



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室

二〇二四年八月

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

内容涉密，不宜公开

二、机构设置

内容涉密，不宜公开

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 2023 年度部门决算即中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 201 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室

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	4195.39	一、一般公共服务支出	32	1687.03
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	涉密
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	13.65	八、社会保障和就业支出	39	165.08
	9		九、卫生健康支出	40	86.92
	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	82.03
	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	4209.04	本年支出合计	58	4207.97
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	283.08	年末结转和结余	60	284.16
	30			61	
总计	31	4492.13	总计	62	4492.13

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 201 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室

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		4209.04	4195.39					13.65
201	一般公共服务支出	1736.32	1736.32					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1736.32	1736.32					
2013101	行政运行	1140.27	1140.27					
2013105	专项业务	596.05	596.05					
204	公共安全支出	涉密	涉密					
20409	国家保密	涉密	涉密					
2040905	保密管理	涉密	涉密					
2040999	其他国家保密支出	涉密	涉密					
20499	其他公共安全支出	涉密	涉密					
2049999	其他公共安全支出	涉密	涉密					
208	社会保障和就业支出	116.87	103.22					13.65
20801	人力 资源和社会保障管理事务	13.65						13.65
2080106	就业管理事务	13.65						13.65

20805	行政事业 单位养老 支出	103.22	103.22					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	103.22	103.22					
210	卫生健康 支出	86.92	86.92					
21011	行政事业 单位医疗	86.92	86.92					
2101101	行政单位 医疗	38.10	38.10					
2101103	公务员医 疗补助	48.82	48.82					
221	住房保障 支出	82.03	82.03					
22102	住房改革 支出	82.03	82.03					
2210201	住房公积 金	82.03	82.03					

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：201 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 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		4207.97	1513.92	2694.05			
201	一般公共服务 支出	1687.03	1179.89	507.14			
20131	党委办公厅 （室）及相关 机构事务	1687.03	1179.89	507.14			
2013101	行政运行	1179.89	1179.89				
2013105	专项业务	507.17		507.14			
204	公共安全支出	涉密		涉密			
20409	国家保密	涉密		涉密			
2040905	保密管理	涉密		涉密			
2040999	其他国家保密 支出	涉密		涉密			
20499	其他公共安全 支出	涉密		涉密			
2049999	其他公共安全 支出	涉密		涉密			
208	社会保障和就 业支出	165.08	165.08				
20801	人力 资源和 社会保障管理 事务	13.65	13.65				
2080106	就业管理事务	13.65	13.65				
20805	行政事业单位 养老支出	151.43	151.43				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	103.22	103.22				

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	48.22	48.22				
210	卫生健康支出	86.92	86.92				
21011	行政事业单位 医疗	86.92	86.92				
2101101	行政单位医疗	38.10	38.10				
2101103	公务员医疗补 助	48.82	48.82				
221	住房保障支出	82.03	82.03				
22102	住房改革支出	82.03	82.03				
2210201	住房公积金	82.03	82.03				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：201 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室

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	4195.39	一、一般公共服务支出	33	1687.03	1687.03		
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	涉密	涉密		
	5		五、教育支出	37				
	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	151.43	151.43		
	9		九、卫生健康支出	41	86.92	86.92		
	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	82.03	82.03		

	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	4195.39	本年支出合计	59	4194.32	4194.32		
年初财政拨款结转和结余	28	283.08	年末财政拨款结转和结余	60	284.16	284.16		
一般公共预算财政拨款	29	283.08		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	4478.48	总计	64	4478.48	4478.48		

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

部门：201 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室

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		4194.32	1500.27	2694.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1687.03	1179.89	507.14
2013101	行政运行	1179.89	1179.89	
2013105	专项业务	507.14	1179.89	507.14
204	公共安全支出	涉密		涉密
20409	国家保密	涉密		涉密
2040905	保密管理	涉密		涉密
2040999	其他国家保密支出	涉密		涉密
20499	其他公共安全支出	涉密		涉密
2049999	其他公共安全支出	涉密		涉密
208	社会保险和就业支出	151.43	151.43	
220805	行政事业单位养老支出	151.43	151.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.22	103.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.22	48.22	
210	卫生健康支出	86.92	86.92	
21011	行政事业单位医疗	86.92	86.92	
2101101	行政单位医疗	38.10	38.10	
2101103	公务员医疗补助	48.82	48.82	
221	住房保障支出	82.03	82.03	
22102	住房改革支出	82.03	82.03	
2210201	住房公积金	82.03	82.03	

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：201 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室

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	1227.02	302	商品和服务支出	169.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.12	30201	办公费	48.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.41	30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.73	30203	咨询费		310	资本性支出	2.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.08	30205	水费		31002	办公设备购置	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.22	30207	邮电费	28.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.1	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.82	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	3.66	30211	差旅费	14.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	173.65	30214	租赁费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.77	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.54			
人员经费合计		1327.87	公用经费合计					172.40

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

部门： 201 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室

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、支出及结转结余等情况，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

部门：201 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公

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、支出及结转结余等情况，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：201 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公

2023 年度

单位：万元

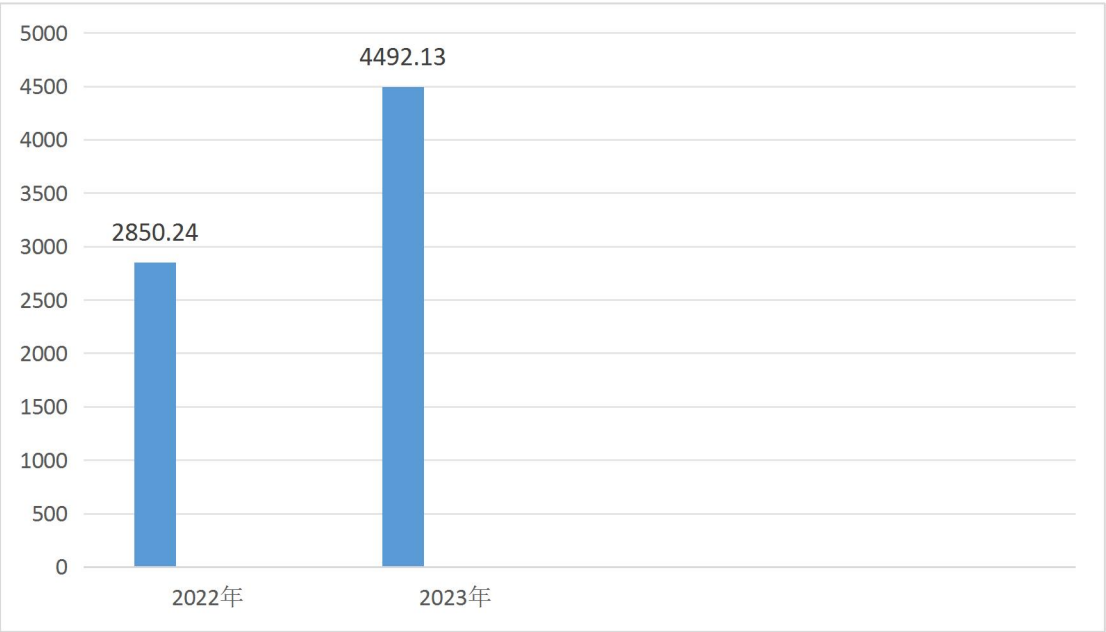
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.12		14		14	79.12	81.18		13.97		13.97	67.21

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

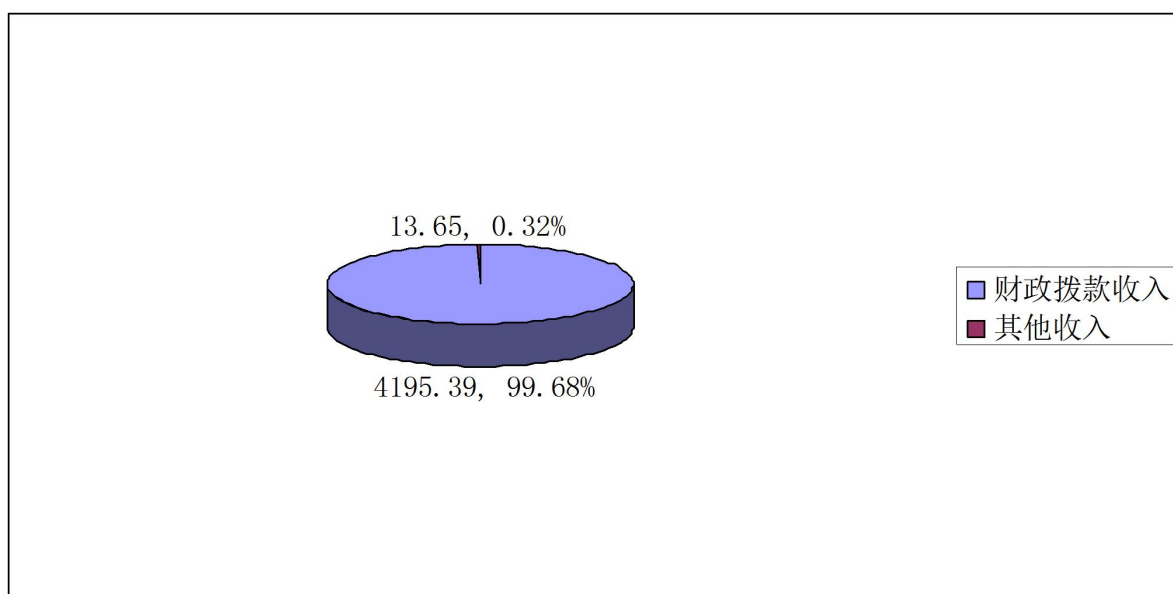
本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）4492.13 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 1641.89 万元，增长 57.61%，主要原因是 2023 年增加了专项经费。



图一 2022 年--2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

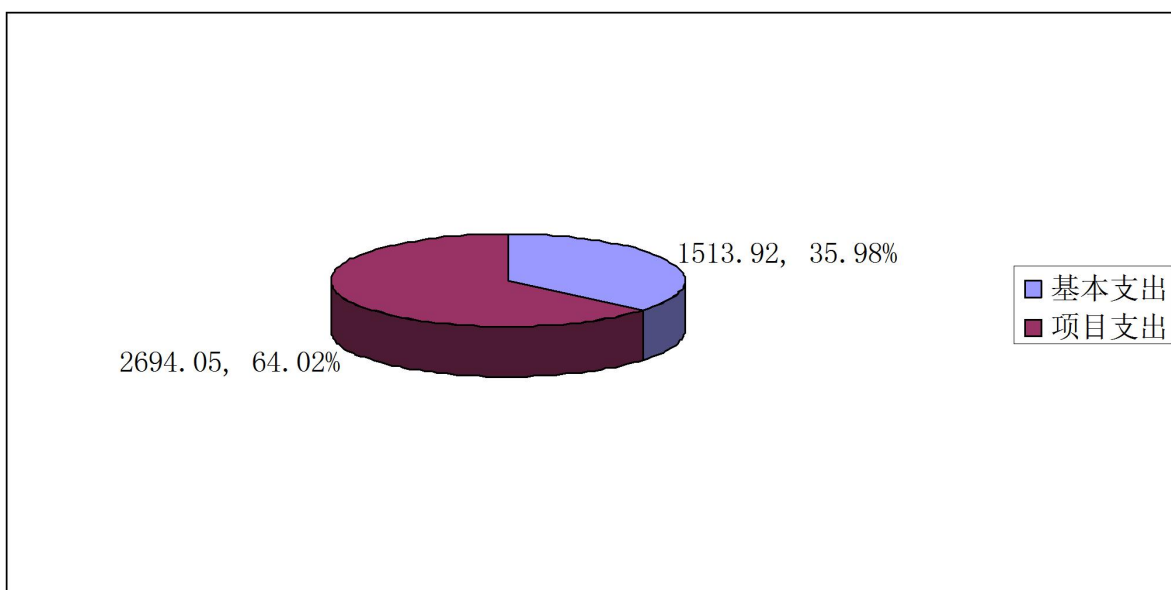
本部门2023年度收入合计4209.04万元，其中：财政拨款收入4195.39万元，占99.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，0%；其他收入13.65万元，占0.32%。



图二 2023 年收入情况（万元）

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计4207.97万元，其中：基本支出1513.92万元，占35.98%；项目支出2694.05万元，占64.02%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



图三 2023 年支出情况（万元）

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

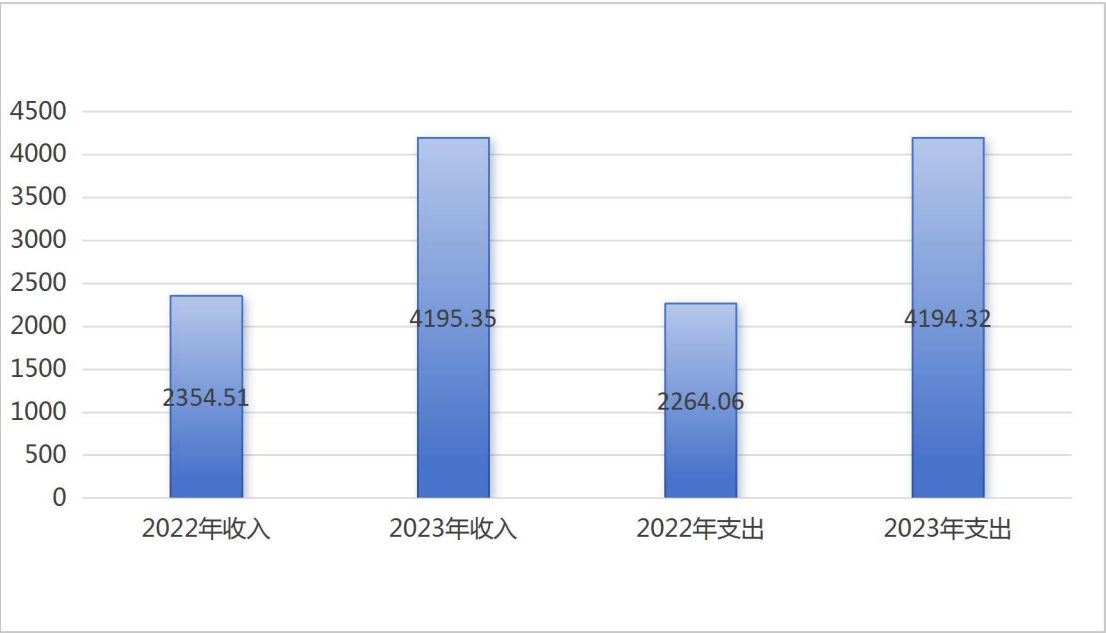
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4195.35 万元,比 2022 年度增加 1840.84 万元,增长 70.56%,主要是增加了专项经费;本年支出 4194.32 万元,增加 1825.05 万元,增长 77.03%,主要是增加了专项经费支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4195.35 万元,比上年增加 1840.84 万元,增长 70.56%,主要是增加专项经费;本年支出 4194.32 万元,比上年增加 1825.05 万元,增长 77.03%,主要是增加了专项经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年比较无增减变化,主要原因是无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年比较无增减变化,主要原因是无政府性基金预算财

政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年比较无增减变化，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年比较无增减变化，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



图四 财政拨款收支与上年决算数对比情况（万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

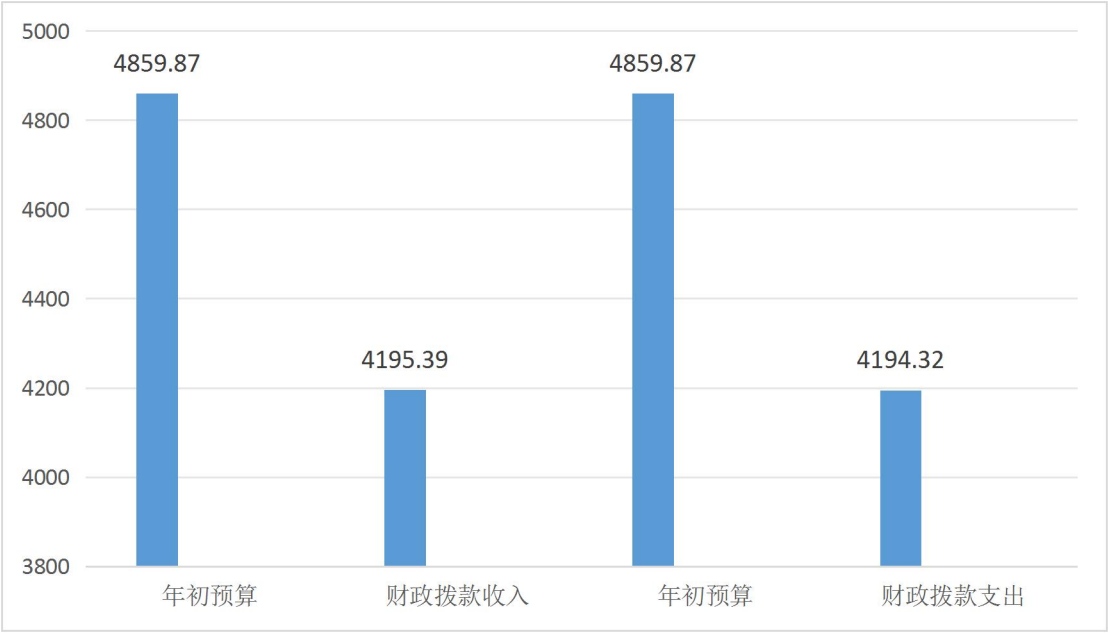
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4195.39 万元，完成年初预算的 86.33%，比年初预算减少 664.48 万元，决算数小于预算数，主要原因是减少会议费等专项经费收入；本年支出 4194.32 万元，完成年初预算的 86.31%，比年初预算减少 665.55 万元，决算数小于预算数主要原因是减少会议费等专项经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4195.39 万元，完成年初

预算 86.33%，比年初预算减少 664.48 万元，主要是减少会议费等专项经费收入；支出完成年初预算 86.31%，比年初预算减少 665.55 万元，主要是会议费等专项经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年比较无增减变化，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年比较无增减变化，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年比较无增减变化，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年比较无增减变化，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



图五 财政拨款收入支出与年初预算对比情况（万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4194.32 万元，主要用于以下几方面：一般公共服务（类）支出 1687.03 万元，占 40.22%，主要用于人员工资、津补贴及日常公用经费支出及专项业务等支出；公共安全类（类）支出（涉密）；教育（类）支出 0 万元，占 0%，科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，；社会保障和就业（类）支出 151.43 万元，占 3.61%，主要用于就业事务管理、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出 86.92 万元，占 2.07%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障（类）支出 82.03 万元，占 1.96%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1500.27 万元，其中：人员经费 1327.86 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、职业年金缴费、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 172.4 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置费等。

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 93.12 万元,支出决算为 80 万元,完成预算的 85.91%,较预算减少 13.12 万元,降低 14.09%,主要是主要是贯彻中央八项规定和省市要求,厉行节俭,减少三公经费支出;较 2022 年度决算减少 0.4 万元,降低 0.5%,主要是贯彻中央八项规定和省市要求,厉行节俭,减少三公经费支出。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,因公出国（境）费支出较预算无增减变化,主要是贯彻中央八项规定和省市要求,厉行节俭,减少三公经费支出;较上年无增减变化,主要是贯彻中央八项规定和省市要求,厉行节俭,减少三公经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个,、无本部门组织的出国（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 14 万元,支出决算 13.97 万元,完成预算的 99.79%。较预算减少 0.03 万元,降低 2.1%,主要是贯彻中央八项规定和省市要求,厉行节俭,减少三公经费支出;较上年减少 18.85 万元,降低 57.43%,主要是本年度较上年度减少公务用车购置费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化，主要是本年度无公务用车购置预算和公务用车购置支出；较上年减少 17.99 万元，降低 100%，主要是本年度较上年度减少了公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 13.97 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 2.1%，主要是贯彻中央八项规定和省市要求，厉行节俭，减少三公经费支出；较上年减少 0.86 万元，降低 5.8%，主要是贯彻中央八项规定和省市要求，厉行节俭，减少三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 79.12 万元，支出决算 66.03 万元，完成预算的 83.46%。公务接待费支出较预算减少 13.09 万元，降低 16.54%，主要是贯彻中央八项规定和省市要求，厉行节俭，减少三公经费支出；较上年度增加 18.45 万元，增长 38.78%，主要是支付了上年度结转的配合巡视组接待费用。本年度共发生公务接待 148 批次、1325 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 172.4 万元，较 2022 年度减少 6.2 万元，降低 3.47%。主要原因是减少了福利费、委托业务费等支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 86.23 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86.23 万元。授予中小企业合同金 79.04 万元，占政府采购支出总额的 91.66%，其中授予小微企业合同金额 37.81 万元，占政府采购支出总额的 43.84%。

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 7 辆，比上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 4 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 29 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2694.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对专项业务的 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 507.14 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，从评价情况来看，我

单位预算编制的准确率及完整性较高，在预算编制时设定绩效目标，预算执行时进行绩效追踪，决算时总结绩效成果，努力将绩效管理和预算管理有机结合起来，最终实现“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的要求，严格按照预算执行收支，预算执行有效性高，财务状况良好，能按时按量完成部门业务。

（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专项业务 15 个项目及 公共安全支出 14 个项目绩效自评结果。

1、专项业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务项目绩效自评得分为 99 分。专项业务年初预算数为 859.12 万元，执行数为 507.14 万元，完成年初预算 59.03%，完成项目总预算的 14.94%。项目绩效目标完成情况：2023 年我单位对专项业务 15 个预算项目进行了绩效考评，自评综述如下：15 个项目较好的完成了预算绩效目标，均保质保量按时完成了任务，总体绩效评价为优秀。

2、公共安全支出项目绩效自评综述（涉密）

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	网络租赁费		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	45.0000	到位数	45.000000	执行数		41.23	91.62		
	其中:财政	45.0000	其中:财政资金	45.000000	其中:财政资金		41.23			
	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 (%)	
	用于维护置业大厦机房、有线网络、无线网络的租赁				已完成				100	
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	单位(文字描述)	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	年度信息系统数量	年度信息系统数量	1 ≥ 5.00	4	年度信息系统数量 4 套以上	4	完成	15
		质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	1 ≥ 0.00	1	其他各项综合实务工作完成率	100	完成	10
		时效指标	完工及时率	完工及时率	1 ≥ 5.00	1	完工及时率	100	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	1 ≤ 4	4	资金成本	45	完成	10

五、存在问题原因及整改措施 填报人:	标				0.00	5	45 万元以内				
	效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	10.00	≥	10.00	专项资金投入产出效益	100	完成	10
		社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	10.00	≥	10.00	创新工作完成率	100	完成	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响	10.00	>=	10.00	生态影响	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	10.00	满意率	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10.00						9
	自评总分	99									
无											
郑贺颖		联系电话:		15303152378							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	广电 560、视频会议系统和党委值班应急指挥系统和党政专网			项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室本级			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	27.110			73.27			
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	27.11						
	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(%)			
	用于曹妃甸区广电 560、视频会议系统和党委值班应急指挥系统和党政专网等的日常维护				已完成				100			
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	年度信息系统数量	年度信息系统数量	15.00	>=	4	系统及设备 4 套以上	4	完成	15	
		质量指标	系统运行	系统运行	10.00	>=	100	必须保证系统的有效运行	100	完成	10	
		时效指标	系统运维及时性	系统运维及时	15.00	>=	100	系统运维及时性	100	完成	15	

效益指标	成本指标	系统维护费	系统维护费	10.00	>=	3.7	维护费37万元	36.2478	完成	10
	经济效益指标	系统录取信息准确率	系统录取信息准确率	80.00	>=	100	系统录取信息准确率	100	完成	8
	社会效益指标	信息网络系统安全	信息网络系统安全	80.00	>=	100	信息网络系统安全	100	完成	8
	生态效益指标	网络生态环境	网络生态环境	70.00	>=	100	网络生态环境	100	完成	7
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	70.00	>=	100	可持续性服务	100	完成	7
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100.00	>=	100	服务对象满意度	100	完成	10
	预算执行率			100						9
										99
满意度指标预算执行率自评总分										
五、存在问题原因及整改措施										
填报人: 郑贺颖			联系电话: 15303152378							

（三）部门评价项目绩效评价结果

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，绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果较好，基本完成年初各项绩效目标，总体绩效评价为优秀。

通过对 2023 年度预算绩效自评，充分认识到绩效评价指标体系工作仍需改进，在以后工作中逐步完善。一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析；三是完善管理制度，进一步加强资产管理。建立本单位公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围并严格执行。四是着力目标设定，制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理。加强绩效监控，建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握支出执行进度以及绩效目标的完成情况。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算收入支出决算表、国有资金经营收入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，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。