2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：303

单位名称：唐山市路南区发展改革局

二〇二四年八月

2023年度部门决算公开文本

唐山市路南区发展和改革局

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

根据《唐山市路南区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区发展和改革局的主要职责是:

根据《唐山市路南区发展改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市路南区发展改革局的主要职责是:

主要职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全区国民经济发展和优化经济结构的目标、政策建议；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。承担粮食和救灾物资储备工作，负责组织应急时期重要物资的紧急调度。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关单位组织实施市场准入负面清单制度。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家、省、市、区拨款的建设项目；安排省、市和区重点建设项目（农业投资项目除外）；安排市、区重点产业支撑项目；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资本用于固定资产投资的方向。

（五）提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结

构优化政策。牵头推进实施全区“一带一路”建设有关工作。会同有关单位贯彻落实国家外商投资准入负面清单。

（六）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全区综合性产业政策。推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

（七）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关单位拟订全区推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关单位规划布局区级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）跟踪研判涉及经济安全、科技安全、外部环境安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

（九）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，贯彻实施国家、省、市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施全区工业能源节约和资源综合利用促进工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划、统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十一）组织拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十二）研究制定全区重点建设项目管理政策；根据全区中长期发展规划，组织、实施事关全区经济和社会发展全局的重大项目；编制全区重点前期项目计划和重点项目建设计划，负责纳入市级以上重点项目的申报；定期调度汇总重点项目进度情况；参与并协调、调度、督导重点项目前期工作；负责重点项目外部建设条件的协调落实和建设环境的

监督检查，负责全区重点项目库建设与管理；负责重点项目的概算调整和竣工验收后评价工作；负责对全区项目建设情况的考核。

（十三）负责重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和重要产品成本调查工作。

（十四）监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责协调联系供电单位，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（十五）提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。制订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设。

（十六）负责对全区中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关单位拟订促进全区中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（十七）贯彻落实国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业;推进实施有关国家和省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

（十八）统筹推进全区信息化工作，协调推进重大信息化工程和信息化技术在经济社会各领域应用，指导促进信息消费；推进“智慧路南”建设项目实施统筹管理。

（十九）贯彻落实上级有关支持重点工程、重点企业建设的方针政策；负责开滦采煤搬迁工作，协调搬迁中出现的问题；负责协调市以上重点工程、重点企业建设与地方的关系。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务，承担区委财经委员会交办的有关具体工作。

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	唐山市路南区发展和改革局	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，唐山市路南区发展和改革局2023年度部门决算即唐山市路南区发展和改革局本级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）：唐山市路南区发展改革局　　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	3,169.34	一、一般公共服务支出	32	1,041.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.49	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	278.06
	9		九、卫生健康支出	40	94.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	37.86
	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	269.86
	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	50.31
	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	1,431.00

	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	3,206.83	**本年支出合计**	58	3,202.85
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	106.29	年末结转和结余	60	110.27
	30			61	
总计	31	3,313.12	**总计**	62	3,313.12

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：唐山市路南区

发展改革局　　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		3,206.83	3,206.83					
201	一般公共服务支出	1,045.23	1,045.23					
20104	发展与改革事务	688.76	688.76					
2010401	行政运行	277.25	277.25					
2010450	事业运行	229.96	229.96					
2010499	其他发展与改革事务支出	181.54	181.54					
20113	商贸事务	103.74	103.74					
2011308	招商引资	103.74	103.74					
20199	其他一般公共服务支出	252.73	252.73					
2019999	其他一般公共服务支出	252.73	252.73					
208	社会保障和就业支出	278.09	278.09					
20805	行政事业单位养老支出	274.60	274.60					
2080501	行政单位离退休	211.16	211.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险	63.44	63.44					

	缴费支出							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.48	3.48					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01					
210	卫生健康支出	94.49	94.49					
21011	行政事业单位医疗	94.49	94.49					
2101101	行政单位医疗	32.82	32.82					
2101103	公务员医疗补助	61.67	61.67					
212	城乡社区支出	37.86	37.86					
21201	城乡社区管理事务	0.37	0.37					
2120101	行政运行	0.37	0.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.49	37.49					
2120816	农业农村生态环境支出	37.49	37.49					
215	资源勘探工业信息等支出	269.86	269.86					
21502	制造业	10.00	10.00					
2150299	其他制造业支出	10.00	10.00					
21505	工业和信息产业监管	39.86	39.86					
2150517	产业发展	39.86	39.86					
21508	支持中小企业发展	220.00	220.00					

	和管理支出							
2150805	中小企业发展专项	220.00	220.00					
221	住房保障支出	50.31	50.31					
22102	住房改革支出	50.31	50.31					
2210201	住房公积金	50.31	50.31					
224	灾害防治及应急管理支出	1,431.00	1,431.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,431.00	1,431.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,431.00	1,431.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市路南区发展改革局　　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		3,202.85	929.48	2,273.36			
201	一般公共服务支出	1,041.26	506.62	534.65			
20104	发展与改革事务	693.88	506.62	187.26			
2010401	行政运行	282.37	276.65	5.72			
2010450	事业运行	229.96	229.96				
2010499	其他发展与改革事务支出	181.54		181.54			
20113	商贸事务	94.65		94.65			
2011308	招商引资	94.65		94.65			
20199	其他一般公共服务支出	252.73		252.73			
2019999	其他一般公共服务支出	252.73		252.73			
208	社会保障和就业支出	278.06	278.06				
20805	行政事业单位养老支出	274.60	274.60				
2080501	行政单位离退休	211.16	211.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.44	63.44				
20827	财政对其	3.46	3.46				

	他社会保险基金的补助						
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.46	1.46				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01				
210	卫生健康支出	94.49	94.49				
21011	行政事业单位医疗	94.49	94.49				
2101101	行政单位医疗	32.82	32.82				
2101103	公务员医疗补助	61.67	61.67				
212	城乡社区支出	37.86		37.86			
21201	城乡社区管理事务	0.37		0.37			
2120101	行政运行	0.37		0.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.49		37.49			
2120816	农业农村生态环境支出	37.49		37.49			
215	资源勘探工业信息等支出	269.86		269.86			
21502	制造业	10.00		10.00			
2150299	其他制造业支出	10.00		10.00			
21505	工业和信息产业监管	39.86		39.86			
2150517	产业发展	39.86		39.86			
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.00		220.00			

2150805	中小企业发展专项	220.00		220.00			
221	住房保障支出	50.31	50.31				
22102	住房改革支出	50.31	50.31				
2210201	住房公积金	50.31	50.31				
224	灾害防治及应急管理支出	1,431.00		1,431.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,431.00		1,431.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,431.00		1,431.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门（单位）：唐山市路南区发展改革局　　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	3,169.34	一、一般公共服务支出	33	1,041.26	1,041.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.49	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	278.06	278.06		
	9		九、卫生健康支出	41	94.49	94.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37.86	0.37	37.49	
	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	269.86	269.86		
	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	50.31	50.31		
	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	1,431.00	1,431.00		

	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	3,206.83	**本年支出合计**	59	3,202.85	3,165.35	37.49	
年初财政拨款结转和结余	28	106.29	年末财政拨款结转和结余	60	110.27	100.58	9.69	
一、一般公共预算财政拨款	29	96.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	9.69		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,313.12	**总计**	64	3,313.12	3,265.93	47.18	

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）：唐山市路南区发展改革局　　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		3,165.35	929.48	2,235.87
201	一般公共服务支出	1,041.26	506.62	534.65
20104	发展与改革事务	693.88	506.62	187.26
2010401	行政运行	282.37	276.65	5.72
2010450	事业运行	229.96	229.96	
2010499	其他发展与改革事务支出	181.54		181.54
20113	商贸事务	94.65		94.65
2011308	招商引资	94.65		94.65
20199	其他一般公共服务支出	252.73		252.73
2019999	其他一般公共服务支出	252.73		252.73
208	社会保障和就业支出	278.06	278.06	
20805	行政事业单位养老支出	274.60	274.60	
2080501	行政单位离退休	211.16	211.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.44	63.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.46	3.46	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.46	1.46	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01	
210	卫生健康支出	94.49	94.49	
21011	行政事业单位医疗	94.49	94.49	
2101101	行政单位医疗	32.82	32.82	
2101103	公务员医疗补助	61.67	61.67	
212	城乡社区支出	0.37		0.37
21201	城乡社区管理事务	0.37		0.37
2120101	行政运行	0.37		0.37
215	资源勘探工业信息等支出	269.86		269.86
21502	制造业	10.00		10.00
2150299	其他制造业支出	10.00		10.00
21505	工业和信息产业监管	39.86		39.86
2150517	产业发展	39.86		39.86
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.00		220.00
2150805	中小企业发展专项	220.00		220.00
221	住房保障支出	50.31	50.31	

22102	住房改革支出	50.31	50.31	
2210201	住房公积金	50.31	50.31	
224	灾害防治及应急管理支出	1,431.00		1,431.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,431.00		1,431.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,431.00		1,431.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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基本支出决算表

公开06表

编制部门（单位）：唐山市路南区发展改革局　　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	667.74	302	商品和服务支出	48.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.48	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.12	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.70	30203	咨询费		310	资本性支出	1.42
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.63	30205	水费		31002	办公设备购置	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.67	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	3.48	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.09	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	211.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.48	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	208.68	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	0.66	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		30229	福利费	7.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.89	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.72	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	7.07	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		879.56	公用经费合计					49.92

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市路南区发展改革局　　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		9.69	37.49	37.49		37.49	9.69
212	城乡社区支出	9.69	37.49	37.49		37.49	9.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.69	37.49	37.49		37.49	9.69
2120806	土地出让业务支出	9.69					9.69
2120816	农业农村生态环境支出		37.49	37.49		37.49	

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：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市路南区发展改革局　　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：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：唐山市路南区发展改革局　　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		6.00		6.00	1.00	4.89		4.89		4.89	

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：无内容应公开空表并说明情况。

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）3,313.12万元。与2022年度决算相比，收支各增加1221.41万元，增长58.39%，主要原因是专项项目支出的增长。

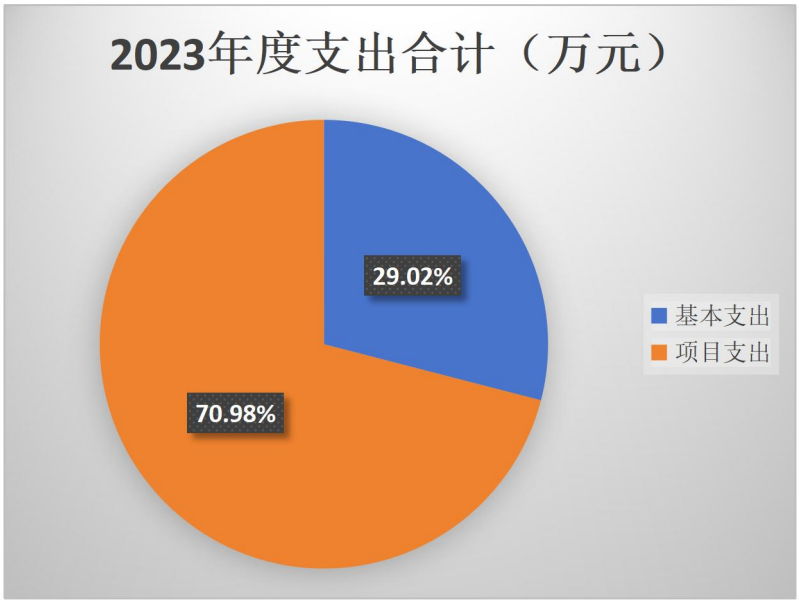
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,206.83万元，其中：财政拨款收入3,206.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；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3,202.85万元，其中：基本支出929.48万元，占29.02%；项目支出2,273.36万元，占70.98%；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 3,206.83 万元,比上年增加 1207.15 万元，增长 60.37%，主要是专项项目收入增加；本年支出 3,202.85 元，比上年增加 1220.57 万元，增长 61.57%，主要是专项项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,169.34万元,比上年增加1281.56万元，主要是人员经费的增加；本年支出 3,165.35万元，比上年增加1285.28万元，增长68.36%，主要是专项项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入37.49万元，比上年减少74.41万元，降低66.5%，主要是土地污染调查费随着项目进展逐渐减少；本年支出 37.49万元，比上年减少64.72万元，降低63.32%，主

要是土地污染调查费随着项目进展逐渐减少。

（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3,206.83万元，完成年初预算的235.1%，比年初预算增加1842.82万元，决算数大于预算数主要原因是 专项项目的收入增加；本年支出3,202.85万元，完成年初预算的234.81%，比年初预算增加1838.84万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目支出增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,169.34万元，完成年初预算的 232.35%，比年初预算增加1805.33万元，主要原因是专项项目收入增加；本年支出3,165.35万元，完成年初预算的232.06%，比年初预算增加1801.34万元，主要原因是专项项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入37.49万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加37.49万元，主要原因是增加了土地污染调查费；本年支出37.49万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加37.49万元，主要原因是增加了土地污染调查费。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,202.85 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 1,041.26 万元，占 32.51%；社会保障和就业 （类）支出 278.06 万元，占 8.68%；卫生健康（类）支出 94.49 万元，占 2.95%；城乡社区（类）支出 37.86 万元，占 1.18%；资源勘探信息等（类）支出 269.86 万元，占 8.43%；住房保障（类）支出 50.31 万元，占 1.57%；害防治及应急管理（类）支出 1,431 万元，占 44.68%。

（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 929.48 万元，其中:

人员经费 879.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、离休费、 退休费、生活补助。

公用经费 49.92 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 7 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 69.86%，较预算减少 2.11 万元，降低 30.14%，主要是严格控制公务用车；较 2022 年度决算增加 0.72 万元，增长 17.27%，主要是专项项目增加，用车业务量增加。

（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%。

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 6 万元，支出决算 4.89 万元，完成预算的 81.54%,较预算减少 1.11 万元, 降低 18.5%,主要是严格控制公务

用车；较上年增加 0.72 万元，增长 17.27%,主要是专项项目增多，用车辆增多。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%,主要是无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 4.89 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 4.89 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.11 万元，降低 18.5%,主要是控制公务用车的费用；较上年增加 0.72 万元，增长 17.27%，主要是业务量扩大。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1 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%,主要是严格控制公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是严格控制公务接待。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 49.92 万元，较 2022 年度增加 11.92 万元，增长 31.36%。主要原因是机构合并致使经费增加。

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4辆，比上年增加0辆，主要是无车辆增减变化。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4辆，其他用车主要是公务用小轿车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

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35个，二级项目0个，共涉及资金2235.87万元，占一般公共预算项目支出总额的69.81%。组织对2023年度城乡社区支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金37.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2023年招商引资专项业务费”、“2023年支持工业互联网创新发展等项目资金预算”、“2023年中小企业发展专项资金预算（专精特新方向）”“改制企业离退休老干部经费”、“改制企业人员经费”、“原物价局回迁房物业费”、“云视频会议系统建设经费”、“重点项目观摩奖励”、等35个项目开展了部门评价，涉及

一般公共预算支出2235.87万元，政府性基金预算支出37.49万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况良好。

（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一般公共改制企业离退休老干部经费项目及改制企业人员经费项目等35个项目绩效自评结果。

（1）2023年招商引资专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年招商引资专项业务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40万元，执行数为40万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成招商引资工作，做到专项资金的全部发放。项目目标；二是提升服务质量。

发现的主要问题及原因是：未发现专项资金使用不当的情况，今后我单位进一步加强专项资金的使用和管理，确保专款专用，提高专项资金的使用效率。

（2）2023年支持工业互联网创新发展等项目资金预算项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，2023年支持工业互联网创新发展等项目资金预算项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为29.86万元，执行数为29.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成支持工业互联网创新发展等项目;二是做到专项资金的全部发放目标实施率100%。发现的主要问题及原因是：通过此次自评工作，我单位对支持工业互联网创新发展等项目经费使用情况进行了认真分析，未发现专项资金使用不当的情况，今后我单位进一步加强专项资金的使用和管理，确保专款专用，提高专项资金的使用效率。

（3）2023 年中小企业发展专项资金预算（专精特新方向）项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，2023 年中小企业发展专项资金预算（专精特新方向）目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 106 万元，执行数为 106 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成支持中小企业发展等项目；二是做到专项资金的全部发放目标实施率 100%。发现的主要问题及原因是：通过此次自评工作，我单位对支持工业互联网创新发展等项目经费使用情况进行了认真分析，未发现专项资金使用不当的情况，今后我单位进一步加强专项资金的使用和管理，确保专款专用，提高专项资金的使用效率。

（4）改制企业离退休老干部经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，改制企业离退休老干部经费项目目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成改制企业老干部工作等项目；二是做到专项资金的全部发放目标实施率 100%。发现的主要问题及原因是：进一步开展绩效工作培训，促进业务技能的提高，提高思想认识水平；优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度与时间成正比，同时提高预算执行率。

（5）改制企业人员经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，改制企业人员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 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度按照文件要求积极开展支持改制企业人员工作经费项目；二是做到专项资金的全部发放。

发现的主要问题及原因是：通过此次自评工作，我单位对改制企业人员工作经费使用情况进行了认真分析，因企改企业人员陆续退休，基本医疗保险已缴纳完毕，致使缴纳资金减少，今后我单位进一步加强专项资金的使用和管理，确保专款专用，提高专项资金的使用效率。

（6）原物价局回迁房物业费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，原物价局回迁房物业费项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是本单位严格按照文件政策要求，完成原物价局回迁房物业费，做到专项资金的全部发放；二是 充分调动原物价局回迁房物业费项目的进展。发现的主要问题及原因是：通过此次自评工作，我单位对原物价局回迁房物业费等项目经费使用情况进行了认真分析，由于拆迁存在纠纷，未能支付。未发现专项资金使用不当的情况，今后我单位进一步加强专项资金的使用和管理，确保专款专用，提高专项资金的使用效率。

（7）云视频会议系统建设经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，云视频会议系统建设经费项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是按期按质完成项目目标；二是确保路南区发改局完成云视频会议系统建设等项目工作顺利进行。发现的主要问题及原因是：通过此次自评工作，我单位对支持云视频会议系统建设经费等项目经费使用情况进行了认真分析，因该项目已支付三年费用，顾当年未支付，未发现专项资金使用不当的情况，今后我单位进一步加强专项资金的使用和管理，确保专款

专用，提高专项资金的使用效率。

（8）重点项目观摩奖励项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，重点项目观摩奖励项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期按质完成项目目标；二是为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。发现的主要问题及原因是：通过此次自评工作，我单位对重点项目观摩等项目经费使用情况进行了认真分析，未发现专项资金使用不当的情况，今后我单位进一步加强专项资金的使用和管理，确保专款专用，提高专项资金的使用效率。

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）： 路南区发展和改革局　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2023年招商引资专项业务费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">路南区发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>40</td><td>到位数</td><td>39.9594</td><td>执行数</td><td>39.9594</td><td rowspan="3">99.9%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>40</td><td>其中：财政资金</td><td>39.9594</td><td>其中：财政资金</td><td>39.9594</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td>三、目标</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
</table>

完成情况	全国范围内招商引资,建立良好的营商环境				按要求及时完成					99.9%
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	服务人数	10	>=	65	百分比	完成	完成	10
		质量指标	良好的社会影响度	20	>=	85	百分比	完成	完成	20
		时效指标	完成时限	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		成本指标	资金成本	12	>=	75	百分比	完成	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益发展	8	>=	65	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	提供服务次数	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	达到绿色产业标准	8	>=	75	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	80	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	70	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100%**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：张明珠　　联系电话：3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）： 路南区发展和改革局　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2023年支持工业互联网创新发展等项目资金预算</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">路南区发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>29.86</td><td>到位数</td><td>29.86</td><td>执行数</td><td>29.86</td><td colspan="3" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>29.86</td><td>其中：财政资金</td><td>29.86</td><td>其中：财政资金</td><td>29.86</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">支持互联网创新发展</td><td colspan="4">按要求及时完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>服务企业数量</td><td>10</td><td>>=</td><td>65</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>良好的社会影响度</td><td>20</td><td>>=</td><td>70</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>8</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td>12</td><td>>=</td><td>70</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益发展</td><td>8</td><td>>=</td><td>60</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提供服务次数</td><td>8</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>达到绿色产业标准</td><td>8</td><td>>=</td><td>60</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	85	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	70	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**2023年中小企业发展专项资金**			**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局	
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	106	到位数	106	执行数	106	100%
	其中：财政资金	106	其中：财政资金	106	其中：财政资金	106	
	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**
	支持中小企业发展		按要求及时完成				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	服务中小企业数量	10	>=	75	百分比	完成	完成	10
		质量指标	良好的社会影响度	20	>=	85	百分比	完成	完成	20
		时效指标	年度内指标工作完成时效性	8	>=	90	百分比	完成	完成	8
		成本指标	专项费用	12	>=	90	百分比	完成	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益发展	8	>=	60	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	提供服务次数	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	达到绿色产业标准	8	>=	70	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	75	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：张明珠　　联系电话：3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：路南区发展和改革局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">改制企业老干部经费</td><td colspan="2">实施（主管）单位</td><td colspan="3">路南区发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>6</td><td>到位数</td><td>4.606742</td><td>执行数</td><td>4.606742</td><td colspan="3" rowspan="3">76.78%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6</td><td>其中：财政资金</td><td>4.606742</td><td>其中：财政资金</td><td>4.606742</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升离退休人员生活保障，维护社会稳定。</td><td colspan="4">按要求完成</td><td>76.78%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td>产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>服务企改老干部数量</td><td>10</td><td>>=</td><td>90</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>良好的社会影响度</td><td>20</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>8</td><td>>=</td><td>70</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>改制企业老干部经费</td><td>12</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>6</td></tr>
</table>

	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益发展	8	>=	60	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	提供服务次数	8	>=	70	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	改善社会可持续影响力	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	80	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	完成	完成	6
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**90**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于离休老干部有离世，致使经费减少									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**改制企业人员经费**			**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局	
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	180	到位数	85.406733	执行数	85.406733	47.45%
	其中:财政资金	180	其中:财政资金	85.406733	其中:财政资金	85.406733	
	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**

	及时缴纳改制企业人员各种保险，维护社会稳定。				缴纳企业改制人员各种保险					47.45%
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	服务企改人员数量	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
		质量指标	良好的社会影响度	20	>=	90	百分比	完成	完成	20
		时效指标	完成时限	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		成本指标	改制企业改制人员经费	12	>=	90	百分比	完成	完成	6
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益发展	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	提供服务次数	8	>=	70	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	改善社会可持续影响力	8	>=	70	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	85	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	80	百分比	完成	完成	6
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**90**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	随着内退职工陆续退休，缴纳各种保险减少。									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）： 路南区发展和改革局 **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">原物价局回迁房物业费</td><td colspan="2">实施（主管）单位</td><td colspan="2">路南区发展和改革局</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td></td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2"></td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>9</td><td>到位数</td><td>0</td><td></td><td>执行数</td><td>0</td><td colspan="2"></td><td rowspan="3">0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td></td><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td></td><td>其他</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于自身建设和经济发展</td><td colspan="5">因存在纠纷，未能支付</td><td>0%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>原物价局回迁房物业费数量</td><td>10</td><td>>=</td><td>90</td><td>百分比</td><td>未完成</td><td>未完成</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社会影响度</td><td>20</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>未完成</td><td>未完成</td><td>0</td></tr>
</table>

		时效指标	原物价局回迁房物业费	8	>=	70	百分比	未完成	未完成	0
		成本指标	成本费用	12	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益发展	8	>=	60	百分比	未完成	未完成	0
		社会效益指标	提供服务次数	8	>=	70	百分比	未完成	未完成	0
		生态效益指标	达到绿色产业标准	8	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	80	百分比	未完成	未完成	0
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
	自评总分									**0**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因拆迁存在纠纷，未能支付。									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　3728131

附件 2

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**云视频会议系统建设经费**				**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局		
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	0		执行数	0		0%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	0		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**
	正在建设中			当年未支付					0%
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	云视频服务系统	10	>=	75	百分比	未完成	未完成	0
		质量指标	良好的社会影响度	20	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
		时效指标	完成时限	8	>=	90	百分比	未完成	未完成	0

		成本指标	云视频会议系统建设经费	12	>=	90	百分比	未完成	未完成	0
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益发展	8	>=	60	百分比	未完成	未完成	0
		社会效益指标	提供服务次数	8	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
		生态效益指标	改善可持续影响力	8	>=	70	百分比	未完成	未完成	0
		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	75	百分比	未完成	未完成	0
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
	自评总分									**0**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因该项目已支付三年费用，顾当年未支付。									

填报人：　**张明珠**　　联系电话：　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**重点项目观摩奖励**	**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局

<table>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>50</td><td>到位数</td><td>49.501880</td><td>执行数</td><td>49.501880</td><td rowspan="3">99%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>50</td><td>其中：财政资金</td><td>49.501880</td><td>其中：财政资金</td><td>49.501880</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">支持发展全区重点项目</td><td colspan="3">按要求及时完成</td><td>99%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>重点项目观摩数量</td><td>10</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>良好的社会影响度</td><td>20</td><td>>=</td><td>90</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>8</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>重点项目观摩费用</td><td>12</td><td>>=</td><td>90</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益发展</td><td>8</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提供服务次数</td><td>8</td><td>>=</td><td>70</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
</table>

		生态效益指标	达到绿色产业标准	8	>=	70	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	85	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	80	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　3728131

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**2023-2024 年度采暖季城燃企业农村气代煤居民用气价格市级**			**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局	
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	37.4911	到位数	37.4911	执行数	37.4911	100%
	其中：财政资金	37.4911	其中：财政资金	37.4911	其中：财政资金	37.4911	
	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**

	支持采暖季城燃企业农村气代煤居民用气				按要求及时完成					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	农村气代煤居民数量	10	>=	75	百分比	完成	完成	10
		质量指标	建成合格率	20	>=	85	百分比	完成	完成	20
		时效指标	完成时限	8	>=	90	百分比	完成	完成	8
		成本指标	农村气代煤居民用气价格费用	12	>=	90	百分比	完成	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益发展	8	>=	60	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	提供服务次数	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	达到绿色产业标准	8	>=	70	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	75	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	完成	完成	10

	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**拨付2022年度路南区重点项目建设及“具象指标”考核奖励资金**			**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局			
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	22	到位数	22	执行数	22	100%		
	其中：财政资金	22	其中：财政资金	22	其中：财政资金	22			
	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**		
	支持发展全区重点项目			按要求及时完成			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	重点项目建设数量	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
		质量指标	建成合格率	20	>=	85	百分比	完成	完成	20
		时效指标	年度内指标工作完成时效性	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		成本指标	“具象指标”考核奖励资金	12	>=	85	百分比	完成	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	提高企业经济效益	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	社会影响力	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	生态效益影响力	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续发展能力	6	>=	85	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行比例	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2023年“民参军”奖励政策补助资金</td><td colspan="2">实施（主管）单位</td><td colspan="3">路南区发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>10</td><td>到位数</td><td>10</td><td>执行数</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="3">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="2">支持发展“民参军”，促进企业发展。</td><td colspan="4">按要求及时完成</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>“民参军”数量</td><td>10</td><td>>=</td><td>75</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>良好的社会影响度</td><td>20</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>8</td><td>>=</td><td>90</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>“民参军”奖励政策补助资金</td><td>12</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>12</td></tr>
</table>

	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益发展	8	>=	70	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	提供服务次数	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	达到绿色产业标准	8	>=	80	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	90	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**唐山神州机械集团有限公司（第二批）**			**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局	
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	114	到位数	114	执行数	114	100%
	其中：财政资金	114	其中：财政资金	114	其中：财政资金	114	
	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
	支持中小企业，促进企业发展				按要求及时完成					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	唐山神州机械集团有限公司	10	>=	65	百分比	完成	完成	10
		质量指标	良好的社会影响度	20	>=	85	百分比	完成	完成	20
		时效指标	完成时限	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		成本指标	资金成本	12	>=	75	百分比	完成	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益发展	8	>=	65	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	提供服务次数	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	达到绿色产业标准	8	>=	75	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	80	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	70	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　　37281 31

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　路南区发展和改革局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="4">开滦产业引导基金</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">路南区发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>100</td><td>到位数</td><td>100</td><td>执行数</td><td>100</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>100</td><td>其中：财政资金</td><td>100</td><td>其中：财政资金</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">支持发展全区重点项目</td><td colspan="4">按规定及时完成</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>开滦产业引导金</td><td>10</td><td>>=</td><td>75</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建成合格率</td><td>20</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度内指标工作完成时效性</td><td>8</td><td>>=</td><td>90</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>开滦产业引导金</td><td>12</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>提高企业经济效益</td><td>8</td><td>>=</td><td>70</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会影响力</td><td>8</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
</table>

		生态效益指标	生态效益影响力	8	>=	80	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续发展能力	6	>=	90	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行比例	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　**张明珠**　　联系电话：　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**办公费用（追加办公经费、石家庄招商工作组办公费）**			**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局	
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	45	到位数	45	执行数	45	100%
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	
	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**

	支持发展招商引资工作				按要求及时完成					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	招商引资数量	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
		质量指标	质量指标年度内指标工作完成时效性	20	>=	80	百分比	完成	完成	20
		时效指标	完成时效	8	>=	90	百分比	完成	完成	8
		成本指标	办公费用	12	>=	85	百分比	完成	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益发展	8	>=	70	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	提供服务次数	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	达到绿色产业标准	8	>=	60	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	85	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	90	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**2022年省级工业设计发展专项资金（第三批）**			**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局			
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	10	100%		
	其中:财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10			
	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**		
	支持发展省级工业设计			按要求及时完成			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	2022年省级工业设计发展数量	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
		质量指标	良好的社会影响度	20	>=	90	百分比	完成	完成	20
		时效指标	完成时限	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		成本指标	专项资金	12	>=	70	百分比	完成	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益发展	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	提供服务次数	8	>=	80	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	达到绿色产业标准	8	>=	80	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	85	百分比	完成	完成	6

	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	70	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　**张明珠**　　联系电话：　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**定向选调生房租补贴**			**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局		
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	5.1	到位数	5.1	执行数	5.1	100%	
	其中：财政资金	5.1	其中：财政资金	5.1	其中：财政资金	5.1		
	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**	
	定向选调生房租补贴			按要求及时完成			100%	
四、年度绩	**一级指标**	**二级指**	**三级指标**	**指标分**	**预期指标值**	**实际完成值**	**单项指**	**自**

效指标完成情况		**标**		**值**	**符号**	**值**	**单位（文字描述）**		**标完成情况**	**评得分**
	产出指标（50）	数量指标	定向选调生数量	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
		质量指标	完成的质量	20	>=	90	百分比	完成	完成	20
		时效指标	年度内指标工作完成时效性	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		成本指标	定向选调生房租	12	>=	80	百分比	完成	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	提高选调生的满意率	8	>=	80	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	社会影响力	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	生态效益影响力	8	>=	75	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续发展能力	6	>=	85	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	90	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行比例	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**2021年省级工业转型升级（技改）专项资金（制造业高质量发展）**		**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局
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	22.4328	到位数	0	执行数	0	
	其中：财政资金	22.4328	其中：财政资金	0	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**
	促进省级工业转型升级（技改），促进制造业高质量发展。						

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	2021年省级工业转型升级数量	10	>=	90	百分比	未完成	未完成	0
		质量指标	建成合格率	20	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
		时效指标	年度内指标工作完成时效性	8	>=	70	百分比	未完成	未完成	0
		成本指标	2021年省级工业转型升级（技改）专项资金	12	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
	效益指标（30）	经济效益指标	提高企业经济效益	8	>=	80	百分比	未完成	未完成	0
		社会效益指标	社会影响力	8	>=	80	百分比	未完成	未完成	0
		生态效益指标	生态效益影响力	8	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
		可持续影响指标	可持续发展能力	6	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
	满意度指标	满意度指	服务对象	10	>=	90	百分比	未完成	未完成	0

	（10）	标	的满意度							
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行比例	10	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
	自评总分									**0**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	努力提高促进省级工业转型升级（技改），促进制造业高质量发展。									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**兑现唐山新亚德波纹管科技有限公司等四家企业产业引导基金**			**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局			
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	24	到位数	24	执行数	24	100%		
	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24			
	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**		
	鼓励优秀企业，引导跟多企业投身路南区经济建设。		按要求及时完成				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	4家企业	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
		质量指标	良好的社会影响度	20	>=	85	百分比	完成	完成	20
		时效指标	完成时限	8	>=	70	百分比	完成	完成	8
		成本指标	专项资金	12	>=	85	百分比	完成	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益发展	8	>=	90	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	提供服务次数	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	达到绿色产业标准	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	60	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　**张明珠**　　联系电话：　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**唐曹公路1号地、6号地和檀庄南侧地块土地污染调查招标工作**			**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局	
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	153	到位数	0	执行数	0	0
	其中：财政资金	153	其中：财政资金	0	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**
	唐曹公路 1 号地、6 号地和檀庄南侧地块土地污染调查						0

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	土地污染调查工作数量	10	>=	90	百分比	未完成	未完成	0
		质量指标	良好的社会影响度	20	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
		时效指标	完成时限	8	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
		成本指标	专项资金	12	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益发展	8	>=	70	百分比	未完成	未完成	0
		社会效益指标	提供服务次数	8	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
		生态效益指标	达到绿色产业标准	8	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	60	百分比	未完成	未完成	0
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
	自评总分									**0**

五、存在问题、原因及下一步整改措施	因土地污染调查存在不确定性故指标未拨付，下一步将加快土地污染调查工作的进行。

填报人： **张明珠** 联系电话： 3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：路南区发展和改革局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="4">早期人防工程分类处置经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">路南区发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>20</td><td>到位数</td><td>0</td><td>执行数</td><td>0</td><td colspan="2" rowspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">唐曹公路1号地、6号地和檀庄南侧地块土地污染调查</td><td colspan="4"></td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>人防工程数量</td><td>10</td><td>>=</td><td>90</td><td>百分比</td><td>未完成</td><td>未完成</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成的质量</td><td>20</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>未完成</td><td>未完成</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>8</td><td>>=</td><td>70</td><td>百分比</td><td>未完成</td><td>未完成</td><td>0</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>早期人防工程分类处置经费</td><td>12</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>未完成</td><td>未完成</td><td>0</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益</td><td>8</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>未完成</td><td>未完成</td><td>0</td></tr>
</table>

		社会效益指标	对社会的影响率	8	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
		生态效益指标	达到绿色产业标准	8	>=	90	百分比	未完成	未完成	0
		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	90	百分比	未完成	未完成	0
	自评总分									**0**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于人防工程属于防空洞维修，资金暂时未支付。									

填报人：　**张明珠**　　联系电话：　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**劳务派遣人员绩效增资**		**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局	
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	0.36	到位数	0.36	执行数	0.36	100%
	其中：财政资金	0.36	其中：财政资金	0.36	其中：财政资金	0.36	
	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**
	劳务派遣人员绩效增资				按要求及时完成					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	劳务派遣人员数量	10	>=	90	百分比	完成	完成	10
		质量指标	良好的社会影响度	20	>=	85	百分比	完成	完成	20
		时效指标	完成时限	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		成本指标	劳务派遣人员绩效增资金额	12	>=	85	百分比	完成	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益发展	8	>=	70	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	提供服务次数	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	改善社会可持续影响力	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	60	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	85	百分比	完成	完成	10

	自评总分	**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差	

填报人：　**张明珠**　　联系电话：　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**熊增志案件诉讼费**				**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局		
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	26.111218	到位数	26.1		执行数	26.1		100%
	其中：财政资金	26.111218	其中：财政资金	26.1		其中：财政资金	26.1		
	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**
	熊增志案件诉讼费依规按时支付			按要求及时完成					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	熊增纸诉讼	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
		质量指标	质量指标	20	>=	80	百分比	完成	完成	20
		时效指标	良好的社会影响度	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		成本指	熊增	12	>=	80	百分比	完成	完成	12

		标	志案件诉讼费							
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益	8	>=	80	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	社会影响力	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	生态效益	8	>=	70	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续发展能力	6	>=	85	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	90	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　3728131

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**营商环境工作经费**		**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局
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	18	到位数	18	执行数	18	100%
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	
	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**
	为我区营商环境工作提供培训辅导以及优化提升等服务。			按要求及时完成			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	营商环境服务对象	10	>=	90	百分比	完成	完成	10
		质量指标	良好的社会影响度	20	>=	85	百分比	完成	完成	20
		时效指标	完成时限	8	>=	80	百分比	完成	完成	8
		成本指标	资金成本	12	>=	85	百分比	完成	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益发展	8	>=	70	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	提供服务次数	8	>=	80	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	达到绿色产业标准	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	85	百分比	完成	完成	6

	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	80	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　**张明珠**　　联系电话：　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**追加劳务派遣人员经费**			**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局		
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	3.721836	到位数	3.721836	执行数	3.721836	100%	
	其中：财政资金	3.721836	其中：财政资金	3.721836	其中:财政资金	3.721836		
	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**	
	劳务派遣人员经费			按要求及时完成			100%	
四、年度绩	**一级指标**	**二级指**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**	**实际完成**	**单项**	**自**

效指标完成情况		**标**			**符号**	**值**	**单位（文字描述）**	**值**	**指标完成情况**	**评得分**
	产出指标（50）	数量指标	服务人数	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
		质量指标	良好的社会影响度	20	>=	80	百分比	完成	完成	20
		时效指标	完成时限	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		成本指标	劳务派遣人员经费	12	>=	80	百分比	完成	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益发展	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	提供服务次数	8	>=	90	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	达到绿色产业标准	8	>=	70	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	85	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	80	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**2018年度和2016年度新能源汽车推广应用地方财政补贴资金**	**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局
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			100%
	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**
	新能源汽车推广			按要求及时完成					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	服务人数	10	>=	95	百分比	完成	完成	10
		质量指标	良好的社会影响度	20	>=	85	百分比	完成	完成	20
		时效指标	完成时限	8	>=	80	百分比	完成	完成	8
		成本指标	资金成本	12	>=	80	百分比	完成	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益发展	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	提供服务次数	8	>=	75	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	达到绿色产业标准	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	90	百分比	完成	完成	6

	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　　3728131

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**空列项目工作专班组建经费**			**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局		
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	20	到位数	20	执行数	20	100%	
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20		
	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**	
	支持发展全区空列项目			按要求及时完成			100%	
四、年度绩	**一级指标**	**二级指**	**三级指**	**指标分值**	**预期指标值**	**实际完成**	**单项**	**自**

效指标完成情况		**标**	**标**		**符号**	**值**	**单位（文字描述）**	**值**	**指标完成情况**	**评得分**
	产出指标（50）	数量指标	服务数量	10	>=	90	百分比	完成	完成	10
		质量指标	质量指标	20	>=	85	百分比	完成	完成	20
		时效指标	完成时限	8	>=	80	百分比	完成	完成	8
		成本指标	成本金额	12	>=	85	百分比	完成	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益	8	>=	90	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	社会效益	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	生态效益	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续发展能力	6	>=	90	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**拨付2022年10月路南区重点项目建设及“具象指标”考核奖励资金**	**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局

<table>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>12</td><td>到位数</td><td>12</td><td>执行数</td><td>12</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>12</td><td>其中：财政资金</td><td>12</td><td>其中：财政资金</td><td>12</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">为路南区重点项目建设提升服务。</td><td colspan="3">按要求及时完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>项目个数</td><td>10</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>良好的社会影响度</td><td>20</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>8</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>考核奖励资金</td><td>12</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益发展</td><td>8</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提供服务次数</td><td>8</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>达到绿色产业标准</td><td>8</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	85	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**2023年煤矿安全改造专项中央基建投资预算**			**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局			
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	1431	到位数	1431	执行数	1431	100%		
	其中：财政资金	1431	其中：财政资金	1431	其中：财政资金	1431			
	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**		
	煤矿安全改造			按要求及时完成			100%		
四、年度绩效指	**一级指标**	**二级指**	**三级指**	**指标分值**	**预期指标值**	**实际完成**	**单**	**自**	

标完成情况		**标**	**标**		**符号**	**值**	**单位（文字描述）**	**值**	**项指标完成情况**	**评得分**
	产出指标（50）	数量指标	煤矿安全改造数量	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
		质量指标	良好的社会影响度	20	>=	80	百分比	完成	完成	20
		时效指标	年度内指标工作完成时效性	8	>=	90	百分比	完成	完成	8
		成本指标	中央基建投资预算	12	>=	85	百分比	完成	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益发展	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	提供服务次数	8	>=	75	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	达到绿色产业标准	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	90	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　　3728131

附件 2

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）： 路南区发展和改革局 **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">组织参加 2023 年中国国际数字经济博览会相关费用</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">路南区发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>10</td><td>到位数</td><td>9.78</td><td>执行数</td><td>9.78</td><td colspan="2" rowspan="3">97.8%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>9.78</td><td>其中：财政资金</td><td>9.78</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">中国国际数字经济博览会顺利完成</td><td colspan="3">按要求及时完成</td><td>97.8%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>参加 2023 年中国国际数字经济博览数量</td><td>10</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量指标</td><td>20</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效指标</td><td>8</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td>12</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>完成</td><td>完成</td><td>12</td></tr>
</table>

	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益指标	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	社会效益指标	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	生态效益指标	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续发展能力	6	>=	85	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**产业项目建设指挥部关于追加办公经费的请示**		**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局	
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	20	到位数	20	执行数	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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
	产业项目建设指挥部办公经费				按要求及时完成					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	产业项目建设指挥部工作经费	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
		质量指标	质量指标	20	>=	80	百分比	完成	完成	20
		时效指标	时效指标	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		成本指标	办公经费	12	>=	90	百分比	完成	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	社会影响效益	8	>=	75	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	生态影响力	8	>=	90	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续发展能力	6	>=	85	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）： 路南区发展和改革局 **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**综合服务外包工作经费**				**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局			
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	28	到位数	28		执行数	28			100%
	其中：财政资金	28	其中：财政资金	28		其中：财政资金	28			
	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**
	更好的服务招商引资			按要求及时完成						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	综合服务外包数量	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
		质量指标	良好的社会影响度	20	>=	90	百分比	完成	完成	20
		时效指标	年度内指标工	8	>=	85	百分比	完成	完成	8

			作完成时效性							
		成本指标	综合服务外包工作经费	12	>=	85	百分比	完成	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益发展	8	>=	75	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	提供服务次数	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	达到绿色产业标准	8	>=	70	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	85	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**拨付1-2月份路南区重点项目建设及“具象指标”考核奖励资金**			**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局	
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	20	到位数	20	执行数	20	100

	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20		%
	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**
	支持发展全区重点项目				按要求及时完成			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	重点项目建设数量	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
		质量指标	建成合格率	20	>=	80	百分比	完成	完成	20
		时效指标	年度内指标工作完成时效性	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		成本指标	“具象指标”考核奖励资金	12	>=	85	百分比	完成	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	提高企业经济效益	8	>=	90	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	社会影响力	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	生态效益影响力	8	>=	75	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续发展能力	6	>=	85	百分比	完成	完成	6

	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行比例	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	**大学生见习工资**				**实施（主管）单位**	路南区发展和改革局			
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	0.44	到位数	0.44		执行数	0.44			100%
	其中：财政资金	0.44	其中：财政资金	0.44		其中：财政资金	0.44			
	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**
	大学生提升专业知识技能			按要求及时完成						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**	**自评得分**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**			

									成情况	
	产出指标（50）	数量指标	见习大学生数量	10	>=	90	百分比	完成	完成	10
		质量指标	良好的社会影响度	20	>=	85	百分比	完成	完成	20
		时效指标	完成时限	8	>=	80	百分比	完成	完成	8
		成本指标	大学生见习工资	12	>=	85	百分比	完成	完成	12
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益发展	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		社会效益指标	提供服务次数	8	>=	85	百分比	完成	完成	8
		生态效益指标	改善社会可持续影响力	8	>=	75	百分比	完成	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	6	>=	85	百分比	完成	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	85	百分比	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按计划完成	10	>=	95	百分比	完成	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无偏差									

填报人：　　**张明珠**　　联系电话：　　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">营商环境综合评价活动专项经费</td><td colspan="2">实施（主管）单位</td><td colspan="2">路南区发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>59.2</td><td>到位数</td><td>0</td><td>执行数</td><td>0</td><td colspan="2" rowspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>59.2</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">大学生提升专业知识技能</td><td colspan="4"></td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>营商环境综合评价数量</td><td>0</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>未完成</td><td>未完成</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建成合格率</td><td>0</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>未完成</td><td>未完成</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度内指标工作完成时效性</td><td>0</td><td>>=</td><td>75</td><td>百分比</td><td>未完成</td><td>未完成</td><td>0</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>营商环境综合评价活动专项</td><td>0</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>未完成</td><td>未完成</td><td>0</td></tr>
</table>

			经费							
	效益指标（30）	经济效益指标	提高企业经济效益	0	>=	90	百分比	未完成	未完成	0
		社会效益指标	社会影响力	0	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
		生态效益指标	生态效益影响力	0	>=	75	百分比	未完成	未完成	0
		可持续影响指标	可持续发展能力	0	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	0	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行比例	0	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
	自评总分									0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于未达到营商环境评价要求，所以资金未到位。下一步我们将努力达到营商环境评价要求，督促早日完成。									

填报人：　　张明珠　　联系电话：　　3728131

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　**路南区发展和改革局**　　**金额单位：万元**

一、基本情况	项目名称	关于采购公务用车的请示		实施（主管）单位	路南区发展和改革局	
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	7	到位数	7	执行数	0	0%
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	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**
	公务需求，提高工作效率			公务用车申请已提交,正在按流程办理中			0

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	采购数量	10	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
		质量指标	产品质量	20	>=	75	百分比	未完成	未完成	0
		时效指标	完成时效	8	>=	50	百分比	未完成	未完成	0
		成本指标	公车成本	12	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益	8	>=	90	百分比	未完成	未完成	0
		社会效益指标	社会影响效益	8	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
		生态效益指标	生态效益	8	>=	60	百分比	未完成	未完成	0
		可持续影响指标	可持续发展能力	6	>=	85	百分比	未完成	未完成	0

	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	10	>=	70	百分比	未完成	未完成	0
	预算执行率（10）	预算执行率	执行比率	10	>=	85	百分比	未完成	未完成	0
	自评总分									**0**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	正在按规定流程办理中，我们将抓紧时间尽快完成。									

填报人：**张明珠** 联系电话：3728131

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收支等表以空表列示。

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