



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：唐山市路南区人民代表大会常务委员会

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

路南区人大常委会的主要职责是：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、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及执行情况的报告；3、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；4、监督“一府一委两院”依法开展工作；5、负责区人民代表大会及其常务委员会等各种会议的筹备、组织实施工作；6、承担人大换届选举及人事任免工作；7、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；8、负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；9、收集、反映社情民意，处理人大代表和人民群众的来信来访工作。

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	唐山市路南区人民代表大会常务委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

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

我部门无二级预算单位，因此，唐山市路南区人民代表大会常务委员会 2023 年度部门决算即唐山市路南区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(单位)：唐山市路南区人民代表大会常

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	730.19	一、一般公共服务支出	32	413.92
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	
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	201.56
	9		九、卫生健康支出	40	78.81
	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	35.90
	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	730.19	本年支出合计	58	730.19
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	730.19	总计	62	730.19

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(单位)：唐山市路南区

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 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		730.19	730.19					
201	一般公共 服务支出	413.92	413.92					
20101	人大事务	408.99	408.99					
2010101	行政运行	365.90	365.90					
2010150	事业运行	38.08	38.08					
2010199	其他人大 事务支出	5.00	5.00					
20113	商贸事务	4.94	4.94					
2011308	招商引资	4.94	4.94					
208	社会保障 和就业支 出	201.56	201.56					

20805	行政事业 单位养老 支出	200.19	200.19					
2080501	行政单位 离退休	155.67	155.67					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	44.52	44.52					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.37	1.37					
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.21	0.21					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.16	1.16					
210	卫生健康 支出	78.81	78.81					

21011	行政事业 单位医疗	78.81	78.81					
2101101	行政单位 医疗	36.53	36.53					
2101103	公务员医 疗补助	42.28	42.28					
221	住房保障 支出	35.90	35.90					
22102	住房改革 支出	35.90	35.90					
2210201	住房公积 金	35.90	35.90					

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(单位)：唐山市路南区人

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			上缴上级		对附属单位补
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	支出	经营支出	助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		730.19	720.25	9.94			
201	一般公共 服务支出	413.92	403.99	9.94			
20101	人大事务	408.99	403.99	5.00			
2010101	行政运行	365.90	365.90				
2010150	事业运行	38.08	38.08				
2010199	其他人大 事务支出	5.00		5.00			
20113	商贸事务	4.94		4.94			
2011308	招商引资	4.94		4.94			
208	社会保障 和就业支 出	201.56	201.56				

20805	行政事业 单位养老 支出	200.19	200.19				
2080501	行政单位 离退休	155.67	155.67				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	44.52	44.52				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.37	1.37				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.21	0.21				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.16	1.16				
210	卫生健康 支出	78.81	78.81				

21011	行政事业 单位医疗	78.81	78.81				
2101101	行政单位 医疗	36.53	36.53				
2101103	公务员医 疗补助	42.28	42.28				
221	住房保障 支出	35.90	35.90				
22102	住房改革 支出	35.90	35.90				
2210201	住房公积 金	35.90	35.90				

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

编制部门（单位）：唐山市路南区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	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	730.19	一、一般公共服务支 出	33	413.92	413.92		
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				
	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	201.56	201.56		

	9		九、卫生健康支出	41	78.81	78.81		
	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	35.90	35.90		
	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	730.19	本年支出合计	59	730.19	730.19		
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	730.19	总计	64	730.19	730.19		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位)：唐山市路南区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		730.19	720.25	
201	一般公共服务支出	413.92	403.99	
20101	人大事务	408.99	403.99	
2010101	行政运行	365.90	365.90	
2010150	事业运行	38.08	38.08	
2010199	其他人大事务支出	5.00		
20113	商贸事务	4.94		
2011308	招商引资	4.94		
208	社会保障和就业支出	201.56	201.56	
20805	行政事业单位养老支出	200.19	200.19	
2080501	行政单位离退休	155.67	155.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.52	44.52	
20827	财政对其他社会保险基金的	1.37	1.37	

	补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	78.81	78.81	
21011	行政事业单位医疗	78.81	78.81	
2101101	行政单位医疗	36.53	36.53	
2101103	公务员医疗补助	42.28	42.28	
221	住房保障支出	35.90	35.90	
22102	住房改革支出	35.90	35.90	
2210201	住房公积金	35.90	35.90	

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表

公开 06 表

编制部门(单位)：唐山市路南区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
301	工资福利支出	488.15	302	商品和服务支出	74.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	133.06	30201	办公费	5.12	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	102.10	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息
30103	奖金	78.01	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	14.38	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	44.52	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.56	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	36.53	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	42.28	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	1.37	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备
30113	住房公积金	35.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿

						39999	其他支出
人员经费合计		642.45	公用经费合计				

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（单位）：唐山市路南区人民代表

大会常务委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 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支出情况，按要求以空表列示。

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(单位)：唐山市

路南区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	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收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：唐山市路南区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 (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
7.00					7.00						

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）730.19 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 70.48 万元，下降 8.8%，主要原因是人员经费、项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计730.19万元，其中：财政拨款收入730.19万元，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2023年度本年支出合计730.19万元，其中：基本支出720.25万元，占98.64%；项目支出9.94万元，占1.36%；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 730.19 万元,比上年减少 70.48 万元，降低 8.8%，主要是人员经费、项目经费减少；本年支出 730.19 元，比上年减少 70.48 万元，降低 8.8%，主要是人员经费、项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入730.19万元,比上年减少70.48万元，主要是人员经费、项目经费减少；本年支出

730.19万元，比上年减少70.48万元，降低8.8%，主要是人员经费、项目经费减少。

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%，主要是无此项收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收入。

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%，主要是无此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收入。

(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730.19万元，完成年初预算的80.58%，比年初预算减少175.95万元，决算数小于预算数主要原因是控制支出，厉行节约；本年支出730.19万元，完成年初预算的80.58%，比年初预算减少175.95万元，决算数小于预算数主要原因是控制支出，厉行节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入730.19万元，完成年初预算的 80.58%，比年初预算减少175.95万元，主要原因是控制支出，厉行节约；本年支出730.19万元，完成年初预算的80.58%，比年初预算减少175.95万元，主要原因是控制支出，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要是无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 730.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 413.92 万元，占 56.69%；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 0 万元，占 0%；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 201.56 万元，占 27.6%；卫生健康（类）支出 78.81 万元，占 10.79%；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 35.9 万元，占 4.92%；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%；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%。

（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 720.25 万元，其中：

人员经费 642.45 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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.8 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增 0%，主要贯彻落实中央八项规定，从严控制“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。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费用，与预算持平与 2022 年度决算支出持平。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、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 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 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费用，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。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增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门 2023 年度未发生公务用车购置经费支出、与预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2023 年度未发生公务用车购

置经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 7 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 7 万元，降低 100%；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 77.8 万元，较 2022 年度增加 13.72 万元，增长 21.41%。主要原因是办公费、会议费、邮电费、差旅费、其他商品和服务费用等支出均有不同程度增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 5 辆，比上年增加 2 辆，主要是我单位早已实行公务用车改革，车辆全部交由路南区机关事务中心统一管理，但车辆还在我单位固定资产账上，经资产重新盘点，发现我单位固定资产账上实际车辆为 5 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 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 5 辆（我单位已实行公务用车改革，车辆已全部交由路南区机关事务中心统一管理）。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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 48 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 个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%。

组织对代表之家（站）管理运行及建设费用项目等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 48 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，我单位严格按照预算经费绩效管理标准，对每项业务绩效指标进行评价，事前充分论证、事中全程监督、事后科学评价，切实发挥财政资金使用效益，及时掌握进展和绩效完成情况，确保全年绩效目标

顺利完成。

（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 代表之家（站）管理运行及建设费项目项目及招商引资专项业务费项目项目等 3 个项目绩效自评结果。

1、代表之家（站）管理运行及建设费项目目标完成情况。年初预算 5 万元，支出 5 万元，预算执行率 100%。目标完成情况：专项经费按照既定目标已全部下拨，用于各代表之家(站)的建设和管理运行相关费用支出。

2、招商引资专项业务费项目目标完成情况。年初预算 40 万元，支出 4.94 万元，预算执行率 12.35%。目标完成情况：招商引资专项资金支出缓慢，预算执行率偏低。

3、人大代表学习网站端口费项目目标完成情况。年初预算为 3 万元，支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况：因系统研发公司未提供唐山“智慧人大”系统县级平台运行维护服务，所以本年度无相关费用支出。

我单位 2023 年度预算项目执行率总体偏低，除了已完成的代表之家（站）管理运行费项目外，其余项目存在项目推进过缓、执行率低或项目未开展等问题。今后我单位将加强项目管理、控制偏差，进一步提高专项经费预算编制精准度。

附项目支出绩效自评表

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位

金额单位：万元

(盖章)：

一、基本情况	项目名称	人大代表学习网站端口费			实施(主管)单位	唐山市路南区人民代表大会常务委员会				
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	3	到位数	3	执行数	0		0%		
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	0				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	1、按文件要求支付“智慧人大”系统县级平台运行维护费 2、保障“智慧人大”系统县级平台的平稳运行				本年度系统研发公司未提供“智慧人大”系统县级平台运行维护服务，无相关费用支出			70%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	技术服务费	10			“智慧人大”系统技术维护费	0%	未完成	0
		质量指标	优良率	10			系统稳定性	96%	完成	10
			安全性	10	≥	95	百分比	100%	完成	10
		时效指标	完成时限	10			按时拨付资金	0%	未完成	0
		成本指标	资金成本	10	≤	3	万元	0%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	8			有效提高人大代表履职水平	100%	完成	8
社会效益指标		对全区代表工作的推动作用	8			有效促进人大工作高效开展	100%	完成	8	

		生态效益指标	优良率	7	≥	95	百分比	0%	完成	7
		可持续影响指标	提高代表工作质量	7			提高代表工作质量	100%	完成	7
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	10	≥	95	百分比	0%	未完成	0
	自评总分									70
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度系统研发公司未提供“智慧人大”系统县级平台运行维护服务，无相关费用支出。									

填报人：**魏苓梅**

联系电话：3728121

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 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位

(盖章)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	代表之家（站）管理运行费用			实施（主管）单位	唐山市路南区人民代表大会 常务委员会				
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	5	到位数	5	执行数	5				
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	主要用于代表之家（站）管理运行及建设相关费用				已下拨经费，用于各镇、街代表之家（站）管理运行及建设相关费用				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	会议数量	12			每季度开展 1-3 次	4 次	完成	12
		质量指标	不断提升代表履职水平	12			通过定期开展活动, 密切与人民群众联系	100%	完成	12
		时效指标	按时间节点完成既定工作	13			根据工作需要适时开展	100%	完成	13
		成本指标	预算控制数	13	≤	5	万元	100%	完成	13
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	10			提升全区代表履职水平	100%	完成	9
		社会效益指标	保障工作开展	10			保障工作开展	100%	完成	10
可持续影响指标		对全区代表工作的推动作用	5			不断提升代表履职水平, 倾听民意, 密切代表和人民群众的联系	95%	完成	5	
		提高工作质量	5	≥	95	百分比	100%	完成	5	

	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
自评总分										99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：**魏苓梅**

联系电话：

3728121

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 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位

金额单位：万元

(盖章)：

一、基本情况	项目名称	招商引资专项业务费			实施(主管)单位	唐山市路南区人民代表大会常务委员会				
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	40	到位数	40	执行数	4.94		12.35%		
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	4.94				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	主要用于招商引资工作经费。			已联系、考察多家优质企业。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		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 (50)	数量指标	联系企业数量	12	≥	1	家	100%	完成	12
		质量指标	专款专用率	13			专款专用情况。	100%	完成	13
		时效指标	完成时限	13			2023 年底完成	100%	完成	13
		成本指标	按总成本控制	12	≤	40	万元	100%	完成	12
	效益指标 (30)	经济效益指标	拉动地方经济发展	8			带动我区经济增长	90%	完成	7
		社会效益指标	促进就业	8			引进企业，增加就业机会、就业岗位	90%	未完成	7
		生态效益指标	经济社会共同发展	7			经济社会共同发展	90%	完成	6
		可持续影响指标	示范带动作用	7			带动更多的优质企业来我区发展	90%	完成	6

	满意度指标 (10)	满意度 指标	服务对 象满意 度	10	≥	90%	企业满意度	95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执 行率	预算执 行率	10	≥	90%	预算执行情况	0%	未完成	6
自评总分										92
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	今后继续大力宣传招商引资相关政策，加大招商引资力度。									

填报人：**魏苓梅** 联系电话：3728121

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。

(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 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款支出，无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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 相关名词解释

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、结转至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至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