



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：唐山市开平区人民政府办公室

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

（一）围绕区政府各时期的中心工作重点工作，加强调查研究，及时了解、反应情况，提出建议，为区领导进行科学决策、部署和指导工作，发挥综合协调和参谋助手作用。

（二）协助区政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处以及开发区管委会报送区政府的文电。

（三）负责区政府领导活动的组织和协调工作；负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

（四）研究各镇人民政府、街道办事处和开发区管委会、区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（五）根据区政府领导批示，对区政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（六）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责区政府机关政务值班工作，及时报告重要情况，

协助区领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件、重大灾情和重大事故，并负责向上级报告。

（十）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

（十一）负责政务信息服务工作。

（十二）负责统筹规范督查活动，组织实施督促检查活动，推动区政府重大决策部署的贯彻落实，对区政府重要文件、重要会议活动议定事项进行督促检查工作。

（十三）负责区金融工作。

（十四）负责全区人防工程、指挥通信警报建设的管理与开发利用，组织开展人民防空宣传教育工作。

（十五）负责区政府办公室直属单位的管理工作。

（十六）完成区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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我部门无二级预算单位，因此，唐山开平区人民政府办公室 2023 年度部门决算即唐山开平区人民政府办公室本级 2023 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山开平区人民政府办公室(本级)	行政	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：唐山市开平区人民政府办公室

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	1,042.48	一、一般公共服务支出	32	878.95
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	29.28
	9		九、卫生健康支出	40	75.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

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	58.79
	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	1,042.48	本年支出合计	58	1,042.48
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	
	30			61	
总计	31	1,042.48	总计	62	1,042.48

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：唐山市开平区人民政府办公室

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		1,042.48	1,042.48					
201	一般公共服务支出	878.95	878.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.95	878.95					
2010301	行政运行	733.95	733.95					
2010302	一般行政管理事务	145.00	145.00					
208	社会保障和就业支出	29.28	29.28					
20805	行政事业单位养老支出	29.28	29.28					
2080501	行政单位离退休	29.28	29.28					
210	卫生健康支出	75.46	75.46					
21011	行政事业单位医疗	75.46	75.46					
2101101	行政单位医疗	75.46	75.46					
221	住房保障支出	58.79	58.79					
22102	住房改革支出	58.79	58.79					
2210201	住房公积金	58.79	58.79					

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：唐山市开平区人民政府办公室

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		1,042.48	897.48	145.00			
201	一般公共服务支出	878.95	733.95	145.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.95	733.95	145.00			
2010301	行政运行	733.95	733.95				
2010302	一般行政管理事务	145.00		145.00			
208	社会保障和就业支出	29.28	29.28				
20805	行政事业单位养老支出	29.28	29.28				
2080501	行政单位离退休	29.28	29.28				
210	卫生健康支出	75.46	75.46				
21011	行政事业单位医疗	75.46	75.46				
2101101	行政单位医疗	75.46	75.46				
22102	住房改革支出	58.79	58.79				
2210201	住房公积金	58.79	58.79				

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：唐山市开平区人民政府办公室

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	1,042.48	一、一般公共服务支出	33	878.95	878.95		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.28	29.28		
	9		九、卫生健康支出	41	75.46	75.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.79	58.79		
	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	1,042.48	本年支出合计	59	1,042.48	1,042.48		
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				
总计	32	1,042.48	总计	64	1,042.48	1,042.48		

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：唐山市开平区人民政府办公室

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		1,042.48	897.48	145.00
201	一般公共服务支出	878.95	733.95	145.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.95	733.95	145.00
2010301	行政运行	733.95	733.95	
2010302	一般行政管理事务	145.00		145.00
208	社会保障和就业支出	29.28	29.28	
20805	行政事业单位养老支出	29.28	29.28	
2080501	行政单位离退休	29.28	29.28	
210	卫生健康支出	75.46	75.46	
21011	行政事业单位医疗	75.46	75.46	
2101101	行政单位医疗	75.46	75.46	
221	住房保障支出	58.79	58.79	
22102	住房改革支出	58.79	58.79	
2210201	住房公积金	58.79	58.79	

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：唐山市开平区人民政府办公室

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	771.82	302	商品和服务支出	95.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.38	30201	办公费	39.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.75	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	65.29	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	52.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.59	30207	邮电费	14.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.46	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	30.60	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.60	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	30.43	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	29.28	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	1.15	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	3.58	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	4.78	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	13.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.41	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	802.25	公用经费合计	95.23
--------	--------	--------	-------

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							

注：空表列示

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：空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市开平区人民政府办公室

2023 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
13.99	0	13.99	0	13.99	0	13.99	0	0	0	13.99	0

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)1042.48 万元。与 2022 年度决算相比,收支各减少 1162.47 万元,下降 52.72%,主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1042.48万元,其中:财政拨款收入1042.48万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1042.48万元,其中:基本支出897.48万元,占86.09%;项目支出145.00万元,占13.91%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1042.48 万元,比 2022 年度减少 1162.47 万元,降低 52.72%,主要是项目减少;本年支出 1042.48 万元,减少 1162.47 万元,降低 52.72%,主要是项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1042.48 万元,比上年减少 1162.47 万元;主要是项目减少;本年支出 1042.48 万元,比

上年减少 1162.47 万元，降低 52.72%，主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

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，增长 0%，主要原因是未发生；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

(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 1042.48 万元，完成年初预算的 48.13%，比年初预算减少 1123.4 万元，决算数小于预算数主要原因是未拨款；本年支出 1042.48 万元，完成年初预算的 48.13%，比年初预算减少 1123.4 万元，决算数小于预算数主要原因是未拨款。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 48.13%，比年初预算减少 1123.4 万元，主要是未拨款；支出完成年初预算 48.13%，比年初预算减少 1123.4 万元，主要是未拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生。

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

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1042.48 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 878.95 万元，占 84.31%，主要用于人员、公用等支出；社会保障和就业（类）支出 29.28 万元，占 2.81%，主要用于离退休特需、公用经费；卫生健康支出 75.46 万元，占 7.24%，主要用于交医疗保险费；住房保障支出 58.79 万元，占 5.64%，主要用于交住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2023 年度财政拨款基本支出 897.48 万元，其中：

人员经费 802.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助。

公用经费 95.23 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 13.99 万元，支出决算为 13.99 万元，完成预算的 100%，较预算增加（减少）0 万元，增长 0%；较 2022 年度决算减少 19.28 万元，降低 57.95%，主要是未购置新车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.99 万元，支出决算 13.99 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年减少 19.28 万元，降低 57.95%，主要是未购置新车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

公务用车运行维护费支出 13.99 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0.72 万元，增长 5.43%，主要是旧车维护费用增加。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生；较上年度减少 0

万元，降低 0%，主要是未发生。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 95.23 万元，较 2022 年度增加 33.05 万元，增长 53.15%。主要原因是人员变动、车辆老化等。

七、政府采购支出说明

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

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生。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 7 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 145 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“地方志经费”“数字中心建设”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 145 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

（三）本部门在今年部门决算公开中反映“地方志经费”项目及“数字中心建设”项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）地方志工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志工作经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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，完成了开平区地方志的撰写，完成了出版，未发现问题。

（2）协调服务保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，协调服务保障经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，

完成了开平区政府办公室的各项协调服务保障工作，未发现问题。

(3) 数字化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字化建设项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数字化建设得到提升；二是根据文件精神，资金全部实施到位。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了开平区数字化建设的实施，未发现问题。

(4) 政府外网安全与处置设备政府采购租赁及维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府网租赁及维修项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是保证了全区网络的稳定；二是根据文件精神，资金未到位。通过项目实施，未完成年初设定的各项绩效目标，未完成开平区政府外网安全与处置设备政府采购及维修，未发现问题。

(5) 企业上市资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业上市资金项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是保证了全区企业的稳定；二是根据文件精神，资金未到位。通过项目实施，未完成年初设定的各项绩效目标，未完成开平区企业建设的完善，未发现问题。

(6) 生态保障建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态保障建设经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是保证了全区生态的稳定；二是根据文件精神，资金全部实施到位。通过项目实施，完成了年初设定的各项基本绩效目标，改善了开平区生环境，未发现问题。

（7）开平区人民防空方案计划经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开平区人民防空方案计划经费项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是保证了人防工程的稳定；二是根据文件精神，资金未到位。通过项目实施，未完成了年初设定的各项绩效目标，未完成人民防空方案，未发现问题。

（8）法律顾问服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律顾问服务费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了法律规范；二是根据文件精神，资金全部实施到位。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了法律法规健全完善，未发现问题。

（9）早期人防工程 23 中、七街、东西大街区域回填绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，早期人防工程二街区域回填项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是保证了人防工程的稳定；二是根据文件精神，资金未到位。通过项目实施，未完成年初设定的各项绩效目标，未完成开平区人防工程 23 中、七街、东西大街区域回填，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度部门项目支出绩效评价表：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地方志工作经费						
主管部门		财政局预算科		实施单位	开平区政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.0	10.0	10.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.0	10.0	10.0	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	100	100	
			指标 2：项目进行情况	100%	100%	100	100	
							
		时效指标	指标 1：工程完成时间	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：按预算资金完成率	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目发挥作用情况	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：项目完成情况	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：提升政府办战斗力水平情况	100%	100%	100	100	
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：						
		指标 2：改善工作环境	100%	100%	100	100		
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	100	100		
		指标 2：						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		数字中心建设							
主管部门		财政局预算科			实施单位	开平区政府办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率		100%	100%	100	100	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率		100%	100%	100	100	
			指标 2: 项目进行情况		100%	100%	100	100	
								
	时效指标	指标 1: 工程完成时间		100%	100%	100	100		
		指标 2:							
	成本指标							
		指标 1: 按预算资金完成率		100%	100%	100	100		
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 2:						
								
								
		社会效益 指标	指标 1: 项目发挥作用情况		100%	100%	100	100	
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1: 项目完成情况		100%	100%	100	100	
			指标 2:						
.....									
可持续影 响指标		指标 1: 提升政府办战斗力水平情况		100%	100%	100	100		
	指标 2:								
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:							
		指标 2: 改善工作环境		100%	100%	100	100		
								
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		人民防空方案计划						
主管部门		财政局预算科		实施单位	开平区政府办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	0	0	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	100	0	财政未拨款
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	100	0	财政未拨款
			指标 2：项目进行情况	100%	100%	100	0	财政未拨款
							
		时效指标	指标 1：工程完成时间	100%	100%	100	0	财政未拨款
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：按预算资金完成率	100%	100%	100	0	财政未拨款
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：项目发挥作用情况	100%	100%	100	0	财政未拨款
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：项目完成情况	100%	100%	100	0	财政未拨款
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：提升政府办战斗力水平情况	100%	100%	100	0	财政未拨款
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：						
		指标 2：改善工作环境	100%	100%	100	0	财政未拨款	
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	100%	100%	100	0	财政未拨款	
		指标 2：						
							
总分					100	0		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		政府外网安全与处置设备政府采购网租赁及维修							
主管部门		财政局预算科		实施单位	开平区政府办				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	150	150	0	0	0%	0	
		其中：当年财政拨款	150	150	0	—	0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率	100%	0%	0	0	财政未拨款	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：异常处理能力	100%	0%	0	0	0	财政未拨款
			指标 2：处理故障反应率	100%	0%	0	0	0	财政未拨款
								
		时效指标	指标 1：故障排除率	100%	0%	0	0	0	财政未拨款
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：年度维护成本增长率	100%	0%	0	0	0	财政未拨款
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：项目发挥作用情况	100%	0%	0	0	0	财政未拨款
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：项目完成情况	100%	0%	0	0	0	财政未拨款
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：巡查员补贴及保险足额发放	100%	0%	0	0	0	财政未拨款
			指标 2：						
								
		可持续影 响指标	指标 1：故障降低率	100%	0%	0	0	0	财政未拨款
指标 2：									
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：巡查员满意度	100%	0%	0	0	0	财政未拨款	
		指标 2：							
								
总分					0	0			

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		企业上市资金						
主管部门		财政局预算科		实施单位	开平区政府办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	150	0	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	100	0	财政未拨款
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	100	0	财政未拨款
			指标 2：项目进行情况	100%	100%	100	0	财政未拨款
							
		时效指标	指标 1：工程完成时间	100%	100%	100	0	财政未拨款
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：按预算资金完成率	100%	100%	100	0	财政未拨款
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：项目发挥作用情况	100%	100%	100	0	财政未拨款
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：项目完成情况	100%	100%	100	0	财政未拨款
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：提升政府办战斗力水平情况	100%	100%	100	0	财政未拨款
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：						
		指标 2：改善工作环境	100%	100%	100	0	财政未拨款	
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	100%	100%	100	0	财政未拨款	
		指标 2：						
							
总分					100	0		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		生态专项保障经费						
主管部门		财政局预算科		实施单位	开平区政府办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	25	10	83.3%	9
		其中：当年财政拨款	30	30	25	—	83.3%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率	100%	83%	100	83	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	100	100	
			指标 2：项目进行情况	100%	100%	100	100	
							
		时效指标	指标 1：工程完成时间	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：按预算资金完成率	100%	100%	100	100		
		指标 2：						
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：项目发挥作用情况	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：项目完成情况	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：提升政府办战斗力水平情况	100%	100%	100	100	
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：						
		指标 2：改善工作环境	100%	100%	100	100		
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	100%	100%	100	100		
		指标 2：						
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		协调服务保障经费						
主管部门		财政局预算科		实施单位	开平区政府办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	100	100	
			指标 2：项目进行情况	100%	100%	100	100	
							
		时效指标	指标 1：工程完成时间	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：按预算资金完成率	100%	100%	100	100		
		指标 2：						
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：项目发挥作用情况	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：项目完成情况	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：提升政府办战斗力水平情况	100%	100%	100	100	
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：						
		指标 2：改善工作环境	100%	100%	100	100		
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	100%	100%	100	100		
		指标 2：						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		早期人防工程 23 中、七街、东西大街区域回填						
主管部门		财政局预算科		实施单位	开平区政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	0	0	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	100	0	财政未拨款
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	100	0	财政未拨款
			指标 2：项目进行情况	100%	100%	100	0	财政未拨款
							
		时效指标	指标 1：工程完成时间	100%	100%	100	0	财政未拨款
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：按预算资金完成率	100%	100%	100	0	财政未拨款
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：项目发挥作用情况	100%	100%	100	0	财政未拨款
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：项目完成情况	100%	100%	100	0	财政未拨款
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：提升政府办战斗力水平情况	100%	100%	100	0	财政未拨款
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：						
		指标 2：改善工作环境	100%	100%	100	0	财政未拨款	
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	100%	100%	100	0	财政未拨款	
		指标 2：						
							
总分					100	0		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		政府法律顾问服务费						
主管部门		财政局预算科		实施单位	开平区政府办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	100	100	
			指标 2：项目进行情况	100%	100%	100	100	
							
		时效指标	指标 1：工程完成时间	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：按预算资金完成率	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：项目发挥作用情况	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：项目完成情况	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：提升政府办战斗力水平情况	100%	100%	100	100	
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：						
		指标 2：改善工作环境	100%	100%	100	100		
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	100%	100%	100	100		
		指标 2：						
							
总分					100	100		

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算和国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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