

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：430001

单位名称：唐山市路南区机关事务中心（接待中心）

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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

唐山市路南区机关事务中心（接待中心）为区委办公室管理的财政性资金基本保证经费的事业单位，机构规格相当于正科级。

### 主要职责

（一）制定区直机关后勤服务保障工作的规章制度并组织实施。

（二）负责机关食堂的管理工作，为机关办公和干部职工生活提供各项服务保障。

（三）负责区直机关房地产的统一管理，拟订有关规章制度并组织实施；负责党政机关办公用房房地产产权产籍及处置利用管理；负责党政机关办公用房（含技术业务用房）调配管理、租赁管理、使用监管和大中型项目工作；会同有关部门负责区级行政办公区域规划管控工作。

（四）负责区政府和财经大厦网络通讯、基础设施的维修维护及保洁工作，协助园林做好绿化工作。

（五）负责区委、人大、政府、政协及所属单位保留编制车辆的管理、使用、维修；负责全区公务用车轨迹监控、调取及全区车辆档案管理工作。

（六）负责本部门的预算、决算和代管部门行政经费、事业经费的核算、记账及监督管理；区直机关改造工程资金及办公区保洁、维修、绿化、安保等经费管理。

（七）负责区级会务及四套班子文件印刷工作。

(八) 协助公安部门做好区直机关的安全保卫工作。

(九) 负责全区接待工作。

(十) 负责上级单位交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	唐山市路南区机关事务中心（接待中心）	参公事业单位	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市路南区机关事务中心（接待中心）2022 年度部门决算即唐山市路南区机关事务中心（接待中心）本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市路南区机关事务中心（接待中心）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6441.43	一、一般公共服务支出	32	2419.95
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	183.32
	9		九、卫生健康支出	40	85.8
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3696.15
	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	56.21
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6441.43	<b>本年支出合计</b>	58	6441.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6441.43	<b>总计</b>	62	6441.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市路南  
区机关事务  
中心（接待  
中心）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6441.43	6441.43					
201	一般公共服务支出	2419.95	2419.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2419.95	2419.95					
2010303	机关服务	1378.09	1378.09					
2010305	专项业务及相关机构事务	139.74	139.74					
2010350	事业运行	70.11	70.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	832.00	832.00					
208	社会保障和就业支出	183.32	183.32					
20805	行政事业单位养老支出	181.25	181.25					
2080501	行政单位离退休	97.86	97.86					
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.87	66.87					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.07	2.07					
2082701	财政对失业	0.39	0.39					

	保险基金的 补助							
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	1.68	1.68					
210	卫生健康支 出	85.8	85.8					
21011	行政事业单 位医疗	85.8	85.8					
2101101	行政单位医 疗	40.51	40.51					
2101103	公务员医疗 补助	45.3	45.3					
212	城乡社区支 出	3696.15	3696.15					
21205	城乡社区环 境卫生	3696.15	3696.15					
2120501	城乡社区环 境卫生	3696.15	3696.15					
221	住房保障支 出	56.21	56.21					
22102	住房改革支 出	56.21	56.21					
2210201	住房公积金	56.21	56.21					

# 支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市路南区机关（接待中心）  
服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6441.43	1202.93	5238.5			
201	一般公共服务支出	2419.95	877.6	1542.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2419.95	877.6	1542.35			
2010303	机关服务	1378.09	807.49	570.6			
2010305	专项业务及相关机构事务	139.74		139.74			
2010350	事业运行	70.11	70.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	832		832			
208	社会保障和就业支出	183.32	183.32				
20805	行政事业单位养老支出	181.25	181.25				
2080501	行政单位离退休	97.86	97.86				
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.87	66.87				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.07	2.07				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39				

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	85.8	85.8				
21011	行政事业单位医疗	85.8	85.8				
2101101	行政单位医疗	40.51	40.51				
2101103	公务员医疗补助	45.3	45.3				
212	城乡社区支出	3696.15		3696.15			
21205	城乡社区环境卫生	3696.15		3696.15			
2120501	城乡社区环境卫生	3696.15		3696.15			
221	住房保障支出	56.21	56.21				
22102	住房改革支出	56.21	56.21				
2210201	住房公积金	56.21	56.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：唐山市路南区机关  
事务中心（接待中心）

2022 年度

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	6441.43	一、一般公共服务支出	33	2419.95	2419.95		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	183.32	183.32		
	9		九、卫生健康支出	41	85.8	85.8		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3696.15	3696.15		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.21	56.21		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6441.43	<b>本年支出合计</b>	59	6441.43	6441.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6441.43	<b>总计</b>	64	6441.43	6441.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

唐山市路南  
区机关事务  
中心（接待  
中心）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6441.43	1202.93	5238.5
201	一般公共服务支出	2419.95	877.6	15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2419.95	877.6	15
2010303	机关服务	1378.09	807.49	570.6
2010305	专项业务及机关事务管理	139.74		139.74
2010350	事业运行	70.11	70.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	832		832
208	社会保障和就业支出	183.32	183.32	
20805	行政事业单位养老支出	181.25	181.25	
2080501	行政单位离退休	97.86	97.86	
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.87	66.87	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.07	2.07	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	85.8	85.8	
21011	行政事业单位医疗	85.8	85.8	
2101101	行政单位医疗	40.51	40.51	
2101103	公务员医疗补助	45.3	45.3	

212	城乡社区支出	3696.15		3696.15
21205	城乡社区环境卫生	3696.15		3696.15
2120501	城乡社区环境卫生	3696.15		3696.15
221	住房保障支出	56.21	56.21	
22102	住房改革支出	56.21	56.21	
2210201	住房公积金	56.21	56.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：唐山市路南区机关事务  
就中心（接待中心）

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	789.81	302	商品和服务支出	295.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.11	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.1	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.31	30205	水费	12.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.87	30206	电费	45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.51	30208	取暖费	49.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.3	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	2.07	30211	差旅费	5.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.21	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	10.8	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	116.15	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	114.28	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	1.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.6	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	98.53			
人员经费合计		905.97	公用经费合计					296.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

唐山市路南  
区机关事务  
部门：中心（接待  
中心）

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开

部门：唐山市路南区机关事务 中心（接待中心）

2022 年度

单位：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市  
路南区机关  
事务中心（接  
待中心）

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117.98		37.98		37.98	80	29.38		28.44		28.44	0.94

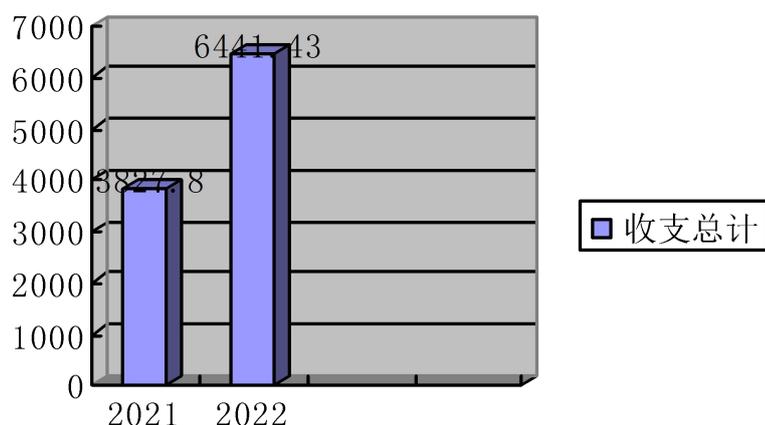
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6441.43 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2613.63 万元，增长 40.6%，主要原因是疫情形势严峻，支付各项疫情相关费用。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 6441.43 万元，其中：财政拨款收入 6441.43 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 6441.43 万元，其中：基本支出 1202.93 万元，占 18.7%；项目支出 5238.5 万元，占 81.3%。

## 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6441.43 万元，比 2021

年度增加 2684.13 万元，增长 41.7%，主要是为保障疫情防控后勤工作，保障相关会议后勤工作；本年支出 6441.43 万元，增加 2866.13 万元，增长 44.5%，主要是支付相关疫情防控工作经费，为保障会议顺利进行做好后勤保障工作。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 6441.43 万元，比上年增加 2684.13 万元；主要是为保障疫情防控后勤工作，保障相关会议后勤工作；本年支出 6441.43 万元，比上年增加 2866.13 万元，增长 44.5%，主要是支付相关疫情防控工作经费，为保障会议顺利进行做好后勤保障工作。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6441.43 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 3420.98 万元，决算数大于预算数主要原因是新增疫情防控工作经费和相关会议经费；本年支出 6441.43 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 3420.98 万元，决算数大于预算数主要原因是支付相关疫情防控工作经费和会议经费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 3420.98 万元，主要是新增疫情防控工作经费和相关会议经费；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 3420.98 万元，主要是支付相关疫情防控工作经费和会议经费。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 6441.43 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 2419.95 万元，占 37.5%，主要用于维修费用、办公费用、缴纳各项水费电费支出；社会保障和就业（类）支出 183.32 万元，占 2.9%，用于各项保险支出；住房保障（类）支出 56.21 万元，占 0.9%，用于住房公积金支出；卫生健康（类）支出 85.8 万元，占 1.3%，用于支付疫情防控相关费用；城乡社区支出 3696.15 万元，占 57.4%，用于支付疫情防控相关费用。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1202.93 万元，其中：

人员经费 905.97 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 296.96 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件

购置更新、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.92 万元，支出决算为 29.38 万元，完成预算的 75.5%，较预算减少 9.54 万元，降低 24.5%，主要是接待工作较少；较 2021 年度决算减少 27.98 万元，减少 48.8%，主要是接待工作较少。

### （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 2022 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%，未发生此类支出，较上年无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 37.98 万元，支出决算 28.44 万元，完成预算的 74.9%。较预算减少 9.54 万元，降低 25.1%，主要是公车运行维护费费用减少；较上年减少 4.91 万元，降低 17.3%，主要是公车运行维护费费用减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 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。未发生“公务用车购置”经费。公务用车购置费支出与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 28.44 万元：**本部门 2022 年度单

位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 9.54 万元，降低 25.1%，主要是公车运行维护费费用减少；较上年减少 4.91 万元，降低 17.3%，主要是公车运行维护费费用减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 80 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 1.2%。公务接待费支出较预算减少 79.06 万元，降低 98.8%，主要是接待工作减少；较上年度减少 23.07 万元，降低 96.1%，主要是受疫情影响接待工作减少。本年度共发生公务接待 2 批次、17 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 296.96 万元，比 2021 年度减少 23.49 万元，降低 7.3%。主要原因是部分经费为项目支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1419.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 731.94 万元、政府采购工程支出 322.15 万元、政府采购服务支出 365.2 万元。授予中小企业合同金额 1419.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 687.35 万元，占政府采购支出总额的 48.4%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，比上年无增长。其中，机要通信用车 26 辆，接待调研用车 2 辆，离退休

干部用车 1 辆，其他用车 1 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）比上年无变化。

## 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 2022 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 42 个，共涉及资金 5238.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“财经大厦经费”等 42 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5238.5 万元。其中，对“维修维护等物业服务管理”“追加路南区政务外网设备服务经费”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效评级良好。

### （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财经大厦经费项目及疫情防控工作资金的申请项目等 42 项目绩效自评结果。

（1）财经大厦经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财经大厦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 834 万元，执行数为 455.92 万元，完成预算的 54.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，大厦日常工作正常进行，保障日常维修及办公。未发

现问题。

(2) 疫情防控费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控费用项目绩效自评得分为 82 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.79 万元，执行数为 3.68 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支付各项疫情防控发生的费用。未发现问题。

(3) 疫情防控宾馆租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控宾馆租赁项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 182.83 万元，执行数为 182.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支付各项疫情防控发生的费用。未发现问题。

(4) 疫情防控资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控资金项目绩效自评得分为 83 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 110.41 万元，执行数为 110.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支付各项疫情防控发生的费用。未发现问题。

(5) 维修维护等物业服务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修维护等物业服务管理项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 172 万元，执行数为 127.61 万元，完成预算的 74.20%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障维修维护用工。未发现问题。

(6) 增加政府食堂补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，增加政府食堂补贴项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 132 万元，执行数为 132 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证每天四菜一汤，定期更换菜品，保障蔬菜水果新鲜。未发现问题。

(7) 追加路南区政务外网设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，追加路南区政务外网设备项目绩效自评得分为 82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 27.6 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，租用政务外网设备。未发现问题。

(8) 保安保洁物业管理服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保安保洁物业管理服务项目绩效自评得分为 82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 39.14 万元，完成预算的 26.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保安人员严格检查进出人员，保洁人员在卫生间，公共区域进行卫生打扫。未发现问题。

(9) 食堂物业管理服务项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，食堂物业管理服务项目绩效自评得分为 82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 72.51 万元，完成预算的 72.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障食堂菜品供应，保障食堂服务质量。未发现问题。

（10）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 80 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：未发现问题。

（11）接待办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，接待办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 200 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 9.5%。项目绩效目标完成情况：接待办基本接待活动完成，未发现问题。

（12）财务人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财务人员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 11 万元，执行数为 9.71 万元，完成预算的 88.3%。项目绩效目标完成情况：年度记账工作完成，未发现问题。

（13）追加互联网专线宽带经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，追加互联网专线宽带经费项目绩效自评得分为 81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 88.3%。项目绩效目标完成情况：安装专线宽

带，未发现问题。

(14) 政府楼宇暖气改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府楼宇暖气改造项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 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：未开始改造。

(15) 非转经资产运转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非转经资产运转项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 132.84 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 0.4%。项目绩效目标完成情况：完成评估付款。

(16) 路南税务局新华道办税服务厅工程、监理费、工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，路南税务局新华道办税服务厅工程、监理费、工程款项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115.64 万元，执行数为 115.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成工程改造。未发现问题。

(17) 关于申请拨付市审计组工作经费的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于申请拨付市审计组工作经费的请示项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.65 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极配合完成市审计组工作，妥善安排住宿和用餐。未发现问题。

(18) 关于追加路南区政务外网设备服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于追加路南区政务外网设备服务经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未进行支付。未发现问题。

(19) 追加互联网专线宽带经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，追加互联网专线宽带经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 68.3%。项目绩效目标完成情况：安装专线宽带。未发现问题。

(20) 关于追加政府大院办公楼、会议楼暖气改造的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于追加政府大院办公楼、会议楼暖气改造的请示项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 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：未进行暖气改造。

(21) 政府楼宇暖气改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府楼宇暖气改造项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.1 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：未进行暖气改造。

(22) 食堂物业管理服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食堂物业管理服务项目绩效自评得分为 82 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 25.05 万元,执行数为 25.05 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保障食堂菜品供应,保障食堂服务质量。未发现问题。

(23) 接待办福利费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,接待办福利费项目绩效自评得分为 82 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 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:未使用此项经费。

(24) 维修维护等物业服务管理项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,维修维护等物业服务管理项目绩效自评得分为 80 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 57.63 万元,执行数为 57.63 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保障维修维护用工。未发现问题。

(25) 财务人员经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,财务人员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 1.19 万元,执行数为 1.19 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:年度记账工作完成,未发现问题。

(26) 保安保洁物业管理服务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,保安保洁物业管理服务项目绩效自评得分为 82 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 114.27 万元,执行数为 22.44

万元，完成预算的 19.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保安人员严格检查进出人员，保洁人员在卫生间，公共区域进行卫生打扫。未发现问题。

（27）财经大厦运转经费结转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财经大厦运转经费结转项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 131.42 万元，执行数为 118.57 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，大厦日常工作正常进行，保障日常维修及办公。未发现问题。

（28）立体停车场项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，立体停车场项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 737.1 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：项目实施未完成，未结账。

（29）立体停车场（水电管网）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，立体停车场项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 322.75 万元，执行数为 5.04 万元，完成预算的 1.6%。项目绩效目标完成情况：项目实施未完成，未结账。

（30）关于申请拨付疫情防控资金的请示 2021.11-12 月项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于申请拨付疫情防控资金的请示 2021.11-12 月项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 836.83 万元，执行数为 836.83 万万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支付各项疫情防控发生的费用。未发现问题。

(31) 财经大厦中央空调 1 号机组更换的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财经大厦中央空调 1 号机组更换的请示项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.18 万元，执行数为 28.84 万万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改造完成。未发现问题。

(32) 关于政府大院和财经大厦消防维保费用请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于政府大院和财经大厦消防维保费用请示项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.5 万元，执行数为 12.25 万万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，第一阶段完成。未发现问题。

(33) 财经大厦热水改造资金的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财经大厦热水改造资金的请示项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.48 万元，执行数为 0 万万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未进行改造。

(34) 车辆维修及保养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆维修及保养项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.13 万元，执行数为 0 万万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未产生车辆维修保养费用。

(35) 关于申请“民呼我应”服务办公室追加预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于申请“民呼我应”服务办公室追加预算项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.46 万元，执行数为 6.46 万万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成办公用品桌椅采购。未发现问题。

(36) 南湖春晓疫苗接种点改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南湖春晓疫苗接种点改造工程项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.64 万元，执行数为 18.64 万万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成疫苗接种点改造，并已完成付款。未发现问题。

(37) 2022 年两会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年两会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 120.73 万元，执行数为 120.73 万万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，两会顺利完成，费用已结算。未

发现问题。

(38) 申请燃油经费的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，申请燃油经费的请示项目绩效自评得分为 81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 29.5 万万元，完成预算的 65.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成疫情防控车辆油费充值。未发现问题。

(39) 关于申请搬迁费用的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于申请搬迁费用的请示项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.57 万元，执行数为 20.57 万万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，搬迁工作已完成，已完成付款。未发现问题。

(40) 疫情防控资金 2.1-5.3 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控资金 2.1-5.3 项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3571.22 万元，执行数为 2401.8 万万元，完成预算的 67.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支付各项疫情防控发生的费用。未发现问题。

(41) 增加政府食堂和财经大厦食堂 3-5 月食堂资金的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，增加政府食堂和财

经大厦食堂3-5月食堂资金的请示项目绩效自评得分为85分(绩效自评表附后)。全年预算数为44.71万元，执行数为44.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证每天四菜一汤，定期更换菜品，保障蔬菜水果新鲜。未发现问题。

(42) 关于申请拨付疫情防控资金的请示 2022.1 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于申请拨付疫情防控资金的请示 2022.1 项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 364.36 万元，执行数为 364.36 万万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支付各项疫情防控发生的费用。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	财经大厦经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区机关事务中心 (接待中心)
--------	------	--------	---------	---	----------	------------------------

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	834	到位数	834	执行数	455.916048	54.67 %			
	其中： 财政资金	834	其中： 财政资金	834	其中： 财政资金	455.916048				
	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			
	保障路南区财经大厦的正常运转，加强设备设施管理。			大厦日常工作正常进行，保障日常维修及办公						
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				
	数量 指标	数量 指标	指标 1 保障办公用品数量种类齐全		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	80
			指标 2 保障维修保养用具齐全		%	80	百分数		完成	80
			...							
	产出 指标	质量 指标	指标 1 保障大厦楼内环境整洁		%	80	百分数		完成	82
			指标 2 保障办公用品质量		%	80	百分数		完成	82
			...							
	时效 指标	时效 指标	指标 1 保障及时供应办公用品		%	80	百分数		完成	80
			指标 2		%	82	百分数		完成	85
			...							
	成本 指标	成本 指标	指标 1 质量一定的基础上节		%	82	百分数		完成	85

		约成本								
		指标 2		%						
		...								
<b>效益指标</b>	经济效益指标	指标 1 质量一定的基础上节约成本		%	80	百分数		完成	80	
		指标 2								
		...								
	社会效益指标	指标 1 有利于社会稳定和谐		%	82	百分数		完成	85	
		指标 2 有利于促进路南区发展运行		%	82	百分数		完成	85	
		...								
	生态效益指标	指标 1		%	80	百分数		完成	82	
		指标 2								
		...								
	可持续影响指标	指标 1 注重可持续性影响		%	82	百分数		完成	85	
		指标 2								
		...								
	<b>满意度指标</b>	满意度指标	指标 1 工作人员满意		%	80	百分数		完成	85
			指标 2 被服务单位满意度		%	80	百分数		完成	85
			...							
<b>预算执行率</b>	预算执行率									
<b>自评总分</b>									<b>85</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题									

一、基本情况	项目名称	疫情防控费用		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区机关事务中心 (接待中心)			
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	3.7866		到位数	3.7866	执行数	3.682			
	其中:财政资金	3.7866		其中:财政资金	3.7866	其中:财政资金	3.682			
	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	
	保障疫情防控工作顺利进行,保障疫情期间工作人员工资发放,物资购买等事项。				支付各项疫情防控发生的费用					
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			
	产出指标	数量指标	指标 1 保障办公用品数量种类齐全		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
			指标 2 保障隔离点维修用具		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
			...							
	质量指标	指标 1 保障办公用品质量		%	80	百分数			完成	82
		指标 2								
...										
时效指标	指标 1 保障及时供应办公用品		%	80	百分数			完成	80	

		指标 2 保障及时供应生活物资	%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
		...						
	成本指标	指标 1 质量一定的基础上节约成本	%	82	百分数		完成	85
		指标 2						
		...						
效益指标	经济效益指标	指标 1 质量一定的基础上节约成本	%	80	百分数		完成	80
		指标 2						
		...						
	社会效益指标	指标 1 有利于社会稳定和谐配合疫情工作	%	82	百分数		完成	85
		指标 2 有利于促进路南区发展运行	%	82	百分数		完成	85
		...						
	生态效益指标	指标 1						
		指标 2						
		...						
	可持续影响指标	指标 1 注重可持续性影响	%	82	百分数		完成	85
		指标 2						
		...						
满意度指标	满意度指标	指标 1 工作人员满意	%	80	百分数		完成	85
		指标 2 被服务单位满意度	%	80	百分数		完成	85
预算执行	预算执行							

	率	率							
	自评总分								82
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题								

一、基本情况	项目名称	疫情防控宾馆租赁费用		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区机关事务中心(接待中心)			
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	182.132		到位数	182.132	执行数	182.132		100%	
	其中：财政资金	182.132		其中：财政资金	182.132	其中：财政资金	182.132			
	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	
	保障疫情防控工作顺利进行，保障疫情期间工作人员工资发放，物资购买等事项。				支付各项疫情防控发生的费用					
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			
	产出指标	数量指标	指标 1 保障办公用品数量种类齐全		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
			指标 2 保障隔离点维修用具		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
...										
	质量指标	指标 1 保障办公用品质量		%	80	百分数		完成	82	

		指标 2						
		...						
	时效 指标	指标 1 保障及时 供应办公用品	%	80	百分数		完成	80
		指标 2 保障及时 供应生活物资	%	85	百分数	(截止预算 年度末的完 成情况)	完成	85
		...						
	成本 指标	指标 1 质量一定 的基础上节约成 本	%	82	百分数		完成	85
		指标 2						
		...						
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1 质量一定 的基础上节约成 本	%	80	百分数		完成	80
		指标 2						
		...						
	社会 效益 指标	指标 1 有利于社 会稳定和谐配合 疫情工作	%	82	百分数		完成	85
		指标 2 有利于促 进路南区发展运 行	%	82	百分数		完成	85
		...						
	生态 效益 指标	指标 1						
		指标 2						
		...						
	可持 续影 响指 标	指标 1 注重可持 续性影响	%	82	百分数		完成	85
		指标 2						
		...						
满意 度指	满意 度指	指标 1 工作人员 满意	%	80	百分数		完成	85

	标	标	指标 2 被服务单位满意度		%	80	百分数		完成	85
	预算执行率	预算执行率								
	自评总分									85
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题									

一、基本情况	项目名称	疫情防控资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区机关事务中心(接待中心)			
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	110.409		到位数	110.409	执行数	110.409		100%	
	其中:财政资金	110.409		其中:财政资金	110.409	其中:财政资金	110.409			
	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	
	保障疫情防控工作顺利进行,保障疫情期间工作人员工资发放,物资购买等事项。				支付各项疫情防控发生的费用					
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			
	产出指标	数量指标	指标 1 保障办公用品数量种类齐全		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85

		指标 2 保障隔离点维修用具		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
		...							
		指标 1 保障办公用品质量		%	80	百分数		完成	82
	质量指标	指标 2							
		...							
		指标 1 保障及时供应办公用品		%	80	百分数		完成	80
	时效指标	指标 2 保障及时供应生活物资		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
		...							
		指标 1 质量一定的基础上节约成本		%	82	百分数		完成	85
	成本指标	指标 2							
		...							
		指标 1 质量一定的基础上节约成本		%	80	百分数		完成	80
	效益指标	经济效益指标	指标 2						
			...						
			指标 1 有利于社会稳定和谐配合疫情工作		%	82	百分数		完成
社会效益指标		指标 2 有利于促进路南区发展运行		%	82	百分数		完成	85
		...							
		指标 1							
生态效益指标		指标 2							
		...							
可持		指标 1 注重可持		%	8	百分数		完	85

	续影响指标	续性影响			2			成		
		指标 2								
		...								
	满意度指标	满意度指标	指标 1 工作人员满意		%	80	百分数		完成	85
			指标 2 被服务单位满意度		%	80	百分数		完成	85
预算执行率	预算执行率									
<b>自评总分</b>									<b>83</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题									

一、基本情况	项目名称	维修维护等物业服务管理		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区机关事务中心(接待中心)		
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	172		到位数	172	执行数	127.607081		74.19%
	其中:财政资金	172		其中:财政资金	172	其中:财政资金	127.607081		
	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
	保障路南区维修维护等工作,提供院内劳务派遣工作人员,。				保障维修维护用工				
四、年度绩效指	一级	二级	三级指标	指标	预期指标值	实际完成值	单	自评	

标完成情况

指标	指标	分值	单位			项指标	得分	
			符号	值	单位			
产出指标	数量指标	指标 1 保障工作人员充足	%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	80
		指标 2 保障工作效率	%	80	百分数		完成	80
		...						
	质量指标	指标 1 保障工作质量	%	80	百分数		完成	82
		指标 2						
		...						
	时效指标	指标 1 保障及时完成办公室工作	%	80	百分数		完成	80
		指标 2 保障及时提供维修维护服务	%	82	百分数		完成	85
		...						
	成本指标	指标 1 质量一定的基础上节约成本	%	82	百分数		完成	85
		指标 2						
		...						
效益指标	经济效益指标	指标 1 质量一定的基础上节约成本	%	80	百分数		完成	80
		指标 2						
		...						
	社会效益指标	指标 1 保障政府院内维修维护工作	%	82	百分数		完成	85
		指标 2						85
		...						
	生态效益指标	指标 1	%	80	百分数		完成	82
		指标 2						

		...							
	可持续影响指标	指标 1 注重可持续性影响		%	82	百分数		完成	85
		指标 2							
		...							
	满意度指标	指标 1 工作人员满意		%	80	百分数		完成	85
		指标 2 被服务单位满意度		%	80	百分数		完成	85
		...							
	预算执行率	预算执行率							
	<b>自评总分</b>								<b>80</b>
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题							

一、基本情况	项目名称	增加政府食堂补贴		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区机关事务中心（接待中心）		
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	132		到位数	132	执行数	132		100%
	其中：财政资金	132		其中：财政资金	132	其中：财政资金	132		
	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
	保障食堂供餐质量，提高食堂的菜品丰富多样性，保障每日菜品新鲜，满足工作人员需求。				保证每天四菜一汤，定期更换菜品，保障蔬菜水果新鲜。				
四、年度绩效指	一级	二级	三级指标	指标	预期指标值	实际完成值	单	自评	

标完成情况

指标	指标	分值	符		单位		项	得分	
			号	值					
产出 指标	数量 指标	指标 1 保障每餐 送餐数量数量	%	85	百分数	(截止预算 年度末的完 成情况)	完成	80	
		指标 2 保障水果 供应充足	%	80	百分数		完成	80	
		...							
	质量 指标	指标 1 保障蔬菜 水果每日进货, 保障新鲜	%	80	百分数			完成	82
		指标 2 保障菜品 口味	%	80	百分数			完成	82
		...							
	时效 指标	指标 1 保障及时 开餐	%	80	百分数			完成	80
		指标 2 保障及时 送来原材料	%	82	百分数			完成	85
		...							
	成本 指标	指标 1 质量一定 的基础上节约成 本	%	82	百分数			完成	85
		指标 2							
		...							
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1 质量一定 的基础上节约成 本	%	80	百分数		完成	80	
		指标 2							
		...							
	社会 效益 指标	指标 1 提高区政 府整体形象	%	82	百分数			完成	85
		指标 2 保护生态 环境, 减少浪费	%	82	百分数			完成	85
		...							
	生态 效益 指标	指标 1 注重垃圾 干湿分离	%	80	百分数			完成	82
		指标 2							
		...							

	可持续影响指标	指标 1 注重可持续性影响		%	82	百分数		完成	85	
		指标 2								
		...								
	满意度指标	满意度指标	指标 1 工作人员满意		%	80	百分数		完成	85
			指标 2 被服务单位满意度		%	80	百分数		完成	85
			...							
	预算执行率	预算执行率								
	<b>自评总分</b>									<b>80</b>
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题								

一、基本情况	项目名称	追加路南区政务外网设备服务费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区机关事务中心（接待中心）		
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	27.6		98.57
	其中：财政资金	28		其中：财政资金	28	其中：财政资金	27.6		
	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
	保障政务网的正常使用				租用政务外网设备				
四、年度绩效	一级	二级	三级指标	指标	预期指标值	实际完成值	单	自评	

指标完成情况	指标	指标	分值	符号	值	单位		项指标	得分	
指标完成情况	数量指标	指标 1 保障设备数量充足		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	80	
		指标 2		%	80	百分数		完成	80	
		...								
	质量指标	指标 1 保障设备使用体验		%	80	百分数		完成	82	
		指标 2 保障网络专线使用速度		%	80	百分数		完成	82	
		...								
	时效指标	指标 1 保障及时开餐		%	80	百分数		完成	80	
		指标 2 保障及时送来原材料		%	82	百分数		完成	85	
		...								
	成本指标	指标 1 质量一定的基础上节约成本		%	82	百分数		完成	85	
		指标 2								
		...								
	效益指标	经济效益指标	指标 1 质量一定的基础上节约成本		%	80	百分数		完成	80
			指标 2							
			...							
社会效益指标		符合社会发展趋势		%	82	百分数		完成	85	
		...								
生态效益指标		指标 1 注重垃圾干湿分离		%	80	百分数		完成	82	
		指标 2								
		...								
可持续影响指		指标 1 注重可持续性影响		%	82	百分数		完成	85	
		指标 2								

	标	...							
满意度指标	满意度指标	服务公司满意度, 是否及时支付款项		%	80	百分数		完成	85
		政府院内工作人员满意度, 对政务外设备的使用情况满意度		%	80	百分数		完成	85
		...							
预算执行率	预算执行率								
<b>自评总分</b>									<b>82</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题								

一、基本情况	项目名称	保安保洁物业管理服务项目		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区机关事务中心(接待中心)	
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	150		到位数	150	执行数	39.141841	26.09%
	其中: 财政资金	150		其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	39.141841	
	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

	保障政府大院和财经大厦的保安保卫和日常工作场所的环境卫生				保安人员严格检查进出人员，保洁人员在卫生间，公共区域进行卫生打扫。					
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			
	产出指标	数量指标	保障保安人员充数，可以在门口做好安保工作，正常维护秩序。		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	80
			保障保洁数量，和清扫工具齐全，清扫面积较大，公共区域，卫生间，楼梯等区域都需要打扫。		%	80	百分数		完成	80
			...							
		质量指标	保障大院和大厦的安保，进出门核查身份，保证安保质量		%	80	百分数		完成	82
			保障环境卫生整洁，卫生间等容易造成环境较乱的地方打扫次数多一些，从而保障环境卫生		%	80	百分数		完成	82
			...							
		时效指标	保障及时清扫公共区域卫生，定时定点进行打扫，有固定的清扫边数		%	80	百分数		完成	80
			保障门卫全天有人看守，白天值班，夜间巡查，有问题可以及时找到安保负责人员，不能存在空岗现象		%	82	百分数		完成	85
			...							
		成本指标	质量一定的基础上节约成本，清扫工具准备齐全的同时，也选择质量较好的，使用时间长从而减少成本支出。		%	82	百分数		完成	85
	指标 2									
	...									
	效益指标	经济效益指标	节约成本，招标时选择价格更为合理的公司，从而减少成本		%	80	百分数		完成	80
			指标 2							

	社会效益指标	...								
		符合社会发展趋势		%	82	百分数		完成	85	
		保障政府院内的和谐安定，保障工作人员和各级领导人人身安全。								
		...								
		生态效益指标	保护生态环境，注意垃圾分类		%	80	百分数		完成	82
		指标 2								
		...								
		可持续影响指标	指标 1 注重可持续性影响		%	82	百分数		完成	85
		指标 2								
	...									
	满意度指标	满意度指标	政府大院人员满意度，环境卫生整洁，安保系统完善		%	80	百分数		完成	85
			保安保洁工作人员满意度，及时发放工资，提供响应的工具设备		%	80	百分数		完成	85
			...							
	预算执行率	预算执行率								
	<b>自评总分</b>									
<b>82</b>										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题									

一、基本情况	项目名称	食堂物业管理服务	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区机关事务中心(接待中心)		
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	100	到位数	100	执行数	72.5065	72.51%	
	其	100	其	100	其中:	72.5065		

	中： 财政资金		中： 财政资金		财政 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		
	保障食堂正常供餐，日常清洁食堂内部厨房及餐具				保障食堂菜品供应，保障食堂服务质量					
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				
		数量 指标	保障餐厅服务人员充足， 对食堂服务保障郑亮		%	8 5	百分 数	(截止预 算年度末 的完成情 况)	完 成	80
			...							
		质量 指标	保障每餐四菜有荤有素， 菜品新乡，定期更换菜单		%	8 0	百分 数		完 成	82
			保证食堂蔬菜新鲜，每日 采购新鲜的蔬菜水果		%	8 0	百分 数		完 成	82
			...							
		时效 指标	保障每日每顿及时开餐， 每餐做好前期准备工作		%	8 0	百分 数		完 成	80
			保障食堂内部卫生干净整 洁，每餐结束后做好清扫 清洁工作		%	8 2	百分 数		完 成	85
			定期对干货，米面粮油进 行检查处理		%	8 2	百分 数		完 成	85
		成本 指标	节约成本，对物业公司进 行考察比价		%	8 2	百分 数		完 成	85
			指标 2							

		...							
<b>效益指标</b>	经济效益指标	质量一定的基础上节约成本，对物业服务管理公司进行选择		%	80	百分数		完成	80
		指标 2							
		...							
	社会效益指标	辐射社会发展趋势，重视健康饮食		%	82	百分数		完成	85
		...							
		...							
	生态效益指标	保护生态环境，注意垃圾分类		%	80	百分数		完成	82
		指标 2							
		...							
	可持续影响指标	指标 1 注重可持续性影响		%	82	百分数		完成	85
		指标 2							
		...							
<b>满意度指标</b>	满意度指标	被服务单位工作人员满意度，对餐食质量菜品质量满意，对出餐速度满意		%	80	百分数		完成	85
		食堂工作人员满意度		%	80	百分数		完成	85
	...								
<b>预算执行率</b>	预算执行率								
<b>自评总分</b>									<b>82</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	保障食堂正常供餐，每日产品新鲜，定期更换菜单								

一、基本情况	项目名称	招商引资专项业务费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区机关事务中心（接待中心）			
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	

况							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			
	招商引资，吸引企业来我区开展业务，设立企业，促进我区经济发展				目前没有开展此项业务						
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				
		数量 指标	保障企业数量		%	8 5	百分数	(截止预算 年度末的完 成情况)	完 成	80	
			...								
		产出 指标	质量 指标	吸引有实力的企 业来我区带动经 济发展		%	8 0	百分数		完 成	82
				...							
		产出 指标	时效 指标								

	成本指标								
	指标 2								
	...								
效益指标	经济效益指标								
	指标 2								
	...								
	社会效益指标	符合社会发展趋势，带动经济发展		%	82	百分数		完成	85
	...								
	生态效益指标	保护生态环境，注意垃圾分类		%	80	百分数		完成	82
	指标 2								
	...								
	可持续影响指标	指标 1 注重可持续性影响		%	82	百分数		完成	85
	指标 2								
	...								
	满意度指标	企业满意度		%	80	百分数		完成	85
食堂工作人员满意度			%	80	百分数		完成	85	
...									
预算执行率	预算执行率								
<b>自评总分</b>									<b>80</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未开展实施								

一、基本情况	项目名称	接待办经费	是否为专项资金	是	实施（主	唐山市路南区机关事务中心（接待中心）
--------	------	-------	---------	---	------	--------------------

						管)单 位				
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	200		到位数	200	执行数	19.0135			
	其中： 财政资金	200		其中： 财政资金	200	其中： 财政资金	19.0135			
	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		
	保障接待办的接待活动，满足日常接待费用				接待办基本接待活动完成					
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
		数量指 标	维修用品 办 公用品等数 量充足		符 号	值	单 位	(截止预算年 度末的完成情 况)	完 成	80
		质量指 标	保障日常用 品的质量		%	8 0	百分数		完 成	82
		时效指 标	及时供应日 常用品等物 资		%	8 0	百分数		完 成	80

	成本指标	在保障质量的前提下保障质量		%	82	百分数		完成	85
效益指标	经济效益指标	对社会发展产生积极影响		%	80	百分数		完成	80
	社会效益指标	促进本地社会发展		%	82	百分数		完成	85
	生态效益指标	积极倡导生态环境良好行为		%	80	百分数		完成	82
	可持续影响指标	积极响应环境政策		%	82	百分数		完成	85
		注重可持续性发展		%	82	百分数		完成	80
满意度指标	接待办工作人员满意度		%	80	百分数		完成	85	
	被接待人员满意		%	80	百分数		完成	85	
	...								
预算执行率	预算执行率								
<b>自评总分</b>									<b>85</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	及时开展接待活动，促进我去经济发展。								

一、基本情况	项目名称	财务人员经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区机关事务中心（接待中心）			
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	11		到位数	11	执行数	9.714724			
	其中：财政资金	11		其中：财政资金	11	其中：财政资金	9.714724			
	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	
	按时完成各单位的记账工作，保障各单位账务清晰				阶段账完成					
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
		数量指标	保障工作量完成情况，每月按时完成记账工作，保证工作量完成度		%	85	百分数	（截止预算年度末的完成情况）	完成	80
			财务人员数量充足，可以将各单位账务合理分配记账		%	85	百分数		完成	82
		质量指标	保障记账质量，年底账务无错误，日常账目清晰。		%	80	百分数		完成	82
			保障年底账务无错误，保障工作质量		%	80	百分数		完成	85
	时效指标		保障及时进行记账工作，每月进行记账进度考察，保障及时性		%	80	百分数		完成	80

		保障每周每月完成记账工作，每季度每年按时查账核对。	%	80	百分数		完成	85	
	成本指标	质量一定的基础上节约成本，选择价格合理，业务较强的劳务公司	%	82	百分数		完成	85	
效益指标	经济效益指标	质量一定的基础上节约成本，选择价格合理，业务较强的劳务公司	%	80	百分数		完成	80	
	社会效益指标	符合社会发展效益，配合我区经济发展	%	82	百分数		完成	85	
	生态效益指标	积极倡导生态环境良好行为	%	80	百分数		完成	82	
	可持续影响指标	注重可持续性发展	%	82	百分数		完成	85	
	满意度指标	满意度指标	保障各记账单位满意度	%	80	百分数		完成	85
			保障财务工作人员满意度	%	80	百分数		完成	85
			...						
	预算执行率	预算执行率							
	自评总分								85



	时效指标	保障及时性		%	80	百分数		完成	80
	成本指标	节约成本		%	82	百分数		完成	85
效益指标	经济效益指标	质量一定的基础上节约成本		%	80	百分数		完成	80
	社会效益指标	符合社会发展趋势		%	82	百分数		完成	85
	生态效益指标								
	可持续发展影响指标	注重可持续发展		%	82	百分数		完成	85
满意度指标	服务公司满意度		%	80	百分数		完成	85	
	政府院内工作人员满意度		%	80	百分数		完成	85	
	...								
预算执行率	预算执行率								
<b>自评总分</b>									<b>81</b>



	时效指标	保障及时供暖		%	80	百分数		完成	80
		保障改造及时完成		%	80	百分数		完成	80
	成本指标	质量一定的基础上节约成本		%	82	百分数		完成	85
效益指标	经济效益指标	质量一定的基础上节约成本		%	80	百分数		完成	80
	社会效益指标	注重社会效益发展		%	82	百分数		完成	85
	生态效益指标								
	可持续影响指标	注重可持续性影响		%	82	百分数		完成	85
满意度指标	满意度指标	政府院内各单位满意度		%	80	百分数		完成	85
		政府院内工作人员满意度		%	80	百分数		完成	85
		...							
预算执行率	预算执行率								
<b>自评总分</b>									<b>80</b>



	时效指标	保障及时性,保障及时对收入的房产进行维修维护,保障后期使用	%	80	百分数		完成	80	
		保障及时供应物资,用品,便于房屋出租使用	%	80	百分数		完成	80	
	成本指标	节约维修维护的成本,在材料、工具、人工等多方面节约成本	%	82	百分数		完成	85	
效益指标	经济效益指标	质量一定的基础上节约成本	%	80	百分数		完成	80	
		带动非转经用房的发展	%	80	百分数		完成	80	
	社会效益指标	符合社会发展趋势	%	82	百分数		完成	85	
		带动路南区经济发展,促进办公用房发展	%	82	百分数		完成	82	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	注重可持续性发展	%	82	百分数		完成	85	
		积极响应唐山市的发展号召,促进非转经的分配和发展	%	82	百分数		完成	82	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	%	80	百分数		完成	85
			物业管理单位满意度	%	80	百分数		完成	85
...									
预算执行	预算执行								

	率	率							
	自评总分								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题								

一、基本情况	项目名称	路南税务局新华道办税服务厅工程 监理费 工程款		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区机关事务中心(接待中心)				
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	115.639708		到位数	115.639708	执行数	115.639708		100%		
	其中:财政资金	115.639708		其中:财政资金	115.639708	其中:财政资金	115.639708				
	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		
	完成办税服务厅升级改造				按时完成工程改造						
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				
	产出指标	数量指标	保障材料充足			%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	80
											85
	质量指标	保障初期改造质量			%	80	百分数		完成	82	

		保障材料质量	%	80	百分数		完成	85
	时效指标	保障及时完成改造	%	80	百分数		完成	80
		保障及时供应物资, 用品, 便于房屋出租使用	%	80	百分数		完成	80
	成本指标	节约成本	%	82	百分数		完成	85
效益指标	经济效益指标	质量一定的基础上节约成本	%	80	百分数		完成	80
	社会效益指标	符合社会发展趋势注重服务厅升级改造	%	82	百分数		完成	85
	生态效益指标							
	可持续影响指标	注重可持续性发展	%	82	百分数		完成	85
满意度指标	满意度指标	改造工程队满意度	%	80	百分数		完成	85
		工作人员满意度	%	80	百分数		完成	85
		...						



	质量指标	保障工作人员的用餐质量, 提供质量较好的餐食供应		%	80	百分数		完成	82
		保障工作人员的住宿质量, 选择评分较高的酒店		%	80	百分数		完成	85
	时效指标	保障及时性, 及时提供餐食, 及时安排住宿		%	80	百分数		完成	80
		保障及时供应物资, 用品, 便于审计组工作的开展		%	80	百分数		完成	80
	成本指标	节约成本, 对饭店酒店进行比较选择		%	82	百分数		完成	85
效益指标	经济效益指标	, 对饭店酒店进行比较选择质量一定的基础上节约成本		%	80	百分数		完成	80
	社会效益指标	符合社会发展趋势, 积极配合审计工作		%	82	百分数		完成	85
	生态效益指标								
	可持续影响指标	注重可持续性发展		%	82	百分数		完成	85
满意度指	满意度指	酒店饭店满意度		%	80	百分数	完成	85	

	标	标	市审计组工作人员满意度		%	80	百分数		完成	85
			...							
	预算执行率	预算执行率								
自评总分										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题									

一、基本情况	项目名称	关于追加路南区政务外网设备服务经费			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区机关事务中心(接待中心)		
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	0		0%
	其中:财政资金	28			其中:财政资金	28	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	
	保障政务网的正常使用				租用政务外网设备					
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			
	产出指标	数量指标	指标 1 保障设备数量充足		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	80

		指标 2							
		...							
质量 指标	指标 1 保障设备使用 体验		%	80	百分数		完成	82	
	指标 2 保障网络专线 使用速度		%	80	百分数		完成	85	
	...								
时效 指标	指标 1 保障及时开餐		%	80	百分数		完成	80	
	指标 2 保障及时送来 原材料		%	80	百分数		完成	80	
	...								
成本 指标	指标 1 质量一定的基 础上节约成本		%	82	百分数		完成	85	
	指标 2								
	...								
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1 质量一定的基 础上节约成本		%	80	百分数		完成	80
		指标 2							
		...							
	社会 效益 指标	符合社会发展趋势		%	82	百分数		完成	85
		...							
	生态 效益 指标	指标 1 注重垃圾干湿 分离		%	82	百分数		完成	82
		指标 2							
		...							
	可持 续影 响指 标	指标 1 注重可持续性 影响		%	82	百分数		完成	85
		指标 2							
		...							

满意度指标	满意度指标	服务公司满意度, 是否及时支付款项		%	80	百分数		完成	85
		政府院内工作人员满意度, 对政务外设备的使用情况满意度		%	80	百分数		完成	85
		...							
预算执行率	预算执行率								
自评总分									80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题								

一、基本情况	项目名称	追加互联网专线宽带薪费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区机关事务中心(接待中心)			
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	29		到位数	29	执行数	19.8			
	其中: 财政资金	29		其中: 财政资金	29	其中: 财政资金	19.8			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障政府院内专线宽带的使用, 保障各单位日常工作正常进行				安装专线宽带					
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			
	产出指标	数量指标	保障设备数量充足		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	80

质量指标	保障设备使用体验		%	80	百分数		完成	82
	保障网络专线使用速度		%	80	百分数		完成	85
时效指标	保障及时性		%	80	百分数		完成	80
成本指标	节约成本		%	82	百分数		完成	85
效益指标	经济效益指标	质量一定的基础上节约成本		%	80	百分数	完成	80
	社会效益指标	符合社会发展趋势		%	82	百分数	完成	85
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	注重可持续发展		%	82	百分数	完成	85

满意度指标	满意度指标	服务公司满一地		%	80	百分数		完成	85
		政府院内工作人员满意度		%	80	百分数		完成	85
		...							
预算执行率	预算执行率								
<b>自评总分</b>									<b>80</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题								

一、基本情况	项目名称	关于追加政府大院办公楼、会议楼暖气改造的请示			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区机关事务中心(接待中心)		
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	0		0%	
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10	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	
	对政府办公楼和会议楼的暖气进行改造升级，保障冬季供暖				未开始改造					
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			
	产出指标	数量指标	保障暖气设备数量		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	80

	质量指标	保障暖气正常质量	%	80	百分数		完成	82
		保障暖气设备质量	%	80	百分数		完成	85
	时效指标	保障及时供暖	%	80	百分数		完成	80
		保障改造及时完成	%	80	百分数		完成	80
成本指标	质量一定的基础上节约成本	%	82	百分数		完成	85	
效益指标	经济效益指标	质量一定的基础上节约成本	%	80	百分数		完成	80
	社会效益指标	注重社会效益发展	%	82	百分数		完成	85
	生态效益指标							
	可持续影响指标	注重可持续性影响	%	82	百分数		完成	85

满意度指标	满意度指标	政府院内各单位满意度		%	80	百分数		完成	85
		...							
预算执行率	预算执行率								
自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未开展								

一、基本情况	项目名称	政府楼宇暖气改造		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区机关事务中心(接待中心)			
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	51.1	到位数	51.1	执行数	0	0%			
	其中:财政资金	51.1	其中:财政资金	51.1	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		
	对政府楼宇暖气进行改造升级,保障冬季供暖			未开始改造						
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			
	产出指标	数量指标	保障暖气设备数量		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	80

质量指标	保障暖气正常质量		%	80	百分数		完成	82
	保障暖气设备质量		%	80	百分数		完成	85
时效指标	保障及时供暖		%	80	百分数		完成	80
	保障改造及时完成		%	80	百分数		完成	80
成本指标	质量一定的基础上节约成本		%	82	百分数		完成	85
效益指标	经济效益指标	质量一定的基础上节约成本		%	80	百分数	完成	80
	社会效益指标	注重社会效益发展		%	82	百分数	完成	85
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	注重可持续性影响		%	82	百分数	完成	85

满意度指标	满意度指标	政府院内各单位满意度		%	80	百分数		完成	85
		...							
预算执行率	预算执行率								
自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未开展								

一、基本情况	项目名称	食堂物业管理服务			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区机关事务中心(接待中心)		
二、预算执行情况	预算安排情况				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	25.0455			到位数	25.0455	执行数	25.0455		
	其中：财政资金	25.0455			其中：财政资金	25.0455	其中：财政资金	25.0455		
	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	
	疫情期间食堂用餐人数较多，食材消耗量大				保障政府院内用餐					
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			
	产出指标	数量指标	保障餐厅服务人员充足，对食堂服务		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情	完成	80

						况)		
	...							
质量 指标	保障每餐四菜有荤有素， 菜品新乡，定期更换菜单		%	80	百分 数		完 成	82
	保证食堂蔬菜新鲜，每日 采购新鲜的蔬菜水果		%	80	百分 数		完 成	85
	...							
时效 指标	保障每日每顿及时开餐， 每餐做好前期准备工作		%	80	百分 数		完 成	80
	保障食堂内部卫生干净整 洁，每餐结束后做好清扫 清洁工作		%	80	百分 数		完 成	80
	定期对干货，米面粮油进 行检查处理							
成本 指标	节约成本，对物业公司进 行考察比价		%	82	百分 数		完 成	85
	指标 2							
	...							
效益 指标	经济 效益 指标	质量一定的基础上节约成 本，对物业服务管理公司 进行选择		%	80	百分 数	完 成	80
		指标 2						
		...						
	社会 效益 指标	辐射社会发展趋势，重视 健康饮食		%	82	百分 数	完 成	85
		...						
	生态 效益 指标	保护生态环境，注意垃圾 分类		%	82	百分 数	完 成	82
		指标 2						
		...						
	可持	指标 1 注重可持续性影响		%	80	百分	完	85

	续影响指标				2	数		成		
		指标 2								
		...								
	满意度指标	满意度指标	被服务单位工作人员满意度, 对餐食质量菜品质量满意, 对出餐速度满意		%	80	百分数		完成	85
			食堂工作人员满意度		%	80	百分数		完成	80
...										
预算执行率	预算执行率									
<b>自评总分</b>									<b>82</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	保障食堂正常供餐, 每日产品新鲜, 定期更换菜单									

一、基本情况	项目名称	接待办福利费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区机关事务中心(接待中心)		
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	到位数	1	执行数	0	0%		
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	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		
	为接待办工作人员提供日常福利经费支持			未开展					
四、年度绩效指	一级指	二级指	三级指标	指标分	预期指标值	实际完成值	单	自评	

标完成情况

标	标	值	符号	值	单位		项指标	得分	
产出指标	数量指标	保障物资福利保障	%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	80	
	质量指标	保障福利物品质量	%	80	百分数			完成	82
	时效指标	及时供应日常用品等物资	%	80	百分数			完成	80
	成本指标	在保障质量的前提下保障质量	%	82	百分数			完成	85
效益指标	经济效益指标	对社会发展产生积极影响	%	80	百分数		完成	80	
	社会效益指标								
生态效	积极倡导生	%	8	百分数		完	82		

	益指标	态环境良好行为			2			成		
	可持续影响指标	积极响应环境政策		%	82	百分数		完成	85	
		注重可持续性发展		%	82	百分数		完成	82	
	满意度指标	满意度指标	接待办工作人员满意度		%	80	百分数		完成	85
			...							
	预算执行率	预算执行率								
<b>自评总分</b>									<b>82</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未使用此项资金									

一、基本情况	项目名称	维修等物业管理服务	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区机关事务中心(接待中心)			
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	57.63	到位数	57.63	执行数	57.63	100%		
	其中：财政资金	57.63	其中：财政资金	57.63	其中：财政资金	57.63			
	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		

	保障路南区维修维护等工作，提供院内劳务派遣工作人员。				日常进行基础设施的维修维护工作					
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			
	产出指标	数量指标	指标 1 保障工作人员充足		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
			指标 2 保障工作效率		%	85	百分数		完成	85
			...							
		质量指标	指标 1 保障工作质量		%	80	百分数		完成	82
			指标 2							
			...							
		时效指标	指标 1 保障及时完成办公室工作		%	80	百分数		完成	80
			指标 2 保障及时提供维修维护服务		%	80	百分数		完成	80
			...							
		成本指标	指标 1 质量一定的基础上节约成本		%	82	百分数		完成	85
			指标 2							
			...							
	效益指标	经济效益指标	指标 1 质量一定的基础上节约成本		%	80	百分数		完成	80
			指标 2							
		社会效益指标	指标 1 保障政府院内维修维护工作		%	82	百分数		完成	85

		指标 2								
		...								
	生态 效益 指标		指标 1							
			指标 2							
			...							
	可持 续影 响指 标		指标 1 注重可 持续性影响		%	82	百分数		完 成	85
			指标 2							
			...							
	满意 度指 标	满意 度指 标	指标 1 工作人 员满意		%	80	百分数		完 成	85
			指标 2 被服务 单位满意度		%	80	百分数		完 成	80
			...							
	预算 执行 率	预算 执行 率								
	<b>自评总分</b>									<b>80</b>
	五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	无问题								

一、基本情况	项目名称	财务人员经费	是否为专项资金	是	实施 (主 管)单 位	唐山市路南区机关事务中心(接待中心)	
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	1.188648	到位数	1.188648	执行数	1.188648	100%
	其中: 财政资金	1.188648	其中: 财政资金	1.188648	其中: 财政资金	1.188648	
	其他		其他		其他		



	社会效益指标	符合社会发展效益,配合我区经济发展	%	82	百分数		完成	85
	生态效益指标	积极倡导生态环境良好行为	%	82	百分数		完成	82
	可持续影响指标	注重可持续性发展	%	82	百分数		完成	85
	满意度指标	满意度指标	保障各记账单位满意度	%	80	百分数		完成
保障财务工作人员满意度			%	80	百分数		完成	80
...								
预算执行率	预算执行率							
<b>自评总分</b>								<b>85</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题							

一、基本情况	项目名称	保安、保洁物业管理府服务	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区机关事务中心(接待中心)	
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	114.27	到位	114.27	执行	22.439055	19.

	数		数		数		64%			
	其中： 财政资金	114.27	其中： 财政资金	114.27	其中： 财政资金	22.439055				
	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			
	保障政府大院和财经大厦的保安保卫和日常工作场所的环境卫生			保安人员严格检查进出人员，保洁人员在卫生间，公共区域进行卫生打扫。						
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
		数量指标	保障保安人员充数，可以在门口做好安保工作，正常维护秩序。		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
			保障保洁数量，和清扫工具齐全，清扫面积较大，公共区域，卫生间，楼梯等区域都需要打扫。		%	85	百分数		完成	85
			...							
		质量指标	保障大院和大厦的安保，进出门核查身份，保证安保质量		%	80	百分数		完成	82
			保障环境卫生整洁，卫生间等容易造成环境较乱的地方打扫次数多一些，从而保障环境卫生		%	80	百分数		完成	80
			...							
		时效指标	保障及时清扫公共区域卫生，定时定点进行打扫，有固定的清扫边数		%	80	百分数		完成	80
			保障门卫全天有人看守，白天值班，夜间巡查，有问题可以及时找到安保负责人员，不能存在空		%	80	百分数		完成	80

		岗现象							
		...							
	成本指标	质量一定的基础上节约成本，清扫工具准备齐全的同时，也选择质量较好的，使用时间长从而减少成本支出。		%	82	百分数		完成	85
		指标 2							
		...							
效益指标	经济效益指标	节约成本，招标时选择价格更为合理的公司，从而减少成本		%	80	百分数		完成	80
		指标 2							
		...							
	社会效益指标	符合社会发展趋势		%	82	百分数		完成	85
		保障政府院内的和谐安定，保障工作人员和各级领导人人身安全。		%	82	百分数		完成	82
		...							
	生态效益指标	保护生态环境，注意垃圾分类		%	82	百分数		完成	82
		指标 2							
		...							
	可持续影响指标	指标 1 注重可持续性影响		%	82	百分数		完成	85
指标 2									
...									
满意度指标	满意度指标	政府大院人员满意度，环境卫生整洁，安保系统完善		%	80	百分数		完成	85
		保安保洁工作人员满意度，及时发放工资，提供响应的工具设备		%	80	百分数		完成	80
	...								
预算执行率	预算执行率								
<b>自评总分</b>									<b>82</b>

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题
-------------------	-----

一、基本情况	项目名称	财经大厦日常运转经费结转		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区机关事务中心(接待中心)			
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	131.420188		到位数	131.420188	执行数	118.569338			
	其中:财政资金	131.420188		其中:财政资金	131.420188	其中:财政资金	118.569338			
	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	
	保障路南区财经大厦的正常运转,加强设备设施管理。				大厦日常工作正常进行,保障日常维修及办公					
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			
	产出指标	数量指标	指标 1 保障办公用品数量种类齐全		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
			指标 2 保障维修保养用具齐全		%	85	百分数		完成	85
...										
质量指标	指标 1 保障大厦楼内环境整洁		%	80	百分数		完成	82		

		指标 2 保障办公用品质量	%	80	百分数		完成	80	
		...							
		指标 1 保障及时供应办公用品	%	80	百分数		完成	80	
	时效指标	指标 2							
		...							
		指标 1 质量一定的基础上节约成本	%	82	百分数		完成	85	
	成本指标	指标 2							
		...							
		指标 1 质量一定的基础上节约成本	%	80	百分数		完成	80	
	效益指标	经济效益指标	指标 2						
...									
指标 1 有利于社会稳定和谐			%	82	百分数		完成	85	
社会效益指标		指标 2 有利于促进路南区发展运行	%	82	百分数		完成	82	
		...							
		生态效益指标	指标 1						
		指标 2							
		...							
可持续影响指标		指标 1 注重可持续性影响	%	82	百分数		完成	85	
		指标 2							
		...							
满意度指标		满意度指标	指标 1 工作人员满意	%	80	百分数		完成	85
			指标 2 被服务单位满意度	%	80	百分数		完成	80

		...							
	预算执行率	预算执行率							
自评总分									85
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题								

一、基本情况	项目名称	立体停车场项目		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区机关事务中心（接待中心）			
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	737.1		到位数	737.1	执行数	0		0%	
	其中：财政资金	737.1		其中：财政资金	737.1	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	
	在政府院内建设立体停车楼，增加院内停车位，提高整体环境，便捷区里各级领导人员开会使用停车位				已完工，未进行支付					
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			
	产出指标	数量指标	指标 1 保障停车楼建设中所需要的维修工具		%	85	百分数	（截止预算年度末的完成情况）	完成	85
		指标 2 保障建设期间的物资供应		%	85	百分数		完成	85	

		...						
质量指标	指标 1 保障停车楼质量		%	80	百分数		完成	82
	指标 2 保障停车楼使用		%	80	百分数		完成	80
	...							
时效指标	指标 1 加快建设速度, 尽早投入使用		%	80	百分数		完成	80
	指标 2							
	...							
成本指标	指标 1 质量一定的基础上节约成本		%	82	百分数		完成	85
	指标 2							
	...							
效益指标	经济效益指标	指标 1 质量一定的基础上节约成本		%	80	百分数	完成	80
		指标 2						
		...						
	社会效益指标	指标 1 促进我区政府院内环境建设		%	82	百分数	完成	85
		指标 2						
		...						
	生态效益指标	指标 1						
		指标 2						
		...						
	可持续发展影响指标	指标 1 注重可持续性影响		%	82	百分数	完成	85
		指标 2						
		...						

满意度指标	满意度指标	指标 1 工作人员满意		%	80	百分数		完成	85
		指标 2 被服务单位满意度		%	80	百分数		完成	80
		...							
预算执行率	预算执行率								
自评总分									80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题								

一、基本情况	项目名称	立体停车场项目（水电管网）		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区机关事务中心（接待中心）			
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	322.749344	到位数	322.749344	执行数	5.04	1.56%			
	其中：财政资金	322.749344	其中：财政资金	322.749344	其中：财政资金	5.04				
	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			
	在政府院内建设立体停车楼，需对院内水电管网进行改造，保障后续使用安全			立体停车楼水电网改造已完成						
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
	产出指标	数量指标	指标 1 保障停车楼建设所需水电工程		%	85	百分数	（截止预算年度末的完成情况）	完成	85

		指标 2 保障建设期间的物资供应	%	85	百分数		完成	85
		...						
	质量指标	指标 1 保障水电网改造用料质量	%	80	百分数		完成	82
		指标 2 保障停车楼后续使用保障安全	%	80	百分数		完成	80
		...						
	时效指标	指标 1 加快建设速度, 尽早投入使用	%	80	百分数		完成	80
		指标 2						
		...						
	成本指标	指标 1 质量一定的基础上节约成本	%	82	百分数		完成	85
		指标 2						
		...						
	效益指标	经济效益指标	指标 1 质量一定的基础上节约成本	%	80	百分数		完成
指标 2								
...								
社会效益指标		指标 1 促进我区政府院内环境建设	%	82	百分数		完成	85
		指标 2						
		...						
生态效益指标		指标 1						
		指标 2						
		...						
可持		指标 1 注重可	%	8	百分数		完	85

	续影响指标	持续性影响			2			成		
		指标 2								
		...								
	满意度指标	满意度指标	指标 1 工作人员满意		%	80	百分数		完成	85
			指标 2 被服务单位满意度		%	80	百分数		完成	80
			...							
	预算执行率	预算执行率								
<b>自评总分</b>									<b>80</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题									

一、基本情况	项目名称	关于申请拨付疫情防控资金的请示 2021.11-12月			是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区机关事务中心 （接待中心）		
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	536.8294		到位数	536.8294	执行数	536.8294		100%	
	其中：财政资金	536.8294		其中：财政资金	536.8294	其中：财政资金	536.8294			
	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	
	保障疫情防控工作顺利进行，保障疫情期间工作人员工资发放，物资购买等事项。				支付各项疫情防控发生的费用					
四、年度绩效指	一级	二级	三级指标	指标	预期指标值	实际完成值	单	自评		

标完成情况

指标	指标	分值	符 号		单 位		项 指 标	得 分
			%	值				
产出 指标	数量 指标	指标 1 保障办公用品数量种类齐全	%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
		指标 2 保障隔离点维修用具	%	85	百分数		完成	85
		...						
	质量 指标	指标 1 保障办公用品质量	%	80	百分数		完成	82
		指标 2						
		...						
	时效 指标	指标 1 保障及时供应办公用品	%	80	百分数		完成	80
		指标 2 保障及时供应生活物资	%	80	百分数		完成	80
		...						
	成本 指标	指标 1 质量一定的基础上节约成本	%	82	百分数		完成	85
		指标 2						
		...						
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1 质量一定的基础上节约成本	%	80	百分数		完成	80
		指标 2						
		...						
	社会 效益 指标	指标 1 有利于社会稳定和谐配合疫情工作	%	82	百分数		完成	85
		指标 2 有利于促进路南区发展运行	%	82	百分数		完成	82

	生态 效益 指标	...								
		指标 1								
		指标 2								
		...								
		可持 续影 响指 标	指标 1 注重可持 续性影响		%	8 2	百分数		完 成	85
			指标 2							
	...									
	满意 度指 标	满意 度指 标	指标 1 工作人员 满意		%	8 0	百分数		完 成	85
			指标 2 被服务单 位满意度		%	8 0	百分数		完 成	80
			...							
预算 执行 率	预算 执行 率									
<b>自评总分</b>									<b>83</b>	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无问题									

一、基本情况	项目 名称	财经大厦中央空调 1号机组更换的请 示	是否为专项 资金	是	实施 (主 管)单 位	唐山市路南区机关事务中心 (接待中心)			
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	29.1818	到位数	29.18 18	执行数	28.842	98.84 %		
	其中： 财政资金	29.1818	其中： 财政资 金	29.18 18	其中： 财政资 金	28.842			
	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	

	对财经大厦中央空调 1 号机组进行更换，保障大厦中央空调的正常使用。				改造完成					
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			
	产出指标	数量指标	保障中央空调 1 号机组设备		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
		质量指标	保障中央空调正常使用		%	80	百分数		完成	82
		时效指标	保障及时完成更换工作		%	80	百分数		完成	80
		成本指标	质量一定的基础上节约成本		%	82	百分数		完成	85
效益指标	经济效益指标	质量一定的基础上节约成本		%	80	百分数		完成	80	
	社会效益指标	注重社会效益发展		%	82	百分数		完成	85	

	生态效益指标									
	可持续性影响指标	注重可持续性影响		%	82	百分数		完成	85	
	满意度指标	满意度指标	大厦各单位满意度		%	80	百分数		完成	85
			更换机组工作人员满意度		%	80	百分数		完成	80
预算执行率	预算执行率									
<b>自评总分</b>									<b>83</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题									

一、基本情况	项目名称	关于政府大院和财经大厦消防维保费用请示	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区机关事务中心(接待中心)	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	15.5	到位数	15.5	执行数	12.25	79.03%
	其中:财政资金	15.5	其中:财政资金	15.5	其中:财政资金	12.25	
	其他		其他		其他		



	社会效益指标	注重社会效益发展		%	82	百分数		完成	85
	生态效益指标								
	可持续影响指标	注重可持续性影响		%	82	百分数		完成	85
	满意度指标	满意度指标	大厦各单位满意度		%	80	百分数		完成
政府工作人员满意度				%	80	百分数		完成	80
预算执行率	预算执行率								
<b>自评总分</b>									<b>83</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题								

一、基本情况	项目名称	财经大厦热水改造资金的请示	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区机关事务中心（接待中心）			
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	18.4768	到位数	18.4768	执行数	0	0%		
	其中：财政资金	18.4768	其中：财政资金	18.4768	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		
	财经大厦进行热水改造,保障热水正常供应				未开工					
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			
		数量指标	保障维修工具数量齐全		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
		质量指标	保证财经大厦热水机器正常使用		%	80	百分数		完成	82
		时效指标	保障及时完成改造工作		%	80	百分数		完成	80
		成本指标	质量一定的基础上节约成本		%	82	百分数		完成	85
	效益指标	经济	质量一定的基础上节约成本		%	80	百分数	完成	80	

	社会效益指标	注重社会效益发展		%	82	百分数		完成	85
	生态效益指标								
	可持续影响指标	注重可持续性影响		%	82	百分数		完成	85
	满意度指标	大厦各单位满意度		%	80	百分数		完成	85
		改造工作人员满意度		%	80	百分数		完成	80
	预算执行率	预算执行率							
<b>自评总分</b>									<b>80</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题								

一、基本情况	项目名称	车辆维修及保养费用	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区机关事务中心（接待中心）			
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	0.1324	到位数	0.1324	执行数	0	0%		
	其中：	0.1324	其中：	0.13	其中：	0			



	<b>效益指标</b>	经济效益指标	质量一定的基础上节约成本		%	80	百分数		完成	80
		社会效益指标	注重社会效益发展		%	82	百分数		完成	85
		生态效益指标								
		可持续影响指标	注重可持续性影响		%	82	百分数		完成	85
	<b>满意度指标</b>	满意度指标	用车单位满意度		%	80	百分数		完成	85
<b>预算执行率</b>	预算执行率									
<b>自评总分</b>									<b>80</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题									

一、基本情况	项目名称	关于申请“民呼我应”服务办公室追加预算	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区机关事务中心（接待中心）	
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	6.4564	到位	6.45	执行数	6.4564	100%

	数		数	64						
	其中： 财政资金	6.4564	其中： 财政资金	6.4564	其中： 财政资金		6.4564			
	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		
	保障民呼我应办公室正常运转工作			已完成办公用品桌椅采购						
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				
		数量指标	保障办公用品齐全		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
			保障基础设施		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
		质量指标	保证办公用品的质量		%	80	百分数		完成	82
			保障设施质量		%	80	百分数		完成	82
					%	80	百分数		完成	82
		时效指标	保障及时为民呼我应办公室采购物资		%	80	百分数		完成	80
		成本指标	质量一定的基础上节约成本		%	82	百分数		完成	85

效益指标	经济效益指标	质量一定的基础上节约成本		%	80	百分数		完成	80
	社会效益指标	注重社会效益发展		%	82	百分数		完成	85
		符合当下疫情防控形势,注重服务		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
	生态效益指标								
	可持续影响指标	注重可持续性影响		%	82	百分数		完成	85
	满意度指标	满意度指标	民呼我应办公室单位满意度		%	80	百分数		完成
预算执行率	预算执行率								
<b>自评总分</b>									<b>85</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题								

一、基本情况	项目名称	南湖春晓疫苗接种点改造工程	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区机关事务中心(接待中心)
--------	------	---------------	---------	---	----------	--------------------



	成本指标	质量一定的基础上节约成本，采购质量较好的		%	82	百分数		完成	85
效益指标	经济效益指标	质量一定的基础上节约成本		%	80	百分数		完成	80
	社会效益指标	注重社会发展趋势，关注疫情发展		%	82	百分数		完成	85
		符合当下疫情防控形势，注重新冠疫苗接种		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
	生态效益指标	注重生态环境保护，改造工程产生的垃圾进行后续清理		%	80	百分数		完成	85
	可持续影响指标	注重可持续性影响		%	82	百分数		完成	85
满意度指标	满意度指标	改造工程单位满意度		%	80	百分数		完成	85
		疫苗接种群众满意度		%	80	百分数		完成	85
		各单位工作人员满意度		%	80	百分数		完成	85
预算执行率	预算执行率								
自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题								

一、基本情况	项目名称	2022年两会经费			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区机关事务中心(接待中心)			
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	120.73029			到位数	120.73029	执行数	120.73029		100%	
	其中:财政资金	120.73029			其中:财政资金	120.73029	其中:财政资金	120.73029			
	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	
	保障两会顺利进行,提供物资保障和住宿用餐费用				两会顺利完成,费用已结算						
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
	产出指标	数量指标	保障两会中的笔记本疫情包等办公用品,			%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
			保障会议中饮用水公供应量			%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85



	可持续影响指标	注重可持续性影响		%	82	百分数		完成	85	
	满意度指标	满意度指标	被服务单位人大政协满意度，对住宿餐饮满意		%	80	百分数		完成	85
			工作人员满意度，对物资供应满意		%	80	百分数		完成	85
预算执行率	预算执行率									
<b>自评总分</b>									<b>85</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题									

一、基本情况	项目名称	申请燃油经费的请示	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区机关事务中心(接待中心)			
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	29.4987	65.55%		
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	其中：财政资金	29.4987			
	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		



效益指标	经济效益指标	质量一定的基础上节约成本，选择合适的供应公司，保障物资供应充足的前提下节约成本		%	80	百分数		完成	80	
		选择本区商行，促进路南区经济发展		%	80	百分数		完成	80	
	社会效益指标	符合社会发展效益，带动路南区经济发展		%	82	百分数		完成	85	
	生态效益指标	注重生态环境保护，改造工程产生的垃圾进行后续清理		%	80	百分数		完成	85	
	可持续影响指标	注重可持续性影响		%	82	百分数		完成	85	
	满意度指标	满意度指标	被服务单位人大政协满意度，对住宿餐饮满意		%	80	百分数		完成	85
			工作人员满意度，对物资供应满意		%	80	百分数		完成	85
预算执行率	预算执行率									
<b>自评总分</b>									<b>81</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题									

一、基本情况	项目名称	关于申请搬迁费用的请示	是否为专项资金	是	实施（主	唐山市路南区机关事务中心（接待中心）
--------	------	-------------	---------	---	------	--------------------



	成本 指标	节约成本，质量一定的 基础上节约成本		%	8 2	百分 数		完 成	85
		选择性价比高的搬迁公 司，合理安排搬迁		%	8 2	百分 数		完 成	85
效益 指标	经济 效益 指标	质量一定的基础上节约 成本，选择合适的搬家 公司		%	8 0	百分 数		完 成	80
	社会 效益 指标	符合社会发展效益，保 障疫情防控工作顺利进 行，稳定疫情发展		%	8 2	百分 数		完 成	85
	生态 效益 指标	注意环境保护，减少垃 圾		%	8 0	百分 数		完 成	85
	可持 续影 响指 标	注重可持续性影响		%	8 2	百分 数		完 成	85
满意 度指 标	满意 度指 标	保障各单位满意度		%	8 0	百分 数		完 成	85
		保障搬运公司满意度		%	8 0	百分 数		完 成	85
预算 执行 率	预算 执行 率								
自评总分									84

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题
-------------------	-----

一、基本情况	项目名称	疫情防控资金 2.1-5.3		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区机关事务中心 (接待中心)			
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	3571.21836		到位数	3571.21836	执行数	2401.79216		67.25%	
	其中：财政资金	3571.21836		其中：财政资金	3571.21836	其中：财政资金	2401.79216			
	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	
	保障疫情防控工作顺利进行，保障疫情期间工作人员工资发放，物资购买等事项。				支付各项疫情防控发生的费用					
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			
	产出指标	数量指标	指标 1 保障办公用品数量种类齐全		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
			指标 2 保障隔离点维修用具		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
			...							
	质量指标	质量指标	指标 1 保障办公用品质量		%	80	百分数		完成	82
指标 2										
...										

	时效指标	指标 1 保障及时供应办公用品		%	80	百分数		完成	80
		指标 2 保障及时供应生活物资		%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
		...							
	成本指标	指标 1 质量一定的基础上节约成本		%	82	百分数		完成	85
		指标 2							
		...							
效益指标	经济效益指标	指标 1 质量一定的基础上节约成本		%	80	百分数		完成	80
		指标 2							
		...							
	社会效益指标	指标 1 有利于社会稳定和谐配合疫情工作		%	82	百分数		完成	85
		指标 2 有利于促进路南区发展运行		%	82	百分数		完成	85
		...							
	生态效益指标	指标 1							
		指标 2							
		...							
	可持续影响指标	指标 1 注重可持续性影响		%	82	百分数		完成	85
		指标 2							
		...							
满意度指标	满意度指标	指标 1 工作人员满意		%	80	百分数		完成	85
		指标 2 被服务单位满意度		%	80	百分数		完成	85
		...							

	预算 执行 率	预算 执行 率								
	自评总分									83
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无问题									

一、基本情况	项目名称	增加政府食堂和财经大厦食堂 3-5 月食堂资金的请示			是否为专项资金	是	实施 (主 管)单 位	唐山市路南区机关事务中心(接待中心)		
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	44.71186		到位数	44.71186	执行数	44.71186		100%	
	其中：财政资金	44.71186		其中：财政资金	44.71186	其中：财政资金	44.71186			
	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	
	保障食堂供餐质量，提高食堂的菜品丰富多样性，保障每日菜品新鲜，满足工作人员需求。疫情期间各单位工作人员吃住均在单位，保障食堂用餐				保证每天四菜一汤，定期更换菜品，保障蔬菜水果新鲜。					
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			
	产出指标	数量指标	指标 1 保障每餐供餐数量数量		%	85	百分数	(截止预算年度末)	完成	85

						的完成情况)		
		指标 2 保障水果供应充足	%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
		...						
质量指标		指标 1 保障蔬菜水果每日进货,保障新鲜	%	80	百分数		完成	82
		指标 2 保障菜品口味	%	80	百分数		完成	82
		...						
时效指标		指标 1 保障及时开餐	%	80	百分数		完成	80
		指标 2 保障及时送来原材料	%	85	百分数	(截止预算年度末的完成情况)	完成	85
		...						
成本指标		指标 1 质量一定的基础上节约成本	%	82	百分数		完成	85
		指标 2						
		...						
效益指标	经济效益指标	指标 1 质量一定的基础上节约成本	%	80	百分数		完成	80
		指标 2						
		...						
	社会效益指标	指标 1 提高区政府整体形象	%	82	百分数		完成	85
		指标 2 保护生态环境,减少浪费	%	82	百分数		完成	85
		...						
	生态效	指标 1 注重垃圾	%	8	百分		完	85

	益指标	干湿分离			2	数		成		
		指标 2								
		...								
	可持续影响指标	指标 1 注重可持续性影响		%	82	百分数		完成	85	
		指标 2								
		...								
	满意度指标	满意度指标	指标 1 工作人员满意		%	80	百分数		完成	85
			指标 2 被服务单位满意度		%	80	百分数		完成	85
	预算执行率	预算执行率								
<b>自评总分</b>									<b>85</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题									

一、基本情况	项目名称	关于申请拨付疫情防控资金的请示 2022.1	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	唐山市路南区机关事务中心(接待中心)			
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	364.358787	到位数	364.358787	执行数	364.358787	100%		
	其中:财政资金	364.358787	其中:财政资金	364.358787	其中:财政资金	364.358787			
	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		

		保障疫情防控工作顺利进行，保障疫情期间工作人员工资发放，物资购买等事项。			支付各项疫情防控发生的费用				
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			
四、年度绩效指 标完成情况	产出 指标	数量 指标	指标 1 保障办公 用品数量种类齐 全	%	8 5	百分数	(截止预算 年度末的完 成情况)	完 成	85
			指标 2 保障隔离 点维修用具	%	8 5	百分数		完 成	85
			...						
		质量 指标	指标 1 保障办公 用品质量	%	8 0	百分数		完 成	82
			指标 2						
			...						
	时效 指标	指标 1 保障及时 供应办公用品	%	8 0	百分数		完 成	80	
		指标 2 保障及时 供应生活物资	%	8 0	百分数		完 成	80	
		...							
	成本 指标	指标 1 质量一定 的基础上节约成 本	%	8 2	百分数		完 成	85	
		指标 2							
		...							
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1 质量一定 的基础上节约成 本	%	8 0	百分数		完 成	80	
		指标 2							
		...							
	社会 效益 指标	指标 1 有利于社 会稳定和谐配合 疫情工作	%	8 2	百分数		完 成	85	

		指标 2 有利于促进路南区发展运行		%	82	百分数		完成	82	
		...								
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
	可持续影响指标	指标 1 注重可持续性影响		%	82	百分数		完成	85	
		指标 2								
		...								
	满意度指标	满意度指标	指标 1 工作人员满意		%	80	百分数		完成	85
			指标 2 被服务单位满意度		%	80	百分数		完成	80
			...							
	预算执行率	预算执行率								
	<b>自评总分</b>									<b>83</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题									

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

各项项目实施情况不存在较大的问题。但是仍有需要改进的地方，例如食堂的菜品更新速度，可以随着季节购买新鲜当季的蔬菜；在各项改造工程中，应及时付款，不拖款欠款；各项业务手续流程可以制定更加规范的要求。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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