



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：202

单位名称：中共唐山市路南区委唐山市路南
区人民政府督查室

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

中共唐山市路南区委
唐山市路南区人民政府督查室
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

1.研究制定督促检查工作年度计划和阶段性安排，统筹规范督查活动。

2.负责对向海发展、转型发展、协同发展、绿色发展、融合发展、统筹发展、共享发展、安全发展等重点工作进行督促检查。

3.负责对上级党委、政府的重大决策部署和重要会议精神的贯彻落实情况进行督促检查。

4.负责对上级党委、政府领导的批示、交办事项，涉及群众来信、网络舆情等方面批办事项的落实情况进行督促检查。

5.负责对区委、区政府重大决策部署的贯彻落实情况进行督促检查。

6.负责对区委、区政府重要活动的督办落实。

7.负责对区委全会、区委常委会、区党政联席会、区四大班子全体会和区委、区政府重点工作专项调度会议定的重要事项落实情况进行督促检查。

8.负责对区委、区政府主要领导的批示、交办事项、涉及群众来信、网络舆情等方面批办事项的落实情况进行督促检查。

9.负责全区社情民意搜集、整理和反馈工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

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	中共唐山市路南区委唐山市路南区政府督查室本级(本级)	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，中共唐山市路南区委唐山市路南区政府督查室 2023 年度部门决算即中共唐山市路南区委唐山市路南区政府督查室本级 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）：中共唐山市路南区委唐山市路南
区人民政府督查室

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	308.73	一、一般公共服务支出	32	250.65
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	21.71
	9		九、卫生健康支出	40	19.40
	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	16.88
	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	308.73	本年支出合计	58	308.64
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	0.09
	30			61	
总计	31	308.73	总计	62	308.73

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）：中共唐山市路
南区委唐山市路南区人民政府督查
室

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		308.73	308.73					
201	一般公共 服务支出	250.65	250.65					
20102	政协事务	29.85	29.85					
2010201	行政运行	29.85	29.85					
20106	财政事务	9.30	9.30					
2010601	行政运行	9.30	9.30					
20108	审计事务	28.97	28.97					
2010803	机关服务	28.97	28.97					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	182.53	182.53					
2013101	行政运行	106.80	106.80					
2013103	机关服务	13.96	13.96					
2013105	专项业务	5.00	5.00					
2013150	事业运行	56.77	56.77					
208	社会保障 和就业支 出	21.71	21.71					
20805	行政事业 单位养老 支出	20.83	20.83					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.83	20.83					
20827	财政对其	0.88	0.88					

	他社会保险基金的补助							
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	19.40	19.40					
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40					
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61					
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01					
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78					
221	住房保障支出	16.97	16.97					
22102	住房改革支出	16.97	16.97					
2210201	住房公积金	16.97	16.97					

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）：中共唐山市路南
区委唐山市路南区人民政府督查室

2023 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		308.64	250.54	58.11			
201	一般公共 服务支出	250.65	192.54	58.11			
20102	政协事务	29.85		29.85			
2010201	行政运行	29.85		29.85			
20106	财政事务	9.30		9.30			
2010601	行政运行	9.30		9.30			
20108	审计事务	28.97	28.97				
2010803	机关服务	28.97	28.97				
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	182.53	163.57	18.96			
2013101	行政运行	106.80	106.80				
2013103	机关服务	13.96		13.96			
2013105	专项业务	5.00		5.00			
2013150	事业运行	56.77	56.77				
208	社会保障 和就业支 出	21.71	21.71				
20805	行政事业 单位养老 支出	20.83	20.83				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.83	20.83				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.88	0.88				

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	19.40	19.40				
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40				
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61				
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01				
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78				
221	住房保障支出	16.88	16.88				
22102	住房改革支出	16.88	16.88				
2210201	住房公积金	16.88	16.88				

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）：中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府
府督查室

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	308.73	一、一般公共服务支出	33	250.65	250.65		
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	21.71	21.71		
	9		九、卫生健康支出	41	19.40	19.40		
	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	16.88	16.88		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	308.73	本年支出合计	59	308.64	308.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09		
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	308.73	总计	64	308.73	308.73		

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（单位）：中共唐山市
路南区委唐山市路南区人民政府
督查室

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		308.64	250.54	58.11
201	一般公共服务支出	250.65	192.54	58.11
20102	政协事务	29.85		29.85
2010201	行政运行	29.85		29.85
20106	财政事务	9.30		9.30
2010601	行政运行	9.30		9.30
20108	审计事务	28.97	28.97	
2010803	机关服务	28.97	28.97	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	182.53	163.57	18.96
2013101	行政运行	106.80	106.80	
2013103	机关服务	13.96		13.96
2013105	专项业务	5.00		5.00
2013150	事业运行	56.77	56.77	
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	
20827	财政对其他社	0.88	0.88	

	会保险基金的 补助			
208270 1	财政对失业保 险基金的补助	0.40	0.40	
208270 2	财政对工伤保 险基金的补助	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	19.40	19.40	
21011	行政事业单位 医疗	19.40	19.40	
210110 1	行政单位医疗	1.61	1.61	
210110 2	事业单位医疗	8.01	8.01	
210110 3	公务员医疗补 助	9.78	9.78	
221	住房保障支出	16.88	16.88	
22102	住房改革支出	16.88	16.88	
221020 1	住房公积金	16.88	16.88	

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）：中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府

督查室

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	236.24	302	商品和服务支出	14.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.47	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.34	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	34.14	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	20.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	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	0.88	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.15	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	0.01	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.10	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	6.70	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	2.07	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		236.26	公用经费合计					14.28

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）：中共唐山市路南区委唐
山市路南区人民政府督查室

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门 2023 年度无政府性基金预算

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): 中共唐山
市路南区委唐山市路南区人
民政府督查室

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 本部门 2023 年度无国有资本经营预算

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中共唐山市路南区委唐山市路南区

人民政府督查室

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

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。

备注：本部门 2023 年度无“三公”经费

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）308.73万元。与2022年度决算相比，收支各增加179.75万元，增长139%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计308.73万元，其中：财政拨款收入308.73万元，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308.64万元，其中：基本支出250.54万元，占81.17%；项目支出58.11万元，占18.83%；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 308.73 万元,比上年增长 179.75 万元，增长 139%，主要是人员增加；本年支出 308.64 元，比上年增长 198.34 万元，增长 179%，主要是人员增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入308.73万元,比上年

增加179.75万元，主要是人员增加；本年支出 308.64万元，比上年增加198.34万元，增长179%，主要是人员增加。

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%，主要是无政府性基金预算；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算。

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%，主要是无国有资本经营预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算。

（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308.73万元，完成年初预算的113.88%，比年初预算增加57.62万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加；本年支出308.64万元，完成年初预算的113.84%，比年初预算增加57.53万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入308.73万元，完成年初预算的 113.88%，比年初预算增加57.62万元，主要原因是人员增加；本年支出308.64万元，完成年初预算的113.84%，

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，主要原因是无政府性基金预算；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，主要原因是无政府性基金预算。

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，主要原因是无国有资本经营预算；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，主要原因是无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 308.64 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 250.65 万元，占 81.21%；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 21.71 万元，占 7.04%；卫生健康（类）支出 19.4 万元，占 6.29%；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 16.88 万元，占 5.47%；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 250.54 万元，其中：

人员经费 236.26 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 14.28 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、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 0 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%，主要是无“三公”经费预算；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费预算。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，

主要是无因公出国（境）费预算。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%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

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%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生；较上年度增加

0 万元，增长 0%，主要是未发生。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 14.28 万元，较 2022 年度增加 5.84 万元，增长 69%。主要原因是人员增加。

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，0 本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生。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 0 辆，其他用车主要是未发生。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 5 个，涉及资金 63.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 109%。

组织对“督查车辆租用经费”“区12345政务服务便民热线整合优化工作经费”“招商引资专项经费”“督查专项检查经费”“专项督查工作经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出58.11万元，从评价情况来看，年初绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。我单位均100%完成项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“督查车辆租用经费”“区 12345 政务服务便民热线整合优化工作经费”“招商引资专项经费”“督查专项检查经费”“专项督查工作经费”等 5 个项目绩效自评结果。

督查车辆租用费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，督查车辆租用费用项目绩效自评得分为 87 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 0.09 万元，完成预算的 2.5%。项目绩效目标完成情况：用于租用督查车辆及维护。发现的主要问题及原因是：由于汽车租赁合同纠纷所以指标未完成。下一步改进措施：根据实际情况争取早日完成。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：	区委区政府督查室	金额单位：万元
-----------	----------	---------

一、基本情况	项目名称	督查车辆租用费用				实施（主管）单位	中共唐山市路南区委唐山市路南区人民政府督查室			
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	3.6	到位数	3.6	执行数	0.09		2.5%		
	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	0.09				
	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	
	租用督查车辆及维护			汽车租赁合同纠纷到期，未完成					87%	
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	满足使用量	20	=	1	辆	1	未完成	15
		质量指标	质量合格	15	≥	90%	百分比	100%	完成	20
		成本指标	价格合理	15	≤	3.6	万元	0.09	未完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	督导检查次数	10	≥	48	次	100%	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	10	=	90	年	100%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	用户满意度	10	≥	90	百分比	25%	未完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	10	≤	90	万元	25%	未完成	2
	自评总分									87
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于汽车租赁合同纠纷到期所以指标未完成，根据实际情况争取早日完成。									

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成高效解决群众在经济调解、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等领域的咨询、求助、投诉、举报和意见建议等方面的各类非紧急诉求。未发现问题。

区 12345 政务服务便民热线整合优化工作经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，区 12345 政务服务便民热线整合优化工作经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 23.96 万元，完成预算的 96%。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

区委区政府
督查室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区 12345 政务服务便民 热线整合优化工作				实施(主管)单位	中共唐山市路南区委唐山市路南区政府督查室			
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	25	到位数	25	执行数	23.96		96%		
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	23.96				
	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	
	高效解决群众在经济调解、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等领域的咨询、求助、投诉、举报和意见建议等方面的各类非紧急诉求				截止 2023 年 12 月底，基本完成				98%	
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	数量指标	配备人员	10	≤	22	人	18	完成	

	指标 (50)	质量指标	质量合格	15	≥	90	百分比	100%	完成	15
		时效指标	保障工作 时效性	10	≤	90	百分比	100%	完成	10
		成本指标	成本金额	15	<	25	万元	23.96	完成	14
	效益 指标 (30)	社会效益 指标	社会效益	15	≥	90	百分比	100%	完成	15
		可持续影 响指标	长期使用 性	15	≥	90	年	100%	完成	15
	满意 度指 标 (10)	满意度指 标	用户满意 度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算 执行 率 (10)	预算执行 率	96%	10	≤	90	万元	100%	完成	10
	自评总分									98
	五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施									
	截止到 12 月底，指标基本完成									

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了招商引资相关工作。未发现问题。

招商引资项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算的 93%。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位
(盖章):

区委区政府督查室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	招商引资		实施(主管)单位	中共唐山市路南区区委唐山市路南区人民政府督查室	
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	10		到位数	10	执行数		9.3	93%	
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10	其中：财政资金		9.3		
	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	
	招商引资				招商引资				99.38%	
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	招商次数	15	≤	1	次	1	完成	15
		质量指标	按期完成率	15	≤	90	百分比	100%	完成	15
		成本指标	资金成本	20	≤	10	万元	9.3	完成	19
	效益指标 (30)	经济效益指标	招商成果	10	≤	90	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	为招商引资提供支持	10	≤	90	百分比	100%	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	10	≤	90	年	100%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率	执行率	10	≤	90	万元	100%	完成	10

	(10)									
	自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	截止到 12 月底，指标基本完成									

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成人头对人头工作机制，省市区民生实事、大事要事，区级 104 项重点工作，项目建设百日攻坚等相关工作。未发现问题。

督查专项检查经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，督查专项检查经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.96 万元，完成预算的 99.73%。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位
(盖章)：

区委区政府督查室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	督查专项检查经费			实施（主管）单位	中共唐山市路南区区委唐山市路南区人民政府督查室			
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	15	到位数	15	执行数	14.96	99.73%		
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	14.96			
	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	
	用于人头对人头工作机制，省市区民生实事、大事要事，区级 104 项重点工作，项目建设百日攻坚等工作经费			截止 2023 年 12 月底，基本完成				100%	
四、年度绩效	一级指标	二级指	三级指标	指标	预期指标值		实际	单项	自评

效指标完成情况		标		分值	符号	值	单位 (文字描述)	完成 值	指标 完成 情况	得分
	产出指标 (50)	数量指标	督查数量	10	≤	20	次	100%	完成	10
		质量指标	使用率	15	≥	90	百分比	100%	完成	15
		时效指标	按时完成率	10	≤	90	百分比	100%	完成	10
		成本指标	按标准安排经费	15	<	15	万元	14.96	完成	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	督查成果	15	≥	90	百分比	100%	完成	15
		可持续影响指标	维持区委工作正常运转	15	≥	90	年	100%	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意率	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	10	≤	90	万元	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	截止到 12 月底，指标基本完成									

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成人头对人头工作机制，省市区民生实事、大事要事，区级 104 项重点工作，项目建设百日攻坚等相关工作。未发现问题。

专项督查工作经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，专项督查工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

区委区政府督查室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项督查工作经费				实施（主管）单位	中共唐山市路南区区委 唐山市路南区人民政府 督查室			
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	9.8	到位数	9.8	执行数	9.8	100%			
	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8				
	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	
	每月一次的专项督查活动或临时性重点工作安排				截止 2023 年 12 月底，基本完成				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	督查数量	10	≤	1	月/次	3	完成	10
		质量指标	使用率	15	≥	90	百分比	100%	完成	15
		时效指标	按时完成率	10	≤	90	百分比	100%	完成	10
		成本指标	按标准安排经费	15	<	15	万元	14.96	完成	15
	效益指标（30）	社会效益指标	督查成果	15	≥	90	百分比	100%	完成	15
		可持续影响指标	维持区委工作正常运转	15	≥	90	年	100%	完成	15
	满意度	满意度	服务对象	10	≥	90	百分比	100%	完成	10

	指标 (10)	指标	满意率							
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	10	≤	90	万元	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	截止到 12 月底，指标基本完成									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年度项目年初预算 43.4 万元，项目决算数为 63.4 万元，项目实际支出 58.11 万元，项目执行率为 92%。项目绩效目标完成情况：一是督查车辆组用经费用于租用督查车辆及维护。发现的主要问题及原因是：由于汽车租赁合同纠纷所以指标未完成。下一步改进措施：根据实际情况整改完成。二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成“区 12345 政务服务便民热线整合优化工作经费”“招商引资专项经费”“督查专项检查经费”“专项督查工作经费”，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无“三公经费”、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 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