 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

部门名称：栾城区人大办公室

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

栾城区人大办公室

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

(1) 负责宪法、法律、法规及上级人大决议、决定在我区贯彻执行情况的调查了解、督促和检查。

(2) 负责区人代会和常委会通过的各项决议、决定落实情况的督促、检查。

(3) 负责围绕区人代会、常委会、主任会议安排的有关议题搞好调查研究，提供调查报告，为会中审议做好准备、提供参考，对落实会议审议意见进行督办。

(4) 负责驻我区的省人大代表、由我区选举的市人大代表和区人大代表的培训、联络、开展活动等工作。

(5) 负责承办对“一府两院”机关及其工作人员“两错”责任追究的具体工作。

(6) 负责受理人民群众涉法方面的来信来访。

(7) 负责做好上级和上级领导及常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共2个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市人民代表大会常务委员会办公室	行政部门	财政拨款
2	栾城区人大代表服务中心	财政补助事业部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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。

我部门无二级预算部门，因此，石家庄市栾城区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算即栾城区人大办公室本级 2023 年度决算。

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

编制部门：石家庄市栾城区人民代表大会常务委
会办公室

2023 年度

金额部门：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	770.30	一、一般公共服务支出	32	683.76
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、附属部门上缴收入	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	52.69
	9		九、卫生健康支出	40	33.85
	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	
	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	
	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	770.30	本年支出合计	58	770.30
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	770.30	总计	62	770.30

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

编制部门：石家庄市栾城区人民代
表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额部门：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	附属部门 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		770.30	770.30					
201	一般公共 服务支出	683.76	683.76					
20101	人大事务	683.76	683.76					
2010101	行政运行	491.67	491.67					
2010102	一般行政 管理事务	25.00	25.00					
2010104	人大会议	21.87	21.87					
2010108	代表工作	13.00	13.00					
2010150	事业运行	105.02	105.02					
2010199	其他人大 事务支出	27.20	27.20					
208	社会保障 和就业支 出	52.69	52.69					
20805	行政事业 部门养老 支出	52.69	52.69					
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	52.69	52.69					
210	卫生健康 支出	33.85	33.85					
21011	行政事业 部门医疗	33.85	33.85					
2101101	行政部门 医疗	25.61	25.61					
2101102	事业部门 医疗	8.24	8.24					

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

编制部门：石家庄市栾城区人民代表大会
常务委员会办公室

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		770.30	683.23	87.07			
201	一般公共 服务支出	683.76	596.69	87.07			
20101	人大事务	683.76	596.69	87.07			
2010101	行政运行	491.67	491.67				
2010102	一般行政 管理事务	25.00		25.00			
2010104	人大会议	21.87		21.87			
2010108	代表工作	13.00		13.00			
2010150	事业运行	105.02	105.02				
2010199	其他人大 事务支出	27.20		27.20			
208	社会保障 和就业支 出	52.69	52.69				
20805	行政事业 部门养老 支出	52.69	52.69				
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	52.69	52.69				
210	卫生健康 支出	33.85	33.85				
21011	行政事业 部门医疗	33.85	33.85				
2101101	行政部门 医疗	25.61	25.61				
2101102	事业部门 医疗	8.24	8.24				

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

编制部门：石家庄市栾城区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额部门：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	770.30	一、一般公共服务支出	33	683.76	683.76		
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	52.69	52.69		
	9		九、卫生健康支出	41	33.85	33.85		
	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				
	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	770.30	本年支出合计	59	770.30	770.30		
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	770.30	总计	64	770.30	770.30		

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

编制部门：石家庄市栾城区人民

代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额部门：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		770.30	683.23	87.07
201	一般公共服务 支出	683.76	596.69	87.07
20101	人大事务	683.76	596.69	87.07
201010 1	行政运行	491.67	491.67	
201010 2	一般行政管理 事务	25.00		25.00
201010 4	人大会议	21.87		21.87
201010 8	代表工作	13.00		13.00
201015 0	事业运行	105.02	105.02	
201019 9	其他人大事务 支出	27.20		27.20
208	社会保障和就 业支出	52.69	52.69	
20805	行政事业部门 养老支出	52.69	52.69	
208050 5	机关事业部门 基本养老保险 缴费支出	52.69	52.69	
210	卫生健康支出	33.85	33.85	
21011	行政事业部门 医疗	33.85	33.85	
210110 1	行政部门医疗	25.61	25.61	
210110 2	事业部门医疗	8.24	8.24	

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表

公开 06 表

编制部门：石家庄市栾城区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额部门：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	506.02	302	商品和服务支出	60.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.01	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.49	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	40.22	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	52.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.77	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	1.52	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.28	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	111.66	30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.04	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	4.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.77	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	2.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.11	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.81	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.95	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		622.28	公用经费合计					60.95

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

编制部门：石家庄市栾城区人民代表大会常
务委员会办公室

2023 年度

金额部门：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。（此表无相关数据，则以空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：石家庄市栾城区人
民代表大会常务委员会办
公室

2023 年度

金额部门：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收入、支出及结转和结余情况。（此表无相关数据，则以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：石家庄市栾城区人民代表大会常务委员会办

公室

2023 年度

金额部门：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
33.90		33.90	27.30	6.60		28.85		28.85	27.20	1.65	

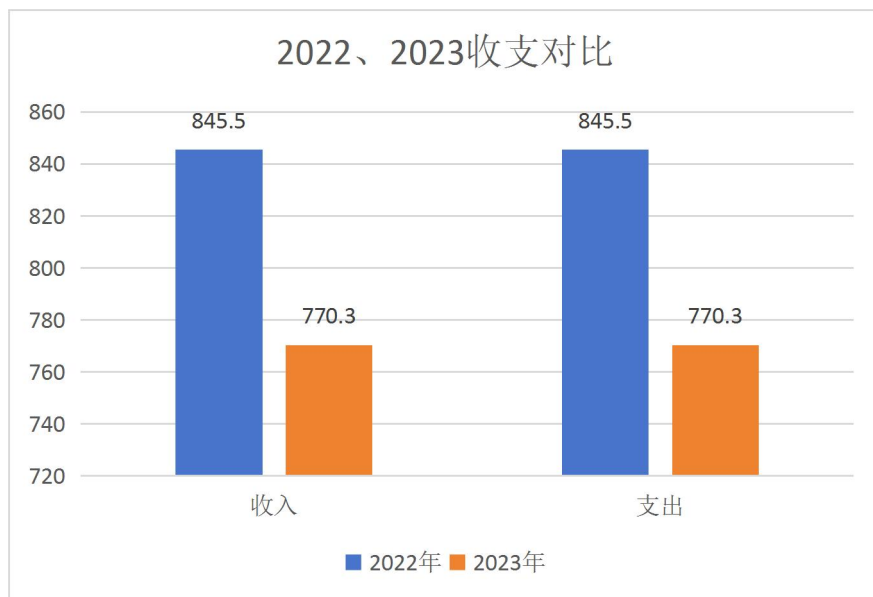
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)770.3 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 75.2 万元；主要是办公费减少、人员减少及考核奖没有发放。



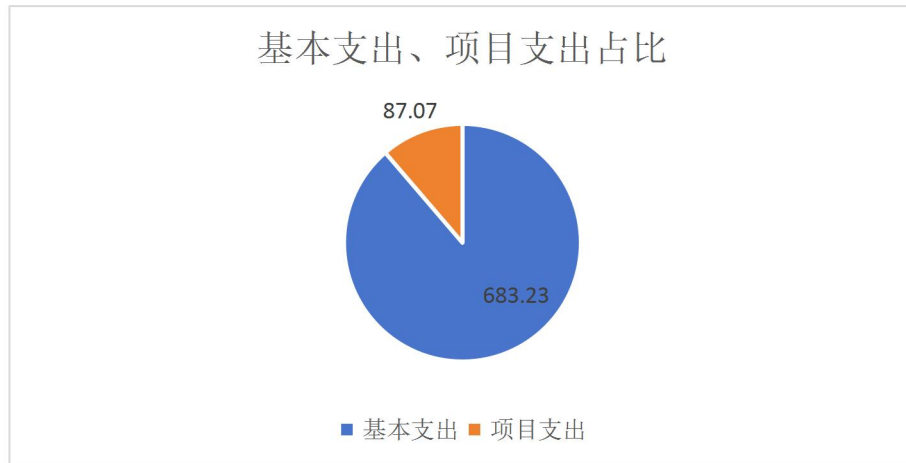
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计770.3万元，其中：财政拨款收入770.3万元，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%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计770.3万元，其中：基本支出683.23万元，占88.7%；项目支出87.07万元，占11.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属

部门补助支出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

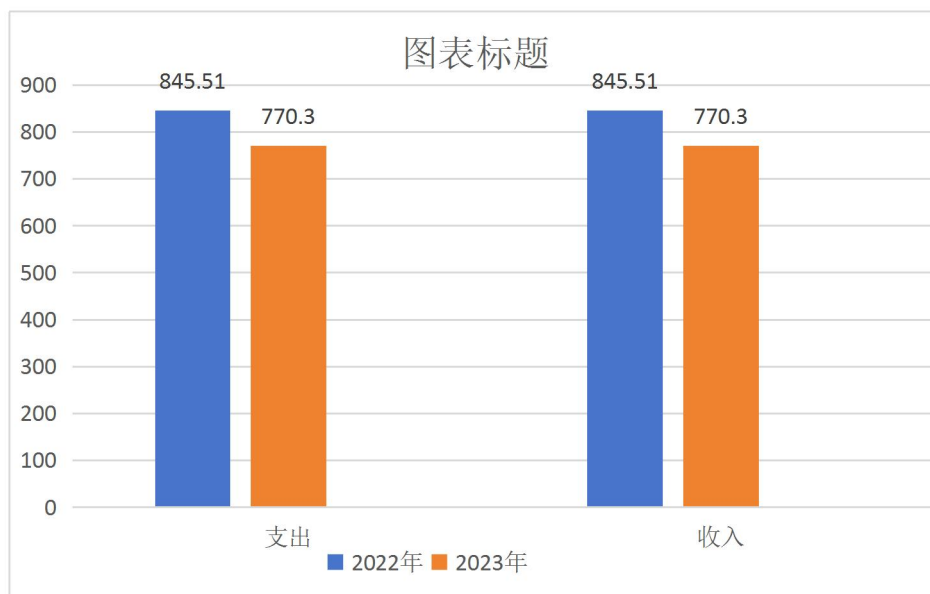
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 770.3 万元,比上年减少 75.2 万元,降低 8.89%, 主要是办公费减少、人员减少及考核奖没有发放; 本年支出 770.3 元, 比上年减少 75.2 万元,降低 8.89%, 主要是办公费减少、人员减少及考核奖没有发放。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 770.3 万元,比上年减少 75.2 万元,降低 8.89%, 主要是办公费减少、人员减少及考核奖没有发放。; 本年支出 770.3 万元, 比上年减少 75.2 万元,降低 8.89%, 主要是办公费减少、人员减少及考核奖没有发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元; 本年支出 0万元, 比上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年

持平；本年支出0万元，比上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

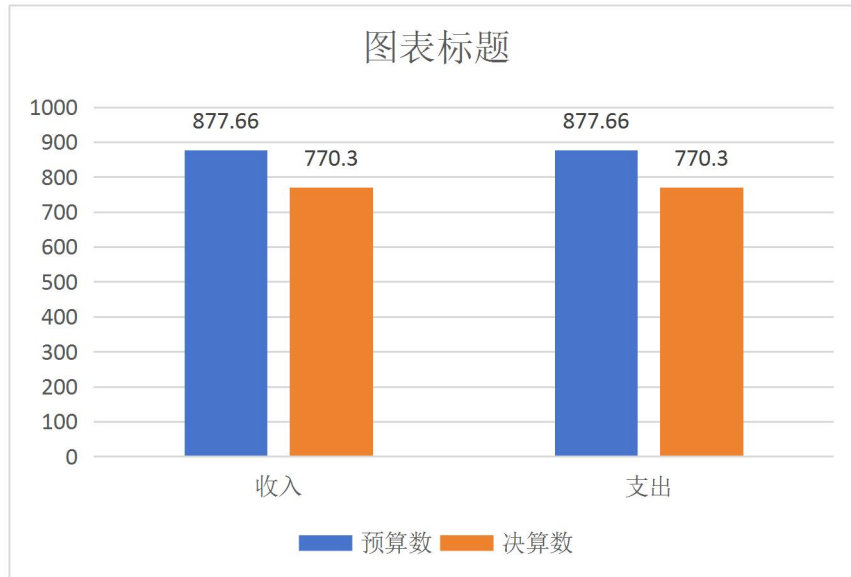
本部门2023年度财政拨款本年收入770.3万元，完成年初预算的87.77%，比年初预算减少107.36万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费的减少及考核奖的预算调整；本年支出770.3万元，完成年初预算的87.77%，比年初预算减少107.36万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费的减少及考核奖的预算调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入770.3万元，完成年初预算的 87.77%，比年初预算减少107.36万元，主要原因是人员经费的减少及考核奖的预算调整；本年支出770.3万元，完成年初预算的87.77%，比年初预算减少107.36万元，主要原因是主要是人员经费的减少及考核奖的预算调整。

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%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预

算的0%，比年初预算持平。

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%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 770.3 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 683.76 万元，占 88.77%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 52.69 万元，占 6.84%；卫生健康（类）支出 33.85 万元，占 4.39%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）

支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 683.23 万元，其中：

人员经费 622.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 60.95 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.9 万元，支出决算为 28.85 万元，完成预算的 85.11%，较预算减少 5.05 万元，减少 14.89%，主要是公车运行减少，费用减少；较 2022 年度决算增加 27.65 万元，增加 2,297.84%，主要是购置公车一辆。

（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）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）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 33.9 万元，支出决算 28.85 万元，完成预算的 85.11%,较预算减少 5.05 万元，减少 14.89%，主要是公车运行减少，费用减少；较上年增加 27.65

万元，增加 2,297.84%，主要是购置公车一辆。其中：

公务用车购置费支出 27.2 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 27.2 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.1 万元，减少 0.36%，主要是后置车辆后剩余资金；较上年增加 27.2 万元，主要是购置公车一辆。

公务用车运行维护费支出 1.65 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.65 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.95 万元，减少 75%，主要是公车运行减少，费用减少；较上年增加 0.45 万元，增加 37.15%，主要是维修保养车辆。

3.公务接待费。本单位 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持平，主要是未发生公务接待；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是未发生公务接待。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 60.95 万元，较 2022 年度减少 8.75 万元，减少 12.55%，主要原因是压减经费支出。

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，2 共有车辆本部门辆，比上年持平辆，主要是处置报废公车一辆，购置公车一辆。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 1 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 1 辆，其他用车 主要是视察调研用车。部门价值 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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 87.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“印刷费”“人大代表活动经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 87.07 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，各个项目均已达到预期目标，未发现问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 印刷费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，印刷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2万元，执行数为2万元，完成预算的100。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况

年初预算2万元用于机关材料印刷，支出2万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位2万元。
2. 项目资金执拨付2万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

财政拨付印刷费2万元，区人大办支出2万元，有利的保证了人大机关工作的开展。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

- （1）数量指标。保证机关正常工作
- （2）质量指标。机关文件顺利印刷
- （3）时效指标。按期完成

2. 效益指标完成情况分析。

- （1）社会效益。保证我区重大决策的科学性和法定性

印制

(2) 经济效益指标。节省纸张

(3) 生态效益指标。环保绿色

(4) 可持续影响指标。长期使用

3. 满意度指标完成情况分析。

把会议决议传达到代表和人民把党的方针政策通过会议传达到社会，满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

印刷费项目支出 2 万元。下一步将继续压缩文件的印制，节约资金使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

五、其他需要说明的问题

无

人大财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		印刷费					
主管部门		实施部门			栾城区人大办		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
	年度资金总额	2	2		100		
	其中:上级资金						
	区级资金	2	2		100		
	其他资金 (包括结转结余)						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证机关资料印刷			保证机关资料印刷			
绩	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和

效 指 标	指标					改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	保证机关正常工作		100	100	
质量指标		机关文件顺利印刷		100	100		
时效指标		按期完成		100	100		
.....							
效 益 指 标		经济效益 指标	节省纸张		100	100	
	社会效益 指标	保证我区重大决策的科学性和 法定性印制		100	100		
	生态效益 指标	环保绿色		100	100		
	可持续影 响指标	长期使用		100	100		
.....							
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	把会议决议传达到代表和人民		100	100		
		把党的方针政策通过会议传达 到社会，满意					
						
说明	无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

2. 区人民代表大会经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，区人民代表大会经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 25 万元，执行数为 21.87 万元，完成预算的 87.5%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况

根据部门年初部门工作计划和部门预算，区级预算安排人大会议费 25 万元人代会经费。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位 25 万元。
2. 项目资金支出 21.87 万元。
3. 项目资金按政策规定支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

圆满完成会议各项议程，保证我区重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我区重大问题的决定

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。
 - （1）数量指标。圆满完成会议筹备及会务工作
 - （2）质量指标。圆满完成会议筹备及会务工作
 - （3）时效指标。按时完成人代会任务

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。严格按照预算拨付款项

(2) 社会效益。保证我区重大决策的科学性和法定性，实施做出我区重大问题的决定。

(3) 生态效益。按时举行人代会。

3. 满意度指标完成情况分析。

把会议决议传达到代表和人民，把党的方针政策通过会议传达到社会，满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

项目目标完成,按照政策规定拨付资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开

五、其他需要说明的问题

无

人大财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人代会经费			
主管部门			实施部门	栾城区人大办
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	25	21.87	87.5
	其中:上级资金			
	区级资金	25	21.87	87.5
	其他资金 (包括结转结余)			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	
总体	100		100	

目标							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	圆满完成会议筹备及会务工作		100	100	
		质量指标	圆满完成召开人代会		100	100	
		时效指标	按时完成人代会任务		100	100	
						
	效益指标	经济效益指标	严格按照预算拨付款项		100	100	
		社会效益指标	保证我区重大决策的科学性和法定性		100	100	
			实施做出我区重大问题的决定				
		生态效益指标	按时举行人代会		100	100	
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	把会议决议传达到代表和人民		100	100		
		把党的方针政策通过会议传达到社会，满意					
						
说明	无						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

3. 劳动聘用人员费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动聘用人员费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.1 万元，执行数为 10.1 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况

根据部门年初部门工作计划和部门预算，区级预算安排 10.1 万元劳动聘用人员，支出 10.1 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 劳动聘用人员费用到位 10.1 万元。
2. 项目资金拨付 10.1 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

劳动聘用人员项目顺利完成，有效的支持和保障了区人大机关工作，推进了人大机关工作运转。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

- （1）数量指标。保证机关工作运转
- （2）时效指标。按照任务安排，及时完成
- （3）质量指标。专款专用

2. 效益指标完成情况分析。

- (1) 经济效益。按照相关政策招聘劳务派遣人员
- (2) 社会效益。有效支持和保障机关工作
- (3) 生态效益指标。保证人员正常工作
- (4) 可持续影响指标。长期使用

3. 满意度指标完成情况分析。

机关工作人员 100%满意

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

绩效目标和绩效指标已全部完成，下一步将根据聘用人员情况技师拨付资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

五、其他需要说明的问题

无

人大办财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳动聘用人员费用				
主管部门					实施部门	栾城区人大办
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	10.1	10.1		100
		其中:上级资金				
		区级资金	10.1	10.1		100
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证机关工作运转			保证机关工作运行		
绩	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和

效 指 标	指标						改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	保证机关运转	100	100			
质量指标		专款专用	100	100				
时效指标		按照任务安排，及时完成	100	100				
.....								
效 益 指 标		经济效益 指标	按照相关政策招聘劳务派遣人员	100	100			
	社会效益 指标	有效支持和保障机关工作	100	100				
		推进人大信息化建设						
	生态效益 指标	保证人员正常工作	100	100				
	可持续影 响指标	长期使用	100	100				
.....								
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意	100	100				
							
说明	无。							

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

4. 光纤租赁费用项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，光纤租赁费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.04 万元，执行数为 2.04 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况

根据部门年初部门工作计划和部门预算，区级预算安排光纤租赁费 2.04 万元，支出 2.04 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 光线租赁费到位 2.04 万元。
2. 项目资金拨付 2.04 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

光线租赁项目全部完成，有效的支持和保障了区人大机关工作，推进了人大机关信息化建设。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。
 - （1）数量指标。办公自动化全覆盖，覆盖率 100%
 - （2）时效指标。按照任务安排，及时完成
 - （3）质量指标。专款专用
2. 效益指标完成情况分析。
 - （1）经济效益。光纤设备完全使用

(2) 社会效益。有效支持和保障机关工作

(3) 生态效益指标。环保用材

(4) 可持续影响指标。长期使用

3. 满意度指标完成情况分析。

机关工作人员 100%满意

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

绩效目标和绩效指标已全部完成，由于网通调收费价格原因资金未能完全拨付，下一步将按照合同价格拨付及申请预算。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

五、其他需要说明的问题

无

人大办财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	光纤租赁费					
主管部门				实施部门	栾城区人大办	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额	2.04	2.04		100	
	其中:上级资金					
	区级资金	2.04	2.04		100	
	其他资金 (包括结转结余)					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	保证机关网络运行			保证机关网络运行		
目标						
绩	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和

效 指 标	指标					改进措施
	产出 指标	数量指标	办公自动化全覆盖,覆盖率 100%	100	100	
		质量指标	专款专用	100	100	
		时效指标	按照任务安排, 及时完成	100	100	
					
	效益 指标	经济效益 指标	设备使用率 100%	100	100	
		社会效益 指标	有效支持和保障机关工作	100	100	
			推进人大信息化建设			
生态效益 指标		环保用材	100	100		
可持续影 响指标		长期使用	100	100		
.....						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意	100	100		
					
说明	无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

5. 信访维稳经费自评综述

根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评

得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.93 万元，完成预算的 96%。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，未发现问题。

一、基本情况

根据部门年初部门工作计划和部门预算，区级预算安排信访维稳经费 2 万元，支出 1.93 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 信访维稳经费 2 万元。
2. 项目资金拨付 1.93 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

信访维稳经费项目全部完成，有效的支持和保障了信访工作。

（五）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。
 - （1）数量指标。按规定赴北京接访
 - （2）时效指标。按照任务安排，及时完成
 - （3）质量指标。维护团结稳定
2. 效益指标完成情况分析。
 - （1）经济效益。通过解决信访问题，维护政府形象
3. 满意度指标完成情况分析。

机关工作人员 100%满意

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

绩效目标和绩效指标已全部完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

五、其他需要说明的问题

无

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费	实施(主管)单位	人大办		
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	到位数:	2	执行数:	1.93
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	1.93
	其他		其他		其他	96%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成接访任务		完成接访任务			96%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	赴北京接访次数	12	100	100
		质量指标	维护团结稳定	100	100	100
	时效指标	接访维稳及时性	100	100	100	

	成本指标	成本控制型	100	100	100	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100	100	100	100
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	通过解决信访问题，维护政府形象	100	100	100
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全区稳定发展			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对信访人员满意度满意度指标	100	100	100
	总分 100					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

无

6. 规范性文件备案审查经费自评综述

根据年初设定的绩效目标，规范性文件备案审查经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 5 万元，执行数为 4.93 万元，完成预算的 99%。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，未发现问题。

一、基本情况

根据部门年初部门工作计划和部门预算，区级预算安排规范性文件备案审查经费 5 万元，支出 4.93 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 规范性文件备案审查经费 5 万元。
2. 项目资金拨付 4.93 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

规范性文件备案审查经费项目全部完成，有效的推动了文件备案工作。

(六) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

- (1) 数量指标。备案文件数量合格
- (2) 时效指标。按照任务安排，及时完成
- (3) 质量指标。备案归档质量高

2. 效益指标完成情况分析。

- (1) 经济效益。通过文件备案，推动文件备案工作开展。

3. 满意度指标完成情况分析。

机关工作人员 100%满意

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

绩效目标和绩效指标已全部完成。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

六、其他需要说明的问题

无

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	规范性文件备案审查资金	实施(主管)单位	人大办			
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	到位数:	5	执行数:	4.93	99%
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	4.93	
	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			总体完成率	
	做好规范性文件备案审查工作		完成全年任务目标			99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	文件数量		10	10	100
			备案归档质量		100	100	100
		质量指标	备案完成及时性		100	100	100
			成本控制型		100	100	100
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100		100	100	100
效益指标(40)	经济效益指标						

	社会效益指标	保障备案工作运转	100	100	100
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标 (10分)	满意度指标	对相关单位满意度指标	100	100	100
总分 100					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人:

联系电话:

无

7. 互联网保密检测器费用自评综述

根据年初设定的绩效目标, 互联网保密检测器费用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 万元, 执行数为 4 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, 未发现问题。

一、基本情况

根据部门年初部门工作计划和部门预算, 区级预算安排互联网保密检测器费用 4 万元, 支出 4 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 互联网保密检测器费用 4 万元。

2. 项目资金拨付 4 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

互联网保密检测器费用项目全部完成，有效的保障了机关保密工作的开展。

(七) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。安装一台保密设备

(2) 时效指标。按照任务安排，及时完成

(3) 质量指标。设备正常运行

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。保障涉密内容不泄露

3. 满意度指标完成情况分析。

机关工作人员 100%满意

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

绩效目标和绩效指标已全部完成。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

五、其他需要说明的问题

无

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	互联网保密检测器费用		实施(主管)单位	人大办			
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	到位数:	4	执行数:	4	100%	
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4		
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		总体完成率		
	购置一台互联网保密检测器, 杜绝网络泄密, 保障网络保密工作进行			杜绝网络泄密, 保障网络保密工作进行		100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	设备安装		1台	1台	100	
			设备正常运行		正常运行	正常运行	100	
			成本控制型		≤4万元	≤4万元	100	
		成本指标	及时安装		2022年底及时安装	2022年底及时安装	100	
			预算执行率指标		100	100	100	100
			经济效益指标		保障涉密内容不泄露	保密	保密	100
	效益指标(40)	社会效益指标						
		生态效益指标						

	可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关人员满意	≥90%	≥90%	100
总分 100						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

8. 人大代表活动经费自评综述

根据年初设定的绩效目标, 人大代表活动经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 13 万元, 执行数为 13 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, 未发现问题。

一、基本情况

根据部门年初部门工作计划和部门预算, 区级预算安排人大代表活动经费 13 万元, 支出 13 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 人大代表活动经费 13 万元。
2. 项目资金拨付 13 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

人大代表活动经费项目全部完成, 有效的保障代表履职及开展调研视察活动。

(八) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。安装一台保密设备

(2) 时效指标。按照任务安排，及时完成

(3) 质量指标。视察活动开展情况良好

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。有效的保障代表履职及开展调研视察活动

3. 满意度指标完成情况分析。

机关工作人员 100%满意

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

绩效目标和绩效指标已全部完成。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

七、其他需要说明的问题

无

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大代表活动经费	实施(主管)单位	人大办			
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：	13	到位数：	13	执行数：	13	100%

	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	1	
	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			总体完成率
	代表活动经费包括代表参加会议、视察调研、执法检查等活动所产生的费用。			完成全年既定任务			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	调研视察数量	20	20	100	
		质量指标	视察活动开展情况	100	100	100	
	时效指标	及时参加调研活动	100	100	100		
	成本指标	成本控制型	100	100	100		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100	100	100	100	
	效益指标（40）	经济效益指标					
社会效益指标		提供建议依据	100	100	100		
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标（10分）	满意度指标	代表满意度	100	100	100		

	总分 100					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

无

9. 更换接待调研车辆费用项目自评综述

根据年初设定的绩效目标, 更换接待调研车辆费用项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 27.3 万元, 执行数为 27.2 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, 未发现问题。

一、基本情况

根据部门年初部门工作计划和部门预算, 区级预算安排更换接待调研车辆费用项目 27.3 万元, 支出 27.2 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 更换接待调研车辆费用项目 27.3 万元。
2. 项目资金拨付 27.2 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

更换接待调研车辆费用项目全部完成, 更换了公务用车, 有效的机关工作的开展。

(九) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

- (1) 数量指标。按规定购买公车一辆
- (2) 时效指标。按照任务安排，及时完成
- (3) 质量指标。设备正常运行

2. 效益指标完成情况分析。

- (1) 经济效益。提高机关工作效率

3. 满意度指标完成情况分析。

机关工作人员 100%满意

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

绩效目标和绩效指标已全部完成。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

五、其他需要说明的问题

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	更换接待调研车辆费用	实施(主管)单位	人大办			
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：	27.3	到位数：	27.3	执行数：	27.2	
	其中：财政资金	27.3	其中：财政资金	27.3	其中：财政资金	27.2	
	其他		其他		其他	995%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购买一辆调研用车			购买车辆，提高工作效率			99
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	购买数量	一辆	一辆	100
		质量指标	保证车辆正常使用	车辆无问题	车辆无问题	100
		时效指标	财政资金及时拨付	及时拨付	及时拨付	100
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	100
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100	100	100	100
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	100
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	使用满意度	满意	满意	100	
总分 100						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

无

(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财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出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表、国有资本经营预算财政拨款支出表 07、08 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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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