



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：101

单位名称：唐山市人民代表大会常务委员会

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《唐山市人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市人民代表大会常务委员会的主要职责是：

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
- 2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
- 3、召集本级人民代表大会会议；
- 4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- 5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
- 6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- 7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
- 8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
- 9、在本级人民代表大会闭会期间，副市长、副县长、副区长的个别任免；市长、州长、区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据市长、县长、区长的提名，决定本级人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别、副市长、副县长、副区长的职务；决定撤销由他任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

## 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  | 唐山市人民代表大会常务委员会（本级） | 行政     | 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。

3、我部门无二级预算单位，因此，唐山市人民代表大会常务委员会 2023 年度部门决算即唐山市人民代表大会常务委员会本级 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：唐山市人民代表大会常务委员会

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  | 3881.97 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3138.27 |
| 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 | 63.32   |
| 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 | 190.17  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 337.01  |
|                  | 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 | 153.20  |
|                  | 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 | 3881.97 | 本年支出合计          | 58 | 3881.97 |
| 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 | 5.61    | 年末结转和结余         | 60 | 5.61    |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 3887.58 | 总计              | 62 | 3887.58 |

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：唐山市人民代表大会常  
务委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |              | 3881.97    | 3881.97    |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出 | 3138.27    | 3138.27    |            |          |          |              |          |
| 20101   | 人大事务         | 3138.27    | 3138.27    |            |          |          |              |          |
| 2010101 | 行政运行         | 2058.19    | 2058.19    |            |          |          |              |          |
| 2010102 | 一般行政<br>管理事务 | 62.68      | 62.68      |            |          |          |              |          |
| 2010103 | 机关服务         | 4.30       | 4.30       |            |          |          |              |          |
| 2010104 | 人大会议         | 468.34     | 468.34     |            |          |          |              |          |
| 2010105 | 人大立法         | 23.43      | 23.43      |            |          |          |              |          |
| 2010106 | 人大监督         | 73.06      | 73.06      |            |          |          |              |          |
| 2010108 | 代表工作         | 56.38      | 56.38      |            |          |          |              |          |
| 2010109 | 人大信访<br>工作   | 2.90       | 2.90       |            |          |          |              |          |
| 2010150 | 事业运行         | 198.38     | 198.38     |            |          |          |              |          |
| 2010199 | 其他人大<br>事务支出 | 190.62     | 190.62     |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出         | 63.32      | 63.32      |            |          |          |              |          |
| 20508   | 进修及培<br>训    | 63.32      | 63.32      |            |          |          |              |          |
| 2050803 | 培训支出         | 63.32      | 63.32      |            |          |          |              |          |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 190.17 | 190.17 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 190.17 | 190.17 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.17 | 190.17 |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 337.01 | 337.01 |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 181.66 | 181.66 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生时间应急处理     | 181.66 | 181.66 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 154.58 | 154.58 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 64.34  | 64.34  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.15   | 9.15   |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 81.09  | 81.09  |  |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.77   | 0.77   |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.77   | 0.77   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 153.20 | 153.20 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 153.20 | 153.20 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 153.20 | 153.20 |  |  |  |  |  |

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：唐山市人民代表大会常务  
委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                    | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|--------------------|------------|---------|---------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称               |            |         |         |            |      |               |
| 栏次      |                    | 1          | 2       | 3       | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                    | 3881.97    | 2761.41 | 1120.57 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出       | 3138.27    | 2256.57 | 881.70  |            |      |               |
| 20101   | 人大事务               | 3138.27    | 2256.57 | 881.70  |            |      |               |
| 2010101 | 行政运行               | 2058.19    | 2058.19 |         |            |      |               |
| 2010102 | 一般行政<br>管理事务       | 62.68      |         | 62.68   |            |      |               |
| 2010103 | 机关服务               | 4.30       |         | 4.30    |            |      |               |
| 2010104 | 人大会议               | 468.34     |         | 468.34  |            |      |               |
| 2010105 | 人大立法               | 23.43      |         | 23.43   |            |      |               |
| 2010106 | 人大监督               | 73.06      |         | 73.06   |            |      |               |
| 2010108 | 代表工作               | 56.38      |         | 56.38   |            |      |               |
| 2010109 | 人大信访<br>工作         | 2.90       |         | 2.9     |            |      |               |
| 2010150 | 事业运行               | 198.38     | 198.38  |         |            |      |               |
| 2010199 | 其他人大<br>事务支出       | 190.62     |         | 190.62  |            |      |               |
| 205     | 教育支出               | 63.32      | 6.11    | 57.21   |            |      |               |
| 20508   | 进修及培<br>训          | 63.32      | 6.11    | 57.21   |            |      |               |
| 2050803 | 培训支出               | 63.32      | 6.11    | 57.21   |            |      |               |
| 208     | 社会保障和<br>就业支出      | 190.17     | 190.17  |         |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出 | 190.17     | 190.17  |         |            |      |               |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.17 | 190.17 |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 337.01 | 155.35 | 181.66 |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 181.66 |        | 181.66 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生时间应急处理     | 181.66 |        | 181.66 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 154.58 | 154.58 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 64.34  | 64.34  |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.15   | 9.15   |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 81.09  | 81.09  |        |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.77   | 0.77   |        |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.77   | 0.77   |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 153.20 | 153.20 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 153.20 | 153.20 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 153.20 | 153.20 |        |  |  |  |

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

编制部门：唐山市人民代表大会常务委员会

2023 年度

公开 04 表  
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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1       | 栏 次             |    | 2       | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3881.97 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3138.27 | 3138.27        |                     |                      |
| 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 | 63.32   | 63.32          |                     |                      |
|                | 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 | 190.17  | 190.17         |                     |                      |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 337.01  | 337.01         |                     |                      |
|                | 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 | 153.20  | 153.20         |                     |                      |
|                | 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 | 3881.97 | 本年支出合计          | 59 | 3881.97 | 3881.97 |  |  |
| 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 | 3881.97 | 总计              | 64 | 3881.97 | 3881.97 |  |  |

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：唐山市人民代表大会常务委员会

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      |                  | 3881.97 | 2761.41 | 1120.57 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3138.27 | 2256.57 | 881.70  |
| 20101   | 人大事务             | 3138.27 | 2256.57 | 881.70  |
| 2010101 | 行政运行             | 2058.19 | 2058.19 |         |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 62.68   |         | 62.68   |
| 2010103 | 机关服务             | 4.30    |         | 4.30    |
| 2010104 | 人大会议             | 468.34  |         | 468.34  |
| 2010105 | 人大立法             | 23.43   |         | 23.43   |
| 2010106 | 人大监督             | 73.06   |         | 73.06   |
| 2010108 | 代表工作             | 56.38   |         | 56.38   |
| 2010109 | 人大信访工作           | 2.90    |         | 2.9     |
| 2010150 | 事业运行             | 198.38  | 198.38  |         |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 190.62  |         | 190.62  |
| 205     | 教育支出             | 63.32   | 6.11    | 57.21   |
| 20508   | 进修及培训            | 63.32   | 6.11    | 57.21   |
| 2050803 | 培训支出             | 63.32   | 6.11    | 57.21   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 190.17  | 190.17  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 190.17  | 190.17  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.17  | 190.17  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 337.01  | 155.35  | 181.66  |
| 21004   | 公共卫生             | 181.66  |         | 181.66  |
| 2100410 | 突发公共卫生时间应急处理     | 181.66  |         | 181.66  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 154.58  | 154.58  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 64.34   | 64.34   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.15    | 9.15    |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 81.09   | 81.09   |         |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.77    | 0.77    |         |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.77    | 0.77    |         |
| 221     | 住房保障支出           | 153.20  | 153.20  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 153.20  | 153.20  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 153.20  | 153.20  |         |

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：唐山市人民代表大会常务委员会

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         | 1895.67 | 302   | 商品和服务支出   | 280.04 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 556.91  | 30201 | 办公费       | 10.06  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 387.56  | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 371.86  | 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           | 62.27   | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.17  | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |         | 30207 | 邮电费       | 67.33  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 73.49   | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 81.09   | 30209 | 物业管理费     | 0.85   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.33    | 30211 | 差旅费       | 33.48  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 153.20  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修（护）费    | 1.98   | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3.75    | 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      | 585.70  | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            | 17.71   | 30216 | 培训费       | 6.11   | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 504.56  | 30217 | 公务接待费     | 1.91   | 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        | 0.92    | 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       | 56.60   | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |         | 30228  | 工会经费      | 11.55 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         |         | 30229  | 福利费       | 14.20 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 22.20 | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    | 86.57 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 5.90    | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 23.82 | 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 |             | 2481.36 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 280.04 |

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：唐山市人民代表大会常务委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：唐山市人民代表大会

会常务委员会

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，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：唐山市人民代表大会常务委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数   |               |              |             |                   |           | 决算数   |               |              |             |                   |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 48.93 |               | 40.20        | 18.00       | 22.20             | 8.73      | 30.79 |               | 22.20        |             | 22.20             | 8.59  |

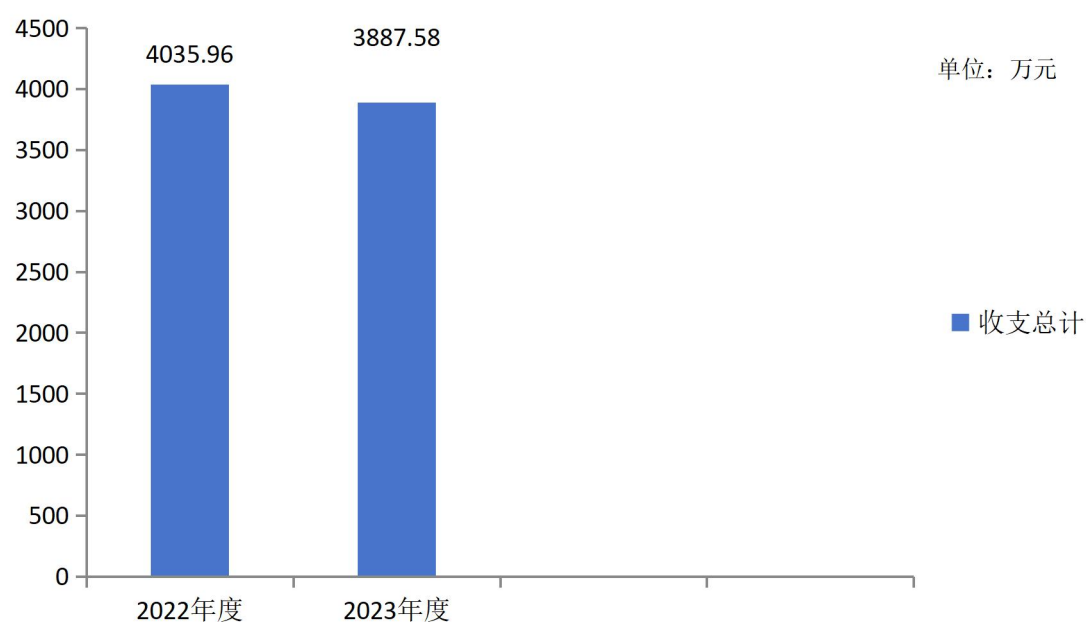
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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）3887.58万元。与2022年度决算相比，收支各减少148.38万元，下降3.7%，主要原因是单位人员经费减少。



2022-2023 年度收入支出总计对比图（图 1）

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3881.97万元，其中：财政拨款收入3881.97万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3881.97万元，其中：基本支出2761.41万元，占71.1%；项目支出1120.57万元，占28.9%；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

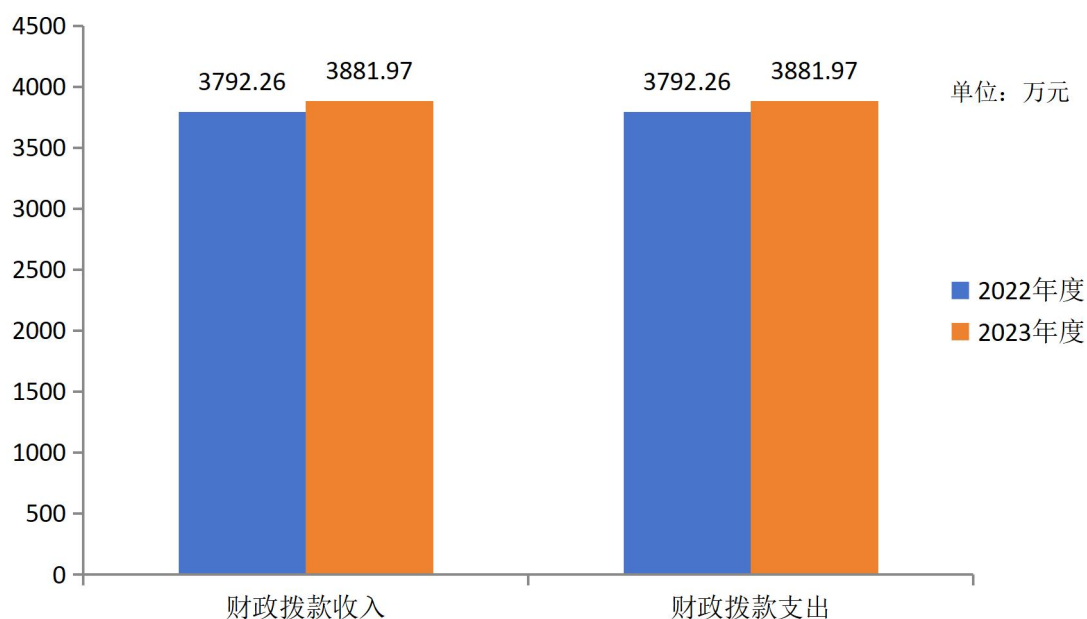
#### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3881.97 万元,比上年增加 89.71 万元,增长 2.4%,主要是为更好保障人大工作开展,增加了一些一次性项目;本年支出 3881.97 万元,比上年增加 89.71 万元,增长 2.4%,主要是为更好保障人大工作开展,增加了一些一次性项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3881.97万元,比上年增加89.71万元,主要是为更好保障人大工作开展,增加了一些一次性项目;本年支出 3881.97万元,比上年增加89.71万元,增长2.4%,主要是为更好保障人大工作开展,增加了一些一次性项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出 0万元,与上年持平。

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;本年支出0万元,与上年持平。



2023 年度财政拨款收支与 2022 年度决算对比图（图 2）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

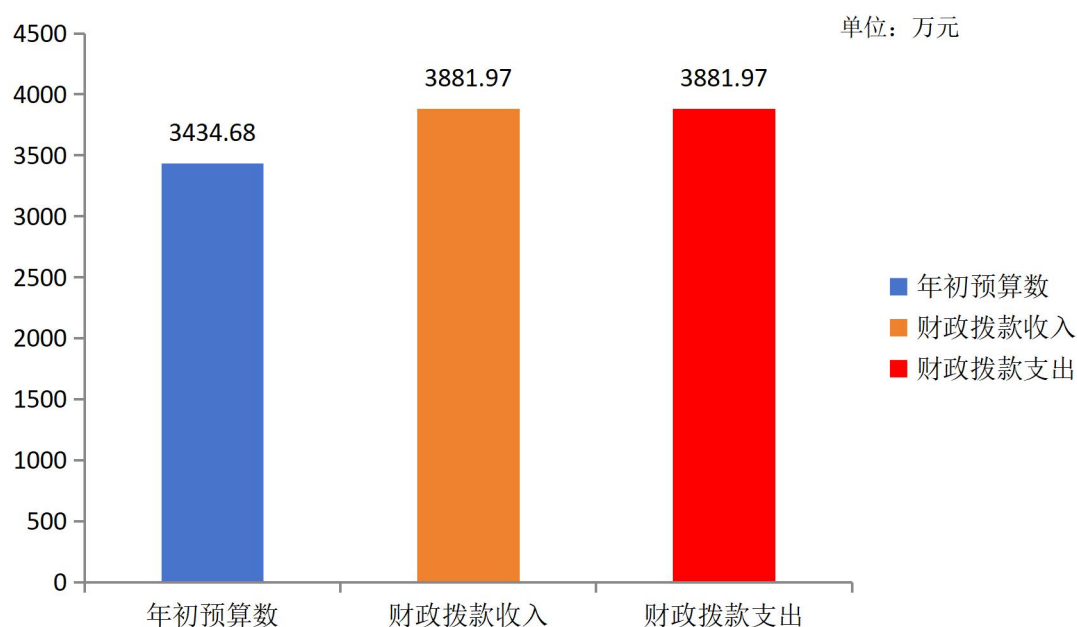
本部门2023年度财政拨款本年收入3,881.97万元，完成年初预算的113.0%，比年初预算增加447.29万元，决算数大于预算数主要原因是为更好保障人大工作开展，增加了一些一次性项目；本年支出3,881.97万元，完成年初预算的113.0%，比年初预算增加447.29万元，决算数大于预算数主要原因是为更好保障人大工作开展，增加了一些一次性项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,881.97万元，完成年初预算的 113.0%，比年初预算增加447.29万元，主要原因是为更好保障人大工作开展，增加了一些一次性项目；本年支出3,881.97万元，完成年初预算的113.0%，比年初预算增加447.29万元，主要原因是为更好保障人大工作开展，增

加了一些一次性项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算持平；本年支出0.00万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算持平

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算持平；本年支出0.00万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算持平。



2023 年度财政拨款收入与年初预算对比图（图 3）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,881.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,138.27 万元，占 80.84%，主要用于单位人员工资、机关运行等方面的支出；教育（类）支出 63.32 万元，占 1.63%，主要用于人大系统干部、人大代表的培训；社会保障和就业（类）支出 190.17 万元，占

4.9%，主要用于为机关工作人员缴纳各项保险；卫生健康（类）支出 337.01 万元，占 8.68%，主要用于会议期间疫情防控保障和为机关工作人员缴纳医疗保险；住房保障（类）支出 153.2 万元，占 3.95%，主要为机关工作人员缴纳住房公积金；

#### **（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 2,761.40 万元，其中：人员经费 2,481.36 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 280.04 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 48.93 万元，支出决算为 30.79 万元，完成预算的 62.9%，较预算减少 18.14 万元，降低 37.1%，主要是未实际购置公务用车；较 2022 年度决算增加 6.62 万元，增长 27.4%，主

要是因省内外人大系统来唐公务活动增加，致使接待费用支出增加。

## **（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较上年持平。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 40.2 万元，支出决算 22.20 万元，完成预算的 55.2%，较预算减少 18 万元，降低 44.8%，主要是未实际购置公务用车；与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是严格落实勤俭节约的要求，坚持公务用车能用尽用，减少新车购置；较上年持平，主要是严格落实勤俭节约的要求，坚持公务用车能用尽用，减少新车购置。

**公务用车运行维护费支出 22.20 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 22.20 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是按照厉行节俭的要求，坚持绿色出行理念，减少公务用车使用频率；较上年持平，主要是按照厉行节俭的要求，坚持绿色

出行理念，减少公务用车使用频率。

**3. 公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 8.73 万元，支出决算 8.59 万元，完成预算的 98.4%。公务接待费支出较预算降低 0.14 万元，降低 1.6%，主要是按照厉行节俭的要求，严控公务招待的标准和尽量压缩公务招待次数，减少公务招待费支出；较上年度增加 6.67 万元，增长 343.2%，主要是因省内外人大系统来唐公务活动增加，致使接待费用支出增加。本年度共发生公务接待 29 批次、216 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 280.04 万元，较 2022 年度减少 426.78 万元，降低 60.4%。主要原因是其他运转类经费按照项目经费管理后，基本支出减少。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 128.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.9 万元。授予中小企业合同金额 123.52 万元，占政府采购支出总额的 96.38%，其中授予小微企业合同金额 123.52 万元，占政府采购支出总额的 96.38%。

## **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，较上年持平。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 12 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 2 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 37 个，二级项目 0，共涉及资金 1120.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“唐山市第十六届人民代表大会第三次会议”“唐山市第十六届人民代表大会第四次会议”等 2 个项目开展了部门重点评价，共涉及预算支出 438.91，占一般公共预算项目支出总额的 39.2%。

### （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“唐山市第十六届人民代表大会第三次会议”项目及“唐山市第十六届人民代表大会第四次会议”项目等 37 个项目绩效自评结果。

“5+1”联动监督工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“5+1”联动监督工作经费项目绩效自评得分为 98.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.10 万元，执行数为 10.99 万元，完成预算的 83.9%。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，完成了“5+1”联动监督工作后期的资料整理归档工作，未发现问题。

1. “十四五”规划纲要中期评估调研经费项目绩效自评情况：“十四五”规划纲要中期评估调研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20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.0%。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，完成了市人大关于唐山市“十四五”规划纲要中期评估调研工作并出具了详细的调研报告，未发现问题。

2. “唐山人大”微信公众号委托第三方运营经费项目绩效自评情况：“唐山人大”微信公众号委托第三方运营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5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.0%。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，很好地完成了市人大常委会微信公众号的日常运行管理，第一时间发布人大有关情况，达到了预期效果，未发现问题。

3. “智慧人大”网络服务平台租赁经费项目绩效自评情况：“智慧人大”网络服务平台租赁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23.77万元，执行数为23.76万元，完成预算的99.9%。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，很好地完成了市人大常委会各种软件的网络畅通，达到了预期效果，未发现问题。

4. “智慧人大”系统安全防护三级保护测评经费项目绩效自评情况：“智慧人大”系统安全防护三级保护测评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 8.50 万元，执行数为 8.50 万元，完成预算的 100.0%。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，保障了市人大常委会机关的网络实现安全运行，封堵了数据泄露漏洞，达到了预期效果，未发现问题。

5. 办公外网运行维护费项目绩效自评情况：办公外网运行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 3.60 万元，执行数为 3.60 万元，完成预算的 100.0%。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，保障了人大机关的日常办公宽带网络的正常使用，助力人大工作更好开展，达到了预期效果，未发现问题。

6. 代表活动经费项目绩效自评情况：代表活动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 85.20 万元，执行数为 82.23 万元，完成预算的 96.5%。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，组织了人大代表的视察、培训、会议等各项活

动，充分发挥人大代表履职为民的作用，助力人大工作更好开展，达到了预期效果，未发现问题。

7. 机关办公楼物业费项目绩效自评情况：机关办公楼物业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 35.00 万元，执行数为 35.00 万元，完成预算的 100.0%。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，物业服务人员按照相关要求做好市人大常委会机关办公楼内物业服务工作，为工作人员提供良好的工作环境，达到了预期效果，未发现问题。

8. 机关二层会议厅会议表决、无纸化数字和会议系统设备维护费项目绩效自评情况：机关二层会议厅会议表决、无纸化数字和会议系统设备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 11.39 万元，执行数为 11.39 万元，完成预算的 100.0%。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，会议厅会议系统正常使用，不出差错，保障了市人大各项重要会议正常召开，达到了预期使用效果，未发现问题。

9. 计划预算审查监督经费项目绩效自评情况：计划预算审查监督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 30.5 万元，执行数为 28.75 万元，完成预算的 94.3%。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，完成了市本级预算初审、培训、检查等工作，达到了预期效果，未发现问题。

10. 刊物印刷发行及资料费项目绩效自评情况：刊物印刷发行及资料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 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了市人大杂志的正常刊印，达到了预期效果，未发现问题。

11. 劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：劳务派遣人员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 10.92 万元，执行数为 10.92 万元，完成预算的 100.0%。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，保障了为聘用劳务派遣人员发放工资和缴纳保险，确保劳务派遣人员正常工作，达到了预期效果，未发现问题。

12. 老干部活动经费项目绩效自评情况：老干部活动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 8.50 万元，执行数为 8.50 万元，完成预算的 100.0%。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，适时组织机关退休干部开展有益的文体活动，愉悦身心、促进健康，达到了预期效果，未发现问题。

13. 立法经费项目绩效自评情况：立法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 24.00 万元，执行数为 23.43 万元，完成预算的 97.6%。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，按照市人大年初制定的立法计划，圆满完成了相关立法任务和部分立法工作的前期调研工作，达到了预期效果，未发现问题。

14. 留用司勤人员经费项目绩效自评情况：留用司勤人员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 13.16 万元，执行数为 13.16 万元，完成预算的 100.0%。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，充分合理利用好此项经费，全力保障机关司机日常工作需求，达到了预期效果，未发现问题。

15. 评议工作经费项目绩效自评情况：评议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 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100.0%。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，正常开展了对政府组成部门负责人员的履职评议等工作，达到了预期效果，未发现问题。

16. 全市立法暨备案审查工作培训专项经费项目绩效自评情况：全市立法暨备案审查工作培训专项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 10.00

万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。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，正常组织了全市人大立法工作培训班，提升了立法方面的履职能力，达到了预期效果，未发现问题。

17. 人大常委会及专题会议经费项目绩效自评情况：人大常委会及专题会议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 21.00 万元，执行数为 21.00 万元，完成预算的 100.0%。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，保障市人大常委会会议和各工委专题会议正常召开，达到了预期效果，未发现问题。

18. 人大代表赴省、进京参会经费项目绩效自评情况：人大代表赴省、进京参会经费项目评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.60 万元，执行数为 7.60 万元，完成预算的 100.0%。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，保障驻唐全国和省人大代表能够准时、安全地进京赴省参加会议，工作成效得到了代表们的一致肯定，未发现问题。

19. 市级疫情防控补助资金（三次会议）项目绩效自评情况：市级疫情防控补助资金（三次会议）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 121.30 万元，执行数为 121.26 万元，完成预算的 99.9%。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，确保了在疫情期间，与会人员得到良好的医疗防护和保障，保证大会能够顺利召开，达到了预期效果，未发现问题。

20. 市人大常委会办公室机关办公楼维修专项经费项目绩效自评情况：市人大常委会办公室机关办公楼维修专项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 29.88 万元，执行数为 29.88 万元，完成预算的 100.0%。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，对机关办公楼内无法正常使用的设施及时进行了维修更换，保障了办公环境的整洁舒适，达到了预期效果，未发现问题。

21. 市人大常委会办公室接待经费项目绩效自评情况：市人大常委会办公室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 2.34 万元，执行数为 2.30 万元，完成预算的 99.9%。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，确保了省内外人大来唐公务活动的招待工作能够正常开展，达到了预期效果，未发现问题。

22. 市人大常委会委员和人大系统干部履职能力培训班专项经费项目绩效自评情况：市人大常委会办公室接待经费项目绩效自评得分为 93.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.50 万元，执行数为 10.47 万元，完成预算的 59.8%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，组织了一期全市人大系统干部培训班，达到了提升思想理论水平，增强履职尽责能力的作用，基本达到了预期效果，未发现问题。

23. 市人大常委会专家咨询工作劳务报酬经费项目绩效自评情况：市人大常委会专家咨询工作劳务报酬经费项目绩效自评得分为 93.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成了参加市人大重要活动的特聘咨询专家劳务报酬的发放，基本达到了预期效果，未发现问题。

24. 市人大刊物资料费项目绩效自评情况：市人大刊物资料费项目绩效自评得分为 99.14 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 2.74 万元，完成预算的 91.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成了向市人大相关刊物投稿人员的稿酬发放工作，基本达到了预期效果，未发现问题。

25. 市十六届人大三次会议经费项目绩效自评情况：市十六届人大三次会议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 178.91 万元，执行数为 178.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，圆满完成了

大会的各项议程，大会胜利闭幕，基本达到了预期效果，未发现问题。

26. 唐山“智慧人大系统”运行维护费项目绩效自评情况：唐山“智慧人大系统”运行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13.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的100.0%。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，确保“智慧人大”系统各项功能正常使用，基本达到了预期效果，未发现问题。

27. 唐山市“人大代表活动可视系统”互联网专线租赁项目绩效自评情况：唐山市“人大代表活动可视系统”互联网专线租赁项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100.0%。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，确保“人大代表活动可视系统”网络畅通，各项功能正常使用，有效助力代表履职尽责，达到了预期效果，未发现问题。

28. 唐山市“人大代表活动可视系统”运行维护项目绩效自评情况：唐山市“人大代表活动可视系统”运行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20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.0%。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，确保“人大代表活动可视系统”各项功能正常使用，有效助力代表履职尽责，达到了预期效果，未发现问题。

29. 唐山市第十六届人民代表大会第四次会议项目绩效自评情况：唐山市第十六届人民代表大会第四次会议项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 260.00 万元，执行数为 260.00 万元，完成预算的 100.0%。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，圆满完成了大会的各项议程，大会胜利闭幕，达到了预期效果，未发现问题。

30. 唐山市人大建设研究会工作经费项目绩效自评情况：唐山市人大建设研究会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 29.20 万元，执行数为 29.01 万元，完成预算的 99.4%。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，保障了市人大建设研究会各项调研、研究工作正常进行，助力人大制度建设，达到了预期效果，未发现问题。

31. 唐山市人大历史陈列馆电子展馆运行维护费项目绩效自评情况：唐山市人大历史陈列馆电子展馆运行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 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100.0%。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，确保人大历史陈列馆线上展馆功能正常使用，满足群众线上参观的需求，达到了预期效果，未发现问题。

32. 调研经费项目绩效自评情况：调研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 14.50 万元，执行数为 12.24 万元，完成预算的 84.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，确保了市人大常委会各工委外出调研工作支出，达到了预期效果，未发现问题。

33. 县级依法治理经费项目绩效自评情况：县级依法治理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 5.60 万元，执行数为 5.60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，保障了市人大执法工作正常开展，达到了预期效果，未发现问题。

34. 信访工作经费项目绩效自评情况：信访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 2.90 万元，执行数为 2.90 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，保障了市人大常委会依法行使信访监督工作，正常开展信访案件的接待和督办，达到了预期效果，未发现问题。

35. 中央空调维护费项目绩效自评情况：中央空调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 4.30 万元，执行数为 4.30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，确保市人大常委会机关中央空调正常运行，达到了预期效果，未发现问题。

36. 专项业务费项目绩效自评情况：中央空调维护费项目评得分为 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 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，有效弥补了市人大常委会机关正常公用经费不足，保障了机关办公正常进行，达到了预期效果，未发现问题。

37. 市级疫情防控补助资金项目绩效自评情况：市级疫情防控补助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 60.46 万元，执行数为 60.41 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，确保了在疫情期间，与会人员得到良好的医疗防护和保障，保证大会能够顺利召开，达到了预期效果，未发现问题。

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |                              |                |         |                         |             |           |          |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------|----------------|---------|-------------------------|-------------|-----------|----------|------|
| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |                              |                |         |                         |             |           |          |      |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 市级疫情防控补助资金 |          | 项目级次                         | 本级             | 实施主管单位  | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |             |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60.460000  | 到位数      | 60.460000                    |                | 执行数     | 60.405000               |             | 99.91     |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60.460000  | 其中:财政资金  | 60.460000                    |                | 其中:财政资金 | 60.405000               |             |           |          |      |
|                 | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |                              | 圆满完成大会期间疫情防控工作 |         |                         |             | 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       | 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% | 20.00          | =       | 100                     | %           | 100       | 完成       | 20   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标       | 会议合格率(%) | 会议合格率(%)                     | 10.00          | =       | 90                      | %           | 95        | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标       | 预算执行率    | 预算执行率                        | 10.00          | >=      | 90                      | %           | 95        | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标       | 完成时限     | 完成时限                         | 10.00          | 文字描述    |                         | 2023年2月10日前 | 完成        | 完成       | 10   |
|                 | 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                     | 30.00          | 文字描述    |                         | 有效落实        | 落实        | 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                      | %           | 95        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |                              |                |         |                         |             |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          | 联系电话:                        | 2832660        |         |                         |             |           |          |      |
| 说明:             | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。 |            |          |                              |                |         |                         |             |           |          |      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |           |           |                           |         |                           |          |           |          |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------------------|---------|---------------------------|----------|-----------|----------|-------|
| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |           |           |                           |         |                           |          |           |          |       |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | “5+1”联动监督工作经费 |           | 项目级次      | 本级                        | 实施主管单位  | 101001 - 唐山市人民代表大会常务委员会本级 |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.100000     | 到位数       | 13.100000 |                           | 执行数     | 10.985000                 |          | 83.85     |          |       |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.100000     | 其中:财政资金   | 13.100000 |                           | 其中:财政资金 | 10.985000                 |          |           |          |       |
|                 | 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(%)  |          |       |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |           |           | 圆满完成了市人大“5+1”联动监督的服务保障工作。 |         |                           |          | 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          | 监督检查次数    | 监督检查次数    | 35.00                     | =       | 18                        | 次        | 21        | 完成       | 35    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标          | 监督工作完成情况  | 监督工作完成情况  | 15.00                     | =       | 100                       | 百分数      | 100       | 完成       | 15    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标          | 监督检查完成及时率 | 监督检查完成及时率 | 10.00                     | ≥       | 95                        | 百分数      | 96        | 完成       | 10    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标          | 监督检测工作支出  | 监督检测工作支出  | 10.00                     | =       | 18                        | 万元       | 10.98     | 完成       | 10    |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标     | 群众满意度     | 群众满意度     | 20.00                     | ≥       | 98                        | 百分数      | 98        | 完成       | 20    |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算执行率         |           |           | 10                        |         |                           |          |           |          | 8.385 |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98.39         |           |           |                           |         |                           |          |           |          |       |
| 五、存在问题原因及整改措施   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |           |           |                           |         |                           |          |           |          |       |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           | 联系电话:     | 2832660                   |         |                           |          |           |          |       |
| 说明:             | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按偏离适度调减自评得分。 |               |           |           |                           |         |                           |          |           |          |       |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |            |                   |                      |         |                         |             |           |          |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------|---------|-------------------------|-------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | “十四五”规划纲要中期评估调研经费 |            | 项目级次              | 本级                   | 实施主管单位  | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.000000         | 到位数        | 20.000000         |                      | 执行数     | 20.000000               |             | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.000000         | 其中:财政资金    | 20.000000         |                      | 其中:财政资金 | 20.000000               |             |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 做好业务调研工作,保障单位业务开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |            |                   | 确保调研工作和调研报告撰写工作高效开展。 |         |                         |             | 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              | 调研完成率      | 调研完成率             | 20.00                | =       | 100                     | %           | 100       | 完成       | 20   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标              | 调研合格率      | 调研合格率             | 10.00                | =       | 100                     | %           | 100       | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标              | 预算执行率      | 预算执行率             | 10.00                | >=      | 95                      | %           | 95        | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标              | 调研完成时限     | 调研完成时限            | 10.00                | 文字描述    |                         | 2023年12月31日 | 完成        | 完成       | 10   |
|                 | 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 | 30.00                | >=      | 90                      | %           | 95        | 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                      | %           | 95        | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |            |                   |                      |         |                         |             |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |            | 联系电话:             | 2832660              |         |                         |             |           |          |      |
| 说明:             | <div>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</div> <div>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</div> <div>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</div> <div>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</div> <div>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</div> <div>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</div> |                   |            |                   |                      |         |                         |             |           |          |      |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |             |             |                 |         |                         |     |           |          |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|---------|-------------------------|-----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | “唐山人大”微信公众号委托第三方运营经费 |             | 项目级次        | 本级              | 实施主管单位  | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.000000             | 到位数         | 5.000000    |                 | 执行数     | 5.000000                |     | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.000000             | 其中:财政资金     | 5.000000    |                 | 其中:财政资金 | 5.000000                |     |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |             |             | 保障了市人大微信公众号正常运行 |         |                         |     | 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                 | 公众号每天发布文章数量 | 公众号每天发布文章数量 | 35.00           | ≥       | 2                       | 篇   | 2         | 完成       | 35   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标                 | 公众号运行维护流畅程度 | 公众号运行维护流畅程度 | 15.00           | =       | 100                     | 百分数 | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标                 | 公众号运维实效     | 公众号运维实效     | 10.00           | =       | 1                       | 年   | 1         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标                 | 公众号运维成本     | 公众号运维成本     | 10.00           | =       | 5                       | 万元  | 5         | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标            | 观众对公众号满意度   | 观众对公众号满意度   | 20.00           | ≥       | 98                      | 百分数 | 100       | 完成       | 20   |
|                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |             |             |                 |         |                         |     |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |             | 联系电话:       | 2832660         |         |                         |     |           |          |      |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                      |             |             |                 |         |                         |     |           |          |      |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |            |            |                   |         |                         |     |           |          |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|---------|-------------------------|-----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | “智慧人大”网络服务平台租赁经费 |            | 项目级次       | 本级                | 实施主管单位  | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23.770000        | 到位数        | 23.770000  |                   | 执行数     | 23.763989               |     | 99.97     |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23.770000        | 其中:财政资金    | 23.770000  |                   | 其中:财政资金 | 23.763989               |     |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |            | 确保了市人大各项系统平台的正常使用 |         |                         |     | 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             | 网络平台租赁年限   | 网络平台租赁年限   | 35.00             | =       | 3                       | 年   | 3         | 完成       | 35   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标             | 网络平台运行质量   | 网络平台运行质量   | 15.00             | =       | 100                     | 百分数 | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标             | 网络平台故障维修实效 | 网络平台故障维修实效 | 10.00             | ≤       | 1                       | 天   | 1         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标             | 网络平台租赁费用   | 网络平台租赁费用   | 10.00             | =       | 23.77                   | 万元  | 23.763989 | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标        | 代表使用满意度    | 代表使用满意度    | 20.00             | ≥       | 98                      | 百分数 | 100       | 完成       | 20   |
|                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                   |         |                         |     |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            | 联系电话:      | 2832660           |         |                         |     |           |          |      |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                  |            |            |                   |         |                         |     |           |          |      |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |              |              |                  |         |                         |   |           |          |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------|---------|-------------------------|---|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | “智慧人大”系统安全防护三级保护测评经费 |              | 项目级次         | 本级               | 实施主管单位  | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.500000             | 到位数          | 8.500000     |                  | 执行数     | 8.500000                |   | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.500000             | 其中:财政资金      | 8.500000     |                  | 其中:财政资金 | 8.500000                |   |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 主要用于网络信息系统运行维护支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |              |              | 完成了市人大网络安全防护等保测评 |         |                         |   | 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                 | 网络运行维护覆盖率(%) | 网络运行维护覆盖率(%) | 20.00            | =       | 100                     | % | 100       | 完成       | 20   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标                 | 验收合格合格率(%)   | 验收合格合格率(%)   | 10.00            | =       | 100                     | % | 100       | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标                 | 预算执行率        | 预算执行率        | 10.00            | >=      | 95                      | % | 95        | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标                 | 完成时限         | 完成时限         | 10.00            | 文字描述    | 2023年12月31日             |   | 完成        | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标               | 设备使用率(%)     | 设备使用率(%)     | 30.00            | >=      | 90                      | % | 95        | 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                      | % | 95        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |              |              |                  |         |                         |   |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |              | 联系电话:        | 2832660          |         |                         |   |           |          |      |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应依照偏离度适度调减自评得分。</p> |                      |              |              |                  |         |                         |   |           |          |      |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |                |                 |         |                         |     |           |          |      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|---------|-------------------------|-----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 办公外网运行维护费 |                | 项目级次           | 本级              | 实施主管单位  | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |     |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.600000  | 到位数            | 3.600000       |                 | 执行数     | 3.600000                |     | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.600000  | 其中:财政资金        | 3.600000       |                 | 其中:财政资金 | 3.600000                |     |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                |                | 保障市人大机关办公外网正常使用 |         |                         |     | 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      | 使用办公外网数量       | 使用办公外网数量       | 35.00           | =       | 1                       | 条   | 1         | 完成       | 35   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 办公外网运行稳定性      | 办公外网运行稳定性      | 15.00           | ≥       | 95                      | 百分数 | 96        | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 办公外网断网维修时效性    | 办公外网断网维修时效性    | 10.00           | ≤       | 1                       | 天   | 1         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标      | 2023年办公外网运行维护费 | 2023年办公外网运行维护费 | 10.00           | =       | 3.6                     | 万元  | 3.6       | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员使用满意度    | 机关工作人员使用满意度    | 20.00           | ≥       | 98                      | 百分数 | 100       | 完成       | 20   |
|                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                |                |                 |         |                         |     |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                | 联系电话:          | 2832660         |         |                         |     |           |          |      |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |                |                |                 |         |                         |     |           |          |      |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |            |                         |         |                         |     |           |          |     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|---------|-------------------------|-----|-----------|----------|-----|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 代表活动经费    |           | 项目级次       | 本级                      | 实施主管单位  | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |     |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85.200000 | 到位数       | 85.200000  |                         | 执行数     | 82.226050               |     | 96.51     |          |     |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85.200000 | 其中:财政资金   | 85.200000  |                         | 其中:财政资金 | 82.226050               |     |           |          |     |
|                 | 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(%) |     |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |            | 保障了全年代表的视察、调研、培训的工作正常开展 |         |                         |     |           | 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 | 自评分 |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标      | 共组织代表活动数  | 共组织代表活动数量  | 35.00                   | ≥       | 4                       | 次   | 4         | 完成       | 35  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 代表活动组织圆满  | 代表活动组织圆满程度 | 15.00                   | =       | 100                     | 百分数 | 100       | 完成       | 15  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标      | 代表活动组织时限  | 代表活动组织时限   | 10.00                   | ≤       | 5                       | 天   | 5         | 完成       | 10  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标      | 组织代表活动成本  | 组织代表活动成本   | 10.00                   | =       | 89.2                    | 万元  | 82.22605  | 完成       | 10  |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 代表参与活动满意度 | 代表参与活动满意度  | 20.00                   | ≥       | 98                      | 百分比 | 100       | 完成       | 20  |
|                 | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |            |                         |         |                         |     |           |          |     |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           | 联系电话:      | 2832660                 |         |                         |     |           |          |     |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评分合并计算而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评分。</p> |           |           |            |                         |         |                         |     |           |          |     |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |         |                     |                         |     |           |          |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------|-------------------------|-----|-----------|----------|------|
| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |         |                     |                         |     |           |          |      |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 机关办公楼物业费  |           | 项目级次      | 本级      | 实施主管单位              | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35.000000 | 到位数       | 35.000000 |         | 执行数                 | 35.000000               |     | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35.000000 | 其中:财政资金   | 35.000000 |         | 其中:财政资金             | 35.000000               |     |           |          |      |
|                 | 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(%) |      |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           |         | 确保了市人大常委会物业服务工作正常开展 |                         |     |           | 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      | 物业服务平米数   | 物业服务平米数   | 35.00   | =                   | 4000                    | 平米  | 4000      | 完成       | 35   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 物业服务质量    | 物业服务质量    | 15.00   | =                   | 100                     | 百分数 | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 物业维修实效    | 物业维修实效    | 10.00   | ≤                   | 1                       | 天   | 1         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标      | 物业服务费     | 物业服务费     | 10.00   | =                   | 35                      | 万元  | 35        | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | 20.00   | ≥                   | 98                      | 百分数 | 100       | 完成       | 20   |
|                 | 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     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |         |                     |                         |     |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           | 联系电话:     | 2832660 |                     |                         |     |           |          |      |
| 说明:             | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。 |           |           |           |         |                     |                         |     |           |          |      |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |            |            |                    |         |                         |     |           |          |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|--------------------|---------|-------------------------|-----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 机关二层会议厅会议表决、无纸化数字和会议系统设备维护费 |            | 项目级次       | 本级                 | 实施主管单位  | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.390000                   | 到位数        | 11.390000  |                    | 执行数     | 11.390000               |     | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.390000                   | 其中:财政资金    | 11.390000  |                    | 其中:财政资金 | 11.390000               |     |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |            |            | 完成了会议厅系统设备的维护保养工作。 |         |                         |     | 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                        | 系统维护具体点位数量 | 系统维护具体点位数量 | 35.00              | ≥       | 30                      | 个   | 35        | 完成       | 35   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标                        | 维护后故障率     | 维护后故障率     | 15.00              | ≤       | 1                       | 百分数 | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标                        | 维护持续时间     | 维护持续时间     | 10.00              | =       | 1                       | 年   | 1         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标                        | 维护成本       | 维护成本       | 10.00              | =       | 11.39                   | 万元  | 11.39     | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标                   | 委员、代表满意度   | 委员、代表满意度   | 20.00              | ≥       | 95                      | 百分数 | 97        | 完成       | 20   |
|                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |            |            |                    |         |                         |     |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |            | 联系电话:      | 2832660            |         |                         |     |           |          |      |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应依照偏离度适度调减自评得分。</p> |                             |            |            |                    |         |                         |     |           |          |      |

## 2023年度预算项目绩效自评表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |              |                   |                             |           |     |           |          |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------|-----|-----------|----------|----------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 计划预算审查监督经费 | 项目级次       | 本级           | 实施主管单位            | 101001-唐山市人民代表大会<br>常务委员会本级 |           |     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.500000  | 到位数        | 30.500000    |                   | 执行数                         | 28.745147 |     | 94.25     |          |          |
|              | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.500000  | 其中:财政资金    | 30.500000    |                   | 其中:财政资金                     | 28.745147 |     |           |          |          |
|              | 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(%)  |          |          |
|              | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |              | 圆满完成年初制定的预算审查相关工作 |                             |           |     | 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       | 组织专家审查次数   | 组织专家审查次数     | 35.00             | =                           | 4         | 次   | 4         | 完成       | 35       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标       | 专家审查通过率    | 专家审查通过率      | 15.00             | =                           | 100       | 百分数 | 100       | 完成       | 15       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标       | 报告审查通过率    | 完成时间与计划时间的比率 | 10.00             | =                           | 100       | 百分数 | 100       | 完成       | 10       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标       | 计划预算审查工作支出 | 计划预算审查工作支出   | 10.00             | =                           | 35.5      | 万元  | 28.745147 | 完成       | 10       |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标  | 群众满意度      | 群众满意度        | 20.00             | ≥                           | 98        | 百分比 | 100       | 完成       | 20       |
|              | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算执行率      |            |              | 10                |                             |           |     |           |          | 9.424638 |
|              | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99.42      |            |              |                   |                             |           |     |           |          |          |
|              | 五、存在问题原因及整                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |              |                   |                             |           |     |           |          |          |
| 填报人:         | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            | 联系电话:        | 2832660           |                             |           |     |           |          |          |
| 说明:          | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |            |            |              |                   |                             |           |     |           |          |          |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |             |             |                    |         |                         |     |           |          |      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------|---------|-------------------------|-----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 刊物印刷发行及资料费 |             | 项目级次        | 本级                 | 实施主管单位  | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |     |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.000000  | 到位数         | 10.000000   |                    | 执行数     | 10.000000               |     | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.000000  | 其中:财政资金     | 10.000000   |                    | 其中:财政资金 | 10.000000               |     |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |             |             | 完成了市人大常委会全年的刊物印刷工作 |         |                         |     | 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       | 编发信息刊物数量（期） | 编发信息刊物数量（期） | 35.00              | ≥       | 24                      | 期   | 24        | 完成       | 35   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标       | 刊物编撰质量      | 刊物编撰质量      | 15.00              | =       | 100                     | 百分数 | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标       | 每期刊物编撰完成时间  | 每期刊物编撰完成时间  | 10.00              | ≤       | 30                      | 天   | 25        | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标       | 刊物编撰发行支出    | 刊物编撰发行支出    | 10.00              | =       | 10                      | 万元  | 10        | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标  | 读者满意度       | 读者满意度       | 20.00              | ≥       | 98                      | 百分数 | 20        | 完成       | 20   |
|                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |             |                    |         |                         |     |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |             | 联系电话:       | 2832660            |         |                         |     |           |          |      |
| 说明:             | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 |            |             |             |                    |         |                         |     |           |          |      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |                  |         |                     |                             |     |           |          |      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|---------|---------------------|-----------------------------|-----|-----------|----------|------|
| 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              | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.920000 | 到位数              | 10.920000        |         | 执行数                 | 10.920000                   |     | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.920000 | 其中:财政资金          | 10.920000        |         | 其中:财政资金             | 10.920000                   |     |           |          |      |
|                 | 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(%) |      |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                  |                  |         | 完成了全年劳务派遣人员工作保险的发放。 |                             |     |           | 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      | 劳务派遣人员数量         | 劳务派遣人员数量         | 35.00   | =                   | 2                           | 人   | 2         | 完成       | 35   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 劳务派遣人员工作考评合格率    | 劳务派遣人员工作考评合格率    | 15.00   | =                   | 100                         | 百分数 | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 劳务派遣人员合同签订时限     | 劳务派遣人员合同签订时限     | 10.00   | =                   | 1                           | 年   | 1         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标      | 劳务派遣人员工资保险费用     | 劳务派遣人员工资保险费用     | 10.00   | =                   | 10.92                       | 万元  | 10.92     | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 用人单位对劳务派遣人员工作满意度 | 用人单位对劳务派遣人员工作满意度 | 20.00   | =                   | 100                         | 百分数 | 100       | 完成       | 20   |
|                 | 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |                  |         |                     |                             |     |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                  | 联系电话:            | 2832660 |                     |                             |     |           |          |      |
| 说明:             | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。 |           |                  |                  |         |                     |                             |     |           |          |      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |              |                   |         |                             |          |           |          |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|-------------------|---------|-----------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |              |                   |         |                             |          |           |          |      |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 老干部活动经费   |            | 项目级次         | 本级                | 实施主管单位  | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.500000  | 到位数        | 8.500000     |                   | 执行数     | 8.500000                    |          | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.500000  | 其中:财政资金    | 8.500000     |                   | 其中:财政资金 | 8.500000                    |          |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |              | 圆满完成年初制定的预算审查相关工作 |         |                             |          | 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      | 组织专家审查次数   | 组织专家审查次数     | 35.00             | =       | 4                           | 次        | 4         | 完成       | 35   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 专家审查通过率    | 专家审查通过率      | 15.00             | =       | 100                         | 百分数      | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 报告审查通过率    | 完成时间与计划时间的比率 | 10.00             | =       | 100                         | 百分数      | 100       | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标      | 计划预算审查工作支出 | 计划预算审查工作支出   | 10.00             | =       | 35.5                        | 万元       | 28.745147 | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众满意度        | 20.00             | ≥       | 98                          | 百分比      | 100       | 完成       | 20   |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算执行率     |            |              | 10                |         |                             |          |           |          | 10   |
| 自评总分            | 99.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |              |                   |         |                             |          |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |              |                   |         |                             |          |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |            | 联系电话:        | 2832660           |         |                             |          |           |          |      |
| 说明:             | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。 |           |            |              |                   |         |                             |          |           |          |      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |                |         |                         |     |           |          |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|----------------|---------|-------------------------|-----|-----------|----------|------|
| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |                |         |                         |     |           |          |      |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 立法经费      |         | 项目级次      | 本级             | 实施主管单位  | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |     |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.000000 | 到位数     | 24.000000 |                | 执行数     | 23.427261               |     | 97.61     |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.000000 | 其中:财政资金 | 24.000000 |                | 其中:财政资金 | 23.427261               |     |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |           | 保障了市人大立法职能高效开展 |         |                         |     | 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      | 立法数量    | 立法数量      | 35.00          | =       | 8                       | 部   | 8         | 完成       | 35   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 立法质量    | 立法质量      | 15.00          | =       | 100                     | 百分数 | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 立法所需时限  | 立法所需时限    | 10.00          | =       | 1                       | 年   | 1         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标      | 立法成本    | 立法成本      | 10.00          | =       | 24                      | 万元  | 23.427261 | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 群众满意度     | 20.00          | ≥       | 98                      | 百分数 | 98        | 完成       | 20   |
|                 | 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |                |         |                         |     |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         | 联系电话:     | 2832660        |         |                         |     |           |          |      |
| 说明:             | <div>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</div> |           |         |           |                |         |                         |     |           |          |      |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |         |                   |                         |          |           |          |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 留用司勤人员经费  |         | 项目级次      | 本级      | 实施主管单位            | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.160000 | 到位数     | 13.160000 |         | 执行数               | 13.160000               |          | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.160000 | 其中:财政资金 | 13.160000 |         | 其中:财政资金           | 13.160000               |          |           |          |      |
|                 | 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(%) |      |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |           |         | 保障本单位留用司勤人员工作正常开展 |                         |          |           | 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      | 车队职工数量  | 车队职工数量    | 35.00   | =                 | 13                      | 人        | 13        | 完成       | 35   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 按时出勤率   | 按时出勤率     | 15.00   | =                 | 100                     | 百分数      | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 经费使用期限  | 经费使用期限    | 10.00   | =                 | 1                       | 年        | 1         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标      | 经费总量    | 经费总量      | 10.00   | =                 | 13.16                   | 万元       | 13.16     | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 车队职工满意度 | 车队职工满意度   | 20.00   | =                 | 100                     | 百分数      | 100       | 完成       | 20   |
|                 | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |         |                   |                         |          |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         | 联系电话:     | 2832660 |                   |                         |          |           |          |      |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |         |           |         |                   |                         |          |           |          |      |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                 |                  |         |           |                         |     |           |          |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|---------|-----------|-------------------------|-----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 评议工作经费    |                 | 项目级次             | 本级      | 实施主管单位    | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |     |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.600000  | 到位数             | 5.600000         |         | 执行数       | 5.600000                |     | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.600000  | 其中:财政资金         | 5.600000         |         | 其中:财政资金   | 5.600000                |     |           |          |      |
|                 | 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(%) |      |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                 |                  |         | 完成全年的评议工作 |                         |     |           | 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      | 监督检查次数          | 监督检查次数           | 35.00   | ≥         | 7                       | 次   | 8         | 完成       | 35   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标      | 检查督导工作完成率       | 检查督导工作完成率        | 15.00   | =         | 100                     | 百分数 | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标      | 监督检查完成及时率       | 监督检查完成及时率        | 10.00   | ≤         | 3                       | 天   | 2         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标      | 督导检查等工作发生的差旅费、交 | 督导检查等工作发生的差旅费、交通 | 10.00   | =         | 5.6                     | 万元  | 5.6       | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 对检查人员服务质量评价     | 对检查人员服务质量评价      | 20.00   | ≥         | 98                      | 百分数 | 100       | 完成       | 20   |
|                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                 |                  |         |           |                         |     |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 | 联系电话:            | 2832660 |           |                         |     |           |          |      |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |                 |                  |         |           |                         |     |           |          |      |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |               |               |         |                |            |                         |           |          |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|----------------|------------|-------------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全市立法暨备案审查工作培训专项经费 |               |               | 项目级次    | 本级             | 实施主管单位     | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.0000000        | 到位数           | 10.0000000    |         | 执行数            | 10.0000000 |                         | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.0000000        | 其中:财政资金       | 10.0000000    |         | 其中:财政资金        | 10.0000000 |                         |           |          |      |
|                 | 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(%) |      |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |               |               |         | 保障全市立法培训班正常开班。 |            |                         |           | 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              | 培训人员人次        | 培训人员人次        | 35.00   | =              | 400        | 人次                      | 400       | 完成       | 35   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标              | 培训合格率         | 培训合格率         | 15.00   | =              | 100        | 百分数                     | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标              | 培训时限          | 培训时限          | 10.00   | =              | 10         | 天                       | 10        | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标              | 培训经费控制数       | 培训经费控制数       | 10.00   | =              | 20         | 万元                      | 20        | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标         | 参加活动人员和培训人员评价 | 参加活动人员和培训人员评价 | 20.00   | ≥              | 98         | 百分数                     | 100       | 完成       | 20   |
|                 | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |               |               |         |                |            |                         |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |               | 联系电话:         | 2832660 |                |            |                         |           |          |      |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                   |               |               |         |                |            |                         |           |          |      |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |         |           |                               |           |                         |           |           |          |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人大常委会及专题会议经费 |         | 项目级次      | 本级                            | 实施主管单位    | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |           | 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                           | 21.000000 |                         | 100       |           |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.000000    | 其中:财政资金 | 21.000000 | 其中:财政资金                       | 21.000000 |                         |           |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |           | 圆满完成了市人大常委会会议和各专门委员会会议的经费保障工作 |           |                         |           | 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         | 会议数量    | 会议数量      | 35.00                         | ≥         | 12                      | 次         | 14        | 完成       | 35   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标         | 会议效果良好率 | 会议效果良好率   | 15.00                         | =         | 100                     | 百分数       | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标         | 会议完成时限  | 会议完成时限    | 10.00                         | =         | 1                       | 年         | 1         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标         | 会议费成本   | 人均会议费成本   | 10.00                         | =         | 21                      | 万元        | 21        | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标    | 会议满意度   | 会议满意度     | 20.00                         | =         | 100                     | 百分数       | 100       | 完成       | 20   |
|                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |         |           |                               |           |                         |           |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |         | 联系电话:     | 2832660                       |           |                         |           |           |          |      |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |              |         |           |                               |           |                         |           |           |          |      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |            |                    |         |                         |          |           |          |      |    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------------|---------|-------------------------|----------|-----------|----------|------|----|
| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |            |                    |         |                         |          |           |          |      |    |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人大代表赴省、进京参会经费 |            | 项目级次       | 本级                 | 实施主管单位  | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.600000      | 到位数        | 7.600000   |                    | 执行数     | 7.600000                |          | 100       |          |      |    |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.600000      | 其中:财政资金    | 7.600000   |                    | 其中:财政资金 | 7.600000                |          |           |          |      |    |
|                 | 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(%)  |          |      |    |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            |            | 保障全国、省人大代表安全、准时参会。 |         |                         |          | 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          | 赴省进京开会次数   | 赴省进京开会次数   | 赴省进京开会次数           | 35.00   | ≥                       | 4        | 次         | 4        | 完成   | 35 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标          | 赴省进京开会准时程度 | 赴省进京开会准时程度 | 赴省进京开会准时程度         | 15.00   | =                       | 100      | 百分数       | 100      | 完成   | 15 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标          | 服务保障时限     | 服务保障时限     | 服务保障时限             | 10.00   | =                       | 1        | 年         | 1        | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标          | 服务保障支出     | 服务保障支出     | 服务保障支出             | 10.00   | =                       | 7.6      | 万元        | 7.6      | 完成   | 10 |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标     | 代表满意度      | 代表满意度      | 20.00              | =       | 100                     | 百分数      | 100       | 完成       | 20   |    |
|                 | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |            |                    |         |                         |          |           |          |      |    |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |            | 联系电话:      | 2832660            |         |                         |          |           |          |      |    |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |               |            |            |                    |         |                         |          |           |          |      |    |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |         |                   |                         |                      |           |          |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------|----------|------|
| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |         |                   |                         |                      |           |          |      |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 市级疫情防控补助资金 |               | 项目级次          | 本级      | 实施主管单位            | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 121.300000 | 到位数           | 121.300000    |         | 执行数               | 121.254850              |                      | 99.96     |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121.300000 | 其中:财政资金       | 121.300000    |         | 其中:财政资金           | 121.254850              |                      |           |          |      |
|                 | 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(%) |      |
|                 | 确保市十六届人大三次会议圆满完成各项议程，胜利闭幕。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |               |               |         | 保障了大会期间疫情防控工作高效开展 |                         |                      |           | 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       | 疫情防控相关会议召开次数  | 疫情防控相关会议召开次数  | 20.00   | =                 | 26                      | 场次                   | 26        | 完成       | 20   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标       | 大会疫情防控工作质量    | 大会疫情防控工作质量    | 10.00   | =                 | 100                     | 百分比                  | 100       | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标       | 大会疫情防控延续时间    | 大会疫情防控延续时间    | 10.00   | =                 | 3                       | 天                    | 3         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标       | 大会疫情防控工作成本    | 大会疫情防控工作成本    | 10.00   | =                 | 121.3                   | 万元                   | 121.25485 | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标     | 大会期间疫情未出现状况   | 大会期间疫情未出现状况   | 30.00   | 文字描述              |                         | 大会疫情可控。              | 未发生疫情外溢   | 完成       | 30   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标  | 与会人员对疫情防控工作评价 | 与会人员对疫情防控工作评价 | 10.00   | 文字描述              |                         | 与会人员对大会疫情防控工作给予充分肯定。 | 健康状况良好    | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |         |                   |                         |                      |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |               | 联系电话:         | 2832660 |                   |                         |                      |           |          |      |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |            |               |               |         |                   |                         |                      |           |          |      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                    |               |         |                       |                         |          |           |          |      |    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|------|----|
| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                    |               |         |                       |                         |          |           |          |      |    |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 市人大常委会机关办公楼维修专项经费 |                    | 项目级次          | 本级      | 实施主管单位                | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |          |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29.876300         | 到位数                | 29.876300     |         | 执行数                   | 29.876300               |          | 100       |          |      |    |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29.876300         | 其中:财政资金            | 29.876300     |         | 其中:财政资金               | 29.876300               |          |           |          |      |    |
|                 | 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(%) |      |    |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |               |         | 保障市人大常委会机关办公楼各项设施正常使用 |                         |          |           | 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              | 维修改造               | 维修改造          |         | 20.00                 | =                       | 6        | 层         | 6        | 完成   | 20 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标              | 维修材料及工程质量保证        | 维修材料及工程质量保证   |         | 10.00                 | =                       | 100      | 百分数       | 100      | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标              | 按时完成维修工程           | 按时完成维修工程      |         | 10.00                 | ≤                       | 1        | 天         | 1        | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标              | 维修改造成本             | 维修改造成本        |         | 10.00                 | =                       | 29.88    | 万元        | 29.8763  | 完成   | 10 |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标            | 维修效果               | 维修效果          |         | 30.00                 | =                       | 100      | 百分数       | 100      | 完成   | 30 |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标         | 机关干部对维修后设施使用情况的满意度 | 机关干部对维修改造是否满意 |         | 10.00                 | ≥                       | 98       | 百分数       | 100      | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                    |               |         |                       |                         |          |           |          |      |    |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    | 联系电话:         | 2832660 |                       |                         |          |           |          |      |    |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                   |                    |               |         |                       |                         |          |           |          |      |    |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |              |              |          |                         |           |          |      |      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|-------------------------|-----------|----------|------|------|
| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |              |              |          |                         |           |          |      |      |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 市人大常委会接待经费 |            | 项目级次         | 本级           | 实施主管单位   | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.367000   | 到位数        | 2.367000     | 执行数          | 2.295000 |                         | 96.96     |          |      |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.367000   | 其中:财政资金    | 2.367000     | 其中:财政资金      | 2.295000 |                         |           |          |      |      |
|                 | 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(%) |      |      |
|                 | 保障办公正常运转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |              | 圆满完成全年公务招待工作 |          |                         |           | 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       | 保障办公人数     | 保障办公人数       | 20.00        | 文字描述     |                         | 全体人员      | 全体       | 完成   | 0.00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标       | 运转保障率      | 各项日常工作保障率    | 10.00        | =        | 100                     | %         | 100      | 完成   | 0.00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标       | 经费保障及时性    | 以及保障各项日常办公需要 | 10.00        | 文字描述     |                         | 及时保障      | 保障       | 完成   | 0.00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标       | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准    | 10.00        | 文字描述     |                         | 按统一规定执行   | 按规定执行    | 完成   | 0.00 |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标     | 维持单位正常运转   | 维持单位正常运转     | 30.00        | 文字描述     |                         | 维持单位正常运转  | 100      | 完成   | 0.00 |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标  | 公务招待对象满意度  | 公务招待对象满意度    | 10.00        | 文字描述     |                         | 满意        | 满意       | 完成   | 0.00 |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算执行率      |            |              | 10           |          |                         |           |          | 10   |      |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10         |            |              |              |          |                         |           |          |      |      |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |              |              |          |                         |           |          |      |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            | 联系电话:        | 2832660      |          |                         |           |          |      |      |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应依照偏离度适度调减自评得分。</p> |            |            |              |              |          |                         |           |          |      |      |

| 2023年度预算项目绩效自评表   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |         |           |         |                |           |                         |           |          |       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------|----------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|-------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 市人大常委会委员和人大系统干部履职能力培训班专项经费 |         |           | 项目级次    | 本级             | 实施主管单位    | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17.500000                  | 到位数     | 17.500000 |         | 执行数            | 10.468227 |                         | 59.82     |          |       |
|                   | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.500000                  | 其中:财政资金 | 17.500000 |         | 其中:财政资金        | 10.468227 |                         |           |          |       |
|                   | 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(%) |       |
|                   | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |         |           |         | 基本完成了年初制定了培训计划 |           |                         |           | 85.00    |       |
| 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                       | 举办培训班次数 | 举办培训班次数   | 35.00   | =              | 1         | 次                       | 1         | 完成       | 35    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标                       | 培训授课质量  | 培训授课质量    | 15.00   | =              | 100       | 百分数                     | 100       | 完成       | 15    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标                       | 培训班举办天数 | 培训班举办天数   | 10.00   | =              | 5         | 天                       | 5         | 完成       | 10    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标                       | 培训支出    | 培训支出      | 10.00   | =              | 17.5      | 万元                      | 10.468227 | 完成       | 8     |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标                  | 培训学员满意度 | 培训学员满意度   | 20.00   | =              | 100       | 百分数                     | 100       | 完成       | 20    |
|                   | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率                      |         |           | 10      |                |           |                         |           |          | 5.982 |
|                   | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93.98                      |         |           |         |                |           |                         |           |          |       |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |         |           |         |                |           |                         |           |          |       |
| 填报人:              | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |         | 联系电话:     | 2832660 |                |           |                         |           |          |       |
| 说明:               | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                            |         |           |         |                |           |                         |           |          |       |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |              |              |                               |          |                         |           |           |          |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------|-------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 市人大常委会专家咨询工作劳务报酬经费 |              | 项目级次         | 本级                            | 实施主管单位   | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.000000           | 到位数          | 6.000000     | 执行数                           | 5.760000 |                         | 96        |           |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.000000           | 其中:财政资金      | 6.000000     | 其中:财政资金                       | 5.760000 |                         |           |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |              |              | 充分发挥市人大常委会特聘专家的作用,助力人大工作高效开展。 |          |                         |           | 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               | 聘请专家数量       | 聘请专家数量       | 35.00                         | =        | 80                      | 人         | 85        | 完成       | 35   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标               | 拥有高级职称专家百分比  | 拥有高级职称专家百分比  | 15.00                         | ≥        | 70                      | 百分数       | 73        | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标               | 聘请时限         | 聘请时限         | 10.00                         | =        | 1                       | 年         | 1         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标               | 专家聘请成本       | 专家聘请成本       | 20.00                         | =        | 24                      | 万元        | 6         | 完成       | 15   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标          | 专家参与的具体工作满意度 | 专家参与的具体工作满意度 | 10.00                         | ≥        | 98                      | 百分数       | 100       | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率              |              |              | 10                            |          |                         |           |           |          | 10   |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95                 |              |              |                               |          |                         |           |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |              |              |                               |          |                         |           |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |              | 联系电话:        | 2832660                       |          |                         |           |           |          |      |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                    |              |              |                               |          |                         |           |           |          |      |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |          |                     |         |                         |     |           |          |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------------------|---------|-------------------------|-----|-----------|----------|----------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 市人大刊物资料费  |          | 项目级次     | 本级                  | 实施主管单位  | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |     |           | 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     | 2.743000                |     | 91.43     |          |          |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.000000  | 其中:财政资金  | 3.000000 |                     | 其中:财政资金 | 2.743000                |     |           |          |          |
|                 | 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(%)  |          |          |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |          | 基本完成了市人大刊物资料的稿件收集工作 |         |                         |     | 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      | 编撰发行期数   | 编撰发行期数   | 35.00               | =       | 6                       | 期   | 6         | 完成       | 35       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 刊物印刷质量   | 刊物印刷质量   | 15.00               | ≥       | 99                      | 百分数 | 100       | 完成       | 15       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 刊物编撰时限   | 刊物编撰时限   | 10.00               | ≤       | 60                      | 天   | 50        | 完成       | 10       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标      | 编撰稿酬     | 编撰稿酬     | 10.00               | =       | 3                       | 万元  | 3         | 完成       | 10       |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 读者对杂志满意度 | 读者对杂志满意度 | 20.00               | ≥       | 98                      | 百分数 | 100       | 完成       | 20       |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算执行率     |          |          | 10                  |         |                         |     |           |          | 9.143333 |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99.14     |          |          |                     |         |                         |     |           |          |          |
| 五、存在问题原因及整改措施   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |          |                     |         |                         |     |           |          |          |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          | 联系电话:    | 2832660             |         |                         |     |           |          |          |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |          |          |                     |         |                         |     |           |          |          |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |            |                   |         |                         |          |           |          |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------------|---------|-------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |            |                   |         |                         |          |           |          |      |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 市十六届人大三次会议经费 |            | 项目级次       | 本级                | 实施主管单位  | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 178.910000   | 到位数        | 178.910000 |                   | 执行数     | 178.910000              |          | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 178.910000   | 其中:财政资金    | 178.910000 |                   | 其中:财政资金 | 178.910000              |          |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 圆满完成大会既定的各项会议议程,胜利闭幕。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |            | 圆满完成十六届人大四次会议各项议程 |         |                         |          | 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         | 会议数量       | 会议数量       | 20.00             | =       | 1                       | 次        | 1         | 完成       | 0.00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标         | 会议费人均标准符合率 | 会议费人均标准符合率 | 10.00             | =       | 100                     | 百分数      | 100       | 完成       | 0.00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标         | 会议完成时限     | 会议完成时限     | 10.00             | ≤       | 4                       | 天        | 4         | 完成       | 0.00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标         | 会议费成本      | 会议总成本      | 10.00             | =       | 178.91                  | 万元       | 178.91    | 完成       | 0.00 |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标       | 会议内容落实情况   | 会议内容落实情况   | 30.00             | =       | 100                     | 百分数      | 100       | 完成       | 0.00 |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标    | 与会代表满意度    | 与会代表满意度    | 10.00             | =       | 100                     | 百分数      | 100       | 完成       | 0.00 |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算执行率        |            |            | 10                |         |                         |          |           |          | 10   |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10           |            |            |                   |         |                         |          |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |            |                   |         |                         |          |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            | 联系电话:      | 2832660           |         |                         |          |           |          |      |
| 说明:             | <div>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</div> <div>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况:单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</div> <div>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</div> <div>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</div> <div>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</div> <div>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</div> |              |            |            |                   |         |                         |          |           |          |      |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |           |                |         |                         |     |           |          |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|-----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 唐山“智慧人大系统”运行维护费 |          | 项目级次      | 本级             | 实施主管单位  | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.000000       | 到位数      | 13.000000 |                | 执行数     | 13.000000               |     | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.000000       | 其中:财政资金  | 13.000000 |                | 其中:财政资金 | 13.000000               |     |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |          |           | 保障“智慧人大系统”稳定运行 |         |                         |     | 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            | 注册代表数量   | 注册代表数量    | 35.00          | =       | 460                     | 人   | 460       | 完成       | 35   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标            | 系统运行流畅程度 | 系统运行流畅程度  | 15.00          | =       | 100                     | 百分数 | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标            | 系统维护实效   | 系统维护实效    | 10.00          | =       | 1                       | 年   | 1         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标            | 系统维护成本   | 系统维护成本    | 10.00          | =       | 13                      | 万元  | 13        | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标       | 代表使用满意度  | 代表使用满意度   | 20.00          | ≥       | 98                      | 百分比 | 98        | 完成       | 20   |
|                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |          |           |                |         |                         |     |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          | 联系电话:     | 2832660        |         |                         |     |           |          |      |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                 |          |           |                |         |                         |     |           |          |      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |              |              |         |                    |                         |          |           |          |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |              |              |         |                    |                         |          |           |          |      |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 唐山市“人大代表活动可视系统”互联网专线租赁项目 |              | 项目级次         | 本级      | 实施主管单位             | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.000000                | 到位数          | 12.000000    |         | 执行数                | 12.000000               |          | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.000000                | 其中:财政资金      | 12.000000    |         | 其中:财政资金            | 12.000000               |          |           |          |      |
|                 | 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(%) |      |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |              |              |         | 保障了市人大代表活动可视系统正常运行 |                         |          |           | 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 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |              |              |         | 符号                 | 值                       | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标                     | 租赁互联网专线数量    | 租赁互联网专线数量    | 35.00   | =                  | 3                       | 条        | 3         | 完成       | 35   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标                     | 互联网专项网络传输稳定性 | 互联网专项网络传输稳定性 | 15.00   | =                  | 100                     | 百分数      | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标                     | 租赁期限         | 租赁期限         | 10.00   | =                  | 1                       | 年        | 1         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标                     | 租赁费用         | 租赁费用         | 10.00   | =                  | 12                      | 万元       | 12        | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标                | 各级代表对系统运行满意度 | 各级代表对系统运行满意度 | 20.00   | ≥                  | 98                      | 百分数      | 100       | 完成       | 20   |
|                 | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |              |              |         |                    |                         |          |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |              | 联系电话:        | 2832660 |                    |                         |          |           |          |      |
| 说明:             | <div>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</div> |                          |              |              |         |                    |                         |          |           |          |      |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |            |                    |         |                         |     |           |          |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------|---------|-------------------------|-----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 唐山市“人大代表活动可视系统”运行维护项目 |            | 项目级次       | 本级                 | 实施主管单位  | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |     |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.000000             | 到位数        | 20.000000  |                    | 执行数     | 20.000000               |     | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.000000             | 其中:财政资金    | 20.000000  |                    | 其中:财政资金 | 20.000000               |     |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |            |            | 确保了市人大代表活动可视系统正常运行 |         |                         |     | 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                  | 系统运行覆盖网点数量 | 系统运行覆盖网点数量 | 35.00              | =       | 236                     | 个   | 236       | 完成       | 35   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标                  | 系统运行情况     | 系统运行情况     | 15.00              | =       | 100                     | 百分比 | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标                  | 系统运行维护实效   | 系统运行维护实效   | 10.00              | =       | 1                       | 年   | 1         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标                  | 系统运行维护成本   | 系统运行维护成本   | 10.00              | =       | 20                      | 万元  | 20        | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标             | 代表满意度      | 代表满意度      | 20.00              | ≥       | 98                      | 百分比 | 100       | 完成       | 20   |
|                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |            |                    |         |                         |     |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |            | 联系电话:      | 2832660            |         |                         |     |           |          |      |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                       |            |            |                    |         |                         |     |           |          |      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |              |              |               |         |                             |     |               |              |      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-----------------------------|-----|---------------|--------------|------|
| 2023年度预算项目绩效自评表  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |              |              |               |         |                             |     |               |              |      |
| 一、基本情况           | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 唐山市第十六届人民代表大会<br>第四次会议 |              | 项目级次         | 本级            | 实施主管单位  | 101001-唐山市人民代表<br>大会常务委员会本级 |     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 260.000000             | 到位数          | 260.000000   |               | 执行数     | 260.000000                  |     | 100           |              |      |
|                  | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 260.000000             | 其中:财政资金      | 260.000000   |               | 其中:财政资金 | 260.000000                  |     |               |              |      |
|                  | 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(%)      |              |      |
|                  | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              |              | 圆满完成大会的服务保障工作 |         |                             |     | 100.00        |              |      |
| 四、年度绩效<br>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<br>际完成值 | 单项指标完<br>成情况 | 自评得分 |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标                   | 大型会议召开<br>数  | 大型会议召开<br>数  | 35.00         | ≥       | 4                           | 次   | 5             | 完成           | 35   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标                   | 大会会议保障<br>情况 | 大会会议保障<br>情况 | 15.00         | =       | 100                         | 百分比 | 100           | 完成           | 15   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标                   | 会议完成时限       | 会议完成时限       | 10.00         | ≤       | 5                           | 天   | 5             | 完成           | 10   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标                   | 完成会议成本       | 完成会议成本       | 10.00         | =       | 260                         | 万元  | 260           | 完成           | 10   |
|                  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满<br>意度指标          | 代表满意度        | 代表满意度        | 20.00         | =       | 100                         | 百分数 | 100           | 完成           | 20   |
|                  | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率                  |              |              | 10            |         |                             |     |               |              | 10   |
|                  | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                    |              |              |               |         |                             |     |               |              |      |
|                  | 五、存在问题<br>原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |              |              |               |         |                             |     |               |              |      |
| 填报人:             | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |              | 联系电话:        | 2832660       |         |                             |     |               |              |      |
| 说明:              | <div>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</div> |                        |              |              |               |         |                             |     |               |              |      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |             |                    |         |                         |     |           |          |      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|---------|-------------------------|-----|-----------|----------|------|
| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |             |                    |         |                         |     |           |          |      |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 唐山市人大建设研究会工作经费 |             | 项目级次        | 本级                 | 实施主管单位  | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |     |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29.200000      | 到位数         | 29.200000   |                    | 执行数     | 29.011700               |     | 99.36     |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29.200000      | 其中:财政资金     | 29.200000   |                    | 其中:财政资金 | 29.011700               |     |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |             | 完成市人大建设研究会年初制定工作目标 |         |                         |     | 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           | 召开会议和培训总次数  | 召开会议和培训总次数  | 35.00              | =       | 7                       | 次   | 8         | 完成       | 35   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标           | 年度重点课题研究质量  | 年度重点课题研究质量  | 15.00              | =       | 100                     | 百分数 | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标           | 课题研究时限      | 课题研究时限      | 10.00              | =       | 1                       | 年   | 1         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标           | 人大建设研究会运行成本 | 人大建设研究会运行成本 | 10.00              | =       | 29.2                    | 万元  | 29.0117   | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标      | 群众对研究工作满意程度 | 群众对研究工作满意程度 | 20.00              | ≥       | 98                      | 百分数 | 99        | 完成       | 20   |
|                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |             |                    |         |                         |     |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             | 联系电话:       | 2832660            |         |                         |     |           |          |      |
| 说明:             | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复中报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。 |                |             |             |                    |         |                         |     |           |          |      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |            |            |         |                    |          |                           |           |          |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|---------|--------------------|----------|---------------------------|-----------|----------|------|
| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |            |            |         |                    |          |                           |           |          |      |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 唐山市人大历史陈列馆电子展馆运行维护费 |            |            | 项目级次    | 本级                 | 实施主管单位   | 101001 - 唐山市人民代表大会常务委员会本级 |           | 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(%) |      |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |            |            |         | 保障市人大历史陈列馆电子展馆正常使用 |          |                           |           | 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                | 电子展馆数量     | 电子展馆数量     | 35.00   | =                  | 1        | 个                         | 1         | 完成       | 35   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标                | 电子展馆线上观看质量 | 电子展馆线上观看质量 | 15.00   | ≥                  | 98       | 百分数                       | 98        | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标                | 电子展馆观看时限   | 电子展馆观看时限   | 10.00   | =                  | 365      | 天                         | 365       | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标                | 电子展馆运维成本   | 电子展馆运维成本   | 10.00   | =                  | 3        | 万元                        | 3         | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标           | 观众观看满意度    | 观众观看满意度    | 20.00   | ≥                  | 98       | 百分数                       | 100       | 完成       | 20   |
|                 | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |            |            |         |                    |          |                           |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |            | 联系电话:      | 2832660 |                    |          |                           |           |          |      |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                     |            |            |         |                    |          |                           |           |          |      |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |           |                        |         |                         |     |           |          |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|---------|-------------------------|-----|-----------|----------|----------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 调研经费      |           | 项目级次      | 本级                     | 实施主管单位  | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |     |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.500000 | 到位数       | 14.500000 |                        | 执行数     | 12.237698               |     | 84.4      |          |          |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.500000 | 其中:财政资金   | 14.500000 |                        | 其中:财政资金 | 12.237698               |     |           |          |          |
|                 | 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(%)  |          |          |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           | 完成了全年重点工作调研,撰写高质量调研报告。 |         |                         |     | 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      | 开展小型调研次数  | 开展小型调研次数  | 35.00                  | =       | 48                      | 次   | 48        | 完成       | 35       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 调研报告完成数   | 调研报告完成数   | 15.00                  | =       | 48                      | 篇   | 51        | 完成       | 15       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 调研报告完成率   | 调研报告完成率   | 10.00                  | =       | 100                     | 百分比 | 100       | 完成       | 10       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标      | 调研工作成本    | 调研工作成本    | 10.00                  | =       | 14.5                    | 万元  | 12.237698 | 完成       | 10       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 群众满意度                  | 20.00   | ≥                       | 98  | 百分比       | 98       | 完成       |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率     |           |           | 10                     |         |                         |     |           |          | 8.439792 |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98.44     |           |           |                        |         |                         |     |           |          |          |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |           |                        |         |                         |     |           |          |          |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           | 联系电话:     | 2832660                |         |                         |     |           |          |          |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |           |           |                        |         |                         |     |           |          |          |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |          |                |         |                         |     |           |          |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------------|---------|-------------------------|-----|-----------|----------|------|
| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |          |                |         |                         |     |           |          |      |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 县级依法治理经费  |          | 项目级次     | 本级             | 实施主管单位  | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.600000  | 到位数      | 5.600000 |                | 执行数     | 5.600000                |     | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.600000  | 其中:财政资金  | 5.600000 |                | 其中:财政资金 | 5.600000                |     |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |          | 保障了市人大执法工作正常开展 |         |                         |     | 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      | 调研次数     | 调研次数     | 35.00          | =       | 24                      | 次   | 24        | 完成       | 35   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 调研报告准确性  | 调研报告准确性  | 15.00          | =       | 100                     | 百分数 | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 调研时限     | 调研时限     | 10.00          | ≤       | 2                       | 天   | 2         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标      | 县级依法治理支出 | 县级依法治理支出 | 10.00          | =       | 5.6                     | 万元  | 5.6       | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 群众满意度    | 20.00          | ≥       | 98                      | 百分数 | 98        | 完成       | 20   |
|                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |          |                |         |                         |     |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          | 联系电话:    | 2832660        |         |                         |     |           |          |      |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |          |          |                |         |                         |     |           |          |      |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |           |                |         |                           |     |           |          |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------|---------------------------|-----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 信访工作经费    |           | 项目级次      | 本级             | 实施主管单位  | 101001 - 唐山市人民代表大会常务委员会本级 |     |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.900000  | 到位数       | 2.900000  |                | 执行数     | 2.900000                  |     | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.900000  | 其中:财政资金   | 2.900000  |                | 其中:财政资金 | 2.900000                  |     |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |           | 基本完成了全年的信访接待工作 |         |                           |     | 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      | 督办信访案件数   | 督办信访案件数   | 35.00          | =       | 120                       | 件   | 130       | 完成       | 35   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | 15.00          | ≥       | 95                        | 百分比 | 96        | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | 10.00          | ≤       | 1                         | 天   | 1         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标      | 信访工作支出    | 信访工作支出    | 10.00          | =       | 2.9                       | 万元  | 2.9       | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意率   | 信访群众满意率   | 20.00          | ≥       | 95                        | 百分数 | 97        | 完成       | 20   |
|                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |           |                |         |                           |     |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | 联系电话:     | 2832660        |         |                           |     |           |          |      |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |           |           |                |         |                           |     |           |          |      |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |                  |         |                           |     |           |          |     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------|---------------------------|-----|-----------|----------|-----|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 中央空调维护费   |           | 项目级次      | 本级               | 实施主管单位  | 101001 - 唐山市人民代表大会常务委员会本级 |     |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.300000  | 到位数       | 4.300000  |                  | 执行数     | 4.300000                  |     | 100       |          |     |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.300000  | 其中:财政资金   | 4.300000  |                  | 其中:财政资金 | 4.300000                  |     |           |          |     |
|                 | 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(%)  |          |     |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |           | 确保市人大常委会中央空调正常运行 |         |                           |     | 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 | 自评分 |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 维保年限      | 维保年限      | 35.00            | =       | 1                         | 年   | 1         | 完成       | 35  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 故障处理合格率   | 故障处理合格率   | 15.00            | =       | 100                       | 百分数 | 100       | 完成       | 15  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 故障处理实效    | 故障处理实效    | 10.00            | ≤       | 1                         | 天   | 1         | 完成       | 10  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标      | 维保费用      | 维保费用      | 10.00            | =       | 4.3                       | 万元  | 4.3       | 完成       | 10  |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | 20.00            | ≥       | 98                        | 百分数 | 100       | 完成       | 20  |
|                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |           |                  |         |                           |     |           |          |     |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           | 联系电话:     | 2832660          |         |                           |     |           |          |     |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评分。</p> |           |           |           |                  |         |                           |     |           |          |     |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |          |         |                         |     |           |          |      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-------------------------|-----|-----------|----------|------|
| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |          |         |                         |     |           |          |      |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 专项业务费     |           | 项目级次      | 本级       | 实施主管单位  | 101001-唐山市人民代表大会常务委员会本级 |     |           | 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(%)  |          |      |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |           | 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      | 专项业务数量    | 专项业务数量    | 35.00    | =       | 2                       | 项   | 3         | 完成       | 35   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 专项业务质量    | 专项业务质量    | 15.00    | =       | 100                     | 百分数 | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 专项业务实效    | 专项业务实效    | 10.00    | =       | 1                       | 年   | 1         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标      | 专项业务成本    | 专项业务成本    | 10.00    | =       | 3                       | 万元  | 3         | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | 20.00    | ≥       | 98                      | 百分数 | 100       | 完成       | 20   |
|                 | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |          |         |                         |     |           |          |      |
| 填报人:            | 陈阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           | 联系电话:     | 2832660  |         |                         |     |           |          |      |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |           |           |          |         |                         |     |           |          |      |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故预算收支等表以空表列示。

2. 本部门 2023 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故预算收支等表以空表列示。

3. 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。