

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：417012

单位名称：河北省唐山市丰南区城市综合管理服务
中心

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开文本

河北省唐山市丰南区城市综合管理服务中心
二〇二四年八月

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

- 1、负责受理城区网格巡查员在建成区主次干道及两侧范围事件、部件城市管理信息的采集上报、复核结案等工作。
- 2、负责在建成区主次干道及两侧范围事件、部件各类城市管理问题进行分析核对，确定专业单位派遣、协调综合治理等工作。
- 3、负责在建成区主次干道两侧范围事件、部件相关单位城市管理问题督导整改，实施考核等工作。
- 4、负责城市综合管理服务平台（智慧城管）系统、数据库的日常建设、完善、维护、升级等工作。
- 5、负责对接市级综合管理服务平台（智慧城管）系统数据对接及考核等工作。
- 6、负责承办上级领导交办的工作事项。

二、机构设置

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰南区城市综合管理服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

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

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	323.81	一、一般公共服务支出	32	
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	7.14
	9		九、卫生健康支出	40	5.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	304.56
	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	6.13
	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	323.81	本年支出合计	58	323.81
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		总计	62	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

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		323. 81	323. 81					
208	社会保障和就业支出	7. 14	7. 14					
20805	行政事业单位养老支 出	7. 14	7. 14					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7. 14	7. 14					
210	卫生健康支出	5. 98	5. 98					
21011	行政事业单位医疗	5. 98	5. 98					
2101102	事业单位医疗	2. 84	2. 84					
2101103	公务员医疗补助	3. 14	3. 14					
212	城乡社区支出	304. 56	304. 56					
21201	城乡社区管理事务	304. 56	304. 56					
2120101	行政运行	101. 18	101. 18					
2120104	城管执法	203. 38	203. 38					
221	住房保障支出	6. 13	6. 13					
22102	住房改革支出	6. 13	6. 13					
2210201	住房公积金	6. 13	6. 13					

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

单位：

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		323.81	126.92	196.89			
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14				
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14				
210	卫生健康支出	5.98	5.98				
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98				
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84				
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14				
212	城乡社区支出	304.56	107.67	196.89			
21201	城乡社区管理事务	304.56	107.67	196.89			
2120101	行政运行	101.18	101.18				
2120104	城管执法	203.38	6.49	196.89			
221	住房保障支出	6.13	6.13				
22102	住房改革支出	6.13	6.13				
2210201	住房公积金	6.13	6.13				

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

单位：

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	323.81	一、一般公共服务支出	33				
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	7.14	7.14		
	9		九、卫生健康支出	41	5.98	5.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	304.56	304.56		
	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	6.13	6.13		
	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	323. 81	本年支出合计	59	323. 81	323. 81		
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	323. 81	总计	64	323. 81	323. 81		

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

单位：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		323. 81	126. 92	196. 89
		7. 14	7. 14	
20805	行政事业单位养老支出	7. 14	7. 14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 14	7. 14	
210	卫生健康支出	5. 98	5. 98	
21011	行政事业单位医疗	5. 98	5. 98	
2101102	事业单位医疗	2. 84	2. 84	
2101103	公务员医疗补助	3. 14	3. 14	
212	城乡社区支出	304. 56	107. 67	196. 89
21201	城乡社区管理事务	304. 56	107. 67	196. 89
2120101	行政运行	101. 18	107. 67	
2120104	城管执法	203. 38	6. 49	196. 89
221	住房保障支出	6. 13	6. 13	
22102	住房改革支出	6. 13	6. 13	
2210201	住房公积金	6. 13	6. 13	

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

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	122.92	302	商品和服务支出	200.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.55	30201	办公费	7.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.96	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.29	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	21.20	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	7.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	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	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.65	30214	租赁费	12.96	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		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	175.23	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	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.96	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		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		122.92	公用经费合计					200.88

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

单位：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：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收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：

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

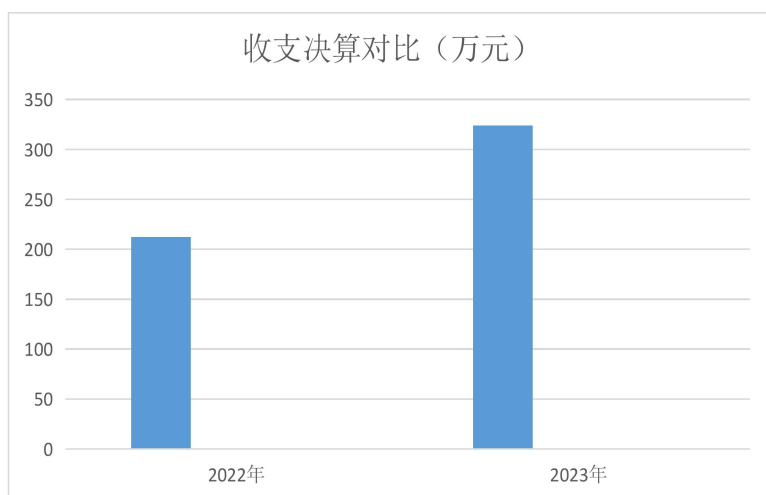
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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）323.81 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 111.5 万元，增长 34.43%，主要原因是我单位新增 5 名事业在职人员和 4 名人事代理人员。

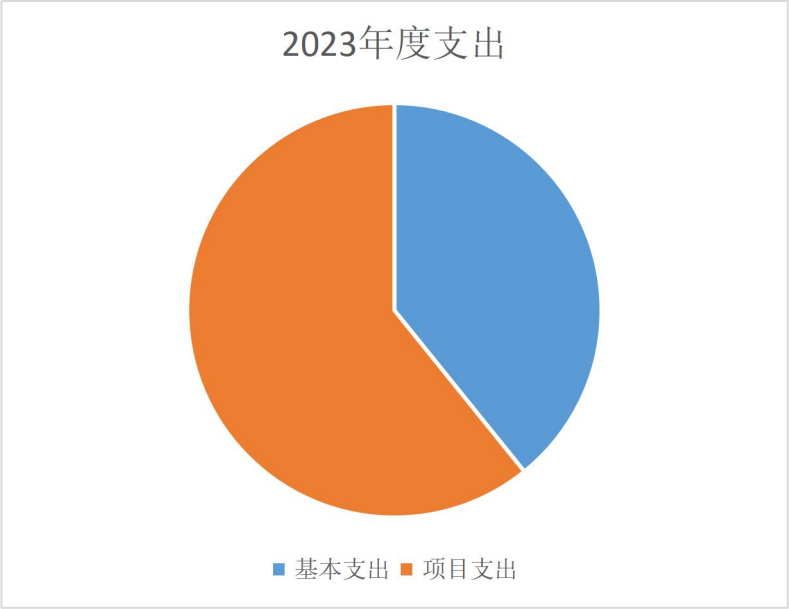


二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 323.81 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计323.81万元，其中：基本支出126.92万元，占39.20%；项目支出196.89万元，占60.8%。

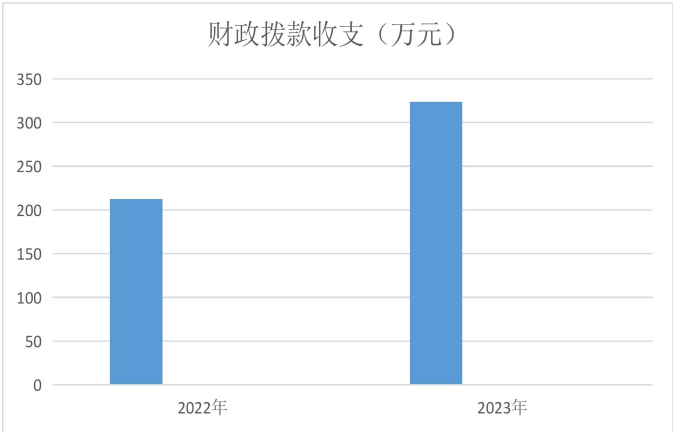


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 323.81 万元,比 2022 年度增加 111.5 万元,增长 34.43%, 主要是我单位新增 5 名事业在职人员和 4 名人事代理人员。; 本年支出 323.81 万元,增加 111.5 万元,增长 34.43%, 主要是我单位新增 5 名事业在职人员和 4 名人事代理人员。。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 323.81 万元, 比上年增加 111.5 万元; 主要是我单位新增 5 名事业在职人员和 4 名人事代理人员。; 本年支出 323.81 万元, 比上年增加 111.5 万元, 增长 34.43%,主要是我单位新增 5 名事业在职人员和 4 名人事代理人员。。
- 2、本单位无政府性基金预算财政拨款本年收入。
- 3、本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入。



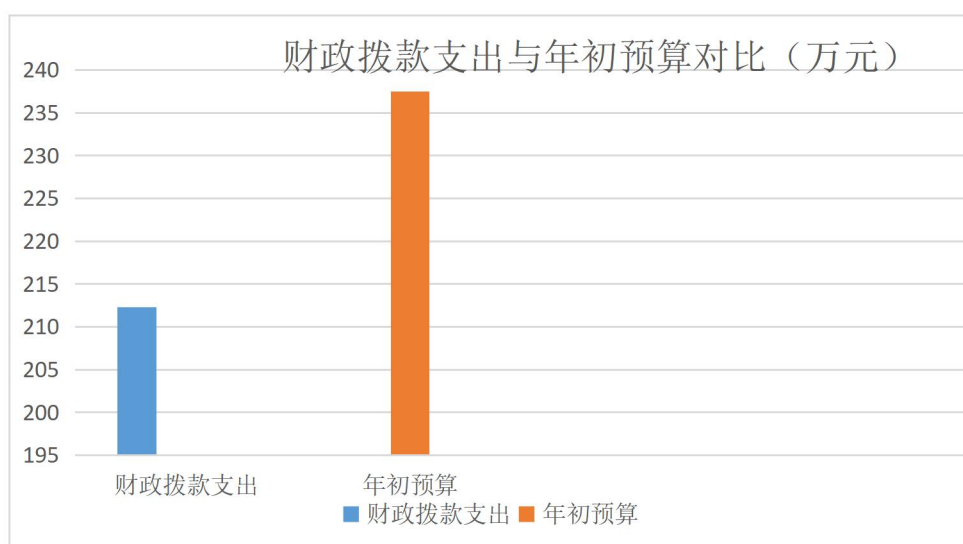
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 323.81 万元，完成年初预算的 91.62%，比年初预算减少 29.62 万元，决算数小于预算数主要原因是未购买移动终端且节约办公经费；本年支出 323.81 万元，完成年初预算的 91.62%，比年初预算减少 29.62 万元，决算数小于预算数主要原因是未购买移动终端且节约办公经费。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 91.62%，比年初预算减少 29.62 万元，主要是未购买移动终端且节约办公经费；支出完成年初预算 91.62%，比年初预算减少 29.62 万元，主要是未购买移动终端且节约办公经费。

2. 本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 323.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 323.81 万元，占 100%，主要用于人员经费和一般公共预算项目经费等支出。

（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 126.92 万元，其中：

人员经费 122.92 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、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。

公用经费 4 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费。

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 年度无“三公”经费财政拨款支出预算。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）费支出与预算持平,主要是本单位 2023 年度无因公出国（境）费支出预算；与上年持平，主要是本单位 2023 年度无因公出国（境）费支出预算。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平,主要是本单位 2023 年度无公务用车购置及运行维护费预算；与上年持平，主要是本单位 2023 年度无公务用车购置及运行维护费预算。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与预算持平,主要是本单位 2023 年度未发生公务用车购置经费支出；与上年持平,主要是本单位 2023 年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是本单位 2023 年度未发生公务用车运行维护费支出；与上年持平，主要是本单位 2023 年度未发生公务用车运行维护费支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平,主要是本单位 2023 年度未发生公务接待费支出；与上年度持平,主要是本单位 2023 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度未发生政府采购支出。

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 0 辆，与上年持平无增减变化，主要是本单位无车辆。

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 5 个，共涉及资金 196.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.80%。组织对 2023 年度“劳务派遣人员经费（劳务费）”“劳务派遣人员经费（劳务费）”“智慧城管系统增加系统终端费及终端运营费”“丰南区智慧城管平台网络机器设备维护”“城市综合管理服务中心运转经费”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 196.89 万元。从评价情况来看，5 个项目完成预期绩效目标自评得分均在 90 分以上。通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，发现年初绩效目标设定基本清晰准确，较为全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映劳务派遣人员经费（劳务费）、劳务派遣人员经费（劳务费）、智慧城管系统增加系统终

端费及终端运营费、丰南区智慧城管平台网络机器设备维护及城市综合管理服务中心运转经费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）劳务派遣人员经费（劳务费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费（劳务费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170.55 万元，执行数为 170.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了劳务派遣人员工资及保险的发放，未发现问题。

（2）劳务派遣人员经费（劳务费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费（劳务费）项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.68 万元，完成预算的 46.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了劳务派遣人员工资及保险的发放，未发现问题。

（3）智慧城管系统增加系统终端费及终端运营费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧城管系统增加系统终端费及终端运营费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.84 万元，执行数为 2.71 万元，完成预算的 19.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了智慧城管系统的终端正常运转，提供更新、维修等，未发现问题。

（4）丰南区智慧城管平台网络机器设备维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，丰南区智慧城管平台网络机器

设备维护项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 12.96 万元，完成预算的 64.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了中心相关工作设备的运转和日常保养，未发现问题。

（5）城市综合管理服务中心运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市综合管理服务中心运转经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 5.98 万元，完成预算的 39.86%。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，实现了中心办公室和外勤工作的有序运转，未发现问题。

单位预算项目绩效自评表
(2023 年度)

填报单位：丰南区城市综合管理服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费（劳务费）		实施(主管)单位	唐山市丰南区城市综合管理服务中心		
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
	预算数：	170.55	到位数：	170.55	执 行	170.55	100%
	其中：财政资	170.55	其中：财政	170.55	其中：	170.55	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成
	保障劳务派遣人员工资及保险的发放			保障劳务派遣人员工资及保险的发放			100%
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	实际完	自评得分

	产出指标 (50)	数量指标	工资发放人数	=40 人	35 人	10
		质量指标	工资发放覆盖率	≥95%	95%	12
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	95%	13
		成本指标	人均发放标准	≥1900 元	1900 元	15
	效益指标 (30)	社会效益 指标	发放人群生活水平提高程度	≥95%	95%	30
	满意度指标 (10)	满意度指 标	用户满意度	≥95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行率	=100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：联系电

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

单位预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：丰南区城市综合管理服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费（劳务费）	实施(主管)单位	唐山市丰南区城市综合管理服务中心		
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	
	预算数：	10	到位数：	4.68	执 行	4.68
	其中：财政资	10	其中：财政	4.68	其中：	4.68
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成
	保障劳务派遣人员工资及保险的发放		保障劳务派遣人员工资及保险的发放			100%
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	实际完	自评得分

	产出指标 (50)	数量指标	总人数	=40 人	=35 人	10
		质量指标	覆盖率	≥95%	≥95%	12
		时效指标	及时率	≥95%	≥95%	13
		成本指标	人均发放水平	≥190 0 元	≥190 0 元	13
	效益指标 (30)	社会效益 指标	做好日常维护	≥95%	≥95%	30
	满意度指标 (10)	满意度指 标	总人数	≥95%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行率	1	46.82 %	4
	总分					92
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：联系电

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

单位预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：丰南区城市综合管理服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧城管系统增加系统终端费及终端运营费		实 施（主 管）单位	唐山市丰南区城市综合管理服务中心		
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
	预算数：	13.84	到位数：	2.71	执行数：	2.71	19.60%
	其中：财政	13.84	其中：财政资金	2.71	其中：财政	2.71	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成
	保障智慧城管系统的终端正常运转，提供更新、维修等			保证了智慧城管系统的正常运转			100%
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	实际完	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完成数量		=50 个	=0 个	8

		质量指标	保障工作质量	≥95%	≥95%	14
		时效指标	工作实效	≥95%	≥95%	13
		成本指标	资金成本	≥95%	≥95%	13
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	≥95%	15
		社会效益指标	社会影响力	≥95%	≥95%	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	=100%	19.60%	2
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施		因节省开支，2023 年未增加系统终端。				

填报人：联系电

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

单位预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：丰南区城市综合管理服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	丰南区智慧城管平台网络设备维护	实施(主管)单位	唐山市丰南区城市综合管理服务中心		
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	
	预算数：	20	到位数：	12.96	执行数：	12.96
	其中：财政	20	其中：财政资	12.96	其中：财政	12.96
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成
	保障中心相关工作设备的运转和日常保养			保障了中心相关工作设备的运转和日常保养		100%
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	实际完 自评得分

	产出指标 (50)	数量指标	维护工作完成情况	≥95%	≥95%	13
		质量指标	维护工作合格率	≥95%	≥95%	11
		时效指标	工作完成时限	≥95%	≥95%	13
		成本指标	资金成本	≥95%	≥95%	12
	效益指标 (30)	经济效益 指标	业务保障能力提升情况	≥95%	≥95%	14
		社会效益 指标	公众服务水平提升情况	≥95%	≥95%	14
	满意度指标 (10)	满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行率	1	64.81%	6
	总分					93
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：联系电

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

单位预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：丰南区城市综合管
理服务中心

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	城市综合管理服务中心运转经费		实施(主管)单位	唐山市丰南区城市综合管理服务中心		
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
	预算数：	15	到位数：	5.98	执行数：	5.98	39.86%
	其中：财政资	15	其中：财政	5.98	其中：财政	5.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成
	实现中心办公室和外勤工作的有序运转			实现了中心办公室和外勤工作的有序运转			100%
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	实际完	自评得分

	产出指标 (50)	数量指标	总人数	=49 人	=35 人	10
		质量指标	完成率	≥95%	≥95%	12
		时效指标	工作实效	≥95%	≥95%	13
		成本指标	资金成本	=15 万元	=5. 9791	13
	效益指标 (30)	经济效益 指标	提高工作效率	≥95%	≥95%	10
		社会效益 指标	公共服务水平提升情况	≥95%	≥95%	10
		可持续影 响指标	持续发展能力	≥95%	≥95%	10
	满意度指标 (10)	满意度指 标	用户满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行率	=100%	39. 86%	4
	总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因节省开支，故运转经费支出较少。					

填报人：

联系电

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（四）单位评价项目绩效评价结果（如有）

随着绩效评价工作的开展，不断总结经验、吸取教训，努力推进工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，5 个项目完成预期绩效目标自评得分均在 90 分以上。经费支出符合相关管理办法规定，不存在挤占、挪用、套取行为，按照区财政局要求建立了项目库，应纳入政府采购的项目均纳入政采，进行政府采购，执行政府采购预算。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费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**：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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