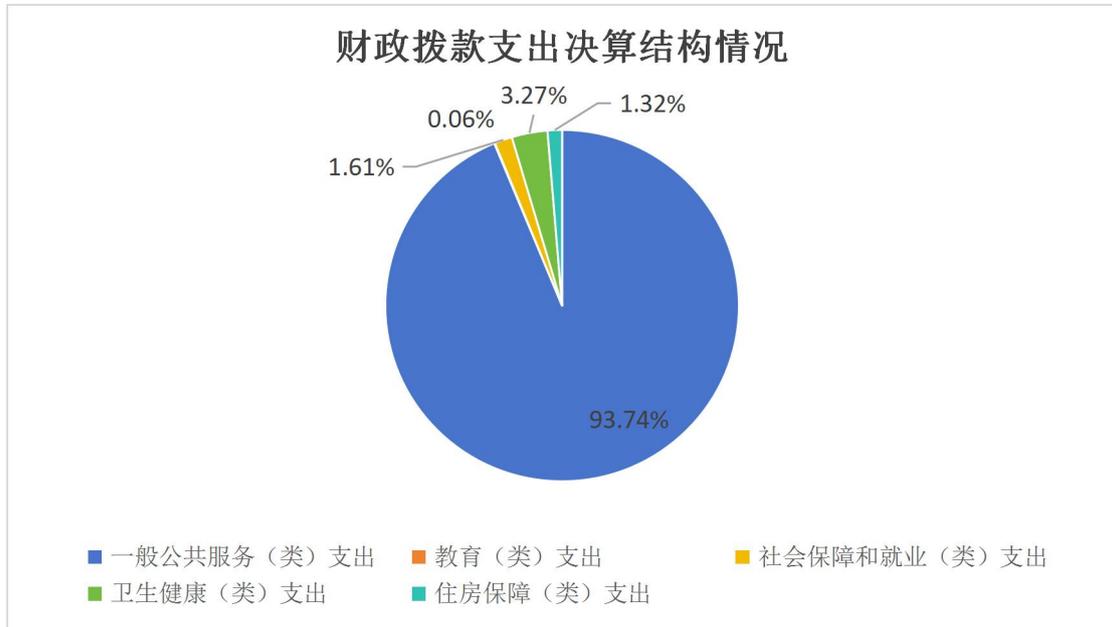


图 6: 财政拨款支出决算结构情况

（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 6,176.08 万元，其中：

人员经费 3,839.06 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、退休费、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 2,337.02 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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650.83万元，支出决算为626.08万元，完成预算的96.20%，较预算减少24.75万元，降低3.80%，主要是严格加强公务用车使用管理，公务用车运行维护费降低；较2022年度决算增加85.95万元，增长15.91%，主要一是按照工作需要公务用车购置需求增加，二是2023年度重大活动增加。

（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。与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，与预算持平，无增减变化，主要是按照工作需要未安排出国（境）活动；较上年增加0万元，与2022年度决算支出持平，无增减变化，主要是按照工作需要未安排出国（境）活动。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366.00万元，支出决算347.16万元，完成预算的94.85%，较预算减少18.84万元，

降低 5.15%，主要是严格加强公务用车使用管理，公务用车运行维护费降低；较上年减少 35.80 万元，降低 9.35%，主要一是唐山市机关事务管理局部分原部门所属单位 2023 年度独立决算，较上年度单位财政开支公务用车保有量减少，二是严格加强公务用车使用管理，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 44.94 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 44.94 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.06 万元，降低 0.13%，主要是严格控制公务用车采购金额；较上年增加 18.87 万元，增长 72.38%，主要是按照工作需要公务用车购置费用增加。

公务用车运行维护费支出 302.22 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 96 辆，发生运行维护费支出 302.22 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 18.78 万元，降低 5.85%，主要是严格加强公务用车使用管理，公务用车运行维护费降低；较上年减少 54.67 万元，降低 15.32%，主要是唐山市机关事务管理局部分原部门所属单位 2023 年度独立决算，较上年度单位财政开支公务用车保有量减少，公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 284.83 万元，支出决算 278.92 万元，完成预算的 97.93%。公务接待费支出较预算减少 5.91 万元，降低 2.07%，主要是落实中央八项规定，控制接待标准，压缩公务接待费；较上年度增加 121.75 万元，增长 77.46%，主要是 2023 年度重大

活动增加。本年度共发生公务接待 548 批次、4164 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 2,337.02 万元，较 2022 年度减少 6,053.51 万元，降低 72.15%。主要原因一是唐山市机关事务管理局部分原部门所属单位 2023 年度独立决算，二是部门统筹资金安排，公用经费按要求压减，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制各项经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4,802.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 534.12 万元、政府采购工程支出 1,648.69 万元、政府采购服务支出 2,619.77 万元。授予中小企业合同金额 4,566.23 万元，占政府采购支出总额的 95.08%，其中授予小微企业合同金额 3,531.02 万元，占政府采购支出总额的 73.52%。

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 96 辆，比上年减少 15 辆，主要一是唐山市机关事务管理局部分原部门所属单位 2023 年度独立决算，部门车辆减少；二是分别转入和购置公务用车各 1 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 2 辆，应急保障用车 24 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 6 辆，其他用车 64 辆，其他用车主要是接待调研用车和生活保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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 42 个，共涉及资金 10,720.39 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“管理局办公设备及家具购置费”“管理局综合运转经费”等 42 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10,720.39 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，本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，说明本部门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。

（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管理局办公设备及家具购置费项目及管理局综合运转经费项目等 38 个项目绩效自评结果。

1.管理局办公设备及家具购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，管理局办公设备及家具购置费项目绩效自评得分为 94.16 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.80 万元，执行数为 18.26 万元，完成预算的 70.78%。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指标，完成办公设备及家具购置支出，有效保障单位业务开展。未发现问题。

2.市直机关保卫局工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市直机关保卫局工作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 31.86 万元，执行数为 31.85 万元，完成预算的 99.98%。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指标，合理安排该专项支出，有效保障保卫局工作开展。未发现问题。

3.管理局系统维护专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，管理局系统维护专项项目绩效自评得分为

100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.74万元，执行数为28.35万元，完成预算的98.64%。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指标，完成我局系统维护工作，有效保障单位业务正常开展。未发现问题。

4.市直机关保卫局装备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市直机关保卫局装备购置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43.00万元，执行数为43.00万元，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指标，做好保卫局装备购置支出，有力保障工作开展。未发现问题。

5.管理局食堂维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，管理局食堂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11.00万元，执行数为10.84万元，完成预算的98.58%。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指标，能够做好集中办公区食堂维修、维护工作，保障食堂正常运转，保障单位工作开展。未发现问题。

6.管理局工作会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，管理局工作会议费项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.00万元，执行数为0万元，

完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本年度相关会议未开展。

7.唐山市社会治理综合服务中心物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市社会治理综合服务中心物业费项目绩效自评得分为 90.74 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.00 万元，执行数为 13.43 万元，完成预算的 53.70%。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指标，完成唐山市社会治理综合服务中心物业服务，保障单位业务正常开展，该项目合同服务期限截止于 2023 年 4 月。未发现问题。

8.管理局食堂购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，管理局食堂购置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 30.00 万元，执行数为 29.87 万元，完成预算的 99.58%。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指标，完成做好食堂专用设备、专用材料购置工作，保障机关食堂正常运转，保障单位工作开展。未发现问题。

9.老干部慰问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老干部慰问经费项目绩效自评得分为 87.38 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 22.18 万元，完成预算的 44.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的部分绩效指标，工作完成率不高。

将进一步完善对老干部慰问经费项目资金测算，加强监督管理，保障工作开展。

10.管理局办公耗材费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，管理局办公耗材费项目绩效自评得分为 94.72 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 22.07 万元，完成预算的 73.57%。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指标，完成办公耗材采购支出，保障单位正常工作开展。将进一步完善管理局办公耗材费项目资金测算，加强监督管理。

11.管理局聘用法律顾问服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，管理局聘用法律顾问服务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 3.00 万元，执行数为 3.00 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指标，完成用于聘用法律顾问支付服务费用，保障单位业务顺利开展。未发现问题。

12.管理局综合运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，管理局综合运转经费项目绩效自评得分为 98.70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2,794.74 万元，执行数为 2,612.05 万元，完成预算的 93.46%。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指标，能够保证机关正常运转，保障工作正常开展。未发现问题。

13.280 号段、群团楼线租及邮电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，280 号段、群团楼线租及邮电费项目绩效自评得分为 95.30 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 138.11 万元，执行数为 105.59 万元，完成预算的 76.46%。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指标，有效保障单位业务开展。将进一步完善该项目资金测算，加强监督管理。

14.管理局专项业务培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，管理局专项业务培训费项目绩效自评得分为 97.48 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.10 万元，执行数为 10.57 万元，完成预算的 87.38%。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指标，有效保障单位业务开展。将进一步完善该项目资金测算，加强监督管理。

15.印刷厂交换站租费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，印刷厂交换站租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 9.30 万元，执行数为 9.30 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指标，用于交换站租金支出，为做好文件交换和环境维护提供保障，有利于单位业务开展。未发现问题。

16.管理局工作调研经费项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，管理局工作调研经费项目绩效自评得分为85.52分（绩效自评表附后）。全年预算数为38.98万元，执行数为10.77万元，完成预算的27.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的部分绩效指标，能够用于完成单位开展工作调研费用支出，有效保障工作顺利进行。该项目预算执行率较低。后续将合理安排外出工作调研经费支出，进一步加强监督管理。

17.市直机关保卫局安保服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市直机关保卫局安保服务费项目绩效自评得分为98.20分（绩效自评表附后）。全年预算数为113.58万元，执行数为103.4万元，完成预算的91.04%。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指标，完成保卫局安保服务费用支出，保障单位工作开展。未发现问题。

18.管理局综合宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，管理局综合宣传经费项目绩效自评得分为98.26分（绩效自评表附后）。全年预算数为36.00万元，执行数为32.86万元，完成预算的91.28%。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指标，用于单位宣传工作经费，保障业务顺利开展。未发现问题。

19.市机关事务管理局专项购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市机关事务管理局专项购置经费

项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.89 万元，执行数为 26.56 万元，完成预算的 98.76%。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指标，用于单位购置设备等，能够保障单位工作顺利开展。未发现问题。

20.劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 98.86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1039.45 万元，执行数为 980.21 万元，完成预算的 94.30%。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指标，用于支付劳务派遣人员劳务费，保障单位工作开展。未发现问题。

21.管理局文件印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，管理局文件印刷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 21.00 万元，执行数为 20.67 万元，完成预算的 98.43%。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指标，用于支付单位文件印刷费用，有效保障单位业务开展。未发现问题。

22.市委印刷厂原唐讯大楼水、电、房租项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市委印刷厂原唐讯大楼水、电、房租项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.18 万元，完成预算的

99.18%。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指标，用于支付市委印刷厂原唐讯大楼水、电、房租费用，有效保障单位业务开展。未发现问题。

23.市直机关保卫局安保系统维修维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市直机关保卫局安保系统维修维护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18.00万元，执行数为18.00万元，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指标，完成安保系统维修、维护工作，有效保障单位工作开展。未发现问题。

24.资产、办公用品管理软件维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，资产、办公用品管理软件维护费项目绩效自评得分为87.65分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.00万元，执行数为1.53万元，完成预算的38.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的部分绩效指标，用于单位办公软件维护，能够有效保障单位业务开展。后续将进一步完善项目资金测算，加强监督管理。

25.领导周转房布置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，领导周转房布置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57.60万元，执行数为57.52万元，完成预算的99.87%。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指标，用

于布置周转房费用，有效保障工作开展。未发现问题。

26.集中办公区域办设施设备零星维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，领导周转房布置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300.00万元，执行数为298.97万元，完成预算的99.66%。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指标，用于集中办公区零星维修支出，有效保障工作开展，保障机关正常运转。未发现问题。

27.会议中心专项购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，会议中心专项购置费项目绩效自评得分为98.46分（绩效自评表附后）。全年预算数为26.50万元，执行数为24.46万元，完成预算的92.31%。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指标，完成会议中心购置设备等费用支出，有效保障会议中心工作正常开展。未发现问题。

28.208会议室保障服务项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，208会议室保障服务项目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11.84万元，执行数为11.83万元，完成预算的99.94%。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指标，有效保障208会议室正常运转，保障工作顺利开展。未发现问题。

29.会议中心专项维修费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,会议中心专项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24.71万元,执行数为24.71万元,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指标,用于会议中心维修、维护费用支出,有效保障会议中心正常运转。未发现问题。

30.会议中心综合运转经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,会议中心综合运转经费项目绩效自评得分为94.30分(绩效自评表附后)。全年预算数为140.00万元,执行数为100.15万元,完成预算的71.53%。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指标,保证会议中心正常运转,保障工作开展。后续将进一步完善项目资金测算,加强监督管理。

31.唐山市机关事务管理局2023年度下半年接待经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,唐山市机关事务管理局2023年度下半年接待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132.75万元,执行数为132.75万元,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指标,有效保障2023年度下半年公务接待工作开展。未发现问题。

32.市机关事务管理局车辆购置经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，市机关事务管理局车辆购置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 45.00 万元，执行数为 44.94 万元，完成预算的 99.87%。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指标，购置公务用车 1 辆，有效保障公务出行。未发现问题。

33.市直党政机关大型维修维护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市直党政机关大型维修维护资金项目绩效自评得分为 97.54 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2,050.00 万元，执行数为 1,546.65 万元，完成预算的 75.45%。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指标，完成修缮工程项目及工程项目尾款经费支出，通过维护改造有效消除安全隐患，保障机关正常运转。后续将进一步完善项目资金测算，加强监督管理。

34.2023 年第一季度公务接待经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年第一季度公务接待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 74.99 万元，执行数为 74.99 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指标，完成第一季度公务接待经费支出，有效保障公务接待工作开展。未发现问题。

35.唐山市机关事务管理局 2023 年二季度公务接待经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年第一季度公务接待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71.19万元，执行数为71.18万元，完成预算的99.99%。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指标，完成2023年度第二季度公务接待经费支出，有效保障公务接待工作开展。未发现问题。

36.唐山市市民服务中心办公场所水电取暖及租赁资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市市民服务中心办公场所水电取暖及租赁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2,822.00万元，执行数为2,755.19万元，完成预算的97.63%。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指标，能够有力保障唐山市市民服务中心办公场所正常运转，保障工作开展。未发现问题。

37.市政府停车场建设及绿化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市政府停车场建设及绿化项目绩效自评得分为96.50分（绩效自评表附后）。全年预算数为671.99万元，执行数为437.05万元，完成预算的65.04%。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指标，有效保障机关正常运转，保障单位工作开展。2023年度项目工程款按照约定付款至80%，剩余款项在之后年度

安排支出。

38.唐山市公务用车监督管理服务平台导航定位设备及运营维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市公务用车监督管理服务平台导航定位设备及运营维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 234.09 万元，执行数为 234.08 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指标，能够有效保障公务用车监督管理服务平台建设和维护，保障公务出行。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	管理局办公设备及家具购置费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	25.800000	到位数	25.800000		执行数	18.261745		70.78		
	其中:财政资金	25.800000	其中:财政资金	25.800000		其中:财政资金	18.261745				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好办公设备及家具购置等工作,保障单位业务发展				做好办公设备及家具购置专项费用支出,保障单位业务开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量(台)	办公家具和办公设备购置数量(台/件/辆/套)	15.0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	15.0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0	>=	90	%	70.78	未完成	7.08
		时效指标	购置完成时限	购置完成时限	10.0	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日前完成	完成	10

	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	30.0 0	文字描述		有所提升	有效提升公共服务水平	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.07 8196
	自评总分										94.16

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市直机关保卫局工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	31.860000	到位数	31.860000		执行数	31.854994		99.98		
	其中:财政资金	31.860000	其中:财政资金	31.860000		其中:财政资金	31.854994				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好市直机关保卫局工作经费专项支出,保障单位业务开展				合理安排保卫局工作经费专项支出,保障工作开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购置办公用品	购置办公用品	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	产品质量	产品质量情况	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 0	>=	90	%	99.98	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0 0	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	10

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.0 0	文字描述		保障工作正常开展	能够保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	管理局系统维护专项		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	28.740000	到位数	28.740000		执行数	28.349800		98.64		
	其中:财政资金	28.740000	其中:财政资金	28.740000		其中:财政资金	28.349800				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好系统维护专项支出,保障单位业务开展				做好管理局系统维护工作,保障单位业务正常开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.0	=	100	%	100	完成	15
					0						
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.0	=	100	%	100	完成	15
				0							
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0	>=	90	%	98.64	完成	10	
				0							
	时效指标	完成时限	完成时限	10.0	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日前完成	完成	10	
				0							

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.0 0	文字描述		保障工作正常开展	能够有效保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市直机关保卫局装备购置费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	43.000000	到位数	43.000000		执行数	42.999800		100		
	其中:财政资金	43.000000	其中:财政资金	43.000000		其中:财政资金	42.999800				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好系统维护专项支出,保障单位业务开展				做好管理局系统维护工作,保障单位业务正常开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 0	>=	90	%	98.64	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0 0	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	10

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.0 0	文字描述		保障工作正常开展	能够有效保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	管理局食堂维修费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	11.000000	到位数	11.000000		执行数	10.843800		98.58		
	其中:财政资金	11.000000	其中:财政资金	11.000000		其中:财政资金	10.843800				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好食堂维修、维护工作，保障单位业务开展。				做好食堂维修、维护工作，保障食堂正常运转，保障单位工作开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	10.0	=	100	%	100	完成	10
		数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	10.0	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	10.0	=	100	%	100	完成	10
成本指标		预算执行率	预算执行率	10.0	>=	90	%	98.58	完成	10	

		时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10.0 0	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日前完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	30.0 0	文字描述		提高安全性保障	有效提高安全性保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	管理局工作会议费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	3.000000	到位数	3.000000		执行数	0		0		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好专项会议工作,保障单位业务开展。				未开展				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	会议出勤率 (%)	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%	15.0 0	=	100	%	0	未完成	0.00
		质量指标	会议合格率 (%)	会议合格率 (%)	15.0 0	=	100	%	0	未完成	0.00
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 0	>=	90	%	0	未完成	0.00
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0 0	文字描述		2023 年 12 月 31 日	0	未完成	0.00

	效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实	30.0 0	文字描述		有效落实	0	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	0	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										0.00

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市社会治理综合服务中心 物业费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	25.000000	到位数	25.000000		执行数	13.425850		53.7		
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金	13.425850				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好唐山市社会治理综合服务中心物业费专项支出,保障单位业务开展				做好物业服务费支出,保障单位业务正常开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 0	>=	90	%	53.7	未完成	5.37
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0 0	文字描述		2023年12月31日	2023年5月31日前完成	完成	10

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.0 0	文字描述		保障工作正常开展	能够保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.37 034
	自评总分										90.74

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	管理局食堂购置费	项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级	金额单位	万元			
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	30.000000	到位数	30.000000	执行数	29.873290	99.58				
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	29.873290					
	其他	0	其他	0	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(%)			
	做好食堂购置等工作,保障单位业务发展				做好食堂专用设备、专用材料购置工作,保障机关食堂正常运转,保障单位工作开展			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	15.0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	15.0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0	>=	90	%	99.58	完成	10
		时效指标	购置完成时限	购置完成时限	10.0	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日前完成	完成	10

	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	30.0	文字描述		有所提升	公共服务水平有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	老干部慰问经费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	50.000000	到位数	50.000000		执行数	22.177652		44.36		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	22.177652				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好老干部慰问经费专项支出,保障单位业务开展				能够做好专项支出,保障单位业务开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.0 0	=	100	%	90	未完成	13.5
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 0	>=	90	%	44.36	未完成	4.44
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0 0	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日前完成	完成	10

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.0 0	文字描述		保障工作正常开展	能够保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.43 553
	自评总分										87.38

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	管理局办公耗材费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	30.000000	到位数	30.000000		执行数	22.070700		73.57		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	22.070700				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好管理局办公耗材费专项支出,保障单位业务开展				能够合理安排办公耗材费专项支出,保障单位业务开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购置办公用品	购置办公用品	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	产品质量合格率(%)	产品质量合格率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 0	>=	90	%	73.57	未完成	7.36
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0 0	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日前完成	完成	10

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.0 0	文字描述		保障工作正常开展	能够保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.35 69
	自评总分										94.72

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	管理局聘用法律顾问服务经费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好聘用法律顾问服务经费支出,保障单位业务开展				聘用法律顾问支付服务费用,保障单位业务顺利开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 0	>=	90	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0 0	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	10

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.0 0	文字描述		保障工作正常开展	能够保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	管理局综合运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	2794.7400 00	到位数	2794.740000		执行数	2612.046526		93.46		
	其中:财政资金	2794.7400 00	其中:财政资金	2794.740000		其中:财政资金	2612.046526				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好综合运转专项支出,保障单位业务开展				做好管理局综合运转经费专项支出,保证机关正常运转,保障工作正常开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 0	>=	90	%	93.46	完成	9.35
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0	文字		2023 年 12	2023 年 12 月 31 日	完成	10

					0	描述		月 31 日	前完成		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.0	文字描述		保障工作正常开展	能够有效保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.34 6295
	自评总分										98.7

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	280 号段、群团楼线租及邮电费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	138.11000 0	到位数	138.110000		执行数	105.592647		76.46		
	其中:财政资金	138.11000 0	其中:财政资金	138.110000		其中:财政资金	105.592647				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好 280 号段、群团楼线租及邮电费专项支出,保障单位业务开展				做好专项支出,有效保障单位业务开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字 描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 0	>=	90	%	76.46	未完成	7.65
时效指标		完成时限	完成时限	10.0 0	文字 描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日 前完成	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.0 0	文字描述		保障工作正常开展	能够保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.64 5547
	自评总分										95.3

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	管理局专项业务培训费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	12.100000	到位数	12.100000		执行数	10.572800		87.38		
	其中:财政资金	12.100000	其中:财政资金	12.100000		其中:财政资金	10.572800				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好工作业务培训,保障单位业务开展。				合理安排业务培训,做好专项支出,保障工作开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培训出勤率(%)	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	培训合格率(%)	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 0	>=	90	%	87.38	未完成	8.74
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0 0	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日前完成	完成	10

	效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	30.0 0	文字描述		有所提升	培训内容对工作能力有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.73 7851
	自评总分										97.48

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	印刷厂交换站租费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	9.300000	到位数	9.300000		执行数	9.300000		100		
	其中:财政资金	9.300000	其中:财政资金	9.300000		其中:财政资金	9.300000				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好工作业务培训,保障单位业务开展。				合理安排业务培训,做好专项支出,保障工作开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培训出勤率(%)	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	培训合格率(%)	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 0	>=	90	%	87.38	未完成	8.74
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0 0	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日前完成	完成	10

	效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	30.0 0	文字描述		有所提升	培训内容对工作能力有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97.48

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	管理局工作调研经费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	38.980000	到位数	38.980000		执行数	10.771804		27.63		
	其中:财政资金	38.980000	其中:财政资金	38.980000		其中:财政资金	10.771804				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好业务调研工作,保障单位业务开展。				单位积极开展工作调研,能够保障工作顺利进行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	调研完成率	调研完成率	15.0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	调研合格率	调研合格率	15.0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0	>=	90	%	27.63	未完成	2.76
		时效指标	调研完成时限	调研完成时限	10.0	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日前完成	完成	10
					0						

	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率 (%)	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	30.0 0	>=	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						2.76 3418
	自评总分										85.52

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市直机关保卫局安保服务费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	113.58000 0	到位数	113.580000		执行数	103.400550		91.04		
	其中:财政资金	113.58000 0	其中:财政资金	113.580000		其中:财政资金	103.400550				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好市直机关保卫局安保服务费专项支出,保障单位业务开展				做好市直机关保卫局安保服务费用支出,保障单位工作开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字 描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 0	>=	90	%	91.04	完成	9.1
时效指标		完成时限	完成时限	10.0 0	文字 描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日 前完成	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.0 0	文字描述		保障工作正常开展	能够保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.10 3764
	自评总分										98.2

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	管理局综合宣传经费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	36.000000	到位数	36.000000		执行数	32.859800		91.28		
	其中:财政资金	36.000000	其中:财政资金	36.000000		其中:财政资金	32.859800				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好工作宣传, 保障单位业务开展。				能够做好工作宣传, 保障单位业务正常开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	宣传覆盖率 (%)	宣传覆盖率 (%)	15.0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	宣传完成率 (%)	宣传完成率 (%)	15.0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0	>=	90	%	91.28	完成	9.13
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	10
				0							

	效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	30.0 0	文字描述		有所提升	宣传影响力有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.12 7722
	自评总分										98.26

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市机关事务管理局专项购置经费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	26.890000	到位数	26.890000		执行数	26.556000		98.76		
	其中:财政资金	26.890000	其中:财政资金	26.890000		其中:财政资金	26.556000				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展				能够做好专项购置等工作,保障单位工作开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 0	>=	90	%	98.76	完成	10
		时效指标	购置完成时限	购置完成时限	10.0 0	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	10

	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	30.0 0	文字描述		保障工作 开展	有力保障工作开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	1039.4500 00	到位数	1039.450000		执行数	980.209819		94.3		
	其中:财政资金	1039.4500 00	其中:财政资金	1039.450000		其中:财政资金	980.209819				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好劳务派遣人员经费专项支出,保障单位业务开展				能够做好专项支出,保障单位工作开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 0	>=	90	%	94.3	完成	9.43
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0 0	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日前完成	完成	10

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.430081
	自评总分										98.86

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	管理局文件印刷费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	21.000000	到位数	21.000000		执行数	20.670900		98.43		
	其中:财政资金	21.000000	其中:财政资金	21.000000		其中:财政资金	20.670900				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好专项印刷, 保障单位业务开展				能够做好印刷工作, 保障单位业务开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	印刷执行率 (%)	印刷执行率 (%)	15.0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	印刷合格率 (%)	印刷合格率 (%)	15.0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0	>=	90	%	98.43	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	10
				0							

	效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	30.0	文字描述		满足业务开展需求	能够满足业务开展需求	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市委印刷厂原唐讯大楼水、电、房租		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	100.000000 0	到位数	100.000000		执行数	99.180000		99.18		
	其中:财政资金	100.000000 0	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	99.180000				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				能够及时做好专项支出,保障单位业务开展				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	解决办公用房面积	解决办公用房面积	15.0 0	=	2187.7 1	平方米	1872.1	未完成	10
		质量指标	解决办公用房面积	解决办公用房面积	15.0 0	文字描述		解决办公用房面积	能够解决办公用房面积	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 0	>=	90	%	99.18	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0 0	文字描述		2023年12月31日	2023年8月31日前完成	完成	10

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.0 0	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市直机关保卫局安保系统维修维护费	项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级	金额单位	万元			
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	18.000000	到位数	18.000000	执行数	18.000000	100				
	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000					
	其他	0	其他	0	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(%)			
	做好保卫局安保系统维修、维护工作，保障单位业务开展。				能够做好保卫局安保系统维修、维护工作，保障单位业务开展			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	10.0 0	=	100	%	100	完成	10
		数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	10.0 0	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	10.0 0	=	100	%	100	完成	10
成本指标		预算执行率	预算执行率	10.0 0	>=	90	%	100	完成	10	

		时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10.0 0	文字 描述		2023年12 月31日	2023年9月30日前 完成	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	30.0 0	文字 描述		提高安全 性保障	通过维修维护，提 高安全性保障	完成	30
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行 率			10						10
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	资产、办公用品管理软件维护费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	4.000000	到位数	4.000000		执行数	1.529800		38.25		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政资金	1.529800				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好资产、办公用品管理软件维护专项支出,保障单位业务开展				能够做好专项支出,保障单位业务开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 0	>=	90	%	38.25	未完成	3.83
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0 0	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	10

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.0 0	文字描述		保障工作正常开展	能够保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.82 45
	自评总分										87.65

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	领导周转房布置经费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	57.600000	到位数	57.600000		执行数	57.523400		99.87		
	其中:财政资金	57.600000	其中:财政资金	57.600000		其中:财政资金	57.523400				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好专项经费支出,保障单位业务开展				能够做好专项经费支出,保障工作正常开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	产品质量	产品质量情况	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 0	>=	90	%	99.87	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0 0	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	10

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.0 0	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	集中办公区域办设施设备零星维修费	项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级	金额单位	万元			
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	300.000000	到位数	300.000000	执行数	298.967891	99.66				
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	298.967891					
	其他	0	其他	0	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(%)			
	做好集中办公区域办设施设备零星维修费专项支出工作，保障单位业务开展。				能够做好集中办公区域设施设备零星维修维护工作，保障工作开展，保障机关正常运转			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	10.0 0	=	100	%	100	完成	10
		数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	10.0 0	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	10.0 0	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0	>=	90	%	99.66	完成	10

				0						
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日前完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	30.00	文字描述	提高安全性保障	能够提高安全性保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	会议中心专项购置费		项目级次	本级	实施主管单位	114020 - 唐山市机关事务管理局 (全额事业 2 户)		金额单位	万元	
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	26.500000	到位数	26.500000		执行数	24.462732		92.31		
	其中:财政资金	26.500000	其中:财政资金	26.500000		其中:财政资金	24.462732				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好会议中心专项购置等工作,保障单位业务发展				合理安排会议中心专项购置费支出,保障单位业务发展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 0	>=	90	%	92.31	完成	9.23
		时效指标	购置完成时限	购置完成时限	10.0 0	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	10

	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	30.0 0	文字描述		有所提升	有效提升公共服务水平	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.23 122
	自评总分										98.46

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	208 会议室保障服务项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	114020 - 唐山市机关事务管理局 (全额事业 2 户)		金额单位	万元	
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	11.840000	到位数	11.840000		执行数	11.832973		99.94		
	其中:财政资金	11.840000	其中:财政资金	11.840000		其中:财政资金	11.832973				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好 208 会议室保障服务项目经费支出,保障单位业务开展				做好 208 会议室保障服务项目经费支出,保障工作正常开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0	>=	90	%	99.94	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	10
					0						

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.0 0	文字描述		保障工作正常开展	能够有效保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	会议中心专项维修费		项目级次	本级	实施主管单位	114020 - 唐山市机关事务管理局 (全额事业 2 户)		金额单位	万元	
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	24.710000	到位数	24.710000		执行数	24.710000		100		
	其中:财政资金	24.710000	其中:财政资金	24.710000		其中:财政资金	24.710000				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好会议中心专项维修工作，保障单位业务开展。				合理安排会议中心专项维修费支出，保障工作正常开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	10.0	=	100	%	100	完成	10
					0						
		数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	10.0	=	100	%	100	完成	10
				0							
质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		10.0	=	100	%	100	完成	10	
				0							
成本指标	预算执行率	预算执行率		10.0	>=	90	%	100	完成	10	
				0							

		时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10.0 0	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日前完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	30.0 0	文字描述		提高安全性保障	有效提高安全性保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	会议中心综合运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	114020 - 唐山市机关事务管理局 (全额事业 2 户)		金额单位	万元	
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	140.00000 0	到位数	140.000000		执行数	100.147329		71.53		
	其中:财政资金	140.00000 0	其中:财政资金	140.000000		其中:财政资金	100.147329				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	做好会议中心综合运转经费专项支出,保障单位业务开展				做好会议中心综合运转经费项目支出,保障会议中心正常运转,保障工作正常开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 0	>=	90	%	71.53	未完成	7.15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0	文字		2023 年 12	2023 年 12 月 31 日	完成	10

					0	描述		月 31 日	前完成		
	效益指标	社会效益 指标	保障工作正常开 展	保障工作正常开展	30.0 0	文字 描述		保障工作 正常开展	能够保障工作正常 开展	完成	30
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行 率			10						7.15 3381
	自评总分										94.3

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山市机关事务管理局 2023 年度下半年接待经费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	132.75000 0	到位数	132.750000		执行数	132.747800		100		
	其中:财政资金	132.75000 0	其中:财政资金	132.750000		其中:财政资金	132.747800				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	为保障公务接待工作，2023 年下半年需公务接待经费 132.75 万元。				能够保障公务接待工作开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成数量与预算计划数量比率	完成数量与预算计划数量比率	10.0 0	≥	99	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效	10.0 0	文字描述		12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	10
		成本指标	资金完成数量	资金完成数量	10.0 0	≥	99	%	100	完成	10
		质量指标	保障工作完成率	保障工作完成率	20.0 0	≥	97	%	100	完成	20

	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	30.0 0	文字描述		保障业务完成	保障公务接待工作开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.0 0	≥	97	%	97	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市机关事务管理局车辆购置经费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	45.000000	到位数	45.000000		执行数	44.940000		99.87		
	其中:财政资金	45.000000	其中:财政资金	45.000000		其中:财政资金	44.940000				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	保障公务出行, 购置公务用车。				购置公务用车一辆, 有效保障公务出行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购车数量	购车数量	15.0 0	=	1	台	1	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格率	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 0	>=	90	%	99.87	完成	10
		时效指标	购置完成时限	购置完成时限	10.0 0	文字描述		2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前完成	完成	10

	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	30.0 0	文字描述		有所提升	有效提升保障公务出行能力	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市直党政机关大型维修维护资金项目		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	2050.0000 00	到位数	2050.000000		执行数	1546.654752		75.45		
	其中:财政资金	2050.0000 00	其中:财政资金	2050.000000		其中:财政资金	1546.654752				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	专项用于市直党政机关大型维修维护资金项目测算				完成多个修缮工程项目,支付工程项目尾款,消除安全隐患,保障机关正常运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	修缮工程量	设施修缮工程数量	10.0 0	文字描述		10 项	10	完成	10
		质量指标	工程验收合格率(%)	通过验收的工程量占修缮总量的比率	10.0 0	文字描述		95%以上	合格率 100%	完成	10
		时效指标	工程按期完成率(%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	10.0 0	文字描述		95%以上	完成率 100%	完成	10
		成本指标	工程总成本	工程完工结算总成本	20.0	≤	2050	万元	1546.654752 万元	完成	20

				0						
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况	30.00	文字描述		能够消除安全隐患	能够通过维护改造，消除安全隐患	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	文字描述		满意度	满意度≥90%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						7.54 4657
自评总分										97.54

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年第一季度公务接待经费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	74.990000	到位数	74.990000		执行数	74.987400		100		
	其中:财政资金	74.990000	其中:财政资金	74.990000		其中:财政资金	74.987400				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	保障第一季度接待工作正常开展				合理支出第一季度公务接待经费,保障公务接待工作正常开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0 0	文字描述		2023 年 6 月之前	2023 年 5 月底前完成	完成	10
成本指标		预算执行率	预算执行率	10.0 0	≥	90	%	100	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.0 0	文字描述		保障工作正常开展	能够保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市机关事务管理局 2023 年 二季度公务接待经费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	71.190000	到位数	71.190000		执行数	71.183700		99.99		
	其中:财政资金	71.190000	其中:财政资金	71.190000		其中:财政资金	71.183700				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	保障 2023 年度二季度公务接待活动。				有力保障 2023 年度二季度公务接待活动				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0 0	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 11 月 30 日前完成	完成	10
		成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.0 0	≥	98	%	99.99	完成	10

	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	30.0 0	文字描述		保障工作顺利开展	能够保障工作顺利开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.0 0	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市市民服务中心办公场所水电取暖及租赁资金项目		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	2822.000000	到位数	2822.000000		执行数	2755.193153		97.63		
	其中:财政资金	2822.000000	其中:财政资金	2822.000000		其中:财政资金	2755.193153				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	保障唐山市市民服务中心办公场所水电取暖及租赁资金项目支出				能够有力保障唐山市市民服务中心办公场所正常运转,保障工作开展				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	租用办公用房面积	确保办公用房使用面积	15.00	文字描述		11.18 万平方米	5.59 万平方米	未完成	10
		质量指标	项目或工程完成率	保证市民中心正常工作需求	15.00	文字描述		保证市民中心正常工作需求	能够保证市民中心正常工作需求	完成	15
		时效指标	项目完成时限	租金正常支付	10.00	文字描述		2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前完成	完成	10

		成本指标	支付数额	支付数额	10.0 0	文字 描述		2822 万元	2755.193153 万元, 不超过预算数	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	日常办公需求	确保市民中心工作满足日常办公需求	30.0 0	文字 描述		95%以上	能满足日常办公需 求达 95%以上	完成	30
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	满意度	10.0 0	文字 描述		满意度	满意度≥95%	完成	10
	预算执行率	预算执行 率			10						10
	自评总分										95

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市政府停车场建设及绿化项目		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	671.99000 0	到位数	671.990000		执行数	437.052580		65.04		
	其中:财政资金	671.99000 0	其中:财政资金	671.990000		其中:财政资金	437.052580				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	保障市政府停车场建设及绿化项目支出				做好市政府停车场建设及绿化工程项目支出,保障单位工作开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字 描述)			
	产出指标	数量指标	项目完成面积	停车场及绿化项目完工平米数	15.0 0	文字 描述		55463.15 平米	55463.15 平方米	完成	15
		质量指标	项目完工质量	停车场建设及绿化完成效果	15.0 0	文字 描述		停车场建 设及绿化 完成效果	停车场建设及绿化 项目完成验收合格	完成	15
时效指标		项目完工时效	停车场建设及绿化竣工时限	10.0 0	文字 描述		2023 年 12 月底前竣 工	2023 年 12 月底前 竣工	完成	10	

							工			
	成本指标	项目总成本	停车场建设及绿化项目总成本	10.0 0	文字 描述		≤671.99 万 元	437.05258 万元	完成	10
	效益指标	经济效益 指标	日常工作需求	30.0 0	文字 描述		95%以上	能满足日常工作需 求达 95%以上	完成	30
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	干部职工满意度	10.0 0	文字 描述		95%以上	满意度 95%以上	完成	10
	预算执行率	预算执行 率		10						6.50 3855
	自评总分									96.5

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市公务用车监督管理服务平台导航定位设备及运营维护项目		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
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	234.09000 0	到位数	234.090000		执行数	234.084000		100		
	其中:财政资金	234.09000 0	其中:财政资金	234.090000		其中:财政资金	234.084000				
	其他	0	其他	0		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(%)		
	保障唐山市公务用车监督管理服务平台导航定位设备及运营维护项目支出				做好专项支出，保障单位工作正常开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字 描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.0 0	文字 描述		95%以上	完成率 100%	完成	15
		质量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.0 0	文字 描述		95%以上	完成率 100%	完成	15
时效指标		预算执行率	预算执行率	10.0 0	文字 描述		95%以上	执行率 100%	完成	10	

		成本指标	完成时限	完成时限	10.0 0	文字 描述		2023年12 月31日	2023年12月31日 前完成	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	保障工作正常开 展	保障工作正常开展	30.0 0	文字 描述		保障工作 正常开展	有效保障工作正常 开展	完成	30
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	满意度	10.0 0	文字 描述		95%以上	满意度 95%以上	完成	10
	预算执行率	预算执行 率			10						10
	自评总分										100

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度唐山市机关事务管理局积极参与项目绩效评价，但本部门无重点项目。我局将绩效评价结果用于对本部门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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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 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、结转至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至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。