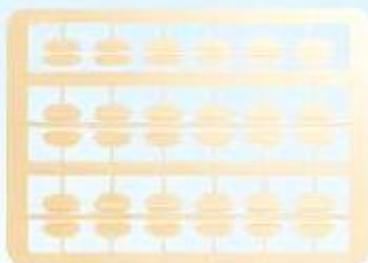


# 2024 年度 部门决算公开文本

唐山市机关事务管理局（汇总）

预算代码：114

二〇二五年九月



# 唐山市机关事务管理局

## （汇总）

# 2024 年度部门决算公开文本

唐山市机关事务管理局（汇总）  
二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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

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

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

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

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

（五）负责机关食堂的管理工作，为机关办公和干部职工生活提供各项服务保障；负责市领导周转房和市

委、市政府宿舍楼的保障管理和相关服务保障等工作；负责集中办公区机关单位集体户口登记、注销管理工作。

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

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

（八）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，以及市本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定市本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定市本级公共机构既有建筑节能改造计划并负责监督落实工作；负责公共节能工作的宣传、教育、培训工作；负责公共机构节能任务和目标完成情况的督察考核工作；负责公共机构节能信息数据统计、上报工作。

（九）指导和协调市直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施市直机关事务工作人员岗位培训，指导全市机

关事务工作人员业务培训工作；拟定市直单位社会化服务相关规章制度，推进社会化服务工作规范化、标准化管理；市直机关集中办公区的社会化服务监督、管理、考核工作；推进市机关事务管理工作信息化、标准化、数据化建设与监管。

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

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

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市机关事务管理局（本级）	参公事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，唐山市机关事务管理局 2024 年度部门决算即唐山市机关事务管理局本级 2024 年度决算。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市机关事务管理局（汇总） 2024 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	14,144.52	一、一般公共服务支出	32	13,450.18
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	3.50
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	255.73
	9		九、卫生健康支出	40	222.43
	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	212.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,144.52	<b>本年支出合计</b>	58	14,144.52
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	
<b>总计</b>	31	14,144.52	<b>总计</b>	62	14,144.52

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

部门：唐山市机关事务管理局（汇  
总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,144.52	14,144.52					
201	一般公共服务支出	13,450.18	13,450.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,450.18	13,450.18					
2010301	行政运行	4,984.61	4,984.61					
2010302	一般行政管理事务	4,065.33	4,065.33					
2010350	事业运行	526.24	526.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,874.00	3,874.00					
205	教育支出	3.50	3.50					
20508	进修及培训	3.50	3.50					
2050803	培训支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	255.73	255.73					
20805	行政事业单位养老支出	255.73	255.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.73	255.73					

210	卫生健康支出	222.43	222.43					
21004	公共卫生	8.75	8.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.75	8.75					
21011	行政事业单位医疗	213.68	213.68					
2101101	行政单位医疗	90.24	90.24					
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34					
2101103	公务员医疗补助	112.10	112.10					
221	住房保障支出	212.69	212.69					
22102	住房改革支出	212.69	212.69					
2210201	住房公积金	212.69	212.69					

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

部门：唐山市机关事务管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,144.52	6,193.11	7,951.41			
201	一般公共服务支出	13,450.18	5,510.85	7,939.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,450.18	5,510.85	7,939.33			
2010301	行政运行	4,984.61	4,984.61				
2010302	一般行政管理事务	4,065.33		4,065.33			
2010350	事业运行	526.24	526.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,874.00		3,874.00			
205	教育支出	3.50	0.17	3.33			
20508	进修及培训	3.50	0.17	3.33			
2050803	培训支出	3.50	0.17	3.33			
208	社会保障和就业支出	255.73	255.73				
20805	行政事业单位养老支出	255.73	255.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.73	255.73				
210	卫生健康支出	222.43	213.68	8.75			

21004	公共卫生	8.75		8.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.75		8.75			
21011	行政事业单位医疗	213.68	213.68				
2101101	行政单位医疗	90.24	90.24				
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34				
2101103	公务员医疗补助	112.10	112.10				
221	住房保障支出	212.69	212.69				
22102	住房改革支出	212.69	212.69				
2210201	住房公积金	212.69	212.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

2024 年

部门：唐山市机关事务管理局（汇总） 度 金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,144.52	一、一般公共服务支出	33	13,450.18	13,450.18		
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	3.50	3.50		
	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	255.73	255.73		
	9		九、卫生健康支出	41	222.43	222.43		
	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	45				

			通运输支出				
	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	212.69	212.69	
	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	14,144.5 2	本年支出 合计	59	14,144.52	14,144.52		
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	14,144.5 2	总计	64	14,144.52	14,144.52		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：唐山市机关事务管理局（汇总）

2024 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	14,144.52	6,193.11	7,951.41
201	一般公共服务支出	13,450.18	5,510.85	7,939.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,450.18	5,510.85	7,939.33
2010301	行政运行	4,984.61	4,984.61	
2010302	一般行政管理事务	4,065.33		4,065.33
2010350	事业运行	526.24	526.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,874.00		3,874.00
205	教育支出	3.50	0.17	3.33
20508	进修及培训	3.50	0.17	3.33
2050803	培训支出	3.50	0.17	3.33
208	社会保障和就业支出	255.73	255.73	
20805	行政事业单位养老支出	255.73	255.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.73	255.73	
210	卫生健康支出	222.43	213.68	8.75
21004	公共卫生	8.75		8.75

2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.75		8.75
21011	行政事业单位医疗	213.68	213.68	
2101101	行政单位医疗	90.24	90.24	
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	
2101103	公务员医疗补助	112.10	112.10	
221	住房保障支出	212.69	212.69	
22102	住房改革支出	212.69	212.69	
2210201	住房公积金	212.69	212.69	

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

部门：唐山市机关事务管理局（汇总） 2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,679.53	302	商品和服务支出	2,450.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	713.21	30201	办公费	30.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	602.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	560.17	30203	咨询费		310	资本性支出	31.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.93	30205	水费	179.31	31002	办公设备购置	31.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.73	30206	电费	964.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	140.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.58	30208	取暖费	749.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.47	30211	差旅费	4.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	212.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,031.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	677.92	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	2.04	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	112.90	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	4.35	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	197.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.83	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	238.82	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.74	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,711.46	公用经费合计					2,481.65

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

部门：唐山市机关事务管理局（汇总）

2024 年度

公开 07 表

金额单位：万元

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：唐山市机关事务管理局（汇总）

2024 年度

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:唐山市机关事务管理局(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

			预算数						决算数			
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费		公务接待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费		公务接待费			
		小计	公务 用 车 购 置 费				小计	公务 用 车 购 置 费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
362.67		304.63		304.63	58.05	249.25		197.0 9		197.09	52.16	

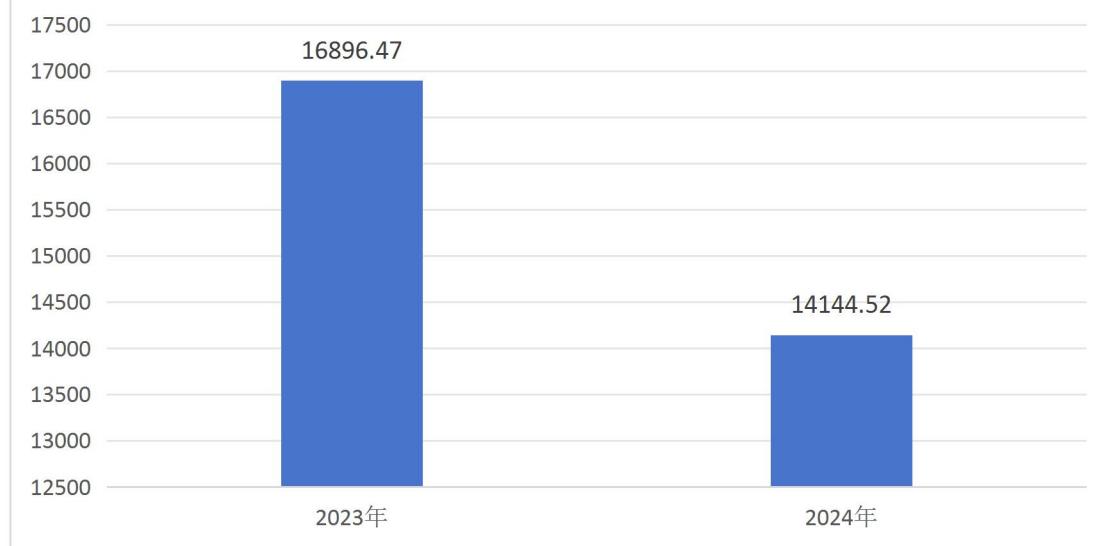
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2024 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 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 14,144.52 万元。与 2023 年度决算相比, 收支各减少 2,751.95 万元, 下降 16.3%, 主要原因是管理局综合运转经费减少 624.63 万元, 市直党政机关大型维修维护项目减少 1216.33 万元, 市政府停车场建设及绿化项目减少 510.38 万元, 其他部分项目资金根据工作需要合理安排预算。

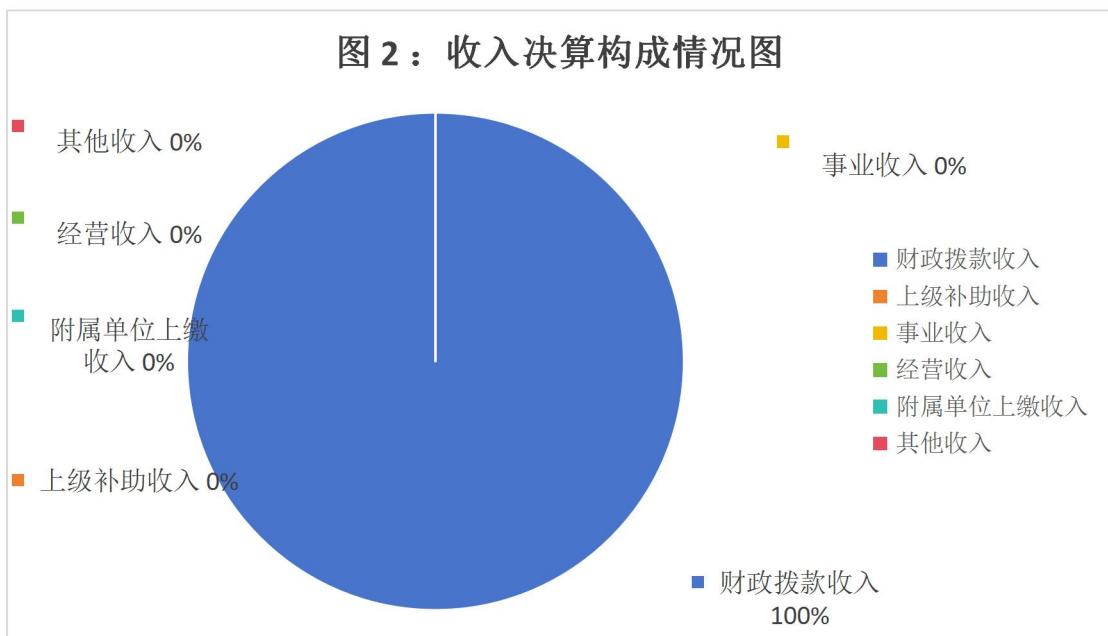
图 1：2023-2024 年收支总计对比图 (万元)



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 14,144.52 万元, 其中: 财政拨款收入 14,144.52 万元, 占 100%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%;

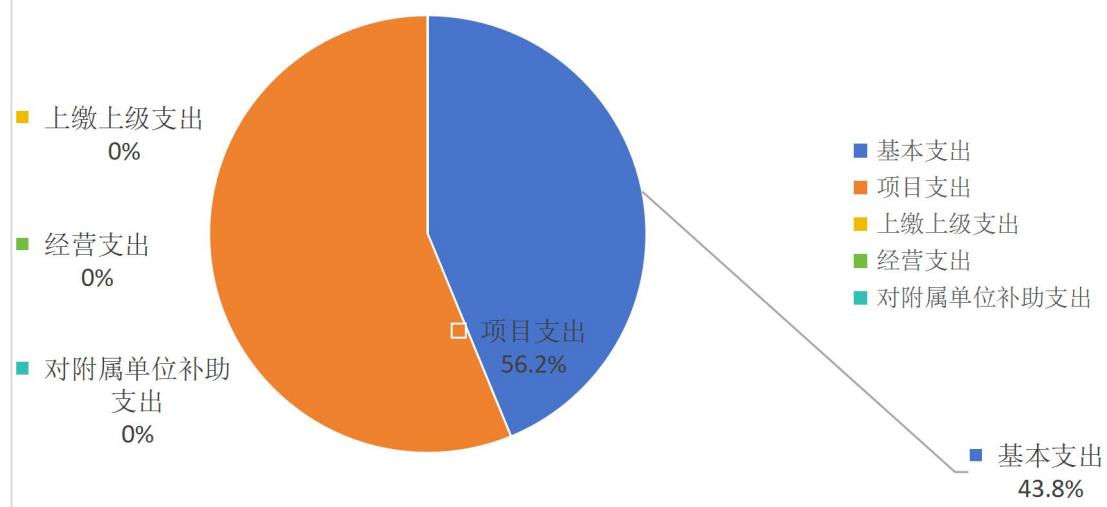
事业收入 0 万元，占 0%; 经营收入 0 万元，占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%; 其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 14,144.52 万元，其中：基本支出 6,193.11 万元，占 43.8%; 项目支出 7,951.41 万元，占 56.2%; 上缴上级支出 0 万元，占 0%; 经营支出 0 万元，占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：支出决算构成情况图



#### 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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 14,144.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2,751.95 万元，降低 16.3%，主要原因是一是管理局综合运转经费减少 624.63 万元，二是市直党政机关大型维修维护项目减少 1216.33 万元，三是市政府停车场建设及绿化项目完工减少 510.38 万元。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 14,144.52 万元，比上年减少 2,751.95 万元，降低 16.3%，主要原因是一是管理局综合运转经费减少 624.63 万元，二是市直党政机关大型维修维护项目减少 1216.33 万元，三是市政府停车场建设及绿化项目完工减少 510.38 万元；本年支出 14,144.52 万元，比上年减少 2,751.95

万元，降低 16.3%，主要原因是一是管理局综合运转经费减少 624.63 万元，二是市直党政机关大型维修维护项目减少 1216.33 万元，三是市政府停车场建设及绿化项目完工减少 510.38 万元。

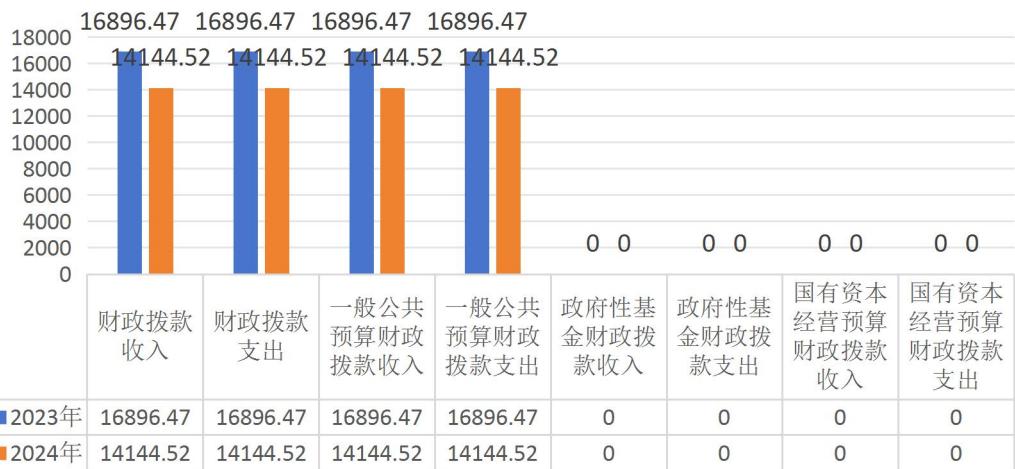
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14,144.52 万元，比上年减少 2,751.95 万元，降低 16.3%，主要原因是一是管理局综合运转经费减少 624.63 万元，二是市直党政机关大型维修维护项目减少 1216.33 万元，三是市政府停车场建设及绿化项目完工减少 510.38 万元；本年支出 14,144.52 万元，比上年减少 2,751.95 万元，降低 16.3%，主要原因是一是管理局综合运转经费减少 624.63 万元，二是市直党政机关大型维修维护项目减少 1216.33 万元，三是市政府停车场建设及绿化项目完工减少 510.38 万元。

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，与上年持平，上年无收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，上年无支出。

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，与上年持平，上年无收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，上年无支出。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 14,144.52 万元，完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 1,080.18 万元，决算数小于预算数主要原因是年底统一收回基本支出预算指标 234.43 万元，根据工作需要调减年初预算 288.95 万元，专项公用经费压减支出 268.43 万元，本年度部分专项项目未完成审计，按照合同约定支付至 80%，项目支出减少 265.14 万元；本年支出 14,144.52 万元，完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 1,080.18 万元，决算数小于预算数主要原因是年底统一收回基本支出预算指标 234.43 万元，根据工作需要调减年初预算 288.95 万元，专项公用经费压减支出 268.43 万元，本年度部分专项项目未完成审计，按

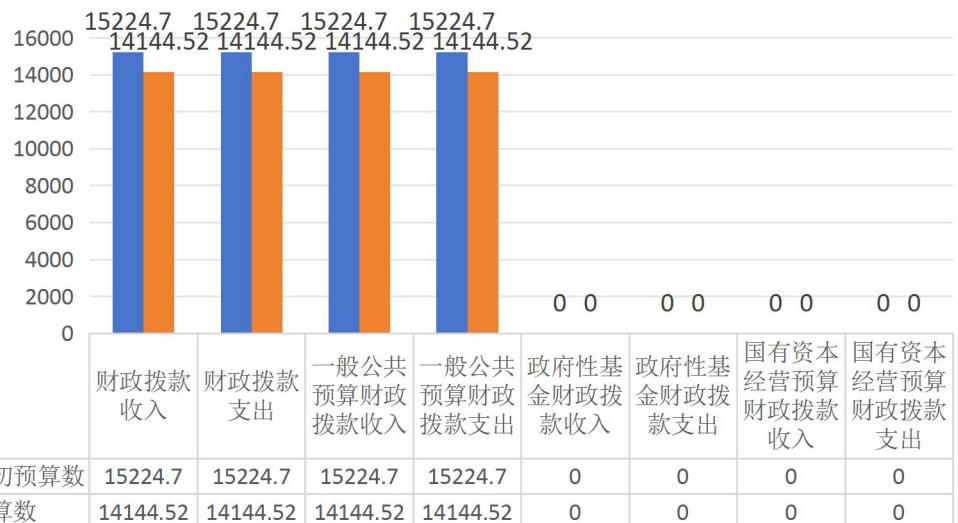
照合同约定支付至 80%，项目支出减少 265.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 1,080.18 万元，主要原因是年底统一收回基本支出预算指标 234.43 万元，根据工作需要调减年初预算 288.95 万元，专项公用经费压减支出 268.43 万元，本年度部分专项项目未完成审计，按照合同约定支付至 80%，项目支出减少 265.14 万元；支出完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 1,080.18 万元，主要原因是年底统一收回基本支出预算指标 234.43 万元，根据工作需要调减年初预算 288.95 万元，专项公用经费压减支出 268.43 万元，本年度部分专项项目未完成审计，按照合同约定支付至 80%，项目支出减少 265.14 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 14,144.52 万元, 主要用于以下方面:

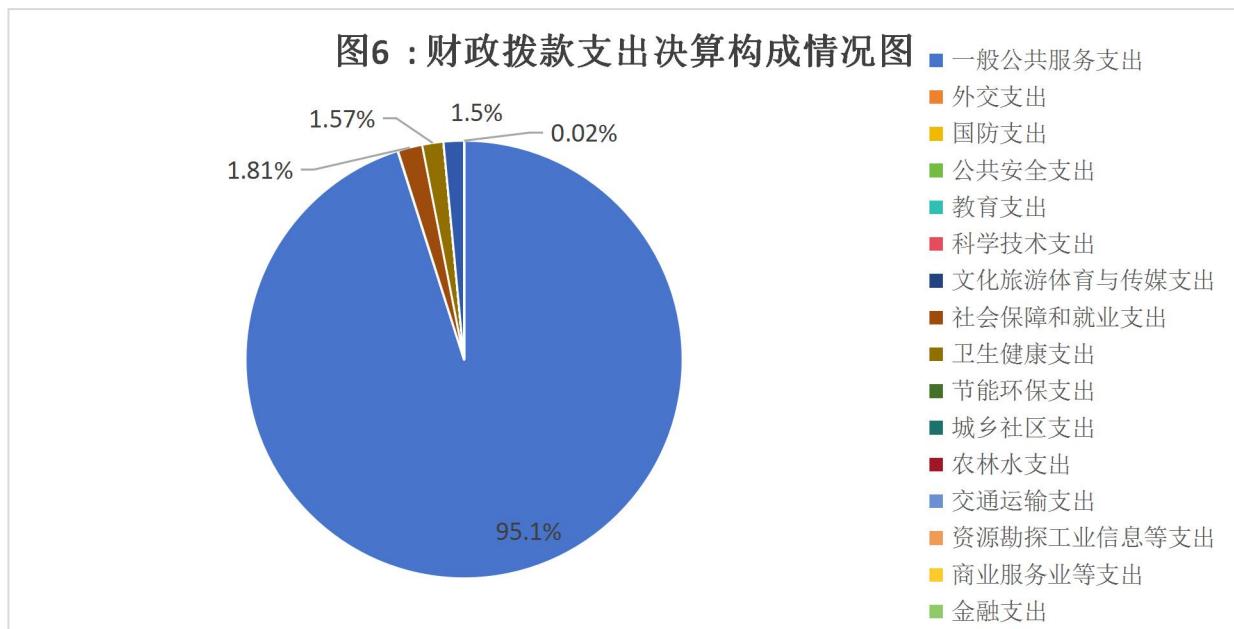
#### 一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务 (类) 支出 13,450.18 万元, 占 95.1%, 主要用于保障机关运行人员经费、公用经费和专项项目经费等支出; 外交 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 国防 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 公共安全类 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 教育 (类) 支出 3.5 万元, 占 0.02%, 主要用于各项培训等支出; 科学技术 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业 (类) 支出 255.73 万元, 占 1.81%, 主要用于在职人员养老保险等支出; 卫生健康 (类) 支出 222.43 万元, 占 1.57%, 主要用于医疗保险缴费等支出; 节能环保 (类) 支出 0 万元, 占 0%;

城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 212.69 万元，占 1.5%，主要用于在职人员住房公积金缴费等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 6,193.11 万元，其中：

人员经费 3,711.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,481.65 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 362.67 万元，支出决算为 249.25 万元，完成预算的 68.7%，较预算减少 113.42 万元，降低 31.3%，主要原因是严格加强公务用车使用管理，公务用车运行维护费降低；较 2023 年度决算减少 376.83 万元，降低 60.2%，主要原因是严格加强公务用车使用管理，公务用车运行维护费降低，减少公务用车购置费用。

## （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 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，无增减变化，主要原因是按照工作需要未安排出国（境）活动；较上年支出增加 0 万元，与 2023 年度决算支出持平，无增减变化，主要原因是按照工作需要未安排出国（境）活动。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 304.63 万元，支出决算 197.09 万元，完成预算的 64.7%，较预算减少 107.53 万元，降低 35.3%，

主要原因是严格加强公务用车使用管理，公务用车运行维护费降低，本年度无公务用车购置；较上年支出减少 150.07 万元，降低 43.2%，主要原因是严格加强公务用车使用管理，公务用车运行维护费降低，本年度无公务用车购置。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，无增减变化，主要原因是按照工作需要未安排公务用车购置；较上年支出减少 44.94 万元，降低 100%，主要原因是本年度无公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 197.09 万元：**本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 97 辆，发生运行维护费支出 197.09 万元。公车运行维护费支出较预算减少 107.53 万元，降低 35.3%，主要原因是严格加强公务用车使用管理，公务用车运行维护费降低；较上年支出减少 105.13 万元，降低 34.8%，主要原因是严格加强公务用车使用管理，公务用车运行维护费降低。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 58.05 万元，支出决算 52.16 万元，完成预算的 89.9%。公务接待费支出较预算减少 5.89 万元，降低 10.1%，主要原因是规范公务接待活动，加强公务接待费支出管理；较上年支出减少 226.76

万元，降低 81.3%，主要原因是本年度重大活动减少，规范公务接待活动，加强公务接待费支出管理。本年度共发生公务接待 192 批次、1,753 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 2,481.65 万元，较 2023 年度增加 144.63 万元，增长 6.2%。主要原因是正常公用经费水电费由于价格上涨增加支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2,744.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 335.89 万元、政府采购工程支出 65.09 万元、政府采购服务支出 2,343.79 万元。授予中小企业合同金额 2,503.24 万元，占政府采购支出总额的 91.2%，其中授予小微企业合同金额 2,390.28 万元，占政府采购支出总额的 87.1%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 97 辆，比上年增加 1 辆，主要是增加唐山市军事训练基地车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 24 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 7 辆，其他用车 64 辆，其他用车主

要是调研接待用车。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8,088.43 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 36 个，涉及资金 8,088.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“管理局办公设备及家具购置费”“管理局综合运转经费”等 36 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 8,088.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，本部门整体上对比年初绩效目标和绩效指标设定，各项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时，项目质量及节支增效措施明显；社会效益显著，服务对象满意度较高。年中申请项目调整时相应申请调整了绩效目标、指标，各项基本符合

年度绩效目标，本部门绩效目标设定较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，有效推进了部门绩效目标的实施。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“管理局办公设备及家具购置费”“管理局综合运转经费”等33个项目绩效自评结果（详见附件），不包含涉密项目。其中10个项目绩效自评结果如下：

1. 管理局办公耗材费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，管理局办公耗材费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.05万元，执行数为20.14万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，完成办公耗材采购支出，保障单位正常工作开展。将进一步完善管理局办公耗材费项目资金测算，加强监督管理。

2. 管理局聘用法律顾问服务经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，管理局聘用法律顾问服务经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，完成了年初设定的各项绩效指标，完成用于聘用法律顾问支付服务费用，保障单位业务顺利开展。未发现问题。

3. 管理局食堂购置费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，管理局食堂购置费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数 28.81 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，完成做好食堂专用设备、专用材料购置工作，保障机关食堂正常运转，保障单位工作开展。未发现问题。

4. 管理局系统维护专项项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，管理局系统维护专项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.9 万元，执行数 14.64 万元，完成预算的 98.3%。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指标，完成我局系统维护工作，有效保障单位业务正常开展。未发现问题。

5. 市机要文件交换中心办公用房租赁项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，市机要文件交换中心办公用房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 9.3 万元，执行数 9.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，用于交换

中心办公用房租金支出，为做好文件交换和环境维护提供保障，有利于单位业务开展。未发现问题。

6. 集中办公区域设施设备零星维修费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，集中办公区域设施设备零星维修费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 257.42 万元，执行数 249 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，用于集中办公区零星维修支出，有效保障工作开展，保障机关正常运转。未发现问题。

7. 集中办公区临时办公用房租赁项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，集中办公区临时办公用房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 100 万元，执行数 99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，用于支付市委印刷厂原唐讯大楼水、电、房租费用，有效保障单位业务开展。未发现问题。

8. 会议中心专项维修费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，会议中心专项维修费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.33 万元，执行数 24.6 万元，

完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，用于会议中心维修、维护费用支出，有效保障会议中心正常运转。未发现问题。

9. 市政府 3 号楼窗户更换项目资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，市政府 3 号楼窗户更换项目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 27.58 万元，执行数 26.72 万元，完成预算的 96.9%。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指标，用于 3 号楼窗户更换费用支出，有效保障单位工作正常运转。未发现问题。

10. 唐山市民服务中心办公场所水电取暖及租赁资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，唐山市民服务中心办公场所水电取暖及租赁资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2822 万元，执行数 2755.92 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，能够有力保障唐山市民服务中心办公场所正常运转，保障工作开展。未发现问题。

项目支出绩效自评表如下：

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	管理局办公耗材费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	21.050000	到位数	21.050000	执行数	20.143160				95.69	
	其中:财政资金	21.050000	其中:财政资金	21.050000	其中:财政资金	20.143160					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好办公耗材专项合理支出,保障单位业务开展				办公耗材专项合理支出, 单位业务正常开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		符号	值				
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>	90	%	95.69	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2024年12月25日	2024年12月23日	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作	30.00	文字		保障工作	工作正常开展	完成	30

		标	展	正常开展		描述		正常开展		
<b>满意度指标</b>	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	%	100	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										100

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	管理局聘用法律顾问服务经费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局本级		金额单位	
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(%)	
	聘请法律顾问解决工程、工伤问题等,保障单位业务开展				聘请法律顾问解决了工程、工伤等问题,保障了单位业务正常开展				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	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	
							符号	值		
		数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	100	
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	100	
	时效指标	完成时限	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2024年12月25日	2024年8月29日	完成	
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	保障工作正常开展	工作正常开展	完成	

	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	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	管理局食堂购置费		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局本级		金额单位	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	28.812749		96.04	
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	28.812749			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	做好食堂设备购置的工作,保障机关食堂正常运转,保障机关工作人员正常就餐。				按要求购置食堂设备,机关食堂正常运转,机关工作人员正常就餐				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	
	产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		=	100	%	100	完成
		质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	15.00	=	100	%	100	完成
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>	90	%	96.04	完成
		时效指标	购置完成时限	购置完成时限	10.00	文字描述	2024年12月25日	2024年12月23日	完成	10

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	30.00	文字描述		有所提升	公共服务水平有所提升	完成	30
	<b>满意度指标</b>	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	%	100	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										100

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	管理局系统维护专项		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	14.900000	到位数	14.900000		执行数	14.638600		98.25			
	其中:财政资金	14.900000	其中:财政资金	14.900000		其中:财政资金	14.638600					
	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(%)			
	对河北省公务用车监督管理服务平台和全市机关事务信息化平台进行运行维护,保障单位业务开展,提高工作效率				对平台完成运行维护,保障工作正常开展				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	100	完成 15		
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成 15		
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>	90	%	98.25	完成 10		
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2024年12月24日	2024年12月16日	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	保障工作正常开展	工作正常开展	完成	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市机要文件交换中心办公用房租赁项目		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	9.300000	到位数	9.300000		执行数	9.300000		100			
	其中:财政资金	9.300000	其中:财政资金	9.300000		其中:财政资金	9.300000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	做好市机要文件交换中心办公用房租赁和日常维护清洁等工作，保障单位业务开展				机要文件交换中心办公用房租赁、日常维护清洁等工作完成，单位业务正常开展				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	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		
							符号	值				
		数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	100	完成		
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成		
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>	90	%	100	完成		
	时效指标	完成时限	完成时限	保障工作正常开展	10.00	文字描述	2024年12月25日	2024年7月29日	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	保障工作正常开展	工作正常开展	完成	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	集中办公区域办设施设备零星维修费	项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
预算执行情况	预算数	257.420000	到位数	257.420000		执行数	248.997460	
	其中：财政资金	257.420000	其中：财政资金	257.420000		其中：财政资金	248.997460	
	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(%)
	对集中办公区域设施设备进行维修维护，为职工提供更安全的办公环境，保障各单位业务开展，保障集中办公区正常运转。				维修维护集中办公区域设施设备，保障了办公环境的安全，保障单位业务正常开展			100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		10.00	= 100	% 100	完成 10
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		10.00	= 100	% 100	完成 10
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		10.00	= 100	% 100	完成 10

						0					
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	96.73	完成	10	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10.00	文字描述		2024年12月25日	2024年12月25日	完成	10	
<b>效益指标</b>	社会效益指标	安全性	定性指标: 对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测, 保障工作人员人身安全	30.00	文字描述		提高安全性保障	安全性保障提升	完成	30	
<b>满意度指标</b>	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	%	100	完成	10	
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10	
<b>自评总分</b>										100	

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	集中办公区临时办公用房租赁项目		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	100.000000	到位数	100.000000		执行数	99.000000		99			
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	99.000000					
	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(%)			
	提供办公场所,解决办公用房问题,保证工作正常开展。				提供办公场所,办公用房问题得到解决,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					
	产出指标	数量指标	解决办公用房面积	解决办公用房面积	15.00	=	1872.1	平方米	1872.10 平方米	完成	15	
		质量指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展	15.00	文字描述		保证工作正常开展	保障工作正常开展	完成	15	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	99	完成	10	
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2024年12月25日	2024年9月27日	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提供办公场所	提供办公场所	30.00	≥	90	%	100	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	%	100	完成	10
	预算执行 率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2024年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	会议中心专项维修费		项目级次		本级	实施主管单位	114020 - 唐山市机关事务管理局(全额事业2户)		金额单位			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	25.330000	到位数			25.330000	执行数	24.604000		97.13			
	其中：财政资金	25.330000	其中：财政资金			25.330000	其中：财政资金	24.604000					
	其他	0	其他			0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)			
	做好会议中心中央空调系统、消防系统及日常的维修、维护工作，保障单位业务开展。					会议中心中央空调系统、消防系统及日常维修、维护顺利完成，单位正常运转				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			
	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率			10.00	=	100	%	100	完成	10
		数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		10.00	=	100	%	100	完成	10	

	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	97.13	完成	10
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10.00	文字描述	2024年12月25日	2024年12月23日	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	30.00	文字描述	提高安全性保障	提高了安全性	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	市政府3号楼窗户更换项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局本级		金额单位	
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	27.580000	到位数	27.580000	执行数	26.718732				96.88
	其中:财政资金	27.580000	其中:财政资金	27.580000	其中:财政资金	26.718732				
	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(%)	
	完成结算审计工作				结算审计完成				100.00	
	完成施工工作				施工完成				100.00	
	完成资金拨付工作				资金拨付完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		符号	值			
	质量指标	工作合格率	工作合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15
	成本指标	单位成本	单位成本	20.00	文字描述	更换单价490元/m <sup>2</sup>	元/m <sup>2</sup>	更换单位431.56元/m <sup>2</sup>	完成	20
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	保障工作正常开展	工作正常开展	完成	30

	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度	10.00	$\geq$	90	%	100	完成	10
	预算执行 率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	唐山市民服务中心办公场所水电取暖及租赁资金		项目级次	本级	实施主管单位	114001 - 唐山市机关事务管理局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2822.000000	到位数	2822.000000		执行数	2755.921775		97.66			
	其中:财政资金	2822.000000	其中:财政资金	2822.000000		其中:财政资金	2755.921775					
	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(%)			
	做好项目支出,保障各单位工作开展,保障市民中心正常运转				做好项目支出工作,保障市民中心正常运转,保障各单位工作顺利开展				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	租赁面积	租赁面积		15.00	=	5.59	万平方米	5.59万平方米		
	质量指标	工作完成合格率	工作完成合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15		
	时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2024年12月24日	2024年12月17日	完成	10			
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	97.66	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利	保障工作顺	30.00	文字	保障工作顺	保障工作顺利开展	完成	30		

		开展	利开展		描述		利开展			
<b>满意度指 标</b>	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
<b>预算执行 率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										100

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年度唐山市机关事务管理局积极参与项目绩效评价，但本部门无重点项目。我局将绩效评价结果用于对本部门下一年度项目预算申报的参考依据，进一步加强绩效管理工作。加强重点项目事前、事中、事后绩效评价的监督考评，逐步完善绩效评价指标体系，积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，继续完善唐山市机关事务管理局绩效管理各项工作。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。
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。

附件：2024年度部门决算中项目绩效自评结果