



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：438

单位名称：唐山市路南区行政审批局

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

唐山市路南区行政审批局
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

按照应进必进的要求，负责确定进驻中心的部门和经政府批准的审批事项；负责优化窗口设置和审批服务流程，组织协调多个部门联合办理审批事项；负责制定各项制度，对进驻部门和个人进行管理、考核、监督、教育和培训；受理对窗口及工作人员的投诉；负责办事窗口信息数据的采集、统计、分析、上报；负责项目办理的咨询和代理工作；承办区政府和政府办公室交办的其他事项。扎实推进行政审批规范化建设、标准化建设、三级平台建设，按照省市区要求，提升审批大厅环境，全面实现服务标准化、流程程序化、管理规范化的，进一步提高行政审批服务效率和组织路南区范围内固定资产投资项目联合审批，协调市、区相关部门联合勘验、验收、召开联审会议.按照省、市、区要求，完成有关行政审批的其他各种活动。

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，路南区行政审批局系正科级单位，设置综合管理办公室、政策法规科、投资项目科、市场安全科和社会事务科。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	路南区行政审批局(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。

具体情况如下：

我部门无二级预算单位，因此，唐山市路南区行政审批局 2023 年度部门决算即唐山市路南区行政审批局本级 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）：唐山市路南区行政审批局

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	958.20	一、一般公共服务支出	32	759.37
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	76.70
	9		九、卫生健康支出	40	62.95
	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	59.19
	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	958.20	本年支出合计	58	958.20
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	0.48	年末结转和结余	60	0.48
	30			61	
总计	31	958.68	总计	62	958.68

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
行政审批局

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		958.20	958.20					
201	一般公共 服务支出	759.37	759.37					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	759.37	759.37					
2010306	政务公开 审批	745.21	745.21					
2010350	事业运行	14.16	14.16					
208	社会保障 和就业支 出	76.70	76.70					
20805	行政事业 单位养老 支出	72.97	72.97					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	72.97	72.97					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	3.72	3.72					
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	1.83	1.83					
2082702	财政对工 伤保险基	1.89	1.89					

	金的补助							
210	卫生健康支出	62.95	62.95					
21011	行政事业单位医疗	62.95	62.95					
2101101	行政单位医疗	30.04	30.04					
2101103	公务员医疗补助	32.91	32.91					
221	住房保障支出	59.19	59.19					
22102	住房改革支出	59.19	59.19					
2210201	住房公积金	59.19	59.19					

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）：唐山市路南区行
政审批局

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		958.20	817.42	140.78			
201	一般公共 服务支出	759.37	618.59	140.78			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	759.37	618.59	140.78			
2010306	政务公开 审批	745.21	604.43	140.78			
2010350	事业运行	14.16	14.16				
208	社会保障 和就业支 出	76.70	76.70				
20805	行政事业 单位养老 支出	72.97	72.97				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	72.97	72.97				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	3.72	3.72				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	1.83	1.83				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.89	1.89				
210	卫生健康	62.95	62.95				

	支出						
21011	行政事业 单位医疗	62.95	62.95				
2101101	行政单位 医疗	30.04	30.04				
2101103	公务员医 疗补助	32.91	32.91				
221	住房保障 支出	59.19	59.19				
22102	住房改革 支出	59.19	59.19				
2210201	住房公积 金	59.19	59.19				

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）：唐山市路南区行政审批局

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	958.20	一、一般公共服务支出	33	759.37	759.37		
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	76.70	76.70		
	9		九、卫生健康支出	41	62.95	62.95		
	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	59.19	59.19		
	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	958.20	本年支出合计	59	958.20	958.20		
年初财政拨款结转和结余	28	0.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.48	0.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.48		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	958.68	总计	64	958.68	958.68		

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）：唐山市路南区行政审批局

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		958.20	817.42	140.78
201	一般公共服务支出	759.37	618.59	140.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.37	618.59	140.78
2010306	政务公开审批	745.21	604.43	140.78
2010350	事业运行	14.16	14.16	
208	社会保障和就业支出	76.70	76.70	
20805	行政事业单位养老支出	72.97	72.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.97	72.97	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.72	3.72	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.83	1.83	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	62.95	62.95	
21011	行政事业单位医疗	62.95	62.95	
2101101	行政单位医疗	30.04	30.04	
2101103	公务员医疗补助	32.91	32.91	
221	住房保障支出	59.19	59.19	
22102	住房改革支出	59.19	59.19	
2210201	住房公积金	59.19	59.19	

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）：唐山市路南区行政审批局

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	779.29	302	商品和服务支出	37.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.80	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.88	30202	印刷费	6.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.65	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	72.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.91	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	3.72	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.29	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	0.80	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	0.90	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	0.02	30229	福利费	2.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.84	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.89	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		780.09	公用经费合计					37.33

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）：唐山市路南区行政审批局

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							

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。
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表示例。

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

南区行政审批局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表示例。

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

编制部门（单位）：唐山市路南区行政审批局

2023 年度

公开 09 表
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。

本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

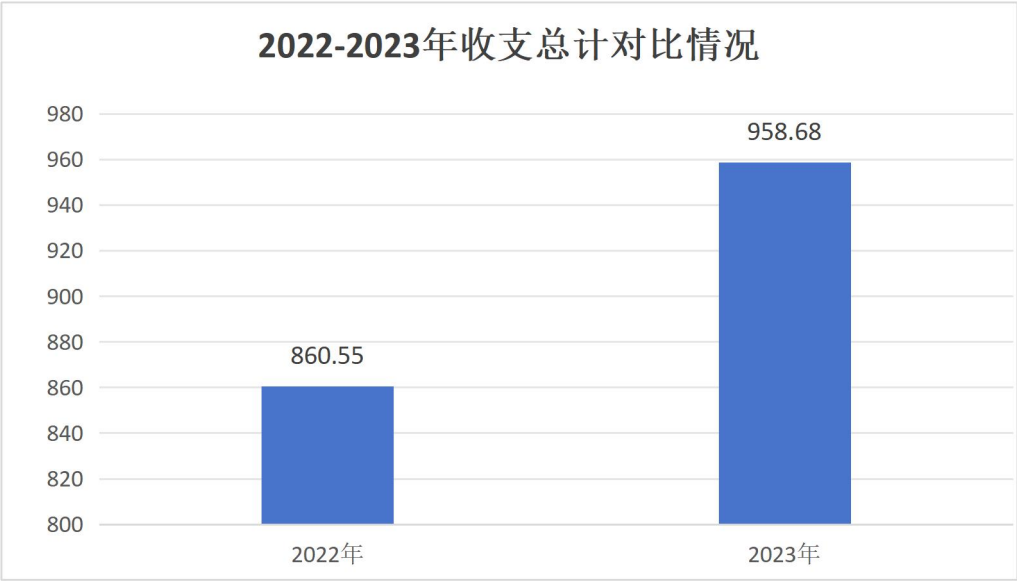
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）958.68万元。与2022年度决算相比，收支各增加98.13万元，增长11.40%，主要原因是单位搬入新址，公用经费、项目经费增加。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计958.2万元，其中：财政拨款收入958.2万元，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958.2万元，其中：基本支出817.42万元，占85.31%；项目支出140.78万元，占14.69%；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

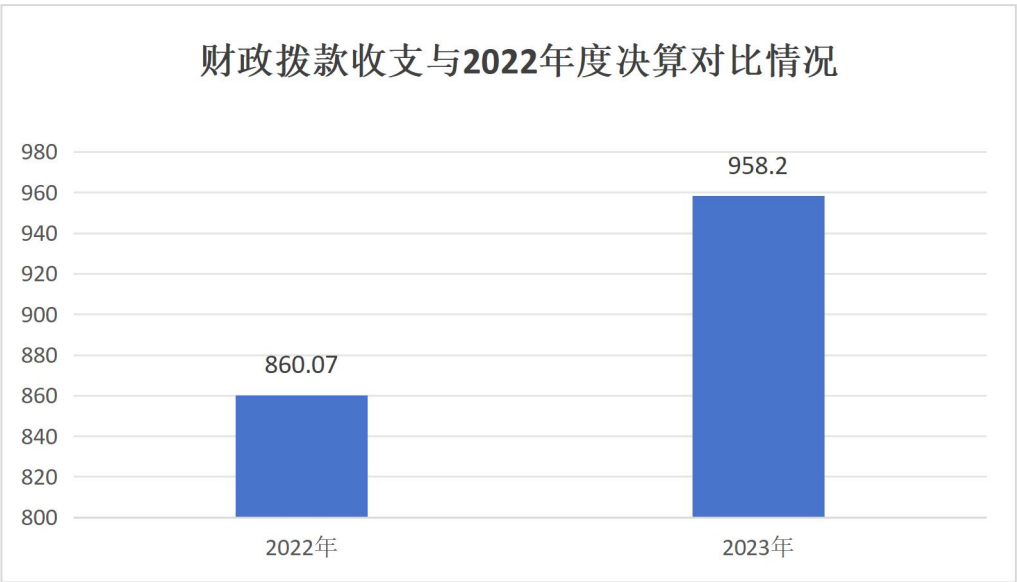
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入958.2万元,比上年增长98.13万元,增长11.40%,主要是主要原因是单位搬入新址,公用经费、项目经费增加; 本年支出 958.2元, 比上年增长98.13万元, 增长11.40%, 主要是主要原因是单位搬入新址, 公用经费、项目经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入958.2万元,比上年增长98.13万元, 主要是主要原因是单位搬入新址, 公用经费、项目经费增加; 本年支出 958.2万元, 比上年增长98.13万元, 增长11.40%, 主要是主要原因是单位搬入新址, 公用经费、项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增长0万元, 增长0%, 主要是未发生此项资金; 本年支出 0万元, 比上年增长0万元, 增长0%, 主要是未发生此项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增长0万元, 增长0%, 主要是未发生此项资金; 本年支出0万元, 比上年增长0万元, 增长0%, 主要是未发生此项资金。



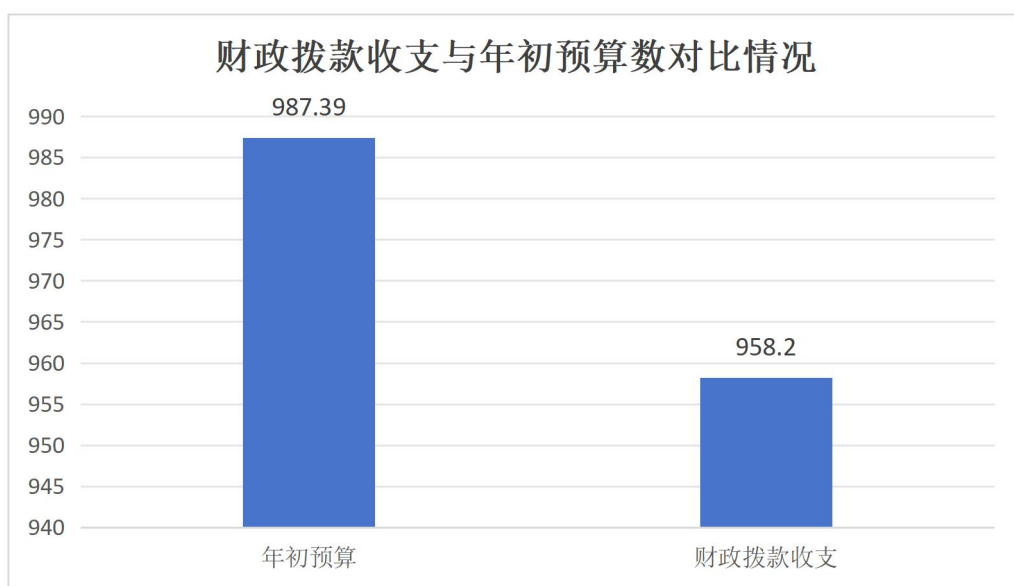
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入958.2万元，完成年初预算的95.1%，比年初预算减少29.19万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费压缩、项目经费压缩；本年支出958.2万元，完成年初预算的95.1%，比年初预算减少29.19万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费压缩、项目经费压缩。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入958.2万元，完成年初预算的 95.1%，比年初预算减少29.19万元，主要原因是公用经费压缩、项目经费压缩；本年支出958.2万元，完成年初预算的95.1%，比年初预算减少29.19万元，主要原因是公用经费压缩、项目经费压缩。

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，主要原因是未发生此项资金；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，主要原因是未发生此项资金。

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，主要原因是未发生此项资金；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，主要原因是未发生此项资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 958.2 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 759.37 万元，占 79.25%；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 76.7 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 62.95 万元，占 6.57%；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 59.19 万元，占 6.18%；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 817.42 万元，其中：

人员经费 780.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.33 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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%，主要是未发生此项资金；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此项资金。

（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%，主要是未发生此项资金；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此项资金。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%，主要是未发生此项资金；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此项资金。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，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%，主要是未发生此项资金；较上年增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生此项资金。

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%，主要是未发生此项资金；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此项资金。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 37.33 万元，较 2022 年度增加 18.58 万元，增长 99.09%。主要原因是人员增加，费用增加。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门无车辆。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 0 辆，其他用车主要是本部门无车辆。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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 140.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44%。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“免费邮递费”“政务外网数据专线费用”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 140.78 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，完成状况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 免费邮递费项目及政务外网数据专线费用项目等 14 个项目绩效自评结果。

（1）政府投资项目联合审批项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府投资项目联合审批项目绩效自评得分

为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数加上上一年返还共为 121.52 万元，执行数为 51.52 万元，完成预算的 42.4%。项目绩效目标完成情况：一是优化营商环境；二是提上服务质量。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，预算资金未完全使用。下一步改进措施：合理利用预算安排，合理使用资金，保障项目顺利开展。

（2）互联网+政务服务平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，互联网+政务服务平台项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是互联网+政务服务平台建设；二是互联网+政务服务平台建设使用。发现的主要问题及原因：项目资金顺利完成，未发现问题。下一步改进措施：合理利用预算安排，合理使用资金，保障项目顺利开展。

（3）政务外网数据专线经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务外网数据专线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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是平台维护使用；二是再生育网上办理。发现的主要问题及原因：项目资金顺利完成，未发现问题。下一步改进措施：无。

（4）系统维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，系统维护费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 2.12 万元，执行数为 1.52 万元，完成预算的 71.7%。项目绩效目标完成情况：一是提高办公效率；二是各个办事系统维护。发现的主要问题及原因：此项目资金基本完成。下一步改进措施：合理利用项目资金，保证项目资金顺利进行使用。

(5) 新设企业公章刻制资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新设企业公章刻制资金项目绩效自评得分为 70 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元，执行数为 18.21 万元，完成预算的 36.42%。项目绩效目标完成情况：方便办事企业；二是提高服务质量。发现的主要问题及原因：因资金紧张导致此项目经费未完全支付。下一步改进措施：合理利用资金，保证资金顺利使用。

(6) “好差评”评价器经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“好差评”评价器经费项目绩效自评得分为 60 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 12.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是方便群众；二是，拓宽评价思想。发现的主要问题及原因：因资金紧张，此项目经费未能完成支付。下一步改进措施：合理利用资金，保证资金顺利使用。

(7) 免费邮寄费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费邮寄费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.7327 万元，完成预算的 73.27%。项目绩效目标完成情况：一是方便办事群

众，提高服务质量；二是提供免费邮递服务。发现的主要问题及原因：此项服务根据有限多少开展项目。下一步改进措施：合理安排预算，保证项目经费正常使用。

（8）社会信用体系建设工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会信用体系建设工作经费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.8 万元，执行数为 29.2 万元，完成预算的 58.63%。项目绩效目标完成情况：一是方便高效工作；二是提升服务质量。发现的主要问题及原因：因资金紧张导致此项目经费未完全支付。下一步改进措施：合理利用资金，保证资金顺利使用。

（9）招商引资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：此项目未发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（10）劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣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 17.72 万元，执行数为 17.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证人员工资、保险正常运转；二是保障工作顺利开展，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）水电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水电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 10.67 万元，执行数为 10.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办公场所正常运转；二是提高工作效率，方便办事群众，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）电梯维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电梯维护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 7.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是办公场所正常运转；二是提高工作效率，方便办事群众，发现的主要问题及原因：此项目经费为年底追加的项目经费，因年底结账资金收回。下一步改进措施：无。

（13）公车购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公车购置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 14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是审批勘验工作正常运转；二是提高工作效率，方便办事群众，发现的主要问题及原因：此项目经费为年底追加的项目经费，因年底结账资金收回。下一步改进措施：无。

（14）工程建设项目联合审批系统运维费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工程建设项目联合审批系统运维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 1.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：优化营商环境，提高服务质量。发现的

主要问题及原因：因资金紧张，此项目经费未能完成支付。

下一步改进措施：合理利用资金，保证资金顺利使用。

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（盖
章）：

金额单
位：万元

一、基本情况	项目名称	政府投资项目评审经费				实施（主管）单位	438001 - 唐山市路南行政审批局本级			
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	121. 52233		到位数	121. 52233	执行数	51. 52233		42. 40%	
	其中：财政资金	121. 52233		其中：财政资金	121. 52233	其中：财政资金	51. 52233			
	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		
	从企业投资核准、政府投资可行性研究报告、初步设计及概算、社会稳定风险评估、节能审查需要所上述事项进行评审				随进度逐步完成			42. 40%		
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	执行公开率	5		5	率	42. 40%	未完成	90
	正常使用率		5		5	率	100%	完成	100	

			项目申请 与立项按 期完成率	4	≥	4	率	100%	完 成	100
		质量指标	覆盖率	4	≥	4	率	100%	完 成	100
			优良率	4	≥	4	率	100%	完 成	100
			完成率	4	≥	4	率	42.40 %	未 完 成	80
		时效指标	评审项目 数量时效	4	≥	4	率	100%	完 成	100
			提供优质 服务	4	≥	4	率	100%	完 成	100
			生态影响	4	≥	4	率	100%	完 成	100
		成本指标	评审总经 费	4	≥	4	率	100%	完 成	100
			项目建成 效果	4	≥	4	率	100%	完 成	100
			提高效率	4	≥	4	率	100%	完 成	100
	效益指标 (30)	经济效益 指标	评审总经 费	2	≥	2	率	100%	完 成	100
			项目建成 效果	2	≥	2	率	100%	完 成	100
			提高效率	2	≥	2	率	100%	完 成	100
		社会效益 指标	社会稳 定水平	2	≥	2	率	100%	完 成	100
			长期使用 性	2	≥	2	率	100%	完 成	100
			优化营商 环境	2	≥	2	率	100%	完 成	100
		生态效益 指标	生态影响	3	≥	3	率	100%	完 成	100
			优良率	3	≥	3	率	100%	完 成	100
			提升服务 质量	3	≥	3	率	100%	完 成	100
		可持续影 响指标	社会稳 定水平	3	≥	3	率	100%	完 成	100
			长期使用	3		3	率	100%	完	100

			性		≥				成	
			优化营商 环境	3	≥	3	率	100%	完 成	100
	满意度指标 (10)	满意度指 标	企业满意 度	3	≥	3	率	100%	完 成	100
			办理单位 满意度	3	≥	3	率	100%	完 成	100
			服务对象 满意度	4	≥	4	率	100%	完 成	100
	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行 率	10	≥	1 0	率	42.40 %	未 完 成	90
	自评总分									90
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	该项目会随进度逐步完成，今后按要求合理使用预算资金。									

填报人：侯羽

联系 22050
电话： 56

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. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 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%。

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	政务外网数据专线经费			实施（主管）单位	438001 - 唐山市路南区行政审批局本级				
二、预算执行情况			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100%			
	其中：财政资金	2.000000	其中：财政资金	2.000000	其中：财政资金	2.000000				

	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	
	保证工作正常运转			已完成					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	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	完成预算指标	5	≥	5	率	100%	完成	100
			完成率	5	≥	5	率	100%	完成	100
			正确使用率	4	≥	4	率	100%	完成	100
		质量指标	保证工作正常运转	4	≥	4	率	100%	完成	100
			完成率	4	≥	4	率	100%	完成	100
			提高效率	4	≥	4	率	100%	完成	100
		时效指标	完成率	4	≥	4	率	100%	完成	100
			优良率	4	≥	4	率	100%	完成	100
			覆盖率	4	≥	4	率	100%	完成	100
		成本指标	提升营商环境	4	≥	4	率	100%	完成	100
			提高服务质量	4	≥	4	率	100%	完成	100
			方便办事群众	4	≥	4	率	100%	完成	100
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高服务质量	2	≥	2	率	100%	完成	100
			方便办事群众	2	≥	2	率	100%	完成	100
			满足群众需求	2	≥	2	率	100%	完成	100
		社会效益指标	社会影响力	2	≥	2	率	100%	完成	100
			社会影响	2		2	率	100%	完成	100

			力		≥					
			长期使用性	2	≥	2	率	100%	完成	100
		生态效益指标	完成率	3	≥	3	率	100%	完成	100
			优良率	3	≥	3	率	100%	完成	100
			覆盖率	3	≥	3	率	100%	完成	100
		可持续影响指标	社会影响力	3	≥	3	率	100%	完成	100
			社会影响力	3	≥	3	率	100%	完成	100
			长期使用性	3	≥	3	率	100%	完成	100
		满意度指标(10)	群众满意度	3	≥	3	率	100%	完成	100
			网络评估满意率	3	≥	3	率	100%	完成	100
			服务对象满意度	4	≥	4	率	100%	完成	100
		预算执行率(10)	预算执行率	10	≥	10	率	100%	完成	100
		自评总分								100

填报人：侯羽

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. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 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%。

联系电话：220505

话：6

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	“互联网+政务服务”平台运维			实施（主管）单位	438001 - 唐山市路南区行政审批局本级				
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	9.2	到位数	9.2	执行数	9.2	100%			
	其中：财政资金	9.2	其中：财政资金	9.2	其中：财政资金	9.2				
	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	
	优化营商环境，提升服务质量			已完成					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	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	完成预算指标	5	≥	5	率	100%	完成	100
			网上审批办件量	5	≥	5	率	100%	完成	100
			即时办结数量	4	≥	4	率	100%	完成	100
		质量指标	提高网上办事续爱率	4	≥	4	率	100%	完成	100
			完成率	4	≥	4	率	100%	完成	100
			办结率	4	≥	4	率	100%	完成	100
		时效指标	完成率	4	≥	4	率	100%	完成	100
			优良	4		4	率	100%	完成	100

			率		≥					
			覆盖率	4	≥	4	率	100%	完成	100
		成本指标	提升营商环境	4	≥	4	率	100%	完成	100
			提高服务质量	4	≥	4	率	100%	完成	100
			方便办事群众	4	≥	4	率	100%	完成	100
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高服务质量	2	≥	2	率	100%	完成	100
			方便办事群众	2	≥	2	率	100%	完成	100
			满足群众需求	2	≥	2	率	100%	完成	100
		社会效益指标	社会影响力	2	≥	2	率	100%	完成	100
			社会影响力	2	≥	2	率	100%	完成	100
			长期使用性	2	≥	2	率	100%	完成	100
		生态效益指标	完成率	3	≥	3	率	100%	完成	100
			优良率	3	≥	3	率	100%	完成	100
			覆盖率	3	≥	3	率	100%	完成	100
		可持续影响指标	社会影响力	3	≥	3	率	100%	完成	100
			社会影响力	3	≥	3	率	100%	完成	100
			长期使用	3	≥	3	率	100%	完成	100

			性							
			群众满意度	3	≥	3	率	100%	完成	100
			网络评估满意率	3	≥	3	率	100%	完成	100
			服务对象满意度	4	≥	4	率	100%	完成	100
	满意度指标(10)	满意度指标								
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	10	率	100%	完成	100
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目随进度，合同要求，年底前完成									

填报人：侯羽 联系电话： 2205056

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. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 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%。

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	系统维护费			实施（主管）单位	438001 - 唐山市路南区行政审批局本级	
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	2.12	到位数	2.12	执行数	1.52	71.70%
	其中：	2.12	其中：财	2.12	其中：财	1.52	

	财政资金		政资金		政资金					
	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	
	保证工作正常运转				基本完成				71.70%	
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	预算完成率	5	≥	5	率	71.70%	未完成	90
			满意率	5	≥	5	率	100%	完成	100
			社会影响力	4	≥	4	率	100%	完成	100
		质量指标	完成率	4	≥	4	率	71.70%	未完成	90
			覆盖率	4	≥	4	率	100%	完成	100
			办理时效	4	≥	4	率	100%	完成	100
		时效指标	便捷高效	4	≥	4	率	100%	完成	100
			办理时效	4	≥	4	率	100%	完成	100
			便民企业	4	≥	4	率	100%	完成	100
		成本指标	使用率	4	≥	4	率	71.70%	未完成	90
			完成率	4	≥	4	率	71.70%	完成	90
			优良率	4	≥	4	率	100%	完成	100
		效益	经济	使用率	2		2	率	71.70%	完

	指标 (30)	效益 指标			≥				成	
			完成率	2	≥	2	率	71.70%	完成	90
			优良率	2	≥	2	率	90%	完成	95
	社会 效益 指标	优化营 商环境	2		≥	2	率	100%	完成	100
		提升服 务质量	2		≥	2	率	100%	完成	100
		社会影 响力	2		≥	2	率	100%	完成	100
	生态 效益 指标	使用率	3		≥	3	率	71.70%	完成	90
		完成率	3		≥	3	率	71.70%	完成	90
		优良率	3		≥	3	率	100%	完成	100
	可持 续影 响指 标	长期使 用性	3		≥	3	率	100%	完成	100
		便民服 务	3		≥	3	率	100%	完成	100
		社会影 响力	3		≥	3	率	100%	完成	100
	满意 度指 标 (10)	群众满 意度	3		≥	3	率	100%	完成	100
		服务对 象满意 度	3		≥	3	率	100%	完成	100
		办事群 众满意 度	4		≥	4	率	100%	完成	100
	预算 执行 率 (10)	预算执 行率	10		≥	10	率	71.70%	完成	90
	自评总分									90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施									
	办证工作正常运转，方便于办事群众，将合理使用资金，完成项目进度。									

填报人：侯羽

联系电话：2205056
话：

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. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 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%。

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	新设企业公章刻制资金				实施（主管）单位	438001 - 唐山市路南行政审批局本级			
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	50	到位数	50	执行数	18.210000	36.42%			
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	18.210000				
	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		
	从企业投资核准、政府投资可行性研究报告、初步设计及概算、社会稳定风险评估、节能审查需要所上述事项进行评审				随进度逐步完成			36.42%		
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	自评得分
					符号	值	单位（文			

							字描述)		完成情况	
	产出指标 (50)	数量指标	完成率	5	≥	5	率	36.42%	未完成	70
			正常使用率	5	≥	5	率	100%	完成	100
			刻制公章数量	4	≥	4	率	100%	完成	100
		质量指标	覆盖率	4	≥	4	率	100%	完成	100
			优良率	4	≥	4	率	100%	完成	100
			完成率	4	≥	4	率	36.42%	未完成	70
		时效指标	资金使用率	4	≥	4	率	36.42%	完成	70
			提供优质服	4	≥	4	率	100%	完成	100
			生态影响	4	≥	4	率	100%	完成	100
		成本指标	资金成本	4	≥	4	率	100%	完成	100
			项目完成效果	4	≥	4	率	36.42%	未完成	70
			提高效率	4	≥	4	率	100%	完成	100
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金成本	2	≥	2	率	36.42%	未完成	70
			项目完成效果	2	≥	2	率	100%	完成	100
			提高效率	2	≥	2	率	100%	完成	100
		社会效益指标	社会 稳定水平	2	≥	2	率	100%	完成	100
			长期使用性	2	≥	2	率	100%	完成	100
			优化营商环境	2	≥	2	率	100%	完成	100

		生态效益指标	生态影响	3	≥	3	率	100%	完成	100	
			优良率	3	≥	3	率	100%	完成	100	
			提升服务质量	3	≥	3	率	100%	完成	100	
		可持续影响指标	社会稳定水平	3	≥	3	率	100%	完成	100	
			长期使用性	3	≥	3	率	100%	完成	100	
			优化营商环境	3	≥	3	率	100%	完成	100	
		满意度指标（10）	满意度指标	企业满意度	3	≥	3	率	100%	完成	100
				办理单位满意度	3	≥	3	率	100%	完成	100
				服务对象满意度	4	≥	4	率	100%	完成	100
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	10	率	36.42%	未完成	70	
	自评总分									75	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目会随进度逐步完成，今后按要求合理使用预算资金。									

填报人：侯羽

联系 2205056
电话：

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. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 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%。

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	“好差评”评价器经费			实施 (主管)单位	438001 - 唐山市路南区行政审批局本级				
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	12.6	到位数	12.6	执行数	0	0			
	其中：财政资金	12.6	其中：财政资金	12.6	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		
	拓宽评价渠道			未完成				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	完成预算指标	5	≥	5	率	0	未完成	0
			合格率	5	≥	5	率	0	未完成	0
			保证工作正常开展	4	≥	4	率	0	未完成	0
		质量指标	提高服务质量	4	≥	4	率	0	未完成	0
			完成率	4	≥	4	率	0	未完成	0
			办结率	4	≥	4	率	0	未完成	0

		时效 指标	完成 率	4	≥	4	率	0	未 完 成	0
			优良 率	4	≥	4	率	0	未 完 成	0
			覆盖 率	4	≥	4	率	0	未 完 成	0
		成本 指标	提升 营商 环境	4	≥	4	率	0	未 完 成	0
			提高 服务 质量	4	≥	4	率	0	未 完 成	0
			方便 办事 群众	4	≥	4	率	0	未 完 成	0
	效益指标 (30)	经济 效益 指标	提高 服务 质量	2	≥	2	率	0	未 完 成	0
			方便 办事 群众	2	≥	2	率	0	未 完 成	0
			满足 群众 需求	2	≥	2	率	0	未 完 成	0
		社会 效益 指标	社会 影响 力	2	≥	2	率	0	未 完 成	0
			社会 影响 力	2	≥	2	率	0	未 完 成	0
			长期 使用 性	2	≥	2	率	0	未 完 成	0
		生态 效益 指标	完成 率	3	≥	3	率	0	未 完 成	0
			优良 率	3	≥	3	率	0	未 完 成	0
			覆盖 率	3	≥	3	率	0	未 完	0

		可持 续影 响指 标							成	
			社会 影响力	3	≥	3	率	0	未 完 成	0
			社会 影响力	3	≥	3	率	0	未 完 成	0
	满意度指 标 (10)	满意 度指 标	长期 使用 性	3	≥	3	率	0	未 完 成	0
			群众 满意 度	3	≥	3	率	0	未 完 成	0
			网络 评估 满意 率	3	≥	3	率	0	未 完 成	0
			服务 对象 满意 度	4	≥	4	率	0	未 完 成	0
	预算执行 率 (10)	预算 执行 率	预算 执行 率	10	≥	1 0	率	0	未 完 成	0
	自评总分									0
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	此项目为年底追加项目，由于时间紧，项目未完成，下一步将严格按照项目安排合理使用项目资金。									

填报人：

侯羽

联系 2205056

电话：

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%。

			满意率	5	≥	5	率	100%	完成	100
			社会影响力	4	≥	4	率	100%	完成	100
		质量指标	完成率	4	≥	4	率	73.27%	未完成	95
			覆盖率	4	≥	4	率	100%	完成	100
			办理时效	4	≥	4	率	100%	完成	100
		时效指标	便捷高效	4	≥	4	率	100%	完成	100
			办理时效	4	≥	4	率	100%	完成	100
			便民企业	4	≥	4	率	100%	完成	100
		成本指标	使用率	4	≥	4	率	73.27%	未完成	95
			完成率	4	≥	4	率	73.27%	完成	100
			优良率	4	≥	4	率	100%	完成	100
	效益指标 (30)	经济效益指标	使用率	2	≥	2	率	73.27%	完成	95
			完成率	2	≥	2	率	73.27%	完成	95
			优良率	2	≥	2	率	90%	完成	95
		社会效益指标	优化营商环境	2	≥	2	率	100%	完成	100
			提升服务质量	2	≥	2	率	100%	完成	100
			社会影响力	2	≥	2	率	100%	完成	100
		生态效益指标	使用率	3	≥	3	率	73.27%	完成	95
			完成率	3	≥	3	率	73.27%	完成	95
			优良率	3	≥	3	率	100%	完成	100
		可持	长期使	3		3	率	100%	完	100

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	49.8	到位数	49.8	执行数	29.200000	58.63%			
	其中：财政资金	49.8	其中：财政资金	49.8	其中：财政资金	29.200000				
	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			
	从企业投资核准、政府投资可行性研究报告、初步设计及概算、社会稳定风险评估、节能审查需要所上述事项进行评审			随进度逐步完成			58.63%			
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	完成率	5	≥	5	率	58.63%	未完成	85
			正常使用率	5	≥	5	率	100%	完成	100
			服务数量	4	≥	4	率	58.63%	完成	100
		质量指标	覆盖率	4	≥	4	率	100%	完成	100
			优良率	4	≥	4	率	100%	完成	100
			完成率	4	≥	4	率	58.63%	未完成	85
		时效指标	资金使用率	4	≥	4	率	58.63%	未完成	85
			提供优质服务	4	≥	4	率	100%	完成	100
			生态影响	4		4	率	100%	完	100

效益指标 (30)	成本指标			≥				成		
		资金成本	4	≥	4	率	100%	完成	100	
		项目完成效果	4	≥	4	率	58.63%	未完成	85	
		提高效率	4	≥	4	率	100%	完成	100	
	经济效益指标	资金成本	2	≥	2	率	58.63%	未完成	85	
		项目完成效果	2	≥	2	率	100%	完成	100	
		提高效率	2	≥	2	率	100%	完成	100	
		社会效益指标	社会稳定水平	2	≥	2	率	100%	完成	100
			长期使用性	2	≥	2	率	100%	完成	100
			优化营商环境	2	≥	2	率	100%	完成	100
		生态效益指标	生态影响	3	≥	3	率	100%	完成	100
			优良率	3	≥	3	率	100%	完成	100
			提升服务质量	3	≥	3	率	100%	完成	100
		可持续影响指标	社会稳定水平	3	≥	3	率	100%	完成	100
			长期使用性	3	≥	3	率	100%	完成	100
优化营商环境			3	≥	3	率	100%	完成	100	
满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	3	≥	3	率	100%	完成	100	
		办理单位满意度	3	≥	3	率	100%	完成	100	
		服务对象满意度	4	≥	4	率	100%	完成	100	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	10	率	58.63%	未完成	85	
自评总分								85		

五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目会随进度逐步完成，今后按要求合理使用预算资金。
-------------------	----------------------------

填报人：侯羽

联系 2205056
电话：

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. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 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%。

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	招商引资专项业务费				实施（主管）单位	438001 - 唐山市路南区行政审批局本级			
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	0	0			
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	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		
	满足工作需求，保证工作正常运转				未完成			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	完成 预算 指标	5	≥	5	率	0	未 完 成	0
			合格 率	5	≥	5	率	0	未 完 成	0
			保证 工作 正常 开展	4	≥	4	率	0	未 完 成	0
		质量 指标	提高 服务 质量	4	≥	4	率	0	未 完 成	0
			完成 率	4	≥	4	率	0	未 完 成	0
			办结 率	4	≥	4	率	0	未 完 成	0
		时效 指标	完成 率	4	≥	4	率	0	未 完 成	0
			优良 率	4	≥	4	率	0	未 完 成	0
			覆盖 率	4	≥	4	率	0	未 完 成	0
		成本 指标	提升 营商 环境	4	≥	4	率	0	未 完 成	0
			提高 服务 质量	4	≥	4	率	0	未 完 成	0
			方便 办事 群众	4	≥	4	率	0	未 完 成	0
	效益指标 (30)	经济 效益 指标	提高 服务 质量	2	≥	2	率	0	未 完 成	0
			方便 办事 群众	2	≥	2	率	0	未 完 成	0
			满足	2		2	率	0	未	0

			群众需求		≥				完成		
		社会效益指标	社会影响力	2	≥	2	率	0	未完成	0	
			社会影响力	2	≥	2	率	0	未完成	0	
			长期使用性	2	≥	2	率	0	未完成	0	
		生态效益指标	完成率	3	≥	3	率	0	未完成	0	
			优良率	3	≥	3	率	0	未完成	0	
			覆盖率	3	≥	3	率	0	未完成	0	
		可持续影响指标	社会影响力	3	≥	3	率	0	未完成	0	
			社会影响力	3	≥	3	率	0	未完成	0	
			长期使用性	3	≥	3	率	0	未完成	0	
		满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	3	≥	3	率	0	未完成	0
				网络评估满意率	3	≥	3	率	0	未完成	0
	服务对象满意度			4	≥	4	率	0	未完成	0	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	10	率	0	未完成	0	
	自评总分									0	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目未完成，下一步将严格按照项目安排合理使用项目资金。
-------------------	------------------------------

填报人：侯羽

联系电话：2205056

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	劳务派遣人员经费			实施（主管）单位	438001 - 唐山市路南区行政审批局本级	
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	17.724209	到位数	17.724209	执行数	17.724209	100%

	其中：财政资金	17.724209	其中：财政资金	17.724209	其中：财政资金	17.724209				
	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	
	保证工作正常运转				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	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	完成预算指标	5	≥	5	率	100%	完成	100
			完成率	5	≥	5	率	100%	完成	100
			正确使用率	4	≥	4	率	100%	完成	100
		质量指标	保证工作正常运转	4	≥	4	率	100%	完成	100
			完成率	4	≥	4	率	100%	完成	100
			提高效率	4	≥	4	率	100%	完成	100
		时效指标	完成率	4	≥	4	率	100%	完成	100
			优良率	4	≥	4	率	100%	完成	100
			覆盖率	4	≥	4	率	100%	完成	100
		成本指标	资金使用率	4	≥	4	率	100%	完成	100
			提高服务质量	4	≥	4	率	100%	完成	100

			方便 办事 群众	4	≥	4	率	100%	完 成	100
	效益指 标 (30)	经济 效益 指标	提高 服务 质量	2	≥	2	率	100%	完 成	100
			方便 办事 群众	2	≥	2	率	100%	完 成	100
			满足 群众 需求	2	≥	2	率	100%	完 成	100
		社会 效益 指标	社会 影响力	2	≥	2	率	100%	完 成	100
			社会 影响力	2	≥	2	率	100%	完 成	100
			长期 使用 性	2	≥	2	率	100%	完 成	100
		生态 效益 指标	完成 率	3	≥	3	率	100%	完 成	100
			优良 率	3	≥	3	率	100%	完 成	100
			覆盖 率	3	≥	3	率	100%	完 成	100
		可持 续影 响指 标	社会 影响力	3	≥	3	率	100%	完 成	100
			社会 影响力	3	≥	3	率	100%	完 成	100
			长期 使用 性	3	≥	3	率	100%	完 成	100
	满意度 指标 (10)	满意 度指 标	群众 满意 度	3	≥	3	率	100%	完 成	100
			网络 评估 满意 率	3	≥	3	率	100%	完 成	100
			服务	4		4	率	100%	完	100

			对象 满意度		≥				成	
	预算执行率 (10)	预算 执行率	预算 执行率	10	≥	10	率	100%	完成	100
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目已顺利完成									

填报人：侯羽

联系电话：2205056

话：

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. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
4. 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%。

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	水电费			实施（主管）单位	438001 - 唐山市路南区行政审批局本级			
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	10.6691	到位数	10.6691	执行数	10.6691	100%		
	其中：财政资金	10.6691	其中：财政资金	10.6691	其中：财政资金	10.6691			
	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		
	保证工作正常运转			已完成			100%		
四、年度绩效	一级指	二级	三级	指标分值	预期指标值	实际完	单	自评得	

指标完成情况	标	指标	指标		符号	值	单位 (文字描述)	成值	项 指 标 完 成 情 况	分
	产出指 标 (50)	数量 指标	完成 预算 指标	5	≥	5	率	100%	完成	100
			完成 率	5	≥	5	率	100%	完成	100
			正确 使用 率	4	≥	4	率	100%	完成	100
		质量 指标	保证 工作 正常 运转	4	≥	4	率	100%	完成	100
			完成 率	4	≥	4	率	100%	完成	100
			提高 效率	4	≥	4	率	100%	完成	100
		时效 指标	完成 率	4	≥	4	率	100%	完成	100
			优良 率	4	≥	4	率	100%	完成	100
			覆盖 率	4	≥	4	率	100%	完成	100
		成本 指标	提升 营商 环境	4	≥	4	率	100%	完成	100
			提高 服务 质量	4	≥	4	率	100%	完成	100
			方便 办事 群众	4	≥	4	率	100%	完成	100
	效益指 标 (30)	经济 效益 指标	提高 服务 质量	2	≥	2	率	100%	完成	100
			方便 办事 群众	2	≥	2	率	100%	完成	100

			满足群众需求	2	≥	2	率	100%	完成	100	
		社会效益指标	社会影响力	2	≥	2	率	100%	完成	100	
			社会影响力	2	≥	2	率	100%	完成	100	
			长期使用性	2	≥	2	率	100%	完成	100	
		生态效益指标	完成率	3	≥	3	率	100%	完成	100	
			优良率	3	≥	3	率	100%	完成	100	
			覆盖率	3	≥	3	率	100%	完成	100	
		可持续影响指标	社会影响力	3	≥	3	率	100%	完成	100	
			社会影响力	3	≥	3	率	100%	完成	100	
			长期使用性	3	≥	3	率	100%	完成	100	
		满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	3	≥	3	率	100%	完成	100
				网络评估满意率	3	≥	3	率	100%	完成	100
	服务对象满意度			4	≥	4	率	100%	完成	100	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	10	率	100%	完成	100	
	自评总分									100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目已顺利完成
-------------------	----------

填报人：侯羽

联系电话 2205056
话：

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. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
4. 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%。

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	电梯维护经费				实施（主管）单位	438001 - 唐山市路南区行政审批局本级			
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	7.5	到位数	7.5	执行数	0	0			
	其中：财政资金	7.5	其中：财政资金	7.5	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			
	电梯维护，方便办事群众，保证工作正常运转			未完成			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	完成预算指标	5	≥	5	率	0	未完成
			合格率	5	≥	5	率	0	未完成	0

			保证 工作 正常 开展	4	≥	4	率	0	未完 成	0
		质量 指标	提高 服务 质量	4	≥	4	率	0	未完 成	0
			完成 率	4	≥	4	率	0	未完 成	0
			办结 率	4	≥	4	率	0	未完 成	0
		时效 指标	完成 率	4	≥	4	率	0	未完 成	0
			优良 率	4	≥	4	率	0	未完 成	0
			覆盖 率	4	≥	4	率	0	未完 成	0
		成本 指标	提升 营商 环境	4	≥	4	率	0	未完 成	0
			提高 服务 质量	4	≥	4	率	0	未完 成	0
			方便 办事 群众	4	≥	4	率	0	未完 成	0
	效益指标 (30)	经济 效益 指标	提高 服务 质量	2	≥	2	率	0	未完 成	0
			方便 办事 群众	2	≥	2	率	0	未完 成	0
			满足 群众 需求	2	≥	2	率	0	未完 成	0
		社会 效益 指标	社会 影响 力	2	≥	2	率	0	未完 成	0
			社会 影响 力	2	≥	2	率	0	未完 成	0
			长期 使用 性	2	≥	2	率	0	未完 成	0

		生态效益指标	完成率	3	≥	3	率	0	未完成	0
			优良率	3	≥	3	率	0	未完成	0
			覆盖率	3	≥	3	率	0	未完成	0
		可持续影响指标	社会影响力	3	≥	3	率	0	未完成	0
			社会影响力	3	≥	3	率	0	未完成	0
			长期使用性	3	≥	3	率	0	未完成	0
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	3	≥	3	率	0	未完成	0
			网络评估满意率	3	≥	3	率	0	未完成	0
			服务对象满意度	4	≥	4	率	0	未完成	0
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	10	率	0	未完成	0
	自评总分									0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为年底追加项目，由于时间紧，项目未完成，下一步将严格按照项目安排合理使用项目资金。									

填报人：侯羽

联系电话：2205056

- 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	公车购置经费			实施（主管）单位	438001 - 唐山市路南区政府审批局本级	
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	14	到位数	14	执行数	0	0
	其中：财政资金	14	其中：财政资金	14	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
	满足工作需求，保证工作正常运转			未完成			0

	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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	完成预算指标	5	≥	5	率	0	未完成	0
			合格率	5	≥	5	率	0	未完成	0
			保证工作正常开展	4	≥	4	率	0	未完成	0
		质量指标	提高服务质量	4	≥	4	率	0	未完成	0
			完成率	4	≥	4	率	0	未完成	0
			办结率	4	≥	4	率	0	未完成	0
		时效指标	完成率	4	≥	4	率	0	未完成	0
			优良率	4	≥	4	率	0	未完成	0
			覆盖率	4	≥	4	率	0	未完成	0
		成本指标	提升营商环境	4	≥	4	率	0	未完成	0
			提高服务质量	4	≥	4	率	0	未完成	0
			方便办事	4	≥	4	率	0	未完	0

			群众						成	
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高服务质量	2	≥	2	率	0	未完成	0
			方便办事群众	2	≥	2	率	0	未完成	0
			满足群众需求	2	≥	2	率	0	未完成	0
		社会效益指标	社会影响力	2	≥	2	率	0	未完成	0
			社会影响力	2	≥	2	率	0	未完成	0
			长期使用性	2	≥	2	率	0	未完成	0
		生态效益指标	完成率	3	≥	3	率	0	未完成	0
			优良率	3	≥	3	率	0	未完成	0
			覆盖率	3	≥	3	率	0	未完成	0
		可持续影响指标	社会影响力	3	≥	3	率	0	未完成	0
			社会影响力	3	≥	3	率	0	未完成	0
			长期使用性	3	≥	3	率	0	未完成	0
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	3	≥	3	率	0	未完成	0
			网络评估满意率	3	≥	3	率	0	未完成	0

			服务对象满意度	4	$\geq$	4	率	0	未完成	0
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	$\geq$	10	率	0	未完成	0
	自评总分									0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为年底追加项目，由于时间紧，项目未完成，下一步将严格按照项目安排合理使用项目资金。									

填报人：侯羽 联系电话：2205056

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 $\geq 95\%$ ”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

（盖章）：

元

一、基本情况	项目名称	工程建设项目联合审批系统运维费				实施（主管）单位	438001 - 唐山市路南区行政审批局本级			
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	1.8	到位数	1.8	执行数	0		0		
	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	1.8	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	
	优化营商环境				未完成				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	完成预算指标	5	≥	5	率	0	未完成	0
			合格率	5	≥	5	率	0	未完成	0
			保证工作正常开展	4	≥	4	率	0	未完成	0
		质量指标	提高服务质量	4	≥	4	率	0	未完成	0
			完成率	4	≥	4	率	0	未完成	0
			办结率	4	≥	4	率	0	未完成	0
	时效	完成	4		4	率	0	未	0	

		指标	率		≥				完成	
			优良率	4	≥	4	率	0	未完成	0
			覆盖率	4	≥	4	率	0	未完成	0
		成本指标	提升营商环境	4	≥	4	率	0	未完成	0
			提高服务质量	4	≥	4	率	0	未完成	0
			方便办事群众	4	≥	4	率	0	未完成	0
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高服务质量	2	≥	2	率	0	未完成	0
			方便办事群众	2	≥	2	率	0	未完成	0
			满足群众需求	2	≥	2	率	0	未完成	0
		社会效益指标	社会影响力	2	≥	2	率	0	未完成	0
			社会影响力	2	≥	2	率	0	未完成	0
			长期使用性	2	≥	2	率	0	未完成	0
		生态效益指标	完成率	3	≥	3	率	0	未完成	0
			优良率	3	≥	3	率	0	未完成	0
			覆盖率	3	≥	3	率	0	未完成	0

		可持续影响指标	社会影响力	3	≥	3	率	0	未完成	0
			社会影响力	3	≥	3	率	0	未完成	0
			长期使用性	3	≥	3	率	0	未完成	0
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	3	≥	3	率	0	未完成	0
			网络评估满意率	3	≥	3	率	0	未完成	0
			服务对象满意度	4	≥	4	率	0	未完成	0
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	10	率	0	未完成	0
	自评总分									0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目未完成，下一步将严格按照项目安排合理使用项目资金。									

填报人：侯羽 联系电话：2205056

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 $\geq 95\%$ ”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 $\times 10$ 。

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

本部门本年度无财政项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出政府性基金预算财政拨款、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