

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：220001

单位名称：唐山市发展和改革委员会（本级）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

贯彻落实党中央和省委、市委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调

推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，负责固定资产投资项目管理。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发

展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

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

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

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

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

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

（十四）负责全市粮食物资和能源管理工作。

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

（十六）负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。（十七）承担市委财经委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、市重点建设领导小组、市沿海地区开发建设领导小组、市钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组、市铁路建设和管理领导小组、市从事生产经营活动事业单位改革领导小组、市对口支持新疆工作领导小组等有关具体工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	唐山市发展和改革委员会 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,808.18	一、一般公共服务支出	32	4,063.38
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	0.43
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	0.30	八、社会保障和就业支出	39	223.07
	9		九、卫生健康支出	40	170.78
	10		十、节能环保支出	41	34.90
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	396.20
	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	181.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	737.86
	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	5,808.48	本年支出合计	58	5,808.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
总计	31	5,808.48	总计	62	5,808.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,808.48	5,808.18					0.30
201	一般公共服务支出	4,063.51	4,063.21					0.30
20104	发展与改革事务	4,013.51	4,013.21					0.30
2010401	行政运行	2,736.30	2,736.00					0.30
2010402	一般行政管理事务	124.83	124.83					
2010404	战略规划与实施	498.40	498.40					
2010408	物价管理	20.99	20.99					
2010450	事业运行	109.84	109.84					
2010499	其他发展与改革事务支出	523.15	523.15					
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00					
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00					
205	教育支出	0.43	0.43					
20508	进修及培训	0.43	0.43					
2050803	培训支出	0.43	0.43					
208	社会保障和就业支	223.07	223.07					

	出							
20805	行政事业 单位养老 支出	223.07	223.07					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	223.07	223.07					
210	卫生健康 支出	170.78	170.78					
21011	行政事业 单位医疗	169.44	169.44					
2101101	行政单位 医疗	71.41	71.41					
2101102	事业单位 医疗	15.47	15.47					
2101103	公务员医 疗补助	82.57	82.57					
21099	其他卫生 健康支出	1.34	1.34					
2109999	其他卫生 健康支出	1.34	1.34					
211	节能环保 支出	34.90	34.90					
21111	污染减排	34.90	34.90					
2111104	清洁生产 专项支出	34.90	34.90					
219	援助其他 地区支出	396.20	396.20					
21999	其他支出	396.20	396.20					
2199900	其他支出	396.20	396.20					
221	住房保障 支出	181.73	181.73					
22102	住房改革 支出	181.73	181.73					
2210201	住房公积 金	181.73	181.73					
222	粮油物资 储备支出	737.86	737.86					
22201	粮油物资 事务	737.86	737.86					
2220101	行政运行	265.08	265.08					
2220102	一般行政	13.78	13.78					

	管理事务							
2220106	专项业务 活动	101.00	101.00					
2220115	粮食风险 基金	358.00	358.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门单位：唐山市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,808.35	3,672.18	2,136.17			
201	一般公共 服务支出	4,063.38	2,831.09	1,232.29			
20104	发展与改 革事务	4,013.38	2,831.09	1,182.29			
2010401	行政运行	2,736.17	2,736.17				
2010402	一般行政 管理事务	124.83		124.83			
2010404	战略规划 与实施	498.40		498.40			
2010408	物价管理	20.99		20.99			
2010450	事业运行	109.84	94.91	14.92			
2010499	其他发展 与改革事 务支出	523.15		523.15			
20199	其他一般 公共服务 支出	50.00		50.00			
2019999	其他一般 公共服务 支出	50.00		50.00			
205	教育支出	0.43	0.43				
20508	进修及培 训	0.43	0.43				
2050803	培训支出	0.43	0.43				
208	社会保障 和就业支 出	223.07	223.07				
20805	行政事业	223.07	223.07				

	单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.07	223.07				
210	卫生健康支出	170.78	170.78				
21011	行政事业单位医疗	169.44	169.44				
2101101	行政单位医疗	71.41	71.41				
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47				
2101103	公务员医疗补助	82.57	82.57				
21099	其他卫生健康支出	1.34	1.34				
2109999	其他卫生健康支出	1.34	1.34				
211	节能环保支出	34.90		34.90			
21111	污染减排	34.90		34.90			
2111104	清洁生产专项支出	34.90		34.90			
219	援助其他地区支出	396.20		396.20			
21999	其他支出	396.20		396.20			
2199900	其他支出	396.20		396.20			
221	住房保障支出	181.73	181.73				
22102	住房改革支出	181.73	181.73				
2210201	住房公积金	181.73	181.73				
222	粮油物资储备支出	737.86	265.08	472.78			
22201	粮油物资事务	737.86	265.08	472.78			
2220101	行政运行	265.08	265.08				
2220102	一般行政管理事务	13.78		13.78			
2220106	专项业务	101.00		101.00			

	活动						
2220115	粮食风险基金	358.00		358.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：唐山市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,808.18	一、一般公共服务支出	33	4,063.21	4,063.21		
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	0.43	0.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.07	223.07		
	9		九、卫生健康支出	41	170.78	170.78		
	10		十、节能环保支出	42	34.90	34.90		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	396.20	396.20		
	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	181.73	181.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	737.86	737.86		
	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	5,808.18	本年支出合计	59	5,808.18	5,808.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,808.18	总计	64	5,808.18	5,808.18		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：唐山市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,808.18	3,672.01	2,136.17
201	一般公共服务支出	4,063.21	2,830.92	1,232.29
20104	发展与改革事务	4,013.21	2,830.92	1,182.29
2010401	行政运行	2,736.00	2,736.00	
2010402	一般行政管理事务	124.83		124.83
2010404	战略规划与实施	498.40		498.40
2010408	物价管理	20.99		20.99
2010450	事业运行	109.84	94.91	14.92
2010499	其他发展与改革事务支出	523.15		523.15
20199	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
201999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
205	教育支出	0.43	0.43	
20508	进修及培训	0.43	0.43	
2050803	培训支出	0.43	0.43	
208	社会保障和就业支出	223.07	223.07	
20805	行政事业单位养老支出	223.07	223.07	
208050	机关事业单位	223.07	223.07	

5	基本养老保险 缴费支出			
210	卫生健康支出	170.78	170.78	
21011	行政事业单位 医疗	169.44	169.44	
210110 1	行政单位医疗	71.41	71.41	
210110 2	事业单位医疗	15.47	15.47	
210110 3	公务员医疗补 助	82.57	82.57	
21099	其他卫生健康 支出	1.34	1.34	
210999 9	其他卫生健康 支出	1.34	1.34	
211	节能环保支出	34.90		34.90
21111	污染减排	34.90		34.90
211110 4	清洁生产专项 支出	34.90		34.90
219	援助其他地区 支出	396.20		396.20
21999	其他支出	396.20		396.20
219990 0	其他支出	396.20		396.20
221	住房保障支出	181.73	181.73	
22102	住房改革支出	181.73	181.73	
221020 1	住房公积金	181.73	181.73	
222	粮油物资储备 支出	737.86	265.08	472.78
22201	粮油物资事务	737.86	265.08	472.78
222010 1	行政运行	265.08	265.08	
222010 2	一般行政管理 事务	13.78		13.78
222010 6	专项业务活动	101.00		101.00
222011 5	粮食风险基金	358.00		358.00

注：本表反映单位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

编制单位：唐山市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,247.35	302	商品和服务支出	312.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	591.60	30201	办公费	9.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	662.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	407.25	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	1.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.07	30206	电费	7.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	66.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.77	30208	取暖费	16.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90.67	30209	物业管理费	6.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费	33.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.85	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	1,112.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.11	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	674.88	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	24.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	123.96	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	13.90	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93.79	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	239.58	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	30.76	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,359.78	公用经费合计					312.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：唐山市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位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。本单位本年度无相关支出情况，按
要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：唐山市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.12	25.10	28.90		28.90	2.12	42.29	25.08	17.21		17.21	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）5,808.48万元。与2022年度决算相比，收支各减少6945.18万元，下降54.46%，主要原因是减少了项目支出。

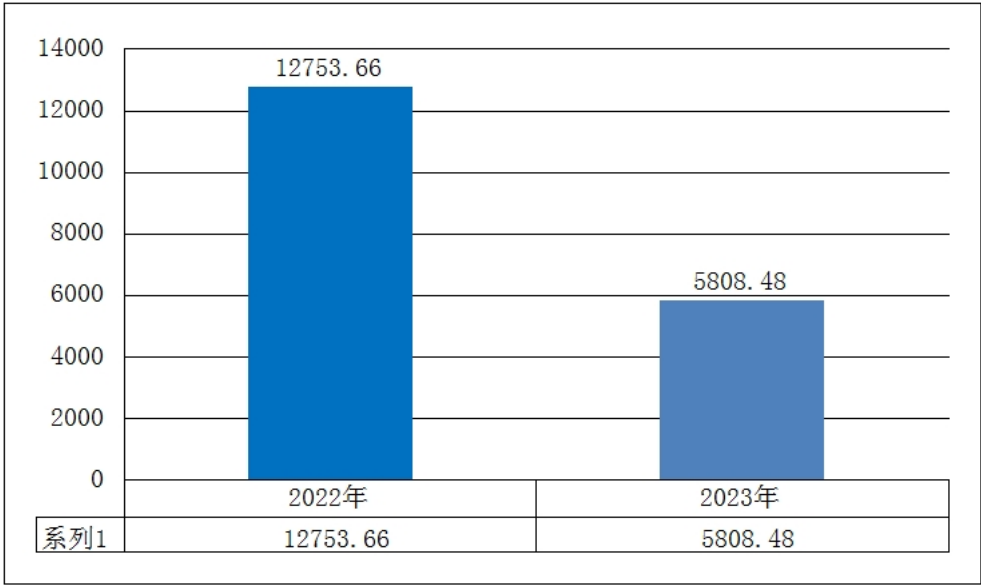


图 1:2022-2023 收支总计对比情况表（万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5,808.48万元，其中：财政拨款收入5,808.18万元，占99.99%；其他收入0.3万元，占0.01%。

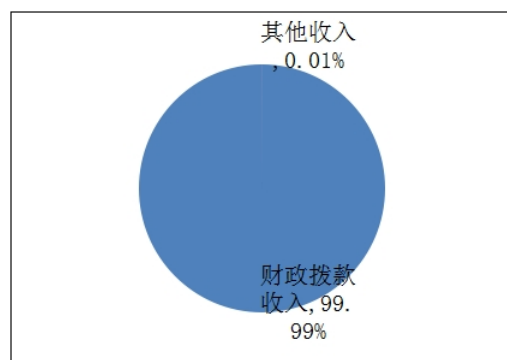


图 2：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计5,808.35万元，其中：基本支出3,672.18万元，占63.22%；项目支出2,136.17万元，占36.78%。

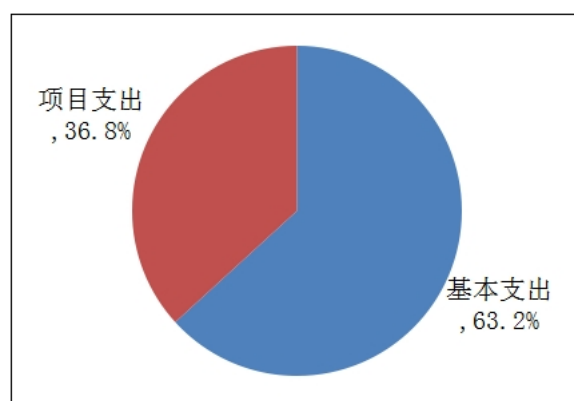


图 3：支出构成情况（按支出性质）

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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 5,808.18 万元,比上年减少 6945.18 万元，降低 54.46%，主要是减少了专项项目收入；本年支出 5,808.18 元，比上年减少 6945.18 万元，降低 54.46%，主要是减少了专项项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,808.18万元,比上

年减少671.02万元，降低10.36%，主要是减少了专项项目收入；本年支出 5,808.18万元，比上年减少671.02万元，降低10.36%，主要是减少了专项项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少6274.00万元，降低100%，主要是本年没有政府性基金预算项目收入；本年支出 0万元，比上年减少6274.00万元，降低100%，主要是本年没有政府性基金预算项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，主要是因为本年没有国有资本经营预算收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，主要是因为本年没有国有资本经营预算支出。

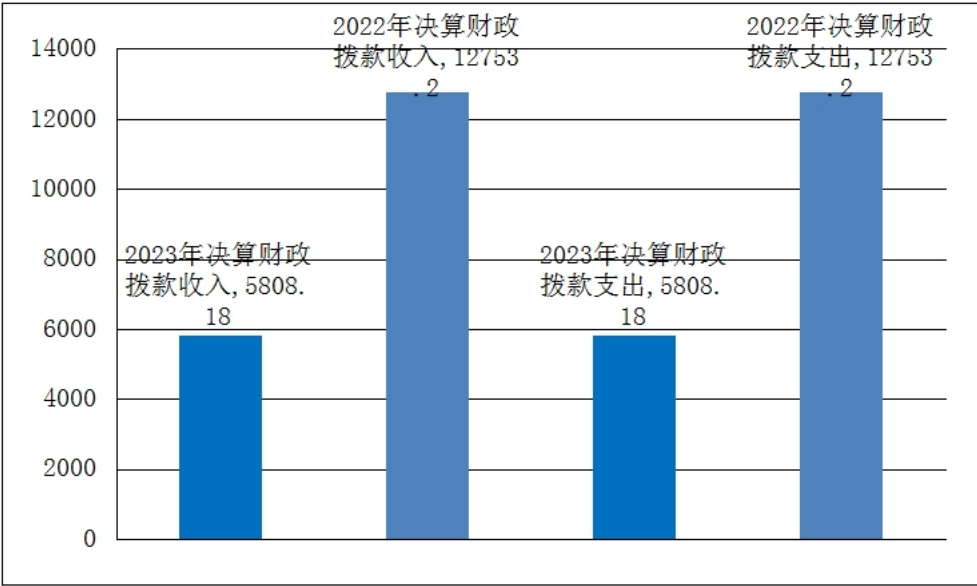


图 4：与 2022 年决算对比情况（万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入5,808.18万元，完成

年初预算的30.63%，比年初预算减少13153.99万元，决算数小于预算数主要原因是调减了部分专项项目；本年支出5,808.18万元，完成年初预算的30.63%，比年初预算减少13153.99万元，决算数小于预算数主要原因是调减了部分专项项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5,808.18万元，完成年初预算的 45.79%，比年初预算减少6875.99万元，主要原因是调减了部分专项项目；本年支出5,808.18万元，完成年初预算的45.79%，比年初预算减少6875.99万元，主要原因是调减了部分专项项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少6278.00万元，主要原因是“洁净煤取暖市级补贴”项目由发改委编制预算，财政直接拨款，不计入发改委机关决算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少6278.00万元，主要原因是“洁净煤取暖市级补贴”项目由发改委编制预算，财政直接拨款，不计入发改委机关决算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入年初预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入年初预算。

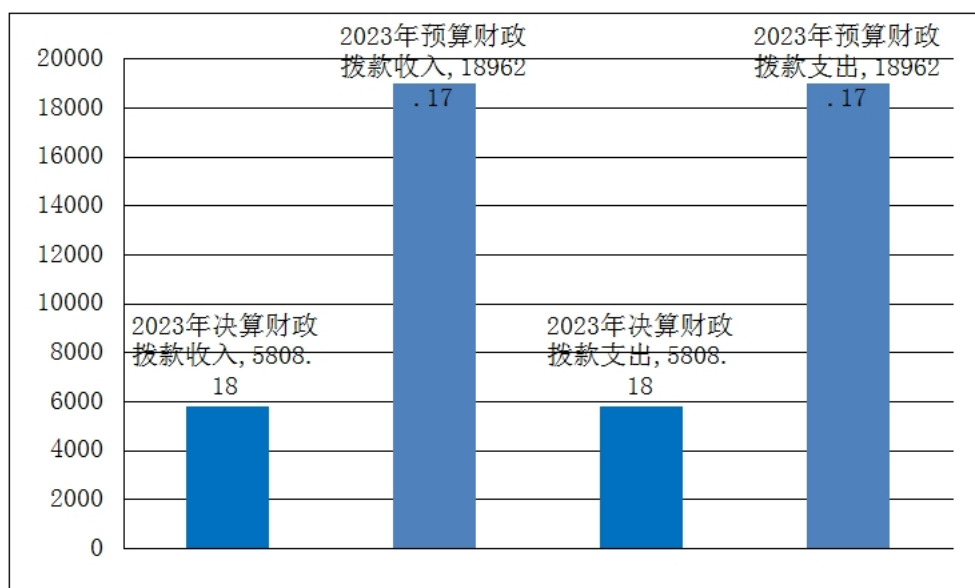


图 5：与年初预算对比情况（万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,808.18 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 4,063.21 万元，占 69.96%，主要用于发展和改革事务等支出；教育（类）支出 0.43 万元，占 0.01%，主要用于培训支出；社会保障和就业（类）支出 223.07 万元，占 3.84%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 170.78 万元，占 2.94%，主要用于医疗保险支出；节能环保（类）支出 34.9 万元，占 0.60%，主要用于节能业务支出；援助其他地区（类）支出 396.2 万元，占 6.82%，主要用于对口援建支出；住房保障（类）支出 181.73 万元，占 3.13%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 737.86 万元，占 12.70%，主要用于粮油事务支出。

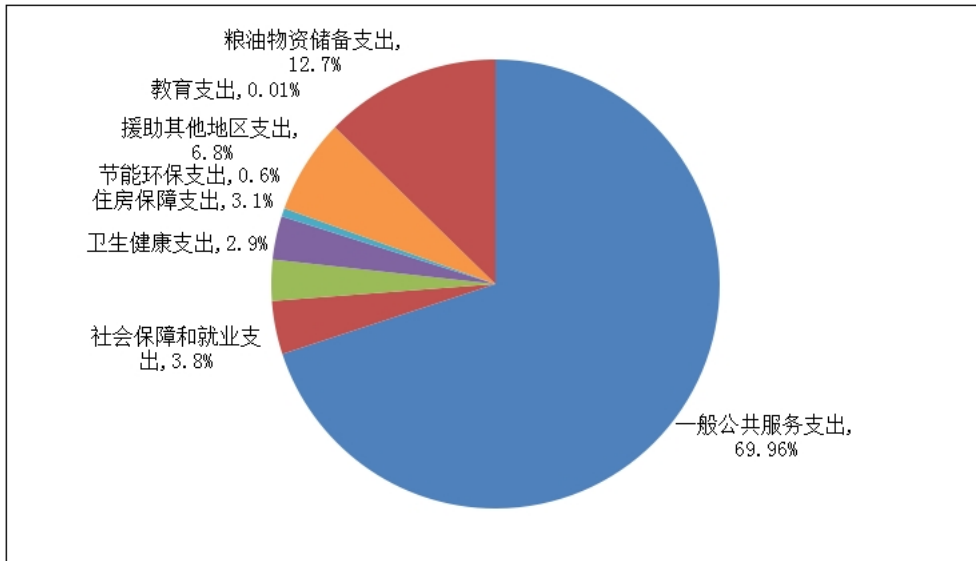


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 3,672.01 万元，其中：

人员经费 3,359.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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 312.23 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 56.12 万元，支出决算为 42.29 万元，完成预算的 75.36%，较预算减少 13.83 万元，降低 24.64%，主要是主要是机关经费管理，减少三公经费支出；较 2022 年度决算增加 31.59 万元，增长 295.23%，主要是本年增加了因公出国（境）费支出 25.08 万元。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 25.10 万元,支出决算 25.08 万元。完成预算的 99.92%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.08%,主要是厉行节约，减少三公经费支出；较上年增加 25.08 万元，增长 100%,主要是本年新增出访任务。因公出国（境）团组 1 个、共 4 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 28.90 万元，支出决算 17.21 万元，完成预算的 59.54%,较预算减少 11.69 万元，降低 40.46%,主要是厉行节约，减少三公经费支出；较上年增加 6.51 万元，增长 60.84%,主要是本年部分车辆进行了大修。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，增长 0%,主要是本年未发生公务用车购置经费支出；与 2022 年度决算支出持平，增长 0%，

主要是本年未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 17.21 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 17.21 万元。公车运行维护费支出较预算减少 11.69 万元，降低 40.46%，主要是厉行节约，减少三公经费支出；较上年增加 6.51 万元，增长 60.84%，主要是本年部分车辆进行了大修

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2.12 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2.12 万元，降低 100%，主要是厉行节约，减少三公经费支出；与上年度持平，主要是本年未发生接待任务。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 312.23 万元，较 2022 年度减少 92.97 万元，降低 22.94%。主要原因是厉行节约，减少支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 518.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 506.18 万元。授予中小企业合同金额 85.77 万元，占政府采购支出总额的 16.54%，其中授予小微企业合同金额 81.23 万元，占政府采购支出总额的 15.66%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年未购置及报废公务车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 6 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 3 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 16 个，共涉及资金 1982.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.81%。

从评价情况来看，可以进一步完善项目管理，落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，确保年度按时完成项目绩效目标，且完善了项目资料管理和会计信息管理，确保专项资金使用效益。根据项目实施取得的成果，量化专项资金的使用绩效、社会效益、可持续运用影响力等预期目标的完成情况，评议资金使用过程是否规范高效，督促项目单位加快项目建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映 “重点项目前期工作经

费”项目及“粮食风险基金地方配套资金”等 16 个项目绩效自评结果。

（1）重点项目前期工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，重点项目前期工作经费项目绩效自评得分为 96.87 分。全年预算数为 500.00 万元，执行数为 343.40 万元，完成预算的 68.70%。为推进重点项目前期工作进展，加快重点项目建设，市政府领导研究，每年从财政预算中列入重点项目前期工作经费，从 90 年代初至今，项目前期工作经费都列入财政预算中。我委每年根据市委市政府工作安排，进行重点项目推进、编制实施全市中长期发展规划和年度计划、研究提出推进全市经济社会发展的政策措施，推进经济结构战略性调整等工作。

（2）粮食风险基金地方配套资金。根据年初设定的绩效目标，粮食风险基金地方配套资金项目绩效自评得分为 100 分。年初预算为 358.00 万元，执行数 358.00 万，完成预算 100%。本项目为市本级财政预算安排的粮食风险基金地方配套资金。管理市级储备粮油计划和规模，确保市级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。依据各级关于预算绩效运行监控工作要求，按照唐山市储备粮管理办法规定，设定绩效指标。完成产出指标确定市级储备粮数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个二级指标。数量指标设定市级储备粮油规模达到本级政府规定的规模；质量指标设定市级

储备粮油合格率 100%；时效指标规定要按照补贴资金支出时限完成。成本指标设定储备费用为市级财政承担额度。效果指标确定社会效益一个二级指标，指标规定调节全市粮油供应量、保障本区域粮食安全。满意度指标确定了服务对象满意度一个二级指标，规定承储单位满意度 100%。

（3）援疆工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，援疆工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。自 2010 年新一轮对口援疆以来，我市已连续选派了 4 批共计 102 名援疆干部人才到新疆巴州且末县开展各项援疆工作，为且末县经济社会发展做出了应有贡献，我市援疆工作和援疆干部人才也得到了当地党委、政府的肯定和好评。为确保顺利开展全市援疆任务，有效推进援疆工作，确保我市援疆工作前方指挥部工作及生活正常运转，援疆工作经费将用于办公费用、交通差旅费、公务用车运行维护费用、租房水暖电费用、食堂开支费用等的支出。

（4）援疆专项治沙资金项目。根据年初设定的绩效目标，援疆专项治沙资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。为切实维护好全县各族群众赖以生存的生态环境，支持我市援疆干部尽快融入当地工作环境，做好唐山市援建工作，经且末县委、县政府同唐山市援疆工作前方指挥部申请，并报

请河北省援疆工作前方指挥部同意后，将支持推进防风治沙工作纳入今后援建且末的重点工作，2014 年以来每年援助且末县 100.00 万元防风治沙资金。用于加大防沙治沙建设力度，改善脆弱及恶劣的生态环境，改善且末农区内部小气候，促进经济和自然协调发展，切实做好唐山市援建工作，维护全县各族群众赖以生存的生态环境。

（5）对口支援丰都县湛普镇专项资金。根据年初设定的绩效目标，援疆专项治沙资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100%。自 2009 年以来，按照国家、省对口支援三峡库区工作统一部署，我市负责对口支援丰都县湛普镇。2015-2020 年，市财政每年安排对口支援丰都县湛普镇资金 40.00 万元。2022 年，省发改委省水利厅出台《关于贯彻落实〈全国对口支援三峡库区合作规划（2021-2025 年）〉实施方案》（冀发改支援〔2022〕606 号），开始新一轮援助。2023 年将实施湛普镇春安村城郊型农旅融合发展项目。立面复古修复春安村老供销社、古民居 1000 平方米；修复改造老牌坊 1 座；修复改造青瓦屋面 1000 平方米。新建共享农庄水系配套设施，包括新建蓄水池 100 立方米，铺设主供水管道 DN50#200 米，DN20#500 米。

（6）援疆帮扶资金。根据年初设定的绩效目标，援疆专项治沙资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为

100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。唐山市党政代表团在新疆且末县及第二师 37 团、38 团学习考察期间，了解到且末县及第二师 37 团、38 团在乡村振兴和民生事业发展方面存在薄弱环节，经研究决定捐赠部分资金支持发展，捐赠的 100.00 万元援疆帮扶资金，用于支持且末县及第二师 37 团、38 团乡村振兴和民生事业发展。

（7）援藏干部人才办公生活保障经费。根据年初设定的绩效目标，援疆专项治沙资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 56.20 万元，执行数为 56.20 万元，完成预算的 100%。2016 年以来，按照国家、省援藏工作部署，我市开始负责对口支援阿里地区日土县。2022 年 7 月，由全市选派的第十批 6 名援藏干部和专业人才入藏工作，申请安排援藏干部人才办公生活保障经费 56.20 万元。其中，办公运转和援藏公寓设施维修费用 29.40 万元，基本生活保障费用 26.80 万元。我委及时拨付资金，援藏干部人才办公生活得到有效保障，圆满完成了各项援藏任务。

（8）2022 年市直部门争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金。根据年初设定的绩效目标，援疆专项治沙资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。此项资金用于争取上级资金工作的差旅费、办公费、其他交通费等，按时完成 2023 年争取上级政策项目资金工作。

（9）对外开放费。根据年初设定的绩效目标，援疆专项治沙资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25.10 万元，执行数为 25.08 万元，完成预算的 99.93%。按时按计划完成了对欧洲海上风电技术发达国家英国和瑞士的出访任务。

（10）军粮供应资金。根据年初设定的绩效目标，援疆专项治沙资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 101.00 万元，执行数为 101.00 万元，完成预算的 100%。此项资金用于高标准、高质量做好部队大米、小麦粉、食用油、大豆军粮供应任务及做好节日品种调剂、丰富部队主食供应品种，改善部队官兵生活，助力双拥共建。2023 年全部补贴资金按完成时限及时拨付到位，高标准完成各项军粮供应任务，得到驻唐部队一致好评。

（11）农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费。根据年初设定的绩效目标，援疆专项治沙资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20.99 万元，执行数为 20.99 万元，完成预算的 100%。做好建立重要生活必需品、农产品、农资、日用工业品、工业生产资料价格应急监测体系，做好粮油肉蛋菜等民生商品价格，工农业生产资料、房地产等重要商品和服务价格监测工作，及时发现苗头性问题，增强宏观调控的预见性和针对性。做好重要节假日期间和重大自然灾害、突发公共事件后的应急价格监测工作，提供市

场波动信息,为政府增强宏观调控提供准确可靠信息。

(12) 唐山市电力行业碳达峰专项行动方案尾款。根据年初设定的绩效目标,援疆专项治沙资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 68.60 万元,执行数为 68.60 万元,完成预算的 100%。完成《唐山市电力行业碳达峰行动方案》编制尾款支付。

(13) 唐山市钢铁行业碳达峰专项方案。根据年初设定的绩效目标,援疆专项治沙资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 170.00 万元,执行数为 170.00 万元,完成预算的 100%。根据《唐山市碳达峰碳中和“1+N”政策体系编制工作方案》和市领导批示要求,我委委托第三方机构编制《唐山市钢铁行业碳达峰专项方案》。

(14) 唐山市加快“三个努力建成”“三个走在前列”建设系列思路举措研究报告编制经费。根据年初设定的绩效目标,援疆专项治沙资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 259.80 万元,执行数为 259.80 万元,完成预算的 100%。编制完成唐山市加快“三个努力建成”“三个走在前列”建设思路举措研究报告和支持唐山市加快“三个努力建成”“三个走在前列”建设政策文件。

(15) 重点企业强制性清洁生产审核评估验收及复审。根据年初设定的绩效目标,援疆专项治沙资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 35.00 万元,执行数为 35.00

万元，完成预算的 100%。为落实《河北省生态环境厅、河北省发展改革委转发深入推进重点行业清洁生产审核工作的通知》（冀环科教函〔2020〕1092 号）、《河北省生态环境厅、河北省发展改革委关于开展河北省清洁生产审核复核工作的通知》（冀环科教函〔2021〕688 号）、《河北省发展和改革委员会等十部门关于印发〈河北省“十四五”清洁生产推行方案〉的通知》（冀发改环资〔2021〕1793 号）等文件精神，委托第三方机构对重点高耗能企业强制性清洁生产审核评估验收及复审工作。

（16）驻北京办事处专项费用。根据年初设定的绩效目标，援疆专项治沙资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 59.95 万元，完成预算的 99.93%。按市领导指示，市发展改革委派员到北京长期盯办各项重点工作，做好驻京办专项支出，保障工作顺利开展。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2022 年市直部门争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金	项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会 本级	金额单位	万元
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		预算执行进度(%)	
	预算数	50.000000	到位数	50.000000	执行数	50.000000	100	

况	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	加强财务管理，用好专项资金，为 2023 年争取上级政策项目资金做出更大的贡献				完成 2023 年争取上级政策项目资金工作				0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	完成争取上级资金工作	完成争取上级资金工作数量	20.00	≥	1	项	1	20
		质量指标	工作合格率	争取上级资金完成合格率	10.00	≥	90	百分比	90	10
		时效指标	工作完成时间	工作完成时间	10.00	文字描述	2023 年 12 月 31 日前		按时完成	10
		成本指标	项目预算成本	项目预算成本	10.00	≤	50	万元	50	10
	效益指标	经济效益指标	为下一年争取资金工作提供	为下一年争取资金工作提供	30.00	文字描述	为下一年争取资金工作提供		为下一年争取资金工作提供	30

			支持保障	支持保障				支持保障	支持保障		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	1000	≥	90	百分比	90	完成	100
	预算执行率				100						100
	自评总分	100									

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项 目 名称	对口支援丰都县湛普镇专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级		金额单位	万元
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 进 度 (%)		
	预 算 数	40.000000	到位数	40.000000		执行数	40.000000	100		
	其 中：财 政 资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		其中：财 政 资金	40.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目	年度预期目标				具体完成情况			总 体 完 成 率		

标 完 成 情 况									(%)	
	自 2009 年以来，按照国家、省对口支援三峡库区工作统一部署，我市负责对口支援丰都县湛普镇。2015-2020 年，市财政每年安排对口支援丰都县湛普镇资金 40 万元。2022 年，省发改委省水利厅出台《关于贯彻落实<全国对口支援三峡库区合作规划（2021-2025 年）>实施方案》（冀发改支援〔2022〕606 号），开始新一轮援助。2023 年将实施湛普镇春安村城郊型农旅融合发展项目。立面复古修复春安村老供销社、古民居 1000 平方米；修复改造老牌坊 1 座；修复改造青瓦屋面 1000 平方米。新建共享农庄水系配套设施，包括新建蓄水池 100 立方米，铺设主供水管道 DN50#200 米，DN20#500 米。				我委及时向丰都县湛普镇拨付了帮扶资金，湛普镇按照计划完成了春安村农旅融合项目建设。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一 级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期 值 符 号	指标 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指标	数量指标	拨付资金数额	拨付资金数额	20.00	=	40 万元	40	完成	20
		质量指标	完成资金拨付率	完成资金拨付率	10.00	=	100 百分比	100	完成	10
		时效指标	项目完成实效	项目完成实效	10.00	文字描述	2023 年 12 月 31 日	按时完成	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	=	100 百分比	100	完成	10

	效 益 指标	社会效益 指标	支持湛普镇 民生项目建 设	支持湛普镇 民生项目建 设	3 0 . 0 0	文 字 描 述	支 持 的 民 生 项 目 当 年 建 成	支 持 的 项 目 已 建 成 投 用。	完 成	3 0
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	丰都县湛普 镇人民群 众满意	丰都县湛普 镇人民群 众满意	1 0 . 0 0	≥	8 5 百 分 比	90	完 成	1 0
	预 算 执 行 率	预算执行 率			1 0					1 0
	自 评 总分	100								

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	对外开放费		项目级次		本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级		金额单位	万元
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			预算执行进度(%)	
	预算数	25.100000	到位数	25.100000			执行数	25.082201		99.93	
	其中：财政资金	25.100000	其中：财政资金	25.100000			其中：财政资金	25.082201			

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	完成对欧洲海上风电技术发达国家英国和瑞士的出访任务				按时按计划完成对欧洲海上风电技术发达国家英国和瑞士的出访任务			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完成值	单 项 指 标 完成 情况	自 评 得 分	
	产出指标	数量指标	完成出访任务数量	完成对欧洲海上风电技术发达国家英国和瑞士的出访任务	20.00	=	1	项	1	完成	20
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	95	%	99.93	完成	10
		时效指标	项目完成时限	完成出访工作时限	10.00	文字描述	2023年12月31日	完成出访任务并严格按照计划出入境	完成	10	
	效益指标	社会效益	按计划参加英国海上风电展,与相关企业对接洽	按计划参加英国海上风电展,与相关企业对接洽	30.00	>=	100	%	100	完成	30

		指标	谈, 探讨合作事宜	谈, 探讨合作事宜	0						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100.00	=	100	%	100	完成	100
	预算执行率	预算执行率			100						100
	自评总分	100									

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	军粮供应资金		项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级		金额单位	万元
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			预算执行进度(%)	
	预算数	101.000000	到位数	101.000000		执行数	101.000000		100	
	其中：财政资金	101.000000	其中:财政资金	101.000000		其中：财政资金	101.000000			

	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率 (%)		
	1.高标准、高质量做好部队大米、小麦粉、食用油、大豆军粮供应任务。 2.做好节日品种调剂、丰富部队主食供应品种，改善部队官兵生活，助力双拥共建。				全部补贴资金按完成时限及时拨付到位，高标准完成各项军粮供应任务，得到驻唐部队一致好评。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单 项 指标 实际 完成 值	单 项 指标 完成 情况	自 评 得 分	
	产出指标					符 号	值	单 位 (文 字 描述)			
		数量指标	部队调剂供应品种种类	为部队官兵供给免淘米、水饺粉、绿豆、红小豆等节日品种	10000	≥	3	种	3	完成	10
		质量指标	当年供应（含调剂）军粮质量合格率	合格数量/全部专项成品粮检测总量	100000	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	补贴发放时限	补贴资金支出完成时限	200000	文字描述		2023 年 12 月 31 日	按 时 完成	完成	20
	成本指标	军供站（代供点）的军粮供应保障成本	以当年的专项成品粮供应数量和供应费用核算成本	100000	文字描述		以 当 年 军 粮 数 量 为 核 算 成 本	按 年 应 量 算 本 付 金	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	准确、及时完成专项粮油供应任务	及时满足部队实际需求，为部队提供高质量服务	15.00	文字描述	部队对军粮供应工作的反馈意见	满意	完成	15
		社会效益指标	丰富部队主食供应品种	应部队需求开展此项工作	15.00	文字描述	部队对军粮剂工供应工作的反馈意见	满意	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	驻唐部队满意度	调查驻唐部队反馈满意和较满意的数量占参与调查部队总数量的比率	100.00	≥ 95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	粮食风险基金地方配套资金		项目级次		本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级	金额单位	万元
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算	358.0000	到位数	358.000000			执行数	358.000000		100

情况	数	00								
	其中：财政资金	358.000000	其中：财政资金	358.000000		其中：财政资金	358.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	完成市场调控				完成市场调控				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	市 级 原粮、成品粮、食用油储备规模	市级原粮、成品粮、食用油储备规模达到国家规定数值	15.00	文字描述	达到国家规定数值	达到国家规定数值	完成	15
		质量指标	市 级 原粮、成品粮、食用油合格率	市级原粮、成品粮、食用油合格率	15.00	=	100百分比	100	完成	15
		时效指标	储备粮油补贴发放时限	储备粮油补贴发放时限	10.00	文字描述	2023年12月31日	按时完成	完成	10
		成本	原粮、成	原粮、成品粮、	1	=	1百	100	完	1

		指标	品粮、食用油补贴完成率	食用油补贴完成率	0.00		00	分比		成	0
	效益指标	可持续影响指标	保障区域粮食安全	保障区域粮食安全	30.00	=	100	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储单位满意度	承储单位满意度	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费		项目级次		本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级	金额单位	万元
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		预算执行进度(%)	
	预算数	20.990000	到位数	20.990000			执行数	20.990000	100	
	其中:财政资金	20.990000	其中:财政资金	20.990000			其中:财政资金	20.990000		

	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)			
	为国家完善农产品价格形成机制（包括最低收购价、目标价格、市场调节价格等）服务					已完成			100.00			
	为国家制定农业补贴、推动农村土地制度改革和土地经营权流转服务					已完成			100.00			
	建立重要生活必需品、农产品、农资、日用工业品、工业生产资料价格应急监测体系，做好粮油肉蛋菜等民生商品价格，工农业生产资料、房地产等重要商品和服务价格监测工作,及时发现苗头性问题,增强宏观调控的预见性和针对性。					已完成			100.00			
	做好重要节假日期间和重大自然灾害、突发公共事件后的应急价格监测工作,提供市场波动信息,为政府增强宏观调控提供准确可靠信息。					已完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值	指标单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	农产品调查样本选取数量	完成农产品成本调查所需调查户数		625	=	199	个	199	完成	625
		数量指标	调查品种	农产品成本调查主要品种数量		625	=	15	个	15	完成	625
		数量指标	市本级向省价格监测中心报送的文字材料篇数	向省报送信息和调研报告的篇数		625	≥	12	篇	12	完成	625
		质量指标	上报数量优良率	上报数据的准确率		62	≥	90	百分比	90	完成	62

		标			5						5
		质量指标	省季度价格监测上报数据考核	向国家和省监测平台上报数据,省每季度按照数据上报的及时性和准确性给各市打分,并予以全省通报.	6 . 2 5	≥	9 8	分	98	完成	6 . 2 5
		时效指标	工作完成时间	农产品调查经费工作完成时间	6 . 2 5	文字描述		20 23 年	按时完成	完成	6 . 2 5
		时效指标	市本级监测数据上报汇总完成时效	平均每月完成上报数据汇总分析 3 次	6 . 2 5	≥	3	次	3	完成	6 . 2 5
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出各项指标控制在预算内	6 . 2 5	≤	2 0 . 9 9	万元	20. 99	完成	6 . 2 5
	效益指标	社会效益指标	上报数据优良率	上报数据准确率	1 0 . 0 0	≥	9 0	百分比	90	完成	1 0
		可持续影响指标	调查样本覆盖率	上报数据的样本与选取的调查样本之比	1 0 . 0 0	≥	9 5	百分比	95	完成	1 0
		社会效益指标	市本级委业务处室采用数据次数	委业务处室为决策活动采用数据次数	1 0 . 0 0	≥	4	次	4	完成	1 0
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	1 0 . 0 0	≥	9 5	百分比	95	完成	1 0

		意 度 指 标										
	预 算 执 行 率	预 算 执 行 率				1 0						1 0
	自 评 总 分	100										

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市电力行业碳达峰专项行动方案尾款		项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级		金额单位	万元	
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			预算执行进度(%)		
	预算数	68.600000	到位数	68.600000		执行数	68.600000		100		
	其中：财政资金	68.600000	其中：财政资金	68.600000		其中：财政资金	68.600000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
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《唐山市电力行业碳达峰行动方案》编制尾款支付				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位(文字描述)				

情况	产出指标	数量指标	拨付资金数额	拨付资金数额	12.50	=	68.6	万元	68.6	完成	12.5
		质量指标	完成拨付率	完成拨付率	12.50	=	100	百分比	100	完成	12.5
		时效指标	项目完成实效	项目完成实效	12.50	文字描述	2023年12月31日	已按时限完成		完成	12.5
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	12.50	=	100	百分比	100	完成	12.5
	效益指标	生态效益指标	降低电力行业碳排放量	降低电力行业碳排放量	30.00	=	100	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	编制单位满意度	编制单位满意度	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分		100									

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市钢铁行业碳达峰专项方案	项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级	金额单位	万元			
二、预算安排	资金到位情况				资金执行情况				预算执行		

预算执行情况	情况(调整后)						进度(%)			
	预算数	170.000000	到位数	170.000000	执行数	170.000000	100			
	其中：财政资金	170.000000	其中：财政资金	170.000000	其中：财政资金	170.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
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《唐山市钢铁行业碳达峰专项方案》编制				完成《唐山市钢铁行业碳达峰专项方案》编制			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出指标	数量指标	编制《唐山市钢铁行业碳达峰专项方案》	编制规划数量	15.00	=	1个	1	完成	15

	质量指标	项目完成率	项目完成率	1500	=	100	百分比	100	完成	15
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	1000	文字描述		2023 年 12 月 31 日	按 时 完 成	完 成	10
	成本指标	资金完成率	资金完成率	1000	≥	95	百分比	100	完 成	10
	效益指标	可持续影响指标	明确钢铁行业碳达峰目标、时间表和实施路径，分解落实主要目标和任务，强化重大政策和行动，创新体制机制。	3000	文字描述		为 确 保 区 本 地 钢 铁 行 业 按 要 求 实 现 碳 达 峰、 碳 中 和 指 明 方 向 并 提 供 指 导。	为 确 保 区 本 地 钢 铁 行 业 按 要 求 实 现 碳 达 峰、 碳 中 和 指 明 方 向 并 提 供 指 导。	完 成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	唐山市各级人民政府满意度	1000	≥	90	百分比	90	完 成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	唐山市加快“三个努力建成”“三个走在前列”建设系列思路举措研究报告编制经费			项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级			金额单位	万元
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			预算执行进度(%)		
	预算数	259.800000	到位数	259.800000			执行数	259.800000		100		
	其中：财政资金	259.800000	其中：财政资金	259.800000			其中：财政资金	259.800000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	编制完成唐山市加快“三个努力建成”“三个走在前列”建设思路举措研究报告和支持唐山市加快“三个努力建成”“三个走在前列”建设政策文件（草拟稿）					形成支持唐山市加快“三个努力建成”“三个走在前列”建设政策文件与研究报告					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	完成文件编制	唐山市加快“三个努力建成”“三个走在前列”建设思路举措研究报告；支持唐山市加		80.00	=	2项	2	完成	80	

				快“三个努力建成”“三个走在前列”建设政策文件（草拟稿）							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导的满意度	各级领导审定的满意度	1000	>=	90	%	90	完成	100
	预算执行率	预算执行率			100						100
	自评总分	100									

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	援藏干部人才办公生活保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会		金额单位 万元
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		预算执行进度(%)	
	预算数	56.200000	到位数	56.200000		执行数	56.200000	100	
	其中：财政资金	56.200000	其中：财政资金	56.200000		其中：财政资金	56.200000		
	其他	0	其他	0		其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总 体 完 成 率(%)		
	2016 年以来，按照国家、省援藏工作部署，我市开始负责对口支援阿里地区日土县。2022 年 7 月，由全市选派的第十批 6 名援藏干部和专业人才入藏工作，申请安排援藏干部人才办公生活保障经费 56.20 万元。其中，办公运转和援藏公寓设施维修费用 29.4 万元，基本生活保障费用 26.8 万元。				我委及时拨付资金，援藏干部人才办公生活得到有效保障，圆满完成了各项援藏任务。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分 值	预期指标 符 号 单 位		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
						符 号	单 位 (文 字 描 述)				
	产出指标	数量指标	拨 付 资 金 数 额	拨 付 资 金 数 额	20.00	=	56.2	万 元	56.2	完 成	20
		质量指标	完 成 拨 付 率	完 成 拨 付 率	10.00	=	100	百 分 比	100	完 成	10
		时效指标	项 目 完 成 实 效	项 目 完 成 实 效	10.00		文 字 描 述	2023 年 12 月 31 日	按 时 完 成	完 成	10
		成本指标	预 算 资 金 完 成 率	预 算 资 金 完 成 率	10.00	=	100	百 分 比	100	完 成	10
效益指标	社 会 效 益 指 标	对 口 援 藏 工 作 完 成 率	对 口 援 藏 工 作 完 成 率	30.	=	100	百 分 比	100	完 成	30	

					0						
	满意度指标	服务对象满意度指标	我市援藏干部满意度	我市援藏干部满意度	100.00	=	100	百分比	100	完成	100
	预算执行率	预算执行率			100						100
	自评总分	100									

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	援疆帮扶资金		项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会本级		金额单位	万元
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		预算执行进度(%)		
	预算数	100.00000	到位数	100.000000		执行数	100.000000		100	
	其中：财政资金	100.00000	其中：财政资金	100.000000		其中：财政资金	100.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	唐山市党政代表团在新疆且末县及第二师 37 团、38 团学习考察期间，了解到且末县及第二师 37 团、38 团在乡村振兴和民生事业发展方面存在薄弱环节，经研究决定捐赠				我委及时向且末县及第二师 37 团、38 团拨付了对口帮扶资金，有效支持了且末县及第二师				100.00	

	部分资金支持发展，捐赠的 100 万元援疆帮扶资金，用于支持且末县及第二师 37 团、38 团乡村振兴和民生事业发展。				37 团、38 团有关民生项目建设。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标					符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	完成资金拨付	完成资金拨付	20.000	=	1	项	1	完成	20
		质量指标	完成拨付率	完成拨付率	10.000	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效	10.000	文字描述		2023 年 12 月 31 日	按时完成	完成	10
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.000	=	100	百分比	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	支持事项完成	对口援疆工作完成率	30.000	=	100	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	且末县及二师 37 团、38 团有关干部群众满意度	且末县及二师 37 团、38 团有关干部群众满意度	10.000	≥	90	百分比	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	

	自评总分	100
--	------	-----

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	援疆工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会		金额单位 万元
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		预算执行进度(%)		
	预算数	100.000000	到位数	100.000000	执行数	100.000000	100		
	其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	100.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	由于新疆稳定形势异常严峻，各级各部门和领导高度重视，省委省政府和市委市政府领导多次看望援疆干部。我前方指挥部遵循“安全第一、形象无价、奉献至上”的援疆理念，掌握做到帮忙不能添乱，不给且末政府添麻烦的原则，但又要保障全体援疆干部的人身安全、身心健康、饮食卫生。				我委及时向前指拨付了工作经费，保障了援疆前指的正常运转和各项工作任务开展。			100.00	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际	自评得分

效 指 标 完 成 情 况							字 描 述)	际 完 成 值	成 情 况	
产出指 标	数量指标	拨 付 资 金 数 额	拨 付 资 金 数 额	2 0 . 0 0	=	1 0 0	万 元	100	完 成	2 0
	质量指标	完 成 拨 付 率	完 成 拨 付 率	1 0 . 0 0	=	1 0 0	百 分 比	100	完 成	1 0
	时效指标	资 金 拨 付 时 效	资 金 拨 付 时 效	1 0 . 0 0	文 字 描 述		20 23 年 12 月 31 日	按 时 完 成	完 成	1 0
	成本指标	预 算 资 金 完 成 率	预 算 资 金 完 成 率	1 0 . 0 0	=	1 0 0	百 分 比	100	完 成	1 0
效益指 标	社 会 效 益 指 标	对 口 援 疆 工 作 完 成 率	对 口 援 疆 工 作 完 成 率	3 0 . 0 0	=	1 0 0	百 分 比	100	完 成	3 0
满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	我 市 援 疆 干 部 满 意 度	我 市 援 疆 干 部 满 意 度	1 0 . 0 0	=	1 0 0	百 分 比	100	完 成	1 0
预算执 行率	预 算 执 行 率			1 0						1 0
自评总 分	100									

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	援疆专项治沙资金		项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会 本级	金额单位	万元
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		预算执行进度(%)	
	预算数	100.000000	到位数	100.000000	执行数	100.000000	100		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	为切实维护好全县各族群众赖以生存的生态环境,以及做好唐山市援建工作,且末县委、县政府同唐山市援疆工作前方指挥部研究,并报请河北省援疆工作前方指挥部同意后,将支持推进防风治沙工作纳入今后援建且末的重点工作之一,2016年至2022年度唐山市人民政府已支援且末县人民政府700万元做为且末县的防风治沙资金,可治理荒漠10000亩。为保持援建工作的延续性,需要继续支援拨付新疆巴州且末县100万元,用于防风治沙工程。				我委及时向且末县拨付了治沙资金,且末县治沙站已按时完成年度治理任务。			100.00	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分

情况	产出指标	数量指标	拨付资金数额	拨付资金数额	200.00	=	100	万元	100	完成	20
		质量指标	完成资金拨付率	完成资金拨付率	100.00	=	100	百分比	100	完成	100
		时效指标	项目完成时效	项目完成时效	100.00	文字描述	2023年12月31日	按时完成	完成	100	
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100.00	=	100	百分比	100	完成	100
	效益指标	生态效益指标	治理荒漠	治理荒漠	300.00	≥	2000	亩	2000	完成	300
	满意度指标	服务对象满意度指标	且末县人民群众满意度	人民群众满意度	100.00	≥	85	百分比	90	完成	100
	预算执行率	预算执行率			100						100
	自评总分	100									

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	重点企业强制性清洁生产审核评估验收及复审	项目级次	本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会	金额单位	万元

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 进 度 (%)			
	预 算 数	35.0 0000 0	到 位 数	35.000000	执 行 数	34.900000		99.71			
	其 中： 财 政 资 金	35.0 0000 0	其 中：财 政 资 金	35.000000	其 中： 财 政 资 金	34.900000					
	其 他	0	其 他	0	其 他	0					
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况			总 体 完 成 率(%)			
	完成省达重点企业清洁生产审核评 估验收及复审任务				完成省达重点企业清洁 生产审核评估验收及复 审任务			100.00			
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
						符 号	值 单 位 (文 字 描 述)				
	产 出 指 标	数 量 指 标	推 行 清 洁 生 产 重 点 企 业数量	推行清洁生 产重点企业 数量	1 5. 0 0	=	6 0	家	65	完 成	1 5
		质 量 指 标	工 作 完 成 率	工作完成率	1 5. 0 0	≥	9 5	百 分 比	95	完 成	1 5
		时 效 指 标	清 洁 生 产 审 核 评 估 验 收 及 复 审时效	清洁生产审 核评估验收 及复审时效	1 0. 0 0	文 字 描 述		2023 年 12 月 31 日	按 时 完 成	完 成	1 0
成 本 指 标		预 算 资 金 完 成 率	预算资金完 成率	1 0. 0 0	≥	9 5	百 分 比	99.7 1	完 成	1 0	

					0						
	效益指标	生态效益指标	企业实现清洁生产	组织企业实施清洁生产方案,促进企业清洁生产	30.00	文字描述		企业实现清洁生产	企业实现清洁生产	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	唐山市各级人民政府满意度	唐山市各级人民政府满意度	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	重点项目前期工作经费		项目级次			本级	实施主管单位	220001 - 唐山市发展和改革委员会 本级		金额单位	万元
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			预算执行进度(%)		
	预算数	500.000000	到位数	500.000000			执行数	438.107770		87.62		
	其中：财政资金	500.000000	其中：财政资金	500.000000			其中：财政资金	438.107770				

	金										
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	编制实施全市中长期发展规划和年度计划。研究提出推进全市经济社会发展的政策措施，推进经济结构战略性调整，加强社会事业建设。谋划、备案、核准、审批重大建设，申报、管理省重点项目，争取国家、省专项资金。负责重大建设项目的前期调研、建设方案编制和跑办工作。监测经济和社会发展趋势，协调管理煤、电、油、气、运等重要生产要素和安排建设项目，协调解决经济运行中的重大问题。负责全市价格监测、监管和收费管理工作，负责沿海办、协同办、援疆办、铁路办的日常工作。按照市委、市政府制定的《关于建设国家产业转型升级示范区的实施意见》我委负责国家产业转型升级示范区建设组织、协调、分类指导、督导检查和统筹推进等日常协调和服务工作。					完成服务全市重点项目 558 个，按要求对项目进行评审及编制规划			0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	服务全市重点项目	通过组织开展重点项目调度、督导、观摩等工作，服务全市重点项目数量	2000	≥	300	个	558	完成	20
		质量指标	市重点工程全年计划完成率	市重点工程全年计划目标完成率	1000	=	100	百分比	100	完成	10
		时效	各项工作	重点项目前期工作各项工作任务完成时效	10	文字	2023年12	按时完成	完成	10	

		指标	完 成 时 效		. 0 0	描 述	月 31 日				
		成本 指标	重 点 项 目 前 期 工 作 经 费 预 算 控 制 数	重点项目前期工作经费预算控制总额	1 0 . 0 0	≤	5 0 0	万元	438.1 1	完 成	1 0
	效益 指标	社会 效益 指标	促 进 重 点 项 目 落 地 实 施	通过重点项目建设前期调度、督导、观摩等相关前期工作的有力推进，有效解决项目建设存在问题，有力推进全市各个重点项目落地实施进程	3 0 . 0 0	文 字 描 述	有 力 促 进 全 市 重 点 项 目 快 建 设、 快 投 产、 快 达 效	有 力 促 进 全 市 重 点 项 目 快 建 设、 快 投 产、 快 达 效	完 成	3 0	
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	企 业 满 意 度	重点项目前期工作服务企业对象的满意程度	1 0 . 0 0	≥	9 0 百 分 比	90	完 成	1 0	
	预算 执 行 率	预算 执 行 率			1 0						8 . 7 6 2 1 5 5
	自评 总分	98.76									

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本 情 况	项 目 名 称	驻北京办事处 专项费用		项 目 级 次	本 级	实 施 主 管 单 位	220001 - 唐 山 市发展和改革委员会本级			金 额 单 位	万 元
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 进 度(%)		
	预 算 数	60.000 000	到 位 数	60.000000		执 行 数	59.959348		99.93		
	其 中： 财 政 资 金	60.000 000	其 中： 财 政 资 金	60.000000		其 中： 财 政 资 金	59.959348				
	其 他	0	其 他	0		其 他	0				
三、目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况				总 体 完 成 率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位 业务开展				做好驻京办专项支出，保障 工作顺利开展				100.00		
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 说 明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数 量 指 标	拨 付 资 金 数 额	拨 付 资 金 数 额	12 .5 0	≤	6 0	万元	59.959 348	完成	12 .5
		质 量 指 标	工 作 合 格 率(%)	工 作 合 格 率(%)	12 .5 0	=	1 0 0	%	100	完成	12 .5
		成 本 指 标	预 算 执 行 率	预 算 执 行 率	12 .5 0	≥	9 0	%	99.93	完成	12 .5
		时 效 指 标	完 成 时 限	完 成 时 限	12 .5 0	文 字 描 述		2023 年 12 月 31 日	按 时 完 成	完成	12 .5
	效 益	社 会 效 益	保 障 工 作	保 障 工 作	30 .0	文 字		保 障 工 作	保 障 工 作	完成	30

	指标	指标	正 常 开展	正 常 开展	0	描 述		正 常 开展	顺 利 开展		
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	服 务 对 象 满 意 度	10 .0 0	>=	9 0	%	90	完成	10
	预算 执行 率	预 算 执 行 率			10						10
	自评 总分	100									

（三）单位评价项目绩效评价结果

评价项目总数为 16 个，评价等级均为优，评优率为 100%，按年初整体绩效目标均已完成。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算及国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。