



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：801009

单位名称：唐山市建筑施工工地扬尘治理中心

二〇二四年九月

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

负责市中心区（路南、路北）房屋建筑、燃气热力管道（不含构筑物）工程和混凝土搅拌站扬尘治理工作；负责对各县（市、区）房屋建筑、燃气热力管道（不含构筑物）工程和混凝土搅拌站扬尘治理工作进行业务指导；继续做好正在施工的 2 个代建项目的推进工作。

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	唐山市建筑施工工地扬尘治理中心	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市建筑施工工地扬尘治理中心

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	313.63	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	1.20
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	7.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	276.85
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.43
	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	313.63	本年支出合计	58	313.63
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	313.63	总计	62	313.63

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：唐山市建筑施工工地扬尘治理中心

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		313.63	313.63					
205	教育支出	1.20	1.20					
20508	进修及培 训	1.20	1.20					
2050803	培训支出	1.20	1.20					
208	社会保障 和就业支 出	7.00	7.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	7.00	7.00					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.00	7.00					
210	卫生健康 支出	4.15	4.15					
21011	行政事业 单位医疗	4.15	4.15					
2101102	事业单位 医疗	2.19	2.19					
2101103	公务员医 疗补助	1.96	1.96					
212	城乡社区 支出	276.85	276.85					
21201	城乡社区 管理事务	276.85	276.85					
2120106	工程建设 管理	276.85	276.85					
221	住房保障	24.43	24.43					

	支出							
22102	住房改革支出	24.43	24.43					
2210201	住房公积金	24.43	24.43					

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

编制单位：唐山市建筑施工工地扬尘治理中心

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		313.63	270.80	42.82			
205	教育支出	1.20	1.20				
20508	进修及培 训	1.20	1.20				
2050803	培训支出	1.20	1.20				
208	社会保障 和就业支 出	7.00	7.00				
20805	行政事业 单位养老 支出	7.00	7.00				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.00	7.00				
210	卫生健康 支出	4.15	4.15				
21011	行政事业 单位医疗	4.15	4.15				
2101102	事业单位 医疗	2.19	2.19				
2101103	公务员医 疗补助	1.96	1.96				
212	城乡社区 支出	276.85	234.03	42.82			
21201	城乡社区 管理事务	276.85	234.03	42.82			
2120106	工程建设 管理	276.85	234.03	42.82			
221	住房保障 支出	24.43	24.43				

22102	住房改革支出	24.43	24.43				
2210201	住房公积金	24.43	24.43				

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

编制单位：唐山市建筑施工工地扬尘治理中心

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	313.63	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	1.20	1.20		
	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	7.00	7.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4.15	4.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	276.85	276.85		
	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	24.43	24.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	313.63	本年支出合计	59	313.63	313.63		
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	313.63	总计	64	313.63	313.63		

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

编制单位：唐山市建筑施工工地扬尘治理中心

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		313.63	270.80	42.82
205	教育支出	1.20	1.20	
20508	进修及培训	1.20	1.20	
2050803	培训支出	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	4.15	4.15	
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	
212	城乡社区支出	276.85	234.03	42.82
21201	城乡社区管理事务	276.85	234.03	42.82
2120106	工程建设管理	276.85	234.03	42.82
221	住房保障支出	24.43	24.43	
22102	住房改革支出	24.43	24.43	
2210201	住房公积金	24.43	24.43	

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

编制单位：唐山市建筑施工工地扬尘治理中心

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	255.50	302	商品和服务支出	10.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.95	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.34	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	106.29	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	30206	电费	3.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30208	取暖费	3.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	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	0.35	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.75	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	5.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.94	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		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.28	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		260.52	公用经费合计					10.28

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

编制单位：唐山市建筑施工工地扬尘治理中心

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山市建筑施工工
地扬尘治理中心

2023 年度

金额单位：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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：唐山市建筑施工工地扬尘治理中心

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
2.94		2.86		2.86	0.08						

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。

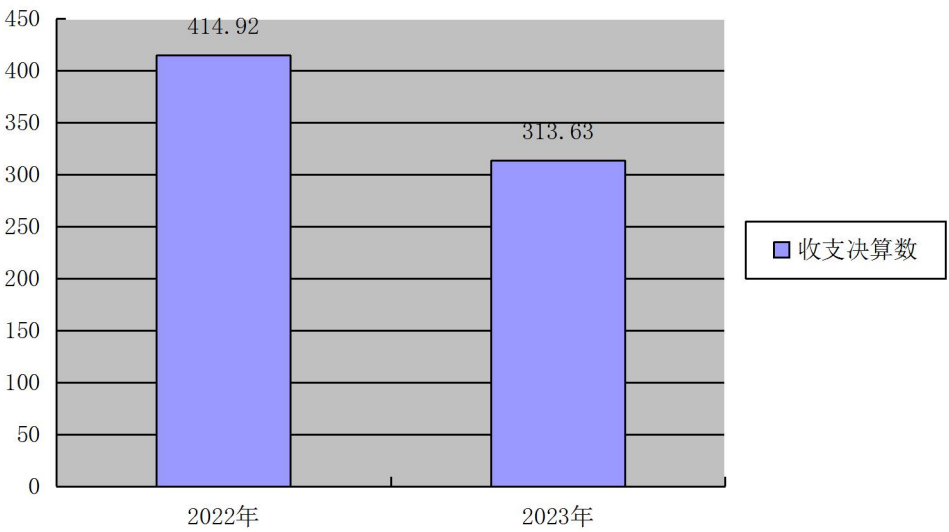
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）313.63万元。与2022年度决算相比，收支各减少101.29万元，下降24.41%，主要原因是2023年因涉及法律诉讼单位银行账户被多次冻结，直到12月27日才解封，时间紧迫许多预算资金项目来不及对外支付，造成本年收支决算数与上年相比有较大幅度减少。

收支决算数与上年对比(金额单位：万元)



二、收入决算情况说明

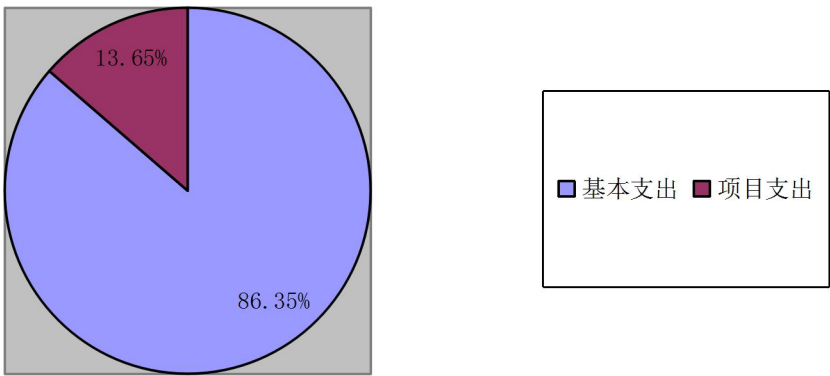
本单位2023年度收入合计313.63万元，其中：财政拨款收入313.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上

缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计313.63万元，其中：基本支出270.80万元，占86.35%；项目支出42.82万元，占13.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



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 313.63 万元,比上年减少 101.29 万元，降低 24.41%，主要是因为 2023 年因涉及法律诉讼单位银行账户被多次冻结,直到 12 月 27 日才解封，时间紧迫许多预算资金项目来不及对外支付，造成本年收入

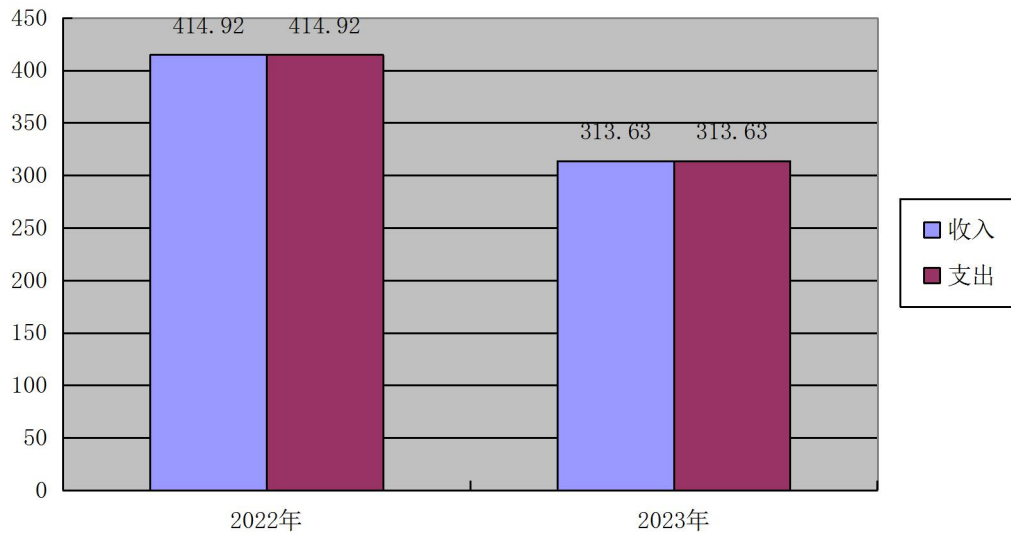
决算数与上年相比有较大幅度减少；本年支出 313.63 元，比上年减少 101.29 万元，降低 24.41%，主要是因为 2023 年因涉及法律诉讼单位银行账户被多次冻结，直到 12 月 27 日才解封，时间紧迫许多预算资金项目来不及对外支付，造成本年支出决算数与上年相比有较大幅度减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入313.63万元,比上年减少101.29万元，主要是因为2023年因涉及法律诉讼单位银行账户被多次冻结，直到12月27日才解封，时间紧迫许多预算资金项目来不及对外支付，造成本年收入决算数与上年相比有较大幅度减少；本年支出 313.63万元，比上年减少 101.29万元，降低24.41%，主要是因为2023年因涉及法律诉讼单位银行账户被多次冻结，直到12月27日才解封，时间紧迫许多预算资金项目来不及对外支付，造成本年支出决算数与上年相比有较大幅度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是因为无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是因为无政府性基金预算财政拨款支出。

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，增长0%，主要是因为无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是因为无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款收支与上年决算对比(金额单位: 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313.63万元, 完成年初预算的85.84%, 比年初预算减少51.75万元, 决算数小于预算数主要原因是2023年因涉及法律诉讼单位银行账户被多次冻结, 直到12月27日才解封, 时间紧迫许多预算资金项目来不及对外支付, 造成本年收入决算数小于年初预算数; 本年支出313.63万元, 完成年初预算的85.84%, 比年初预算减少51.75万元, 决算数小于预算数主要原因是2023年因涉及法律诉讼单位银行账户被多次冻结, 直到12月27日才解封, 时间紧迫许多预算资金项目来不及对外支付, 造成本年支出决算数小于年初预算数。具体情况如下:

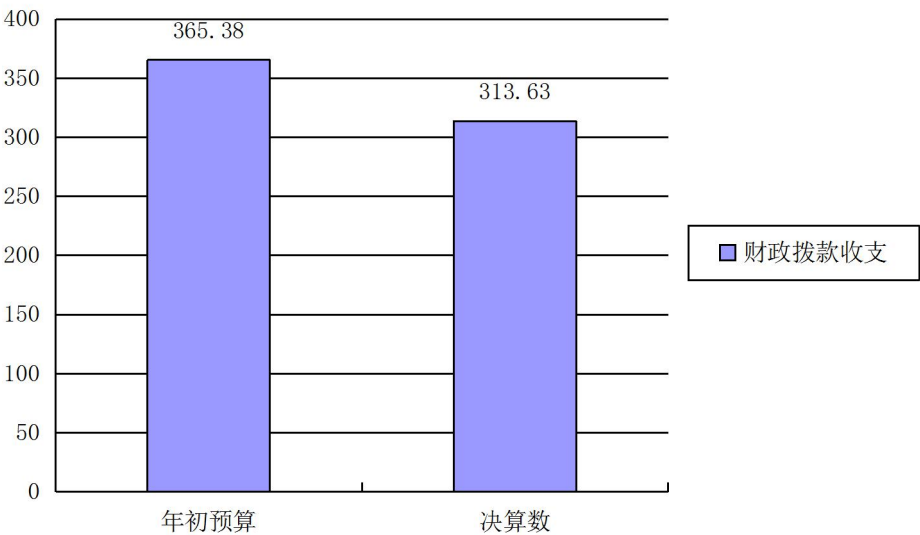
1. 一般公共预算财政拨款本年收入313.63万元, 完成年初预算的 85.84%, 比年初预算减少51.75万元, 主要原因是2023年因涉及法律诉讼单位银行账户被多次冻结, 直到12月27日才解封, 时间紧迫许多预算资金项目来不及对外支付,

造成本年收入决算数小于年初预算数；本年支出313.63万元，完成年初预算的85.84%，比年初预算减少51.75万元，主要原因是2023年因涉及法律诉讼单位银行账户被多次冻结，直到12月27日才解封，时间紧迫许多预算资金项目来不及对外支付，造成本年支出决算数小于年初预算数。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

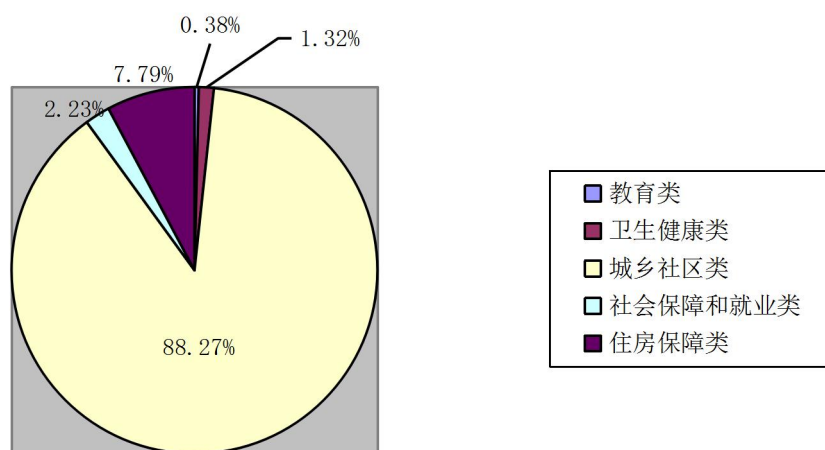
财政拨款收支与年初预算对比（金额单位：万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 313.63 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.20 万元，占 0.38%，主要用于培训支出；社会保障和就业（类）支出 7.00 万元，占 2.23%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 4.15 万元，占 1.32%，主要用于医疗保险支出；城乡社区（类）支出 276.85 万元，占 88.27%，主要用于工程建设管理支出；住房保障（类）支出 24.43 万元，占 7.79%，主要用于住房公积金支出。

财政拨款支出决算结构（金额单位：万元）



（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 270.80 万元，其中：

人员经费 260.52 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.28 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、福利费、公务用车运行维护费。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 2.94 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.94 万元，降低 100%，主要是厉行节约，公务接待费未发生支出，公车因车况不佳无法满足扬尘治理工作需求，以租赁用车为主，未发生公车运行维护费支出；较 2022 年度决算减少 2.62 万元，降低 100%，主要是公车运行维护费较上年减少，公车因车况不佳无法满足扬尘治理工作需求，以租赁用车为主，本年未发生公车运行维护费支出。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费用支出，也无因公出国（境）费支出预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度及上年均未发生因公出国（境）费用支出。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，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.86 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.86 万元，降低 100%，主要是公车因车况不佳无法满足扬尘治理工作需求，以租赁用车为主，未发生公车运行维护费支出；较上年减少 2.62 万元，降低 100%，主要是公车因车况不佳无法满足扬尘治理工作需求，本年以租赁用车为主，未发生公车运行维护费支出。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，主要是年初预算也无“公务用车购置”经费预算；与上年决算支出持平，主要是上年也未发生“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 5 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.86 万元，降低 100%，主要是公车因车况不佳无法满足扬尘治理工作需求，以租赁用车为主，未发生公车运行维护费支出；较上年减少 2.62 万元，降低 100%，主要是公车因车况不佳无法满足扬尘治理工作需求，本年以租赁用车为主，未发生公车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.08 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 0.08 万元，降低 100%，主要是本年度未发生

公务接待费支出；与上年相比持平，主要是本年度及上年均未发生公务接待费支出。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 0 万元，较 2022 年度相比持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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，本单位共有车辆 5 辆，与上年相比持平。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 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 5 辆，其他用车主要是建筑工地扬尘治理督导检查用车。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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 79.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“唐山市建筑工地扬尘整治工作”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 79.36 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，全部 6 个项目均进行了预算绩效评价，评价指标包括产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率，产出指标又包括成本指标、数量指标、质量指标、时效指标。经过科学评价，6 个项目中的 5 个项目总体完成率为 100%，1 个项目总体完成率为 0%；预算执行率 2 个项目完成 100%，2 个项目未达到 100%，2 个项目完成 0%，对存在问题进行了原因分析并提出了整改措施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“唐山市建筑工地扬尘整治工作”项目等 6 个项目绩效自评结果。

“唐山市建筑工地扬尘整治工作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 32.42

万元，完成预算的 54.04%。项目绩效目标完成情况：一是完成了监督工作数量指标，督导检查了全市 19 个县（市、区）；二是按预计时限完成了督导检查，工作完成率 100%；三是对大气污染防治产生积极影响，检查结果公开率达到 100%；四是满意度指标达标，检查人员被投诉次数为 0；预算执行率为 54.04%。发现的主要问题及原因是：预算执行率 54.04% 未完成预算，原因是单位银行账户被法院冻结，无法正常对外支付资金，故影响了预算执行。下一步改进措施：今后将加强管控，并聘请律所积极应对各种诉讼案件，争取早日解决政府代建项目的历史遗留问题，尽量减少银行账户被冻结的情况，以保证按预期进度均衡执行预算。

“办公用房租赁费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按预计时限完成了工作，各项工作完成率 100%，质量合格率 100%；二是保障了各项工作正常开展，服务对象满意度达到 100%；三是预算执行率 100%。发现的主要问题及原因：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

“计算机网络服务费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.50 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：一是按预计时限完成了工作，工作验收合格率 100%；二是保障了计算机通信网络正常运行，设备使用率达到 100%；三是服务对象满意度达到 100%。发现的主要问题及原因是：预算执行率为 0%，原因是单位银行账户被法院冻结，无法正常对外支付资金，故影响了预算执行。下一步改进措施：今后将加强管控，并聘请律所积极应对各种诉讼案件，争取早日解决政府代建项目的历史遗留问题，尽量减少银行账户被冻结的情况，以保证按预期进度完成预算。

“工程项目后期管理及项目进驻审计组相关费用”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 1.40 万元，完成预算的 35.00%。项目绩效目标完成情况：一是按预计时限完成了工作，工作完成率 100%，工作质量合格率 100%；二是保障了工程项目后期管理等工作的顺利开展；三是服务对象满意度达到 100%。发现的主要问题及原因是：预算执行率 35.00%未完成预算，原因一是厉行节约、大力压减经费开支；二是因单位银行账户多次被法院冻结，无法正常对外支付资金，影响了一部分预算执行。下一步改进措施：今后将加强管控，并聘请律所积极应对各种诉讼案件，争取早日解决政府代建项目的历史遗留问题，

尽量减少银行账户被冻结的情况，以保证按预期进度完成预算。

“公车运行维护费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.86 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是未完成年初预算，未实现年初预定项目绩效目标。发现的主要问题及原因是：公车车况不佳，无法完成建筑工地扬尘督导检查工作，全年以租车为主，公车运行维护费本年未发生支出。下一步改进措施：公车车况老旧，无法满足扬尘督导检查工作的使用需求，争取来年办理车辆报废手续，进行资产报废处置。

“诉讼及评审费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按预计时限完成了工作，各项工作完成率 100%，质量合格率 100%；二是保障了各项工作正常开展，服务对象满意度达到 100%；三是预算执行率 100%。发现的主要问题及原因：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山市建筑工地扬尘整治工作	本级	实施主管单位	唐山市建筑施工工地扬尘治理中心	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	60.00	到位数	60.00	执行数	32.4246	54.04		
	其中:财政资金	60.00	其中:财政资金	60.00	其中:财政资金	32.4246			
	其他	0	其他	0	其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	做好唐山市建筑工地扬尘整治工作，保障工作正常有序开展			唐山市建筑工地扬尘整治工作正常有序开展			100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		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	完成督导检查 工作数量	20.00	=	19	19	完成	20
		质量指标	督查工作完成率	20.00	=	100%	100%	完成	20
		时效指标	完成时限	10.00	=	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	10.00	=	100%	54.04%	完成	5.4
	效益指标	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	20.00	≥	95%	100%	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	10.00	≤	10	0	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					5.4
	自评总分	90.8							
	五、存在问题 原因及整改措施	预算执行率为 54.04%，原因是单位银行账户被法院冻结，无法正常对外支付资金，故影响了预算执行。整改措施：今后将加强管控，并聘请律所积极应对各种诉讼案件，争取早日解决政府代建项目的历史遗留问题，尽量减少银行账户被冻结的情况，以保证按预期进度均衡执行预算。							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公用房租赁费		本级	实施主管单位	唐山市建筑施工工地扬尘治理中心		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	5.00	到位数	5.00	执行数	5.00		100	
	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00			
	其他	0	其他	0	其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障办公用房租赁使用			保障办公用房租赁使用				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值			
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	20.00	=	100%	100%	完成	20
		质量指标	工作合格率	20.00	=	100%	100%	完成	20
		时效指标	工作完成时限	10.00	=	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算完成率	20.00	≥	90%	100%	完成	20
	效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	10.00		工作正常开展	各项工作正常开展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					10
	自评总分	100							
五、存在问题 原因及整改措施									

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	计算机网络服务费		本级	实施主管单位	唐山市建筑施工工地扬尘治理中心	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	3.50	到位数	3.50	执行数	0.00	0		
	其中:财政资金	3.50	其中:财政资金	3.50	其中:财政资金	0.00			
	其他	0	其他	0	其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	计算机网络正常服务使用			计算机网络正常服务使用			100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		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	计算机网络正常运行保障率	20.00	=	100%	100%	完成	20
		质量指标	验收合格率	20.00	=	100%	100%	完成	20
		时效指标	工作完成时限	10.00	=	2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算完成率	10.00	≥	90%	0	未完成	0
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	20.00	≥	90%	100%	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10				0	
	自评总分	80							
	五、存在问题原因及整改措施	预算执行率为 0.00%，原因是单位银行账户被法院冻结，无法正常对外支付资金，故影响了预算执行。整改措施：今后将加强管控，并聘请律所积极应对各种诉讼案件，争取早日解决政府代建项目的历史遗留问题，尽量减少银行账户被冻结的情况，以保证按预期进度执行预算。							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	工程项目后期管理及项目进驻审计组相关费用		本级	实施主管单位		唐山市建筑施工工地扬尘治理中心		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	4.00	到位数	4.00	执行数		1.40	35.00		
	其中:财政资金	4.00	其中:财政资金	4.00	其中:财政资金		1.40			
	其他	0	其他	0	其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障工程项目后期管理及项目进驻审计组相关工作正常开展			保障工程项目后期管理及项目进驻审计组相关工作正常开展				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	20.00	=	100%	100%	完成	20	
		质量指标	工作合格率	20.00	=	100%	100%	完成	20	
		时效指标	工作完成时限	10.00	=	2023年底	2023 年底	完成	10	
		成本指标	预算完成率	10.00	≥	90%	35%	未完成	3.5	
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	20.00		工作开展	各项工作正常开展	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90%	100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10					3.5	
	自评总分	87								
五、存在问题 原因及整改措施	预算执行率为 35%，原因一是厉行节约、大力压减经费开支；二是因单位银行账户多次被法院冻结，无法正常对外支付资金，影响了一部分预算执行。整改措施：今后将加强管控，并聘请律所积极应对各种诉讼案件，争取早日解决政府代建项目的历史遗留问题，尽量减少银行账户被冻结的情况，以保证按预期进度执行预算。									

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公务用车运行维护费		本级	实施主管单位		唐山市建筑施工工地扬尘治理中心		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	2.86	到位数	2.86	执行数		0.00	0		
	其中:财政资金	2.86	其中:财政资金	2.86	其中:财政资金		0.00			
	其他	0	其他	0	其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	公务用车正常运行，保障日常工作正常开展			公车车况不佳无法完成建筑工地扬尘督查工作，全年以租车为主，未发生公车运维费支出				0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		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	任务完成率	20.00	=	100%	0%	未完成	0	
		质量指标	质量合格率	20.00	=	100%	0%	未完成	0	
		时效指标	工作完成时限	20.00	=	2023年底		未完成	0	
		成本指标	预算完成率	10.00	≥	90%	0%	未完成	0	
	效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	10.00		工作正常开展	无法保障工作正常开展	未完成	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90%	0%	未完成	0	
	预算执行率	预算执行率		10					0	
	自评总分	0								
	五、存在问题原因及整改措施	公车运行维护费指标完成率为 0.00%，主要原因是公车车况不佳，无法完成建筑工地扬尘督导检查工作，全年以租车为主，公车运行维护费本年未发生支出。整改措施：公车车况老旧，无法满足扬尘督导检查工作的使用需求，争取来年办理车辆报废手续，进行资产报废处置。								

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	诉讼及评审费		本级	实施主管单位		唐山市建筑施工工地扬尘治理中心		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	4.00	到位数	4.00	执行数		4.00	100		
	其中:财政资金	4.00	其中:财政资金	4.00	其中:财政资金		4.00			
	其他	0	其他	0	其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障诉讼及评审活动正常开展			保障诉讼及评审活动正常开展				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分	
					符号	值		情况		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	20.00	=	100%	100%	完成	20	
		质量指标	工作合格率	20.00	=	100%	100%	完成	20	
		时效指标	工作完成时限	10.00	=	2023 年底	2023 年底	完成	10	
		成本指标	预算完成率	10.00	≥	90%	100%	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	20.00		工作正常开展	保障工作正常开展	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90%	100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10					10	
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算表以空表列示。

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。