



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 405004

单位名称: 唐山市科技干部进修学院

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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 单位概况

一、单位职责

唐山市科技干部进修学院是根据市编字〔86〕71号文件于1986年成立的，并于1994年根据唐机编字〔1994〕年第4号文件更为现名。承担着我市科技干部工作者继续教育与培训职能，北京大学远程教育唐山教学中心所在地做好后期收尾工作，还承担着安全生产培训工作。

以上活动是严格参照科普法第三章第十四条、十五条、二十一条、第四章第二十四条及全民科学素质行动计划纲要三条（三）之规定执行。对照全市事业单位分类工作中公益一类事业单位的要求，即“承担义务教育、基础性科研、公共文化、公共卫生及基层的基本医疗服务等基本公益服务，不能或不宜由市场配置资源的事业单位。”我认为符合本要求中公共文化这个基本公益服务项目，申报为公益一类事业单位，并于2014年唐机编办〔2014〕74号文件批复为公益一类事业单位。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市科技干部进修学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

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

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

编制单位：唐山市科技干部进修学院

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	145.65	一、一般公共服务支出	32	
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	71.65	五、教育支出	36	0.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	203.82
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	5.16
	9		九、卫生健康支出	40	4.06
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	4.15
	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	217.30	本年支出合计	58	217.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	217.30	总计	62	217.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市科技干部进修学院

2023 年度

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		217.30	145.65		71.65			
205	教育支出	0.12	0.12					
20508	进修及培训	0.12	0.12					
2050803	培训支出	0.12	0.12					
206	科学技术支出	203.82	132.17		71.65			
20607	科学技术普及	203.82	132.17		71.65			
2060701	机构运行	203.82	132.17		71.65			
208	社会保障和就业支出	5.16	5.16					
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16					
210	卫生健康支出	4.06	4.06					
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03					
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92					
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11					
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04					
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	4.15	4.15					
22102	住房改革支出	4.15	4.15					
2210201	住房公积金	4.15	4.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：唐山市科技干部进修学院

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		217.30	109.60	107.70			
205	教育支出	0.12	0.12				
20508	进修及培训	0.12	0.12				
2050803	培训支出	0.12	0.12				
206	科学技术支出	203.82	96.11	107.70			
20607	科学技术普及	203.82	96.11	107.70			
2060701	机构运行	203.82	96.11	107.70			
208	社会保障和就业支出	5.16	5.16				
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16				
210	卫生健康支出	4.06	4.06				
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03				
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92				
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11				
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04				
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	4.15	4.15				
22102	住房改革支出	4.15	4.15				
2210201	住房公积金	4.15	4.15				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：唐山市科技干部进修学院

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	145.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.12	0.12		
	6		六、科学技术支出	38	132.17	132.17		
	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	5.16	5.16		
	9		九、卫生健康支出	41	4.06	4.06		
	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	4.15	4.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
收入			支出					

项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	145.65	本年支出合计	59	145.65	145.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	145.65	总计	64	145.65	145.65		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：唐山市科技干部进修学院

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		145.65	109.60	36.05
205	教育支出	0.12	0.12	
20508	进修及培训	0.12	0.12	
2050803	培训支出	0.12	0.12	
206	科学技术支出	132.17	96.11	36.05
20607	科学技术普及	132.17	96.11	36.05
2060701	机构运行	132.17	96.11	36.05
208	社会保障和就业支出	5.16	5.16	
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	
210	卫生健康支出	4.06	4.06	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04	
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	4.15	4.15	
22102	住房改革支出	4.15	4.15	
2210201	住房公积金	4.15	4.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：唐山市科技干部进修学院

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.18	302	商品和服务支出	27.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.85	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.16	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	16.43	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	5.16	30206	电费	4.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	30208	取暖费	18.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.69	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	3.48	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	0.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.16	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		81.66	公用经费合计					27.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：唐山市科技干部进修学院

2023 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山市科技干部进修学院

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：唐山市科技干部进修学院

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.05					0.05						

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

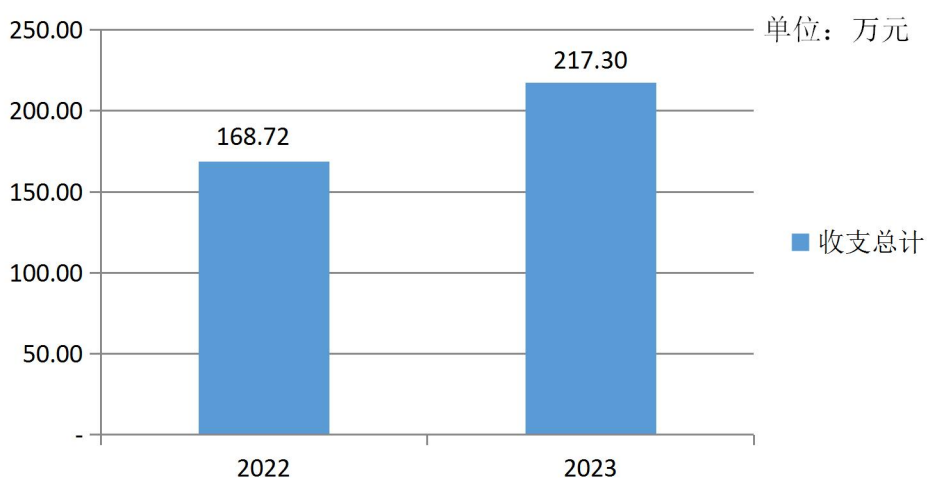
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）217.30 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 48.58 万元，增长 28.79%，主要原因是其他运转类项目支出增加。

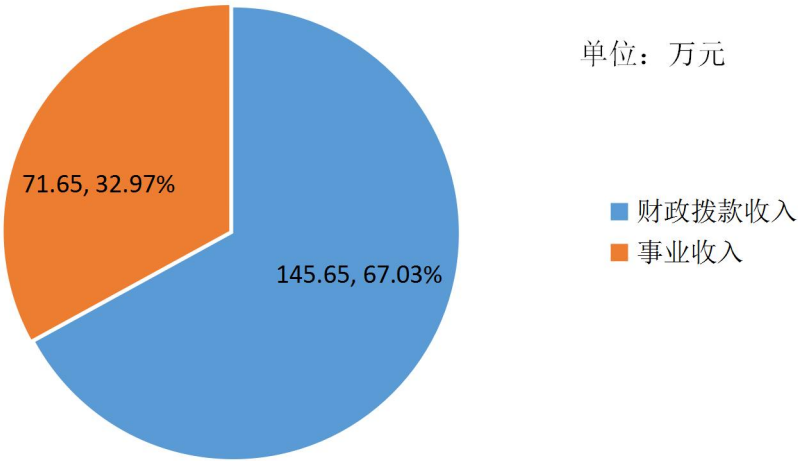
图1：2022-2023年收支总计对比情况



二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 217.30 万元，其中：财政拨款收入 145.59 万元，占 67.03%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 71.65 万元，占 32.97%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出合计 217.30 万元，其中：基本支出 109.60 万元，占 50.44%；项目支出 107.70 万元，占 49.56%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

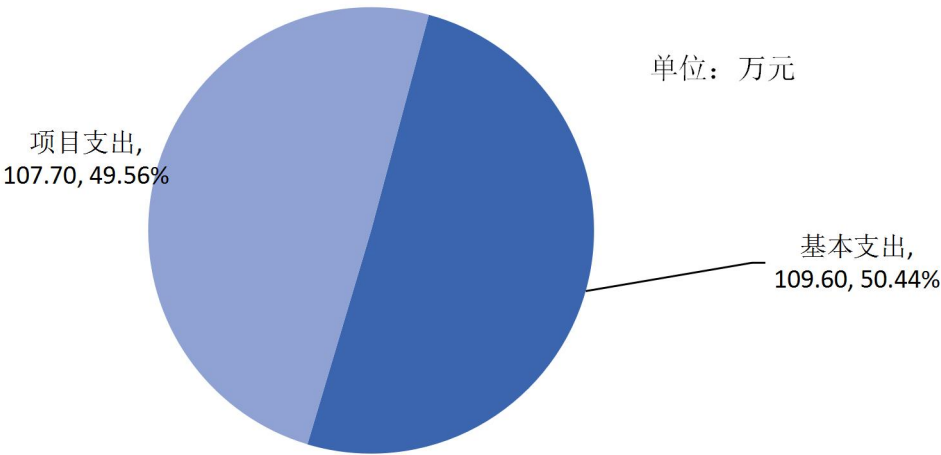


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

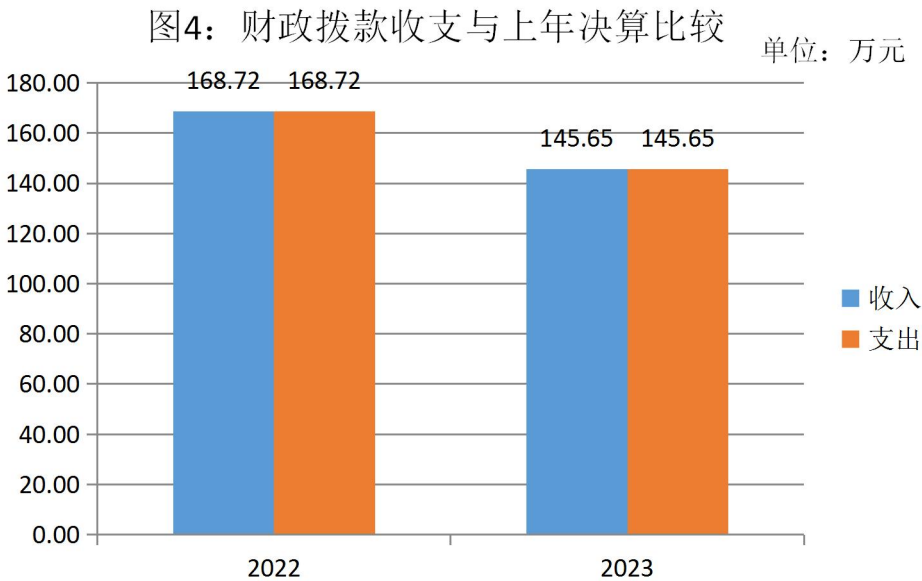
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 145.65 万元,比 2022 年度减少 23.07 万元,降低 13.67%,主要是厉行节约,严格控制支出;本年支出 145.65 万元,减少 23.07 万元,降低 13.67%,主要是厉行节约,严格控制支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 145.65 万元,比上年减少 23.07 万元,主要是厉行节约,严格控制支出;本年支出 145.65 万元,比上年减少 23.07 万元,降低 13.67%,主要是厉行节约,严格控制支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无此类支出;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位无此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无此类支出;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位无此类支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

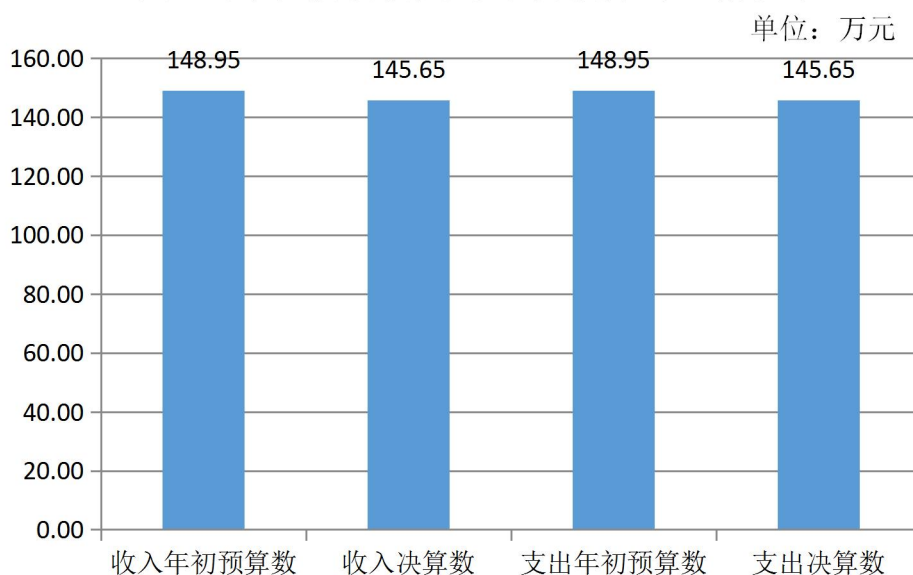
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 145.65 万元，完成年初预算的 97.78%，比年初预算减少 3.30 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，严格控制支出；本年支出 145.65 万元，完成年初预算的 97.78%，比年初预算减少 3.30 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，严格控制支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.78%，比年初预算减少 3.30 万元，主要是厉行节约，严格控制支出；支出完成年初预算 97.78%，比年初预算减少 3.30 万元，主要是厉行节约，严格控制支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此类支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此类支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此类支出。

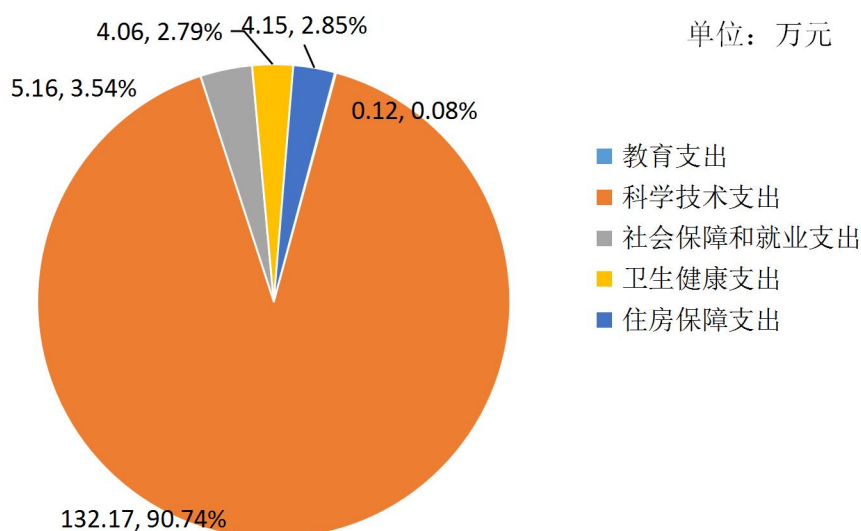
图5：财政拨款收支与年初预算对比情况表



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 145.65 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.12 万元，占 0.08%，主要用于培训等支出；科学技术（类）支出 132.17 万元，占 90.74%，主要用于机构运行等支出；社会保障和就业（类）支出 5.16 万元，占 3.54%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 4.06 万元，占 2.79%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 4.15 万元，占 2.85%，主要用于住房公积金支出。

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 109.60 万元，其中：

人员经费 81.66 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 27.94 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.05 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格控制支出；与 2022 年度决算持平，主要是厉行节约，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是我单位 2023 年度无因公出国（境）计划；与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位 2023 年度无因公出国（境）计划。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位 2023 年度无公务用车购置计划；事业单位车改，取消公务用车，未安排公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位 2023 年度无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是事业单位车改，取消公务用车，未安排公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.05 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格控制支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是厉行节约，严格控制支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是无新增购车计划，无车辆核销计划。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 102.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.87%。

组织对 “劳务费” “维修费” “委托业务费” 等 3 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 102.18 万元。其中，对 “劳务费” “维修费” “委托业务费” 等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，劳务费主要用于发放临时工作人员工资。委托业务费主要用于联合办学。维修费主要用于学

院楼体维修维护。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“劳务费”“维修费”“委托业务费”等3个项目绩效自评结果。

1、劳务费

（1）“劳务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“维修费”项目绩效自评得分为99.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.20万元，执行数为8.86万元，完成预算的96.30%。项目绩效目标完成情况：一是按照《唐山市科普项目专项资金重点绩效评价工作实施方案》确定的百分制绩效评价指标体系考核；二是并结合工作实际，增加了相关考评指标，调整了相应分值，评价得分99.2分，评价结果为优。发现的主要问题及原因：一是资金管理辦法不够细化；二是对市科协及所属单位资金收支实际指导作用不足。下一步改进措施：一是完善预算管理规定；二是严格按照项目实施进度和单位实际需求拨付资金，确保财政资金发挥最大绩效。

（2）“劳务费”项目绩效自评综述。截至2023年底，累计支出8.86万元，主要用于发放临时工人员工资。

(3)

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳务费						
主管单位		唐山市科学技术协会			实施单位		唐山市科技干部进修学院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		9.20	8.86	10	96.26%	9.6
		其中：当年财政拨		9.20	8.86	10	96.26%	9.6
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	临时工人员工资。				按时发放临时工人员工资，保障单位业务开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	按月支付工资	12 个月	12 个月	15	15	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	12 个月	2023. 12.	15	15	
		成本指标	预算	9.2 万元	8.86 万元	10	9.6	
	效益指标	可持续影响指标	保障学院正常稳定	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	10	
	预算执行率	预算执行率				10	9.6	
总分						100	99.2	

2、委托业务费

(1) “委托业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“委托业务费”项目绩效自评得分为 91.94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120.00 万元，执行数为 71.65 万元，完成预算的 59.71%。项目绩效目标完成情况：一是按照《唐山市科普项目专项资金重点绩效评价工作实施方案》确定的百分制绩效评价指标体系考核；二是并结合工作实际，增加了相关考评指标，调整了相应分值，评价得分 91.94 分，评价结果为优。发现的主要问题及原因：一是资金管理办法不够细化；二是对市科协及所属单位资金收支实际指导作用不足。下一步改进措施：一是完善预算管理规定；二是严格按照项目实施进度和单位实际需求拨付资金，确保财政资金发挥最大绩效。

(2) “委托业务费”项目绩效自评综述。截至 2023 年底，累计支出 71.65 元，主要用于联合办学。

(3)

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		委托业务费						
主管单位		唐山市科学技术协会			实施单位	唐山市科技干部进修学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		120.00	71.65	10	59.71%	5.97
		其中：当年财政拨款		120.00	71.65	10	59.71%	5.97
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	联合办学。				支付联合办学等委托业务费，保障单位业务开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	联合办学次数	1 次	3 次	15	15	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	12 个月	2023. 12	15	15	
		成本指标	预算	120 万元	71.65 万元	10	5.97	
	效益指标	社会效益 指标	社会影响力	90%	95%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	90%	95%	10	10	
	预算执行 率	预算执行 率				10	5.97	
总分						100	91.94	

3、维修费

(1) “维修费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“维修费”项目绩效自评得分为 94.44 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 21.67 万元，完成预算的 71.23%。项目绩效目标完成情况：一是按照《唐山市科普项目专项资金重点绩效评价工作实施方案》确定的百分制绩效评价指标体系考核；二是并结合工作实际，增加了相关考评指标，调整了相应分值，评价得分 94.44 分，评价结果为优。发现的主要问题及原因：一是资金管理办法不够细化；二是对市科协及所属单位资金收支实际指导作用不足。下一步改进措施：一是完善预算管理规定；二是严格按照项目实施进度和单位实际需求拨付资金，确保财政资金发挥最大绩效。

(2) “维修费”项目绩效自评综述。截至 2023 年底，累计支出 21.67 万元，主要用于学院楼体维修维护。

(3)

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		维修费						
主管单位		唐山市科学技术协会			实施单位	唐山市科技工作者服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		30.00	21.67	10	72.23%	7.22	
	其中：当年财政拨		30.00	21.67	10	72.23%	7.22	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学院楼体维修维护。				学院楼体维修维护，保障单位业务开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	维修次数	1 次	2 次	15	15	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	12 个月	2023. 12	15	15	
		成本指标	预算	30 万	21.67 万	10	7.22	
	效益指标	可持续影响 指标	保障办公安全	100%	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	预算执行率	预算执行率				10	7.22	
	总分					100	94.44	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

唐山市科技干部进修学院 2023 年度纳入年底绩效评价的项目 3 个，二级指标 21 个，其中优 21 个，良 0 个，中 0 个，差 0 个。我单位对 2023 年度专项项目经费进行绩效评价的过程中，充分认识和发挥主体责任，切实加强组织领导，把财政支出列入重要议事日程，认真落实绩效评价工作。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类