

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 131001

单位名称: 唐山海港经济开发区发展改革局

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

唐山海港经济开发区发展改革局
二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、负责经济及社会发展规划编制、年度计划制定、实施和统计工作；
- 2、负责经济和社会事业体制改革工作；
- 3、负责重点建设项目组织实施工作；
- 4、负责科技成果、技术市场、专利管理工作；
- 5、负责监测、分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导行业技术创新和技术进步，改造提升传统产业；
- 6、负责经济、人口、农业普查工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山海港经济开发区发展改革局	行政单位	财政拨款
2			
3			

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。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2023 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	3709.32	一、一般公共服务支出	32	843.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3219.62	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	1420.54
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	16.50	八、社会保障和就业支出	39	35.84
	9		九、卫生健康支出	40	26.82
	10		十、节能环保支出	41	327.54
	11		十一、城乡社区支出	42	3219.62
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	133.40
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	161.67
	15		十五、商业服务业等支出	46	75.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	820.75

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	27.35
	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	6945.44	本年支出合计	58	7092.39
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	147.34	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	7092.78	总计	62	7092.78

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：

2023 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		6945. 44	6928. 94					16. 50
201	一般公共服务支出	834. 30	817. 80					16. 50
20104	发展与改革事务	622. 53	622. 53					
2010401	行政运行	494. 08	494. 08					
2010499	其他发展与改革事务支 出	128. 45	128. 45					
20105	统计信息事务	35. 27	35. 27					
2010507	专项普查活动	31. 79	31. 79					
2010599	其他统计信息事务支出	3. 48	3. 48					
20113	商贸事务	176. 50	160. 00					16. 50
2011308	招商引资	176. 50	160. 00					16. 50
206	科学技术支出	1420. 54	1420. 54					
20604	技术与研究与开发	485. 49	485. 49					
2060404	科技成果转化与扩散	18. 50	18. 50					
2060499	其他技术与研究与开发支 出	466. 99	466. 99					
20605	科技条件与服务	21. 90	21. 90					
2060599	其他科技条件与服务支 出	21. 90	21. 90					
20609	科技重大项目	10. 00	10. 00					
2060902	重点研发计划	10. 00	10. 00					

20699	其他科学技术支出	903.15	903.15					
2069901	科技奖励	703.15	703.15					
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84					
20805	行政事业单位养老支出	35.84	35.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84					
210	卫生健康支出	22.82	22.82					
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82					
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82					
211	节能环保支出	327.54	327.54					
21114	能源管理事务	327.54	327.54					
2111407	能源行业管理	327.54	327.54					
212	城乡社区支出	3219.62	3219.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2719.62	2719.62					
2120803	城市建设支出	2689.03	2689.03					
2120804	农村基础设施建设支出	10.72	10.72					
2120806	土地出让业务支出	8.50	8.50					
2120816	农业农村生态环境支出	11.37	11.37					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00					
2121302	城市环境卫生	500.00	500.00					
215	资源勘探工业信息等支出	161.67	161.67					
21502	制造业	10.00	10.00					
2150299	其他制造业支出	10.00	10.00					
21505	工业和信息产业监管	51.67	51.67					

2150517	产业发展	51.67	51.67					
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00					
2150805	中小企业发展专项	100.00	100.00					
216	商业服务业等支出	75.00	75.00					
21699	其他商业服务业等支出	75.00	75.00					
2169999	其他商业服务业等支出	75.00	75.00					
219	援助其他地区支出	820.75	820.75					
2199900	其他支出	820.75	820.75					
221	住房保障支出	27.35	27.35					
22102	住房改革支出	27.35	27.35					
2210201	住房公积金	27.35	27.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

2023 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		7092.39	383.21	6709.18			
201	一般公共服务支出	843.85	297.18	546.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.60		2.60			
2010306	政 务 公 开 审批	2.60		2.60			
20104	发展与改革事务	622.53	297.18	325.35			
2010401	行政运行	494.08	297.18	196.90			
2010499	其 他 发 展 与 改 革 事 务 支出	128.45		128.45			
20105	统计信息事务	35.27		35.27			
2010507	专 项 普 查 活动	31.79		31.79			
2010599	其他统计信息事务支出	3.48		3.48			
20113	商贸事务	183.45		183.45			
2011308	招商引资	183.45		183.45			
206	科学技术支出	1420.54		1420.54			
20604	技术与研究与开发	485.49		485.49			
2060404	科技成果转化与扩散	18.50		18.50			
2060499	其 他 技 术	466.99		466.99			

	研究与开发支出						
20605	科技条件与服务	21.90		21.90			
2060599	其他科技条件与服务支出	21.90		21.90			
20609	科技重大项目	10.00		10.00			
2060902	重点研发计划	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	903.15		903.15			
2069901	科技奖励	703.15		703.15			
2069999	其他科学技术支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84				
20805	行政事业单位养老支出	35.84	35.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84				
210	卫生健康支出	26.82	22.82	4.00			
21004	公共卫生	4.00		4.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82				
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82				
211	节能环保支出	327.54		327.54			
21114	能源管理事务	327.54		327.54			
2111407	能源行业管理	327.54		327.54			

212	城乡社区支出	3219.62		3219.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2719.62		2719.62			
2120803	城市建设支出	2689.03		2689.03			
2120804	农村基础设施建设支出	10.72		10.72			
2120806	土地出让业务支出	8.50		8.50			
2120816	农业农村生态环境支出	11.37		11.37			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00			
2121302	城市环境卫生	500.00		500.00			
214	交通运输支出	133.40		133.40			
21401	公路水路运输	133.40		133.40			
2140106	公路养护	133.40		133.40			
215	资源勘探工业信息等支出	161.67		161.67			
21502	制造业	10.00		10.00			
2150299	其他制造业支出	10.00		10.00			
21505	工业和信息产业监管	51.67		51.67			
2150517	产业发展	51.67		51.67			
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00			
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00			

216	商业服务业等支出	75.00		75.00			
21699	其他商业服务业等支出	75.00		75.00			
2169999	其他商业服务业等支出	75.00		75.00			
219	援助其他地区支出	820.75		820.75			
2199900	其他支出	820.75		820.75			
221	住房保障支出	27.35	27.35				
22102	住房改革支出	27.35	27.35				
2210201	住房公积金	27.35	27.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

2023 年度

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	3709.32	一、一般公共服务支出	33	824.75	824.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3219.62	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	1420.54	1420.54		
	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	35.84	35.84		
	9		九、卫生健康支出	41	22.82	22.82		
	10		十、节能环保支出	42	327.54	327.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	3219.62		3219.62	
	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	161.67	161.67		
	15		十五、商业服务业等支出	47	75.00	75.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	820.75	820.75		
	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	24.35	27.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	6928.94	本年支出合计	59	6935.89	3716.27	3219.62	
年初财政拨款结转和结余	28	7.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.28	0.28		
一般公共预算财政拨款	29	7.23		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				
总计	32	6936.17	总计	64	6936.17	3716.56	3219.62	

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

部门：

2023 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		3716.27	383.21	3333.07
201	一般公共服务支出	824.75	297.18	527.56
20104	发展与改革事务	622.53	297.18	325.35
2010401	行政运行	494.08	297.18	196.90
2010499	其他发展与改革事务支出	128.45		128.45
20105	统计信息事务	35.27		35.27
2010507	专项普查活动	31.79		31.79
2010599	其他统计信息事务支出	3.48		3.48
20113	商贸事务	166.95		166.95
2011308	招商引资	166.95		166.95
206	科学技术支出	1420.54		1420.54
20604	技术与研究与开发	485.49		485.49
2060404	科技成果转化与扩散	18.50		18.50
2060499	其他技术与研究与开发支出	466.99		466.99
20605	科技条件与服务	21.90		21.90
2060599	其他科技条件与服务支出	21.90		21.90
20609	科技重大项目	10.00		10.00
2060902	重点研发计划	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	903.15		903.15
2069901	科技奖励	703.15		703.15
2069999	其他科学技术支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84	
20805	行政事业单位养老支出	35.84	35.84	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84	
210	卫生健康支出	22.82	22.82	
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82	
211	节能环保支出	327.54		327.54
21114	能源管理事务	327.54		327.54
2111407	能源行业管理	327.54		327.54
215	资源勘探工业信息等支出	161.67		161.67
21502	制造业	10.00		10.00
2150299	其他制造业支出	10.00		10.00
21505	工业和信息产业监管	51.67		51.67
2150517	产业发展	51.67		51.67
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00
216	商业服务业等支出	75.00		75.00
21699	其他商业服务业等支出	75.00		75.00
2169999	其他商业服务业等支出	75.00		75.00
219	援助其他地区支出	820.75		820.75
2199900	其他支出	820.75		820.75
221	住房保障支出	27.35	27.35	
22102	住房改革支出	27.35	27.35	
2210201	住房公积金	27.35	27.35	

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：2023 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	358.86	302	商品和服务支出	24.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.45	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	35.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.35	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		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	2.00	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		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	5.16	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	4.65	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.84	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				
人员经费合计		358.86	公用经费合计					24.34

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

部门：

2023 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			3219.62	3219.62		3219.62	
212	城乡社区支出		3219.62	3219.62		3219.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2719.62	2719.62		2719.62	
2120803	城市建设支出		2689.03	2689.03		2689.03	
2120803	城市建设		10.72	10.72		10.72	
2120804	农村基础设施建设支出		8.50	8.50		8.50	
2120804	农村基础设施建设		11.37	11.37		11.37	
2120806	土地出让业务支出		500.00	500.00		500.00	
2120806	土地出让业务		500.00	500.00		500.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2023 年度

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支出情况。（本表无数据，空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：2023 年度

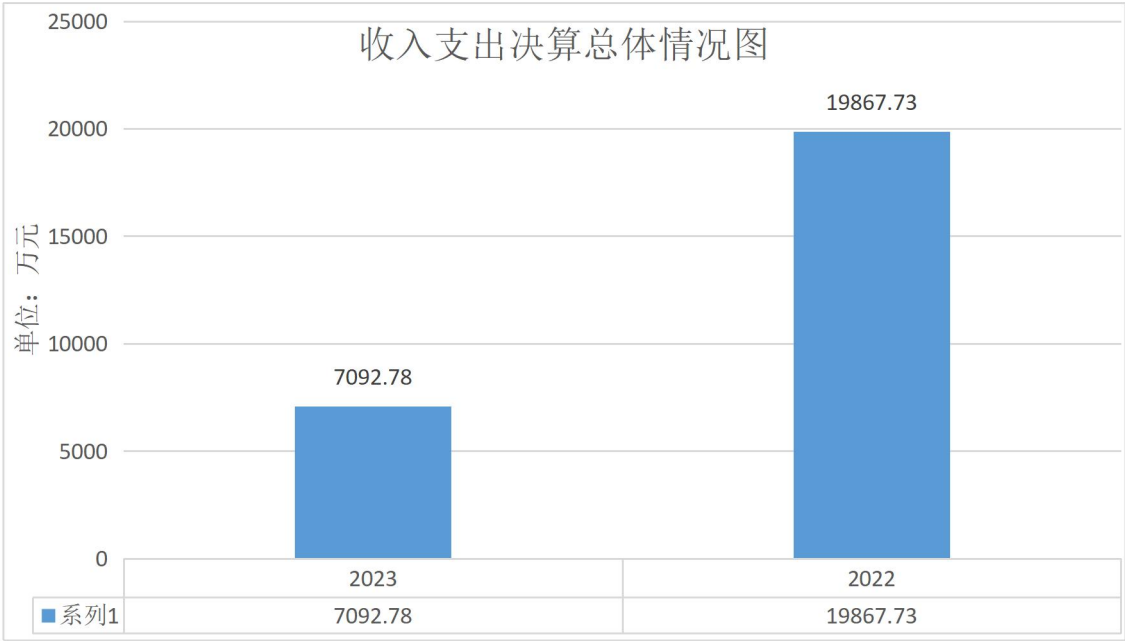
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.60					7.60	6.96					6.96

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）7092.78 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 12774.95 万元，下降 35.70%，主要原因是我局单独决算，交通局移至物流工业园区。



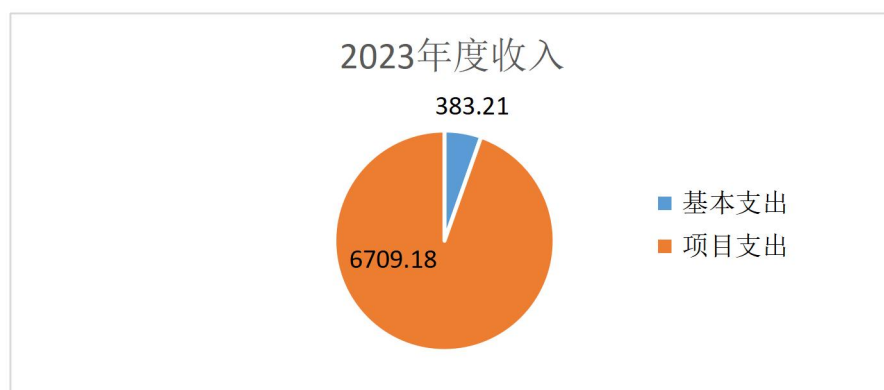
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计6945.44万元，其中：财政拨款收入6928.94万元，占99.77%；其他收入16.5万元，占0.23%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计7092.39万元，其中：基本支出383.21万元，占5.40%；项目支出6709.18万元，占94.60%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

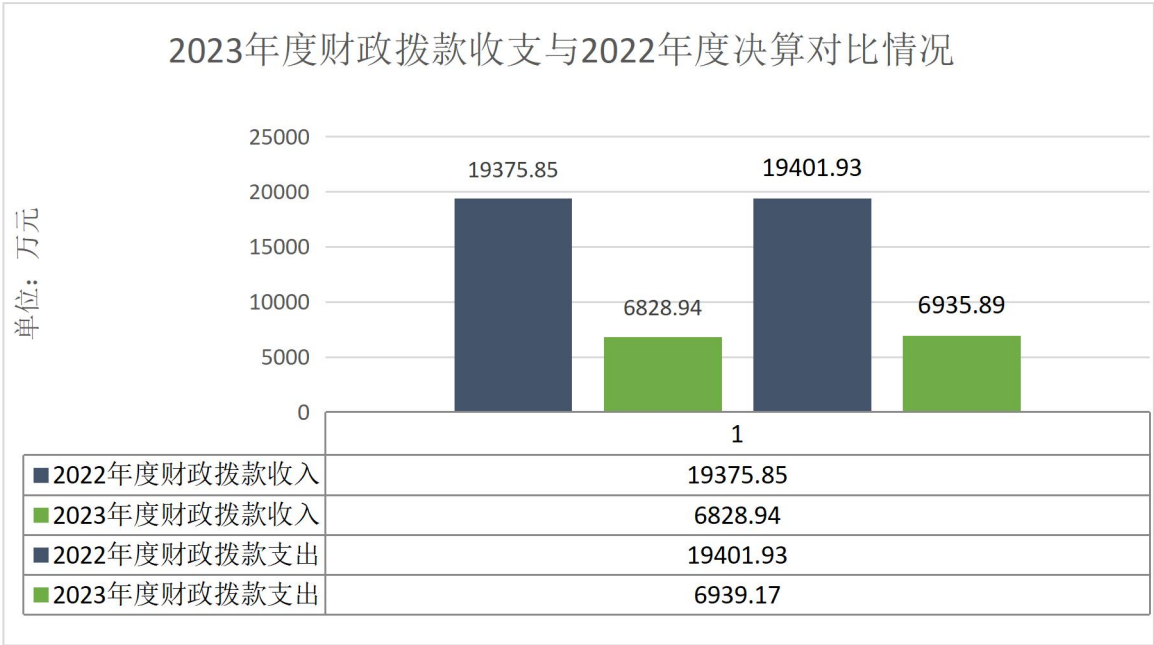
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 6928.94 万元，比 2022 年度减少 12446.91 万元，降低 64.23%，主要是我局单独决算，交通局移至物流工业园区；本年支出 6935.89 万元，减少 12466.04 万元，降低 64.25%，主要是我局专款、项目支出等减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3709.32 万元，比上年减少 12527.63 万元；降低 77.16%，主要原因是节约开支，财政拨款收入减少；本年支出 3716.27 万元，比上年减少 12546.77 万元，降低 77.15%，主要是交通局移至物流工业园区。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3219.62 万元，比上年增加 80.73 万元，增长 2.57%，主要原因是付企业重点项目资金

增加；本年支出 3219.62 万元，比上年增加 80.73 万元，增长 2.57%，主要原因是付企业重点项目资金增加。



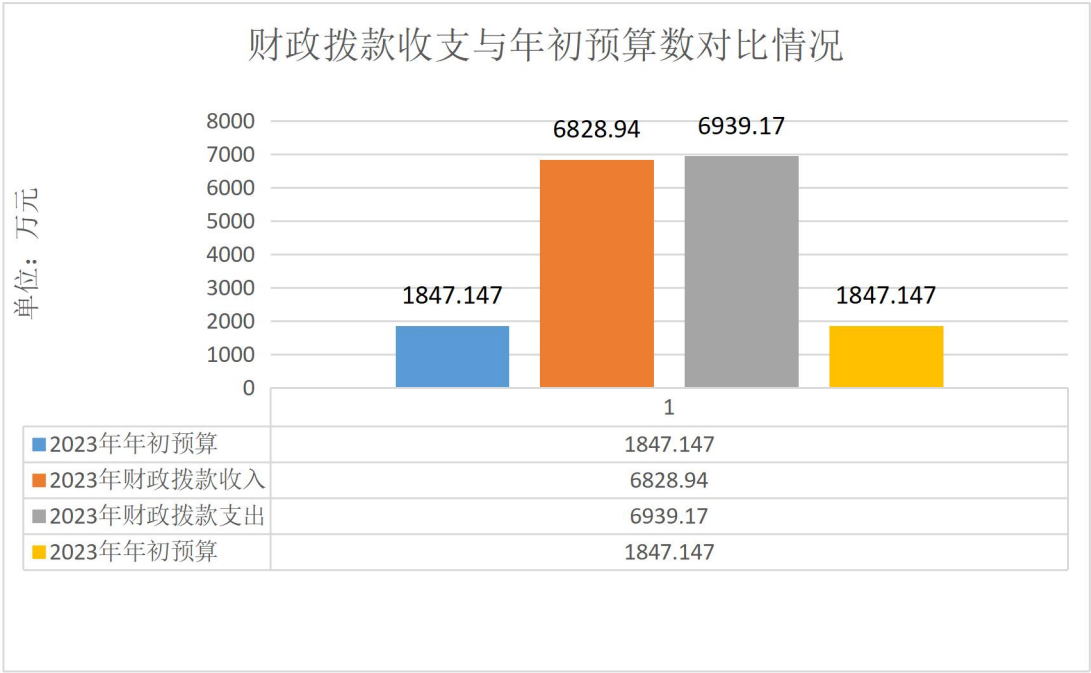
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 6928.94 万元，完成年初预算的 375.12%，比年初预算增加 5081.79 万元，决算数大于预算数主要原因是省市专项资金资金增多，拨付企业扶持资金增多；本年支出 6935.89 万元，完成年初预算的 375.49%，比年初预算增加 5088.74 万元，决算数大于预算数主要原因是省市专项资金资金增多，拨付企业扶持资金增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 200.81%，比年初预算增加 1862.17 万元，主要是省市专项资金资金增多，拨付企业扶持资金增多；支出完成年初预算 201.19%，比年初预

算增加 1869.12 万元，主要是省市专项资金资金增多，拨付企业扶持资金增多。

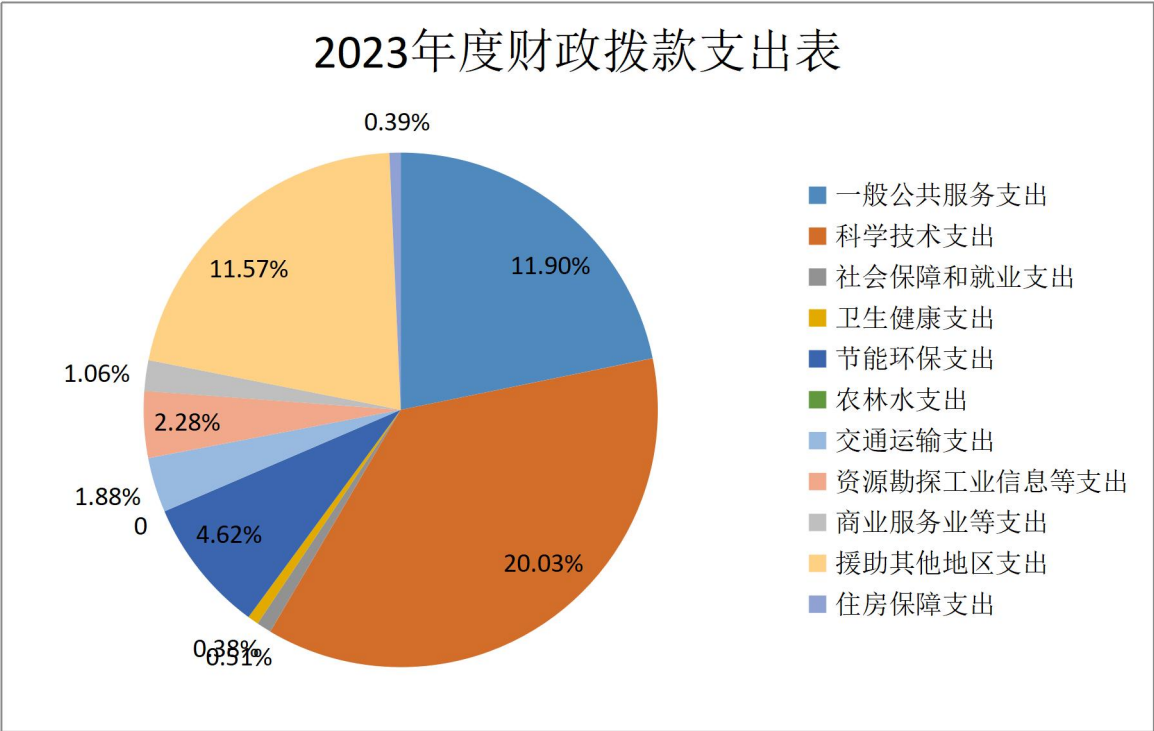
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 3219.62 万元，主要是拨付企业扶持资金，农村基础设施补贴资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 3219.62 万元，主要是拨付农村基础设施补贴资金、城市建设资金。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7092.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 843.85 万元，占 11.90%，主要用于发改局的人员经费、日常工作及项目等支出；科学技术（类）支出 1420.54 万元，占 20.03%，主要用于高新技术企业奖励等支出；

社会保障和就业（类）支出 35.84 万元，占 0.51%；主要用于发改局人员经费中基本养老保险单位部分等支出；卫生健康（类）支出 26.82 万元，占 74.84%，主要用于用于发改局人员经费中基本医疗单位部分等支出；节能环保（类）支出 327.54 万元，占 4.62%，主要用于采暖季洁净煤取暖补贴等支出；城乡社区（类）支出 3219.62 万元，占 45.40%，主要用于采暖季洁净煤取暖补贴等支出；交通运输（类）支出 133.40 万元，占 1.88%，主要用于交通局结转结余费用等支出；资源勘探工业信息（类）支出 161.67 万元，占 2.28%，主要用于企业政策性补贴等支出；商业服务业支出 75.00 万元，占 1.06%，主要用于战略新兴产业发展专项资金等支出；援助其他地区支出 820.75 万元，占 11.57%，主要洪涝灾害后援建顺平县物资费用等支出；住房保障（类）支出 27.35 万元，占 0.39%；主要用于发改局人员经费中住房公积金单位部分支出。



（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 383.21 万元，其中：人员经费 358.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 24.34 万元，主要包括办公费、邮电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.6 万元，支出决算为 6.96 万元，完成预算的 91.58%，较预算减少 0.64 万元，降低 8.42%，主要是减少不必要的出行，降低成本；较 2022 年度决算增加 1.01 万元，增长 16.97%，主要是疫情结束，人员流动增加。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2023 年度因公出国（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。本部门 2023 年度无因公出国（境）费用，与预算数持平，2023 年度也无此项费用发生，与 2022 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。按管委会要求无配置公务车，未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费与预算数持平，与 2022 年度决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，按管委会要求无配置公务车，公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2022 年度决算数持平，主要是本部门未发生公务用车购置费相关支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。按管委会要求无配置公务车，2023 年度本部门未发生公务用车运行维护费，与年初预算数持平，与 2022 年度决算数持平，主要是本部门未发生公务用车维护费相关支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 7.6 万元，支出决算 6.96 元，完成预算的 91.58%。公务接待费支出较预算减少 0.64 万元，降低 8.42%，主要是减少不必要的出行，降低成本；较上年度增加 1.01 万元，增长 16.97%，主要是疫情放开。本年度共发生公务接待 48 批次、351 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 24.34 万元，较 2022 年度减少 20.72 万元，降低 45.98%。主要原因是交通局转至物流工业园区。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 385.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 385.06 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 385.06 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 385.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，与上年数持平，主要是我部门无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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；单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台，与上年数持平。

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 20 个，共涉及资金 6535.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2022-2023 年度冬季清洁取暖市级补助资金、发改局天柱 220KV 变电站支持资金、2023-2024 年度采暖季城燃企业农村气代煤居民用气价格市级补助资金的通知等 7 个政府

性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3216.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“拨付采购援建顺平县物资资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 320.75 万元。我局援建洪涝灾后援建对口帮扶工作，用于支援起重建工作。

（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发展改革局 20 个项目绩效自评结果。

发改局劳务派遣人员工资支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我局 2023 年度申请预算资金 200 万元，实际支出 154.41 万元，预算执行率 77.21%。

（二）项目绩效目标。

主要用于劳务派遣人员工资支出，确保劳务派遣人员工资及时发放。

二、绩效评价工作开展情况

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效。

三、综合评价情况及评价结论

本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2023 年度申请预算资 200 万元，主要用于劳务派遣人员工资和保险支出，该项目本着客观、公正、公开的原则开展绩效监

控工作。

（二）项目过程情况

该项目严格按照有关财务会计管理规定和要求记账、入账。财政部门对经费的使用进行监督和检查。

（三）项目产出情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 154.41 万元。

（四）项目效益情况

项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，监控结果真实可靠。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	劳务派遣人员工资						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	200	到位数	154.41	执行数	154.41	77.2%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	154.41	其中：财政资金	154.41	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	2023 年，预算安排劳务派遣人员工资 200 万元，用于劳务派遣人员工资支出，确保 2023 年度工作正常运转。			提高工作效率，更好地履行本单位的职能		77.2%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	劳务派遣人员人数		25	25	10
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2023 年底	2023 年底	20
		成本指标	预算金额		200	154.41	10
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	提高工作效率		提高	提高	7
		社会效益指标	对机关日常工作保障促进作用		促进	促进	10
		生态效益指标	促进劳务派遣人员发展		促进	促进	5
		可持续影响指标	保障各项工作正常顺利进行		保障	保障	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	劳务派遣人员满意度		100%	100%	10
预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	82.00%	8	
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

项目建设前期费 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照《唐山市重点项目管理考核办法》，我局 2023 年度申请预算资金 130.59 万元，实际支出 128.45 万元，预算执行率 98.36%。

（二）项目绩效目标。

按照唐山市发改委要求，每年举行四次全市集中开工活动、全市项目观摩活动、上级领导检查等，需要现场布置集中开工背景牌、项目简介牌、车辆等各种费用。

二、绩效评价工作开展情况

1、广告宣传、展示费用

2、观摩画册费用

3、集中开工时场地布置、平整、站位等费用

三、综合评价情况及评价结论

该费用主要用于项目现场布置，使各大型活动顺利推进。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经领导批准，2023 年度申请预算资金 130.59 万元为支持全年的集中开工和项目观摩，对我区项目建设工作给予支持。

（二）项目过程情况。

由我局主导项目观摩和项目集中开工活动，对广告公司进行的牌子树立、广告喷布、画册等给予拨付。

（三）项目产出情况。

该费用主要用于项目现场布置，使各大型活动顺利推进，实际支出 128.45 万元。

（四）项目效益情况。

该项目实际支出 128.45 万元，加快了项目的推进和落实。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	项目前期费						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	130.59	到位数	128.45	执行数	128.45	98.4%
	其中：财政资金	130.59	其中：财政资金	128.45	其中：财政资金	128.45	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3 月底完成 30%，6 月底完成 50%，10 月底完成 80%，12 月底 100%。			提高工作效率，更好地履行本单位的职能			98.4%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50 分）	数量指标	项目观摩次数		4	4	10
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2023 年底	2023 年底	20
		成本指标	财政保障经费		130.59	128.45	10
	绩效指标（30 分）	经济效益指标	促进我区经济项目发展		促进	促进	8
		社会效益指标	促进项目建设宣传		促进	促进	5
		生态效益指标	促进开发区生态效益发展		促进	促进	5
		可持续影响指标	项目持续发展		100%	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	企业满意度		满意	满意	10
预算执行率（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	98.40%	9	
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

省市对口系统专项费项目 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照唐山市统计局关于缴纳 2005 年计算机网络专线租用费的通知，我局 2023 年度申请预算资金 6.11 万元，实际支出 2.06 万元，预算执行 33.72%。

（二）项目绩效目标。

我单位为日常统计信息和经济普查数据、安装网络专线后增加网络安全维护及网络防火墙的维护，安排专人负责专线维护等方面的费用委托。

二、绩效评价工作开展情况

保障日常统计信息和经济普查的网络安全稳定和流畅。

三、综合评价情况及评价结论

我单位将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照唐山市统计局关于缴纳 2005 年计算机网络专线租用费

的通知要求，安排专线费用。

（二）项目过程情况。

我单位为日常统计信息和经济普查数据、安装网络专线后增加网络安全维护及网络防火墙的维护。

（三）项目产出情况。

该项目实际支出 2.06 万元，保障日常统计信息和经济普查的网络安全稳定和流畅。

（四）项目效益情况。

保障日常统计信息和经济普查的网络安全稳定。本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 2.06 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为保证专项资金规范使用，我单位将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化，具体做到：一是强化制度保障。完善单位《财务管理制度》及《经费管理办法》，将下拨经费等按要求足额拨付，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是强化专项经费的报销程序，规定每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内凭发票据实报销，每一笔费用支出都必须经过经办人、使用单位负责人、主管局领导、主管财务局领导及

财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、 项目名称	省市对口系统专项费用						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	6.11	到位数	6.11	执行数	6.11	33.7%
	其中：财政资金	2.06	其中：财政资金	2.06	其中：财政资金	2.06	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3 月底完成 30%，6 月底完成 50%，10 月底完成 80%，12 月底 100%。			提高工作效率，更好地履行本单位的职能			33.7%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	计算机网络专线费用		6. 11	2. 06	7
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	20
		时效指标	绩效目标完成时限		2023 年底	2023 年底	10
		成本指标	资金执行情况		完成	完成	10
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	做好统计数据收集工作		100%	100%	10
		社会效益指标	保障网络通畅		保障	保障	10
		生态效益指标	维护开发区平台防火墙		维护	维护	5
		可持续影响指标	促进网络安全稳定		促进	促进	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	统计用户满意度		100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	33.70%	5
总分						92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

咨询评估费 绩效自评

一、基本情况

（一）项目概况。

依照《企业投资项目核准和备案管理办法》中规定，我局2023年度申请预算资金50万元，实际支出31.10万元，预算执行率62.2%。

（二）项目绩效目标。

我局本着提高预算资金分配决策的科学性、精准性、公正性的高度，本着依法合规、客观公正、科学规范、成本效益的原则，积极开展绩效评估。

二、绩效评价工作开展情况

- 1、对符合条件的审批项目由相关代理公司进行咨询评估
- 2、评估完成后出具评估报告，评估完成
- 3、评估完成后，代理公司领取资金

三、综合评价情况及评价结论

委托投资咨询评估费主要包括专家费用、材料印刷费用、前期调研费用、专家评审费用等，与预期相吻合，具有较强的可行性和经济性。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次绩效监控项目 1 个，实际支出 31.10 万元，依照《企业投资项目核准和备案管理办法》中相关规定。

（二）项目过程情况。

本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（三）项目产出情况。

该项目实际支 31.10 万元，保障日常统计信息和经济普查的网络安全稳定和流畅。

（四）项目效益情况。

该项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，监控结果真实可靠。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、我局站在提高预算资金分配决策的科学性、精准性、公正性的高度，本着依法合规、客观公正、科学规范、成本效益的原则，积极开展了绩效评估。

2、主要评估区级财力能否给予充分支持，实施期内区财力能否承受，预期产出及效果是否具有可持续性。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、 项目名称	委托投资咨询评估费用						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	50	到位数	31.1	执行数	31.1	62.2%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	31.1	其中：财政资金	31.1	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3 月底完成 30%，6 月底完成 50%，10 月底完成 80%，12 月底 100%。			提高工作效率，更好地履行本单位的职能			62.2%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	咨询评估费用		50	31.1	7
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2023 年底	2023 年底	10
		成本指标	资金执行情况		完成	完成	20
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展		促进	促进	10
		社会效益指标	推动社会效益发展		推动	推动	5
		生态效益指标	提升生态效益发展		提升	提升	5
		可持续影响指标	创建服务型政府		明显	明显	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意度		100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	62.20%	7
总分							94
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

创新驱动奖励资金 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照《关于创新驱动奖励发展的实施意见》（修订版），我局2023年度申请预算资金713.45万元，实际支出703.15万元，预算执行率98.56%。

（二）项目绩效目标。

按照《关于创新驱动奖励发展的实施意见》（修订版），支持企业研发平台建设，对新认定的国家级、省级、市级技术创新示范企业、工业企业研发机构分别给予50万元、10万元、5万元奖励。

二、绩效评价工作开展情况

1. 申报单位通过归口管理部门申请
2. 通过唐山市科技局评审
3. 通过河北省科技厅评审
4. 根据《关于推进创新驱动发展的实施意见》发放奖励费用

三、综合评价情况及评价结论

获得一批重要原始创新成果，培养一批高层次科技人才和创，提升基础研究能力。为产业转型升级、现代农业建设、和谐宜居环境创建和民生改善提供创新支撑；提升科技开放与合作水平，

提高科技成果转化和产业化能力，促进京津冀科技协同创新。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 703.15 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作。

（二）项目过程情况。

项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（三）项目产出情况。

该项目实际支出 703.15 万元，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（四）项目效益情况。

该项目的绩效提升了我开发区的创新能力，形成创新生态，加快建立科技创新体系。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为落实国家、省、市关于大力推进“大众创业、万众创新”的有关部署，提升开发区创新能力，形成创新生态，加快建立科技创新体系，实现全区产业创新驱动发展，打造经济发展新引擎，结合实际规范资金使用，我单位将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的年初预算资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	创新驱动奖励资金						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	713.45	到位数	703.15	执行数	703.15	98.6%
	其中：财政资金	713.45	其中：财政资金	703.15	其中：财政资金	703.15	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3月底完成 30%，6月底完成 50%，10月底完成 80%，12月底 100%。			提高工作效率，更好地履行本单位的职能			98.6%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	创新驱动类别		7	7	7
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	20
		时效指标	绩效目标完成时限		2023 年底	2023 年底	10
		成本指标	资金执行情况		713.45	703.15	10
	绩效指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展		促进	促进	10
		社会效益指标	提高自主创新能力		提高	提高	5
		生态效益指标	提高生态效益		提高	提高	10
		可持续影响指标	促进企业积极性		促进	促进	5
	满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意度		100%	100%	10
预算执行率（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	98.60%	9	
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

劳动力调查统计工作 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《河北省人民政府办公厅关于开展省级月度调查失业率统计工作的通知》（冀政办字〔2021〕21号）和《唐山市人民政府办公室关于加强劳动力调查工作的通知》（唐政办字〔2021〕18号）文件要求我局2023年申请2.5万元，实际支出2.48万元，用于调查员工资；通讯、交通补助；入户礼品；宣传等费用。

（二）项目绩效目标。

按照通知文件及时拨付调查员工资，及时足额拨付，配套宣传礼品及时配送到位。

二、绩效评价工作开展情况

1、调查员工资费用

2、入户礼品费用

三、综合评价情况及评价结论

劳动力月度调查工作涉及财政投入的部分有：调查员工资；通讯、交通补助；入户礼品；宣传费用等。均是按照省、市相关文件执行，制定标准参照全市县区平均标准，测算依据充分，标准合理，财政资金支持方式适当，投入成本与预期效益匹配。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 2.5 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作。

（二）项目过程情况。

项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（三）项目产出情况。

该项目实际支出 2.48 万元，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（四）项目效益情况。

本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

及时拨付调查员工资，保障人员工资，保障入户礼品，及时供应。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	月度劳动力调查						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	2.5	到位数	2.48	执行数	2.48	99.0%
	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.48	其中：财政资金	2.48	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3月底完成30%，6月底完成50%，10月底完成80%，12月底100%。			提高工作效率，更好地履行本单位的职能			99.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	选定调查样本		3	3	8
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	20
		时效指标	绩效目标完成时限		2023年底	2023年底	10
		成本指标	年初预算数		2.5	2.48	10
	绩效指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展		促进	促进	10
		社会效益指标	提高自主创新能力		提高	提高	10
		生态效益指标	促进生态效益发展		促进	促进	5
		可持续影响指标	人口规模不断壮大		100%	100%	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	开发区居住人口满意度		100%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.00%	9
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

人口变动抽样调查项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

人口变动抽样调查，预算安排情况 1 万元，资金执行情况 1 万元，预算执率 100%。主要用于调查员工资、通讯补助、入户礼品、宣传费用。

（二）项目绩效目标

按照通知文件及时拨付调查员工资，及时足额拨付，配套宣传礼品及时配送到位。

二、绩效评价工作开展情况

依据《河北省统计局办公室关于进一步做好 2021 年度人口抽样调查工作的通知》（办字〔2021〕34 号）文件要求，自 2021 年起，连续四年开展人口变动抽样调查工作，2023 年设定如下内容：人口变动抽样调查项目、申请本级资金 1 万元，用于调查员工资、通讯补、入户礼品、宣传费用等。

三、综合评价情况及评价结论

（一）实施必要性

“人口变动抽样调查”工作为国家、省、市布置的基础性系统工作，相关文件要求已明文下发，相关费用属于财政事权范围，自 2021 年 10 月起，连续四年开展，无相似用途预算安排，无可

替代性。

（二）实施可行性

“人口变动抽样调查”选定我区调查样本 2 个(第一居委会)，我局按要求每个样本配备调查员和指导员各一名，局内统计科具体负责管理，调查制度健全，费用管理合理，实施过程不存在不确定性和风险。

（三）绩效目标合理性

“人口变动抽样调查”工作任务为每年按省级推送抽样调查每个样本 40—50 户，年度共约 80—100 户，要求调查信息真实准确完备，不属于绩效考核。

（四）投入经济性

“人口变动抽样调查”工作涉及财政投入主要为调查员工资、通讯补助；入户礼品；宣传费用等，均是按照省、市相关文件执行，制定标准参照全市县区平均标准，测算依据充分，标准合理，财政资金支持方式适当，投入成本与预期效益匹配。

（五）筹资合规性

“人口变动抽样调查”工作资金来源为地方财政。

（六）可持续性

“人口变动抽样调查”工作年度预算约 1 万元，预计区级财力能够给予充分支持，实施期内区财力能够承受。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 1 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作。

（二）项目过程情况

项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（三）项目产出情况

该项目实际支出 1 万元，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（四）项目效益情况

综合以上评估情况，该项目立项依据充分，目标合理，方案可行，资金测算科学，建议予以支持。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

及时拨付调查员工资，保障人员工资，保障入户礼品，及时供应。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	人口变动抽样调查						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	1	到位数	1	执行数	1	100.0%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3月底完成 30%，6月底完成 50%，10月底完成 80%，12月底 100%。			提高工作效率，更好地履行本单位的职能			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	选定调查农村样本		1	1	8
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2023年底	2023年底	20
		成本指标	年初预算数		2.5	2.48	10
	绩效指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展		促进	促进	5
		社会效益指标	促进劳动力调查		促进	促进	10
		生态效益指标	促进生态效益发展		促进	促进	9
		可持续影响指标	人口规模不断壮大		100%	100%	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	开发区居住人口满意度		100%	100%	10
预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10	
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

第五次经济普查项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据国务院关于开展第五次全国经济普查的通知国发【2022】22号文件，我局2023年度申请预算资金31.8万元，实际支出31.79万元，预算执行率99.97%。

（二）项目绩效目标

按照通知文件及时拨付，及时足额拨付，配套宣传礼品及时配送到位。

二、绩效评价工作开展情况

2023年将开展第五次全国经济普查工作

三、综合评价情况及评价结论

根据国务院关于开展第五次全国经济普查的周密部署，结合我市实际，根据《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》的有关要求，在市直部门的大力支持下，对经济普查前期支出按时拨付，确保到位，保障经普工作顺利开展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次绩效监控项目1个，涉及金31.8万元。

（二）项目过程情况

项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（三）项目产出情况

该项目实际支出 31.79 万元，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（四）项目效益情况

综合以上评估情况，该项目立项依据充分，目标合理，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为保证专项资金规范使用，我单位将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化，具体做到：一是强化制度保障。完善单位《财务管理制度》及《经费管理办法》，将下拨经费等按要求足额拨付，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是强化专项经费的报销程序，规定每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内凭发票据实报销，每一笔费用支出都必须经过经办人、使用单位负责人、主管局领导、主管财务局领导及财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	第五次经济普查						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 率（%）
	预算数	31.8	到位数	31.79	执行数	31.79	99.9%
	其中：财政资金	31.8	其中：财政资 金	31.79	其中：财政资金	31.79	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率（%）
	3 月底完成 30%，6 月底完成 50%，10 月底完成 80%， 12 月底 100%。			提高工作效率，更好地履行本单位的职能			99.9%
四、年度绩效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	经济普查金额		31.8	31.79	8
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2023 年底	2023 年底	20
		成本指标	预算完成情况		完成	完成	10
	绩效指标 (30 分)	经济效益指 标	促进经济发展		促进	促进	5
		社会效益指 标	是否宣传到位		是	是	10
		生态效益指 标	促进生态效益发展		促进	促进	5
		可持续影响 指标	促进经济可持续发展		促进	促进	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	经济普查对象满意度		100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.9%	9
总分							97
五、存在问题、原因及 下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

公共 wifi 运营维护费项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据唐山市人民政府办公厅《关于印发唐山市无线局域网（WiFi）建设和免费开放项目实施方案的通知》（唐政办字[2016]242号）文要求制定，我局2023年度申请预算资金8.33万元，实际支出8.33万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。

我区对公共WIFI运营加强管理，确保无线局域网网络稳定运行，保障应用的安全性，满足用户需求。

二、绩效评价工作开展情况

1. 根据合同金额，及日常监督测试情况，提出申请
2. 报局内部审核，报财政部门审核
3. 根据时间安排，按时发放
4. 及时足额拨付资金，确保公共wifi设施稳定运行

三、评价情况及评价结论

我单位不断提高公共信息服务，优化信息环境，加大公共服务力度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次绩效监控项目 1 个，本次绩效监控项目 1 个，涉及金 8.33 万元。

（二）项目过程情况。

该项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（三）项目产出情况。

该项目实际支出 8.33 万元，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（四）项目效益情况。

本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化，缺乏可衡量性和可实现性。

建议财政部门加强对各单位部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。

细化预算编制工作，认真做好预算编制，加强财务管理，严格财务审核，对相关人员加强学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、 项目名称	公共 WIFI 运营维护费用						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 率（%）
	预算数	8.33	到位数	8.33	执行数	8.33	100.0%
	其中：财政资金	8.33	其中：财政资 金	8.33	其中：财政资金	8.33	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率（%）
	3 月底完成 30%,6 月底完成 50%,10 月底完成 80%, 12 月底 100%。			提高工作效率，更好地履行本单位的职能			100.0%
四、年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	无线网覆盖地点		2	2	8
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2023 年底	2023 年底	10
		成本指标	预算完成情况		完成	完成	20
	绩效指标 (30 分)	经济效益指 标	主城区公共区域无线网全覆盖		100%	100%	10
		社会效益指 标	保障无线网使用者安全		100%	100%	5
		生态效益指 标	促进生态效益发展		促进	促进	5
		可持续影响 指标	提升公共信息服务		100%	100%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用者满意度		100%	100%	10
预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
总分							97
五、存在问题、原因 及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

环渤海新型工业化基地建设专项资金 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据环渤海地区新型工业化基地建设专项资金，我局 2023 年度拨付资金 75 万元，实际支出 75 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

促进经济建设蓬勃发展，达到发展预期，实现经济和社会发展双提升，对我区发展提供指引。

二、绩效评价工作开展情况

1. 根据实际情况计算预算金额，提出申请。
2. 报局内部审核，报财政部门审核。
3. 根据统一安排，组织发放。
4. 及时足额拨付奖励资金，发挥政策激励作用。

三、综合评价情况及评价结论

资金使用合规，无截留，挪用等现象。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照环渤海地区新型工业化基地建设专项资金，我局 2023 年度拨付资金 75 万元。

（二）项目过程情况。

该项目实施过程本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，对每一笔资金及时拨付。

（三）项目产出情况。

该项目实际支出 75 万元。

（四）项目效益情况

绩效监控项目 1 个，涉及金额 75 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

一、 项目名称	下达环渤海地区新型工业化基地建设						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 率（%）
	预算数	75	到位数	75	执行数	75	100.0%
	其中：财政资金	75	其中：财政资 金	75	其中：财政资金	75	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率（%）
	3 月底完成 30%，6 月底完成 50%，10 月底完成 80%，12 月底 100%。			100.00%			100.0%
四、年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	涉及转款文件		2	2	8
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	20
		时效指标	绩效目标完成时限		2023 年底	2023 年底	10
		成本指标	资金执行情况		完成	完成	10
	绩效指标 (30 分)	经济效益指 标	促进经济发展		促进	促进	10
		社会效益指 标	促进开发区新型工业化基地建 设发展		维护	维护	10
		生态效益指 标	推动企业创新		推动	推动	5
		可持续影响 指标	促进企业发展		促进	促进	5
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	企业满意度		100%	100%	10
	预算执行率 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	0.00%	1
总分							89
五、存在问题、原因 及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

科技创新和科学普及专项资金 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为促进我区科技创新发展，我局 2023 年度申请预算资金 867.58 万元，实际支出 807.38 万元，预算执行率 93.06%。

（二）项目绩效目标。

提高企业核心竞争力，及时足额拨付资金，促进企业科技创新。

二、绩效评价工作开展情况

1. 申报单位通过归口管理部门申请。
2. 通过唐山市科技局评审。
3. 通过河北省科技厅评审。
4. 根据《关于推进创新驱动发展的实施意见》发放奖励费用。

三、综合评价情况及评价结论

我单位严格按照相关规定实施，对于存在的问题和完成后未达到预期绩效目标的事项进行相应整改。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2023 年度申请预算资金 867.58 万元，实际支出 807.38 万元。

（二）项目过程情况。

申报单位通过归口管理部门申请，通过唐山市科技局评审，通过河北省科技厅评审，根据《关于推进创新驱动发展的实施意见》发放奖励费用。

（三）项目产出情况。

该项目实际支出 807.38 万元。

（四）项目效益情况。

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 807.38 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为保证专项资金规范使用，我单位将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化，具体做到：一是强化制度保障。完善单位《财务管理制度》及《经费管理办法》，将下拨经费等按要求足额拨付，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是强化专项经费的报销程序，规定每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内凭发票据实报销，每一笔费用支出都必须经过经办人、使用单位负责人、主管局领导、主管财务局领导及

财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	市级技术创新引导计划专项资金						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	867.58	到位数	807.38	执行数	807.38	93.1%
	其中：财政资金	867.58	其中：财政资金	807.38	其中：财政资金	807.38	
	专项资金	867.58	专项资金	807.38	专项资金	807.38	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3月底完成 30%，6月底完成 50%，10月底完成 80%，12月底 100%。			提高工作效率，更好地履行本单位的职能			93.1%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	高新技术企业认定家数		8	8	8
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2023 年底	2023 年底	20
		成本指标	预算完成情况		完成	完成	10
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	推进经济发展		推进	推进	5
		社会效益指标	提高自主创新能力		提高	提高	10
		生态效益指标	促进生态效益发展		促进	促进	5
		可持续影响指标	促进企业积极性		促进	促进	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意度		100%	100%	10
预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	93.10%	8	
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

工业转型升级（技改）专项资金 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023 年我局转发拨付上级奖励资金 51.67 万元，实际支出 51.67 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

及时足额拨付奖励资金，发挥政策激励。

二、绩效评价工作开展情况

1. 申报单位进行工业转型升级资金申报
2. 省、市工信部门聘请专家进行现场审核
3. 按照专家审核结果及奖励标准拨付奖励资金

三、综合评价情况及评价结论

通过拨付工业转型升级专项资金，鼓励工业企业通过新增规上工业企业、新上工业和技改项目等方式，提高企业综合实力。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2023 年度申请预算资金 51.67 万元，实际支出 51.67 万元。

（二）项目过程情况。

申报单位进行工业转型升级资金申报，省、市工信部门聘请

专家进行现场审核，按照专家审核结果及奖励标准拨付奖励资金。

（三）项目产出情况。

2023 年度申请预算资金 51.67 万元，实际支出 51.67 万元。

（四）项目效益情况。

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 1149.43 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为保证专项资金规范使用，我单位及时将上级奖励资金拨付到企业，同时，督导企业新建专门账户，将奖励资金用于本单位项目建设、设备购买等，切实做到专款专用，确保专项资金支出依法依规依序。同时，按照上级要求，督导企业做好专项资金的绩效评价工作，切实发挥资金奖励作用，实现资金使用效率最优化。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	工业转型升级（技改）专项资金						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	51.6708	到位数	51.6708	执行数	51.6708	100.0%
	其中：财政资金	51.6708	其中：财政资金	51.6708	其中：财政资金	51.6708	
	专项资金	51.6708	专项资金	51.6708	专项资金	51.6708	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	3 月底完成 30%，6 月底完成 50%，10 月底完成 80%，12 月底 100%。			提高工作效率，更好地履行本单位的职能		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	唐财建【2022】125 号发放家数		2	2	8
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2023 年底	2023 年底	10
		成本指标	预算完成情况		完成	完成	20
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	推进经济发展		推进	推进	10
		社会效益指标	加快企业转型升级		加快	加快	5
		生态效益指标	推动企业创新		推动	推动	5
		可持续影响指标	促进企业发展		促进	促进	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意度		100%	100%	10
预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

物联网测温数据收集应用服务费支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我局 2023 年度申请预算资金 33.23 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%，测温设备是疫情防控工作的关键重点设备，网络的联通和维护是建设疫情防线的必要内容。

（二）项目绩效目标。

我区共设置测温设备 198 套，其中 700 元/年 92 套，960 元/年 106 套，共计 166160 元。2022 年未列入预算，2023 年需支付 2 年费用。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 33.23 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

三、综合评价情况及评价结论

我单位主要领导对预算绩效管理工作高度重视，为深入贯彻落实中共唐山市委、唐山市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和河北唐山海港经济开发区《关于全面实施预算绩效管理落实工作方案》的要求，为做好此次事前绩效评价工作

奠定了组织基础和理论基础。

按照《唐山市疫情防控自动测温人脸识别系统建设方案》，我区共设置测温设备 198 套，其中 700 元/年 92 套，960 元/年 106 套，共计 166160 元。2022 年未列入预算，2023 年需支付 2 年费用。

四、绩效评价指标分析

（一）实施必要性

测温设备是疫情防控工作的关键重点设备，网络的联通和维护是建设疫情防线的必要内容。

（二）实施可行性

已与联通公司签订合同，定向维护测温设备网络系统，确保测温设备正常运转。

（三）绩效目标合理性

我区共设置测温设备 198 套，其中 700 元/年 92 套，960 元/年 106 套，共计 166160 元。2022 年未列入预算，2023 年需支付 2 年费用。

（四）投入经济性

通过网络运维，维护疫情防控防线。

（五）筹资合规性

区级财政拨款。

（六）可持续性

持续保障疫情防控工作，2023 年望继续得到区级财政的充

分支持，使其工作正常开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	物联网测温数据收集应用服务费						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	33.23	到位数	0	执行数	0	0.0%
	其中：财政资金	33.23	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	3月底完成30%，6月底完成50%，10月底完成80%，12月底100%。			0.00%		0.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	设置测温设备数		198套	198套	8
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	20
		时效指标	绩效目标完成时限		2023年底	2023年底	10
		成本指标	资金执行情况		完成	完成	10
	绩效指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展		促进	促进	10
		社会效益指标	维护人脸测温设备联网		维护	维护	10
		生态效益指标	确保测温设备正常运转		确保	确保	5
		可持续影响指标	保障疫情防控工作		保障	保障	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人脸测温使用者满意度		100%	100%	10
预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	0.00%	1	
总分						89	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

采暖季洁净煤取暖项目 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

依据《唐山海港经济开发区 2022 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》，我局 2023 年度申请预算资金 360.72 万元，实际支 322.29 万元，预算执行率 89.35%。

（二）项目绩效目标。

按照全市统一安排，采暖季对未实行双代的棚户区改造村统一配送洁净型煤。

二、绩效评价工作开展情况

- 1、对农户配送洁净煤。
- 2、洁净煤配送完成后根据省、市补贴政策，结算补贴资金。
- 3、洁净煤配送企业领取补助资金。

三、综合评价情况及评价结论

我单位严格按照相关规定实施，对于存在的问题和完成后未达到预期绩效目标的事项进行相应整改。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 360.72 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，项目的绩效监控均设计了

合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

（二）项目过程情况。

由企业提出申请，我局向管委会、财政局提交申请，经管委会领导同意后，将资金拨付给企业。

（三）项目产出情况。

已按照规定要求全部拨付企业，拨付率 100%。

（四）项目效益情况。

切实做好全区采暖季洁净煤取暖保供工作，促进大气环境质量持续改善，确保广大群众安全过冬、清洁过冬、温暖过冬。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于清洁取暖工作重要指示精神，把做好农村地区冬季清洁取暖作为一项重要政治任务，作为推动大气环境质量持续改善和我区大气环境质量“退后十”的重要举措，作为惠及民生的重要民心工程，统筹兼顾、因地制宜、目标导向、政策支持，对实现“双代”等清洁取暖方式之外的农户，继续推广使用洁净煤取暖；深化落实洁净煤取暖安全措施，确保覆盖洁净煤取暖每个农户每个居室；加强宣传引导，加大民用散煤源头治理，严禁使用劣质散煤取暖，实现洁净煤取暖应保尽保、全面覆盖，推进大气环境质量持续改善，确保广大群众安全过冬、清洁过冬、温暖过冬，为打赢蓝天保卫战做出积极贡献。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	采暖季洁净煤取暖						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	360.72	到位数	322.29	执行数	322.29	89.3%
	其中：财政资金	360.72	其中：财政资金	322.29	其中：财政资金	322.29	
	专项资金	360.72	专项资金	322.29	专项资金	322.29	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3 月底完成 30%，6 月底完成 50%，10 月底完成 80%，12 月底 100%。			提高工作效率，更好地履行本单位的职能			89.3%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50 分）	数量指标	采暖季洁净型煤金额		360.72	322.29	7
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	20
		时效指标	绩效目标完成时限		2023 年底	2023 年底	10
		成本指标	资金执行情况		完成	完成	10
	绩效指标（30 分）	经济效益指标	带动环保产业发展		带动	带动	10
		社会效益指标	促进社会经济发展		促进	促进	5
		生态效益指标	改善生态环境		完成	完成	10
		可持续影响指标	促进海港区清洁取暖全覆盖		促进	促进	5
	满意度指标（10 分）	满意度指标	居民满意度		100%	100%	10
预算执行率（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	89.3%	10	
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

补充招商工作经费项目 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照开发区党工委、管委会安排部署，该项目预算安排 160 万元，实际支出 160 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

我单位主要领导对预算绩效管理工作高度重视，为深入贯彻落实中共唐山市委、唐山市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和河北唐山海港经济开发区《关于全面实施预算绩效管理落实工作方案》的要求，为做好此次事前绩效评价工作奠定了组织基础和理论基础。

二、绩效评价工作开展情况

补充招商引资工作经费，可以充分调动各单位招商引资积极性和主动性，对我区项目建设有深远意义。

三、综合评价情况及评价结论

（一）实施必要性

按照开发区党工委、管委会安排部署，为充分调动各单位招商引资积极性和主动性，加速招商项目落地，建议增加此项目。

（二）实施可行性

补充招商引资工作经费，可以充分调动各单位招商引资积极性和主动性，对我区项目建设有深远意义。

（三）投入经济性

经过询问周边县区，编制费用与周边县区相当，费用合理科学，与预期相吻合，具有较强的可行性和经济性。

（四）筹资合规性

此项费用需要开发区财政负担。

（五）可持续性

实施期内区财力可以承受，预期产出及效果具有可持续性。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次绩效监控项目 1 个，涉及 160 万元，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作。

（二）项目过程情况。

由企业提出申请，我局向管委会、财政局提交申请，经管委会领导同意后，将资金拨付。

（三）项目产出情况。

已按照规定要求全部拨付企业，拨付率 100%。

（四）项目效益情况。

该项目调动了各单位招商引资积极性和主动性，加速招商项目落地，建议增加此类项目。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。监控结果真实可靠。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、 项目名称	补充招商工作经费						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 率（%）
	预算数	160	到位数	160	执行数	160	100.0%
	其中：财政资金	160	其中：财政资 金	160	其中：财政资金	160	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率（%）
	3月底完成 30%,6月底完成 50%,10月底完成 80%, 12月底 100%。			提高工作效率，更好地履行本单位的职能			100.0%
四、年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	补充招商工作经费		160	160	8
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2023 年底	2023 年底	20
		成本指标	资金执行情况		完成	完成	10
	绩效指标 (30 分)	经济效益指 标	促进项目建设发展		促进	促进	10
		社会效益指 标	促进社会效益发展		促进	促进	10
		生态效益指 标	促进社会生态效益发展		促进	促进	5
		可持续影响 指标	促进招商工作发展		促进	促进	5
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	企业满意度		100%	100%	10
预算执行率 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10	
总分							98
五、存在问题、原因 及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

发改局非公党建支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

我局 2023 年度申请预算资金 1 万元，实际支出 1 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

主要用于非公党建办公费用，创建市、区两级党建示范点，购买学习资料和组织党员活动等费用。

二、绩效评价工作开展情况

根据海发字【2022】2 号《“牢记嘱托当先锋 英雄城市党旗红”基层党建示范引领三年行动计划实施方案》的通知，扩大组织覆盖，开展“两个覆盖”专项行动，通过 3 年努力，辖区内“两新”组织覆盖率达 100%、党的工作覆盖达 100%，每年高标准建设 1 个“两新”组织党建示范点。

三、综合评价情况及评价结论

本单位资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2023 年度申请预算资 1 万元，主要用非公党建办公费用，创建市、区两级党建示范点，购买学习资料和组织党员活动等费用，该项目本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作。

（二）项目过程情况

该项目严格按照有关财务会计管理规定和要求记账、入账。财政部门对经费的使用进行监督和检查。

（三）项目产出情况

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 1 万元。

（四）项目效益情况

项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，监控结果真实可靠。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	非公党建						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	1	到位数	1	执行数	1	100.0%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3 月底完成 30%，6 月底完成 50%，10 月底完成 80%，12 月底 100%。			100.00%			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	每年建设示范点		1	1	8
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2023 年底	2023 年底	20
		成本指标	资金执行情况		完成	完成	10
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	推动非公党委建设		推动	推动	10
		社会效益指标	促进党工作发展		促进	促进	10
		生态效益指标	推动两新发展		推动	推动	5
		可持续影响指标	促进基层党建工作发展		促进	促进	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	党建工作者		100%	100%	10
预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10	
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

城燃企业农村气代煤居民用气资金 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

我局根据《关于拨付 2023-2024 年城燃企业农村气代煤居民用气价格区级财政补贴方案》的要求，2023 年度申请预算资金 35.83 万元，实际支出 35.83 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

根据项目的执行及完成情况，对补贴专项资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益、环境效益、可持续影响；进一步规范资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障资金投入目标的落实，确保气代煤电代煤补贴资金充分发挥效益。

二、绩效评价工作开展情况

为确保全区城乡燃气企业良好运营，群众清洁温暖过冬，区财政局要切实加强资金筹措和使用监管，确保补贴资金及时到位。

三、综合评价情况及评价结论

资金管理与使用能够按照专项资金管理的要求进行；财务管理规范，会计核算符合相关要求。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

承担唐山市行政区域内县(市、区)2023-2024 年采暖季农村

居民煤改气用气倒挂气量(含气代煤用户用气、壁挂炉采暖用气)保供任务的燃气企业。

(二) 项目过程情况。

市级财政对全市范围内燃气企业进行补贴,补贴标准参照以前年度采暖季补贴标准执行,即按各城燃企业采暖季农村居民煤改气用气量每立方米补贴 0.07 元。

(三) 项目产出情况。

本次绩效监控项目 1 个,涉及金额 35.83 万元。

(四) 项目效益情况。

为确保全区城乡燃气企业良好运营,群众清洁温暖过冬,区财政局要切实加强资金筹措和使用监管,确保补贴资金及时到位。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验,完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用率。

项目资金到账后,我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金,及时足额拨付,做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管,做好信息公开,自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

一、 项目名称	城燃企业农村气代煤居民用气资金						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 率（%）
	预算数	35.83	到位数	35.83	执行数	35.83	100.0%
	其中：财政资金	35.83	其中：财政资 金	35.83	其中：财政资金	35.83	
	专项资金	35.83	专项资金	35.83	专项资金	35.83	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率（%）
	3月底完成 30%，6月底完成 50%，10月底完成 80%， 12月底 100%。			100. 00%			100.0%
四、年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	涉及发放家数		2	2	8
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2023 年底	2023 年底	10
		成本指标	资金执行情况		完成	完成	20
	绩效指标 (30 分)	经济效益指 标	提高能源利用效率		提高	提高	10
		社会效益指 标	推动能源领域发展		推动	推动	5
		生态效益指 标	减少对环境的污染		减少	减少	5
		可持续影响 指标	提高人民环保意识		提高	提高	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意度		100%	100%	10
预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10	
总分							98
五、存在问题、原因 及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

采购援建顺平县物资 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照顺平县人民政府《关于支持援建物资的函》要求，2023年度申请预算资金 823.91 万元，实际支 820.75 万元，预算执行率 99.62%。

（二）项目绩效目标

预防自然灾害对群众造成的重大损失，维护社会和谐稳定。根据项目绩效评价的相关要求及本项目的具体特点，设立了相应的绩效指标。

二、绩效评价工作开展情况

与北京唐钢兴大经贸公司签订购销合同，先付款后发货，及时将援建物资送达。

三、综合评价情况及评价结论

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，做到了专款专用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

及时将援建物资顺利抵送顺平县，按时完成灾后重建工作，

保障了社会秩序的文明、和谐与稳定。

（二）项目过程情况。

《关于支持援建物资的函》要求，需采购 783 吨钢材送往顺平县，我局已于 2023 年 11 月 14 日与北京唐钢兴大经贸有限公司签订合同，采用先付款后发货的方式，及时将援建物资送达送抵顺平县。

（三）项目产出情况。

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 823.91 万元。

（四）项目效益情况。

保障了人民群众的切身利益与身心健康，预防了自然灾害对人民群众造成的重大损失，最大限度降低了人民群众的切身利益的损失。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、项目名称	采购援建顺平县物资						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	823.91	到位数	820.75	执行数	820.75	99.6%
	其中：财政资金	823.91	其中：财政资金	820.75	其中：财政资金	820.75	
	专项资金	823.91	专项资金	820.75	专项资金	820.75	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3月底完成 30%，6月底完成 50%，10月底完成 80%，12月底 100%。			提高工作效率，更好地履行本单位的职能			99.6%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	援建涉及数量		1	1	9
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2023 年底	2023 年底	20
		成本指标	预算金额		823.91	820.75	10
	绩效指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展		100%	100%	10
		社会效益指标	降低了人民群众的切身利益的损失		降低	降低	10
		生态效益指标	提高人民群众的防灾害知识		提高	提高	5
		可持续影响指标	保障了社会秩序的文明		保障	保障	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	援建地区人民满意度		100%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.6%	10
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

市级重点研发专项资金 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为促进我区科技创新发展，我局 2023 年度申请预算资金 10 万元，实际支出 10 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

该费用的实施，提升企业争列省重点积极性，从而提升全市指标排名。

二、绩效评价工作开展情况

按照往年经验，争列省重点需要并跑办省市相关部门，产生一定费用，给予项目单位补贴，提升企业申报积极性。

三、综合评价情况及评价结论

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，做到了专款专用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

提升企业争列省重点积极性，从而提升全市指标排名。

（二）项目过程情况。

因争列省重点项目手续复杂，需要企业提供大量材料，按照按照唐山海港经济开发区关于支持企业转型和创新发展的奖励

办法，给予奖励。

（三）项目产出情况。

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 10 万元。

（四）项目效益情况。

主要评估区级财力能否给予充分支持，长期实施，期内区财力能否承受，预期产出及效果是否具有可持续性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、 项目名称	市级重点研发专项资金						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	10	到位数	10	执行数	10	100.0%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	专项资金	10	专项资金	10	专项资金	10	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	3 月底完成 30%，6 月底完成 50%，10 月底完成 80%，12 月底 100%。			100. 00%			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	市重点研发发放家数		1	1	8
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2023 年底	2023 年底	10
		成本指标	资金执行情况		完成	完成	20
	绩效指标 (30 分)	经济效益指标	推动科技创新发展		推动	推动	10
		社会效益指标	促进社会效益发展		促进	促进	5
		生态效益指标	促进社会生态效益发展		促进	促进	10
		可持续影响指标	促进企业发展		促进	促进	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意度		100%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

河北天柱集团钢铁有限公司 220KV 变电站工程项目 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照市发改委《关于河北天柱钢铁集团有限公司搬迁项目电力配套工程建设相关事宜的答复》文件要求，我局 2023 年度申请预算资金 3189.03 万元，实际支出 3189.03 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

为加快推进天柱、华西、天顺搬迁项目电力设施建设，报批手续办理及征战地工作，确保电力工程与搬迁项目施工同步进行，满足搬迁项目投产用电需求。

二、绩效评价工作开展情况

为加快推进搬迁项目电力工程建设和开发区扩区工作，为搬迁项目竣工投产创造良好的园区承载条件。

三、综合评价情况及评价结论

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，做到了专款专用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该公司 220KV 变电站已于 2021 年 7 月 8 日通过验收，2021

年 8 月 24 日正式送电，为支持企业建设，缓解资金压力，我区已拨付该公司企业扶持资金。

（二）项目过程情况。

该公司 220KV 变电站已于 2021 年 7 月 8 日通过验收，现已拨付扶持资金 3189.03 万元。

（三）项目产出情况。

本次绩效监控项目 1 个，涉及金额 3189.03 万元。

（四）项目效益情况。

为支持企业建设，缓解资金压力，加快推进搬迁项目电力工程建设和开发区扩区工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥好部门监管，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

一、 项目名称	河北天柱集团钢铁有限公司 220KV 变电站工程项目						
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 率（%）
	预算数	3189.03	到位数	3189.03	执行数	3189.03	100.0%
	其中：财政资金	3189.03	其中：财政资 金	3189.03	其中：财政资金	3189.03	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率（%）
	3 月底完成 30%，6 月底完成 50%，10 月底完成 80%， 12 月底 100%。			100. 00%			100.0%
四、年度绩效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	河北天柱集团钢铁有限公司 220KV 变电站工程项目预算资 金		3189.03	3189.03	8
		质量指标	达到相关文件要求		达到	达到	10
		时效指标	绩效目标完成时限		2023 年底	2023 年底	10
		成本指标	资金执行情况		完成	完成	20
	绩效指标 (30 分)	经济效益指 标	加快企业建设		加快	加快	10
		社会效益指 标	促进社会效益发展		促进	促进	10
		生态效益指 标	促进社会生态效益发展		促进	促进	5
		可持续影响 指标	扶持企业发展		促进	促进	5
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	企业满意度		100%	100%	10
预算执行率 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10	
总分							98
五、存在问题、原因及 下一步整改措施。	合理安排，争取以后每个绩效目标均能够量化到具体数字。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

1、发展改革局项目目标完成情况。在加强绩效管理工作中，科学分析，合理安排，充分结合任务和职责分工，逐项对照年初绩效目标设定情况，认真总结分析绩效自评结果，切实保证绩效标准设置全面性、合理化。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定分析各项工作绩效目标设定基本合理，无较大偏差。各项工作均能有效开展，并顺利实施，在以后年度绩效设定中，应继续细化标准，争取每个项目的绩效目标(产出指标、效益指标、满意度指标)均能够量化到具体数字中。

发现的主要问题及原因

1、建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

2、建议重视财务人员的专业技能培训，注重培训财务人

员的实际操作能力，定期组织财务培训，提升财务人员的财务专业技能，熟练掌握操作技能，较好的完成各项财务工作。

下一步改进措施：通过对我单位整体支出绩效完成情况进行分析，在整体支出绩效管理过程中还存在一些差距：一是预算编制前瞻性有待加强；二是绩效指标评价体系运用不够系统和完善；三是个别项目资金支出进度相对比较缓慢。

根据整体支出绩效管理的要求，针对我单位薄弱环节，下一步重点在三个方面着力：一是着力加强预算编制管理。加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是着力加强绩效评价运用。更全面更系统地运用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门整体支出个性化指标。三是着力加强项目支出调度。加快推进部分项目实施进程，加强项目开展事前事中事后的跟踪，开展项目绩效评价，及时支付项目款，加快项目资金支出进度。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度发改局无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

