

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：114003

单位名称：中共唐山市委唐山市人民政府督查室

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

本单位职责涉密。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共唐山市委唐山市人民政府督查室	行政单位	财政拨款

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

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

我单位无二级预算单位，因此，中共唐山市委唐山市人民政府督查室 2022 年度单位决算即督查室本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共唐山市委唐山市人民政府督查室 2022 年度 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,564.31	一、一般公共服务支出	32	2,433.54
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	0.14
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	52.36
	9		九、卫生健康支出	40	40.00
	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	38.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,564.31	本年支出合计	58	2,564.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,564.31	总计	62	2,564.31

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

单位：中共唐山市委唐山市人民政府督查室

2022 年度

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	其他
科目代码	科目名称						单位 上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,564.31	2,564.31					
201	一般公共服务支出	2,433.54	2,433.54					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,433.54	2,433.54					
2013101	行政运行	473.27	473.27					
2013102	一般行政管理事务	187.75	187.75					
2013150	事业运行	6.73	6.73					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,765.79	1,765.79					
205	教育支出	0.14	0.14					
20508	进修及培训	0.14	0.14					
2050803	培训支出	0.14	0.14					
208	社会保障和就业支出	52.36	52.36					
20805	行政事业单位养老支出	52.36	52.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.36	52.36					
210	卫生健康支出	40.00	40.00					

21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00					
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00					
221	住房保障支出	38.27	38.27					
22102	住房改革支出	38.27	38.27					
2210201	住房公积金	38.27	38.27					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开
03 表

单位：中共唐山市委唐山市人民政府督查室2022 年度单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,564.31	798.52	1,765.79			
201	一般公共服务支出	2,433.54	667.75	1,765.79			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,433.54	667.75	1,765.79			
2013101	行政运行	473.27	473.27				
2013102	一般行政管理事务	187.75	187.75				
2013150	事业运行	6.73	6.73				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,765.79		1,765.79			
205	教育支出	0.14	0.14				
20508	进修及培训	0.14	0.14				
2050803	培训支出	0.14	0.14				
208	社会保障和就业支出	52.36	52.36				
20805	行政事业单位养老支出	52.36	52.36				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.36	52.36				
210	卫生健康支出	40.00	40.00				
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00				
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00				
221	住房保障支出	38.27	38.27				
22102	住房改革支出	38.27	38.27				
2210201	住房公积金	38.27	38.27				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共唐山市委唐山市人民政府督查室

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,564.31	一、一般公共服务支出	33	2,433.54	2,433.54		
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	0.14	0.14		
	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	52.36	52.36		
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00		
	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	38.27	38.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,564.31	本年支出合计	59	2,564.31	2,564.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,564.31	总计	64	2,564.31	2,564.31		

注：本表反映单位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

单位：中共唐山市委唐山市人民政府督查室

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,564.31	798.52	1,765.79
201	一般公共服务支出	2,433.54	667.75	1,765.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,433.54	667.75	1,765.79
2013101	行政运行	473.27	473.27	0.00
2013102	一般行政管理事务	187.75	187.75	0.00
2013150	事业运行	6.73	6.73	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,765.79	0.00	1,765.79
205	教育支出	0.14	0.14	0.00
20508	进修及培训	0.14	0.14	0.00
2050803	培训支出	0.14	0.14	0.00
208	社会保障和就业支出	52.36	52.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.36	52.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养	52.36	52.36	0.00

	老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00
221	住房保障支出	38.27	38.27	0.00
22102	住房改革支出	38.27	38.27	0.00
2210201	住房公积金	38.27	38.27	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共唐山市委唐山市人民政府督查室

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	526.41	302	商品和服务支出	237.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.82	30201	办公费	36.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.28	30202	印刷费	31.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.63	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	2.22	30205	水费		31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	3.92
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	13.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.39	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	29.08	30215	会议费	3.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.94	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	1.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		555.49	公用经费合计					243.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共唐山市委唐山市人民政府督查室 2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无相关收入（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

单位：中共唐山市委唐山市人民政府督查室

2022 年度

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
6.53		6.00		6.00	0.53	5.98		5.98		5.98	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2,564.31 万元。中共唐山市委唐山市人民政府督查室为 2022 年新增决算单位，决算数据由市机关事务管理局汇总上报，上年数据为 0。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2,564.31 万元，其中：财政拨款收入 2,564.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2,564.31 万元，其中：基本支出 798.52 万元，占 31.14%；项目支出 1,765.79 万元，占 68.86%。

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2,564.31 万元。其中，一般公共预算财政拨款本年收入 2,564.31 万元。中共唐山市委唐山市人民政府督查室为 2022 年新增决算单位，决算数据由市机关事务管理局汇总上报，上年数据为 0。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2,564.31 万元，完成年初预算的 146.44%，比年初预算增加 813.24 万元，决算数大于预

算数主要原因是增加热线中心办公设备购置费等；本年支出 2,564.31 万元，完成年初预算的 146.44%，比年初预算增加 813.24 万元，决算数大于预算数主要原因是增加热线中心办公设备购置费等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 146.44%，比年初预算增加 813.24 万元，决算数大于预算数主要原因是增加热线中心办公设备购置费等。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,564.31 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 2,433.54 万元，占 94.9%，主要用于办公费、工资支出；社会保障和就业支出 52.36 万元，占 2.04%，主要用于养老退休支出；卫生健康支出 40.00 万元，占 1.56%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 38.27 万元，占 1.5%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 798.52 万元，其中：

人员经费 555.49 万元，主要包括工资福利支出 526.41 万元、对个人和家庭的补助支出 29.08 万元。

公用经费 243.02 万元，主要包括办公费 36.82 万元、印刷费 31.31 万元、邮电费 17.75 万元、差旅费 13.06 万元、会议费 3.72 万元、培训费 0.14 万元、委托业务费 27.94 万元、工会经费

2.77 万元、福利费 1.7 万元、公务用车运行维护费 5.98 万元、其他交通费 96.62 万元、办公设备购置 1.25 万元、信息网络及软件购置更新 3.92 万元。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.53 万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 91.58%。

（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。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元；较上年增加 0 万元。其中因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 5.98 万元，完成预算的 99.67%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.33%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。2021 年本单位为唐山市机关事务管理局代管，未单独核算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生

“公务用车购置”经费支出。2021 年本单位为唐山市机关事务管理局代管，未单独核算。

公务用车运行维护费支出 5.98 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.33%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。2021 年本单位为唐山市机关事务管理局代管，未单独核算。

公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.53 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.53 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年度增加 0 万元，无增减变化情况，主要是 2021 年本单位为唐山市机关事务管理局代管，未单独核算。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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 243.02 万元，中共唐山市委唐山市人民政府督查室为 2022 年新增决算单位，决算数据由机关事务管理局汇总上报，上年数据为 0。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1124.89 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 299 万元、政府采购服务支出 825.89 万元。授予中小企业合同金额 1124.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业

合同金额 979.02 万元，占政府采购支出总额的 87.03%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆。其中，机要通信用车 2 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台。

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，本单位组织对 2022 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 5 个，共涉及资金 1,765.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.86%。本单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“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”“市委市政府督查室办公设备购置经费”

“12345 政务服务便民热线中心专项经费”“唐山市 12345 政务服务便民热线中心专项经费”“唐山市 12345 政务服务便民热线中心专项经费”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1,765.79 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，本单位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，说明本单位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）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 5 个项目绩效自评结果。
绩效自评表如下：

唐山市 2021 年度“八个发展”工作和“四个一百”活动先进个人奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.4 万元，执行数为 23.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	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		项目级次	本级	实施主管单位	114003 - 中共唐山市委唐山市人民政府督查室		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	23.400000	到位数	23.400000			执行数	23.400000	100		
	其中:财政资金	23.400000	其中:财政资金	23.400000			其中:财政资金	23.400000			
	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(%)		
	提高人民素质				提高了人民素质				100.00		
	促进社会发展				促进了社会发展				100.00		
	保障社会稳定				保障了社会稳定				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	成本指标	资金成本	资金成本	50.00	<=	23.4	万元	1	完成	50
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	30.00	文字描述		促进社会发展	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	>=	90	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

市委市政府督查室办公设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.958 万元，执行数为 1.958 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，保障单位工作开展，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	市委市政府督查室办公设备购置经费			项目级次	本级	实施主管单位	114003 - 中共唐山市委唐山市人民政府督查室		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	1.958000	到位数	1.958000			执行数	1.958000 100				
	其中:财政资金	1.958000	其中:财政资金	1.958000			其中:财政资金	1.958000				
	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(%)		
	提高工作水平					提高了工作水平				100.00		
	提高工作效率					提高了工作效率				100.00		
	满足工作需求					满足了工作需求				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	数量	购买数量		50.00	=	1	套	1	完成	50
	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		30.00	文字描述	长期使用性		1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度		10.00	>=	95	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施												

12345 政务服务便民热线中心专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 171.61 万元，执行数为 165.89 万元，完成预算的 96.67%。通过项目实施，完成了年初设定的

各项绩效指标，保障单位工作开展，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	12345政务服务便民热线中心专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	114003 - 中共唐山市委唐山市人民政府督查室		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	171.612700	到位数			171.612700	执行数	165.893319		96.67	
	其中:财政资金	171.612700	其中:财政资金			171.612700	其中:财政资金	165.893319			
	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(%)		
	维护社会稳定				维护了社会稳定				100.00		
	促进社会发展				促进了社会发展				100.00		
	提高人民生活水平				提高了人民生活水平				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	成本指标	资金成本	资金成本	50.00	<=	171.61	万元	1	完成	50
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	30.00	文字描述	维护社会稳定		1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	>=	90	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10							10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

唐山市 12345 政务服务便民热线中心专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1532.17 万元，执行数为 1532.15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设

定的各项绩效指标，保障单位工作开展，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	唐山市12345政务服务便民热线中心专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	114003 - 中共唐山市委唐山市人民政府督查室		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	1532.171700	到位数	1532.171700	执行数	1532.154200	100			
	其中:财政资金	1532.171700	其中:财政资金	1532.171700	其中:财政资金	1532.154200				
	其他	0	其他	0	其他	0				
	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
三、目标完成情况	提高便民质量				提高了便民质量			100.00		
	强化公共服务职能				强化了公共服务职能			100.00		
	维护社会稳定				维护了社会稳定			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	成本指标	总成本	建设总成本	50.00	<=	1532.17	万元	1	50
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	30.00	文字描述	维护社会稳定	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	社会公众满意度	10.00	>=	90	百分比	1	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										

唐山市 12345 政务服务便民热线中心专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 11.92 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 355.5 万元,执行数为 42.38 万元,完成预算的 11.92%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效指标,保障单位工作开展,未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市12345政务服务便民热线中心专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	114003 - 中共唐山市委唐山市人民政府督查室		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	355.500000	到位数	355.500000		执行数	42.380000		11.92		
	其中:财政资金	355.500000	其中:财政资金	355.500000		其中:财政资金	42.380000				
	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(%)		
	确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理,使政务服务便民热线接诉即办在预算数内最大限度保障业务开展								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	接听率	电话接听率	12.50	文字描述	大于等于95%		1	完成	12.5
		质量指标	接听效果	电话接听效果	12.50	文字描述	大于等于90%		1	完成	12.5
		时效指标	完成时限	项目完成时限	12.50	文字描述	2022年6月底前		1	完成	12.5
		成本指标	项目总成本	项目总成本	12.50	文字描述	1000万元		1	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	解决群众诉求	解决群众诉求	30.00	文字描述	大于等于85%		1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	无	无	10.00	文字描述	无		1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1.192124
	自评总分										91.19
五、存在问题原因及整改措施											

（三）单位评价项目绩效评价结果

2022 年度本单位积极参与项目绩效评价活动,但本单位无重点项目。本单位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。加强事前、事中、事后续效评价的监督考评,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,继续完善本单位绩效管理各项工作。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金、国有资本经营预算决算表无收支及结转结余情况,故以空表列示。
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：指单位从同级财政单位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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

十三、“三公”经费：指单位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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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