



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 977

部门名称: 石家庄市栾城区物资局

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市栾城区物资局
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

加强机关建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，做好下岗职工的思想工作，从维护改革发展稳定大局出发，逐步解决遗留问题，确保社会和谐与队伍稳定，完成区委、区政府部署的其他各项工作。

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1个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区物资局	财政补助事业部门	财政性资金定额或定项补助

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，石家庄市栾城区物资局2023年度部门决算即栾城区物资局本级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：石家庄市栾城区物资局

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	47.27	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	25.19
	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	22.09
	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	47.27	本年支出合计	58	47.27
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	7.50	年末结转和结余	60	7.50
	30			61	
总计	31	54.78	总计	62	54.78

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：石家庄市栾城区物资局

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		47.27	47.27					
216	商业服务 业等支出	25.19	25.19					
21602	商业流通 事务	25.19	25.19					
2160299	其他商业 流通事务 支出	25.19	25.19					
222	粮油物资 储备支出	22.09	22.09					
22201	粮油物资 事务	22.09	22.09					
2220101	行政运行	22.09	22.09					

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：石家庄市栾城区物资局

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		47.27	38.91	8.37			
216	商业服务业等支出	25.19	16.82	8.37			
21602	商业流通事务	25.19	16.82	8.37			
2160299	其他商业流通事务支出	25.19	16.82	8.37			
222	粮油物资储备支出	22.09	22.09				
22201	粮油物资事务	22.09	22.09				
2220101	行政运行	22.09	22.09				

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：石家庄市栾城区物资局

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	47.27	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	25.19	25.19		
	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	22.09	22.09		
	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	47.27	本年支出合计	59	47.27	47.27		
年初财政拨款结转和结余	28	7.50	年末财政拨款结转和结余	60	7.50	0.49	7.01	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.49		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	7.01		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	54.78	总计	64	54.78	47.77	7.01	

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：石家庄市栾城区物资局

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		47.27	38.91	8.37
216	商业服务业等支出	25.19	16.82	8.37
21602	商业流通事务	25.19	16.82	8.37
2160299	其他商业流通事务支出	25.19	16.82	8.37
222	粮油物资储备支出	22.09	22.09	
22201	粮油物资事务	22.09	22.09	
2220101	行政运行	22.09	22.09	

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：石家庄市栾城区物资局

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	16.82	302	商品和服务支出	0.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.96	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.55	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.73	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	21.67	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	20.87	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	0.81	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		30229	福利费		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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	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		38.49	公用经费合计					0.42

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：石家庄市栾城区物资局

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		7.01					7.01
212	城乡社区支出	7.01					7.01
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	7.01					7.01
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	7.01					7.01

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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：石家庄市栾城区物
资局

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（单位）：石家庄市栾城区物资局（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

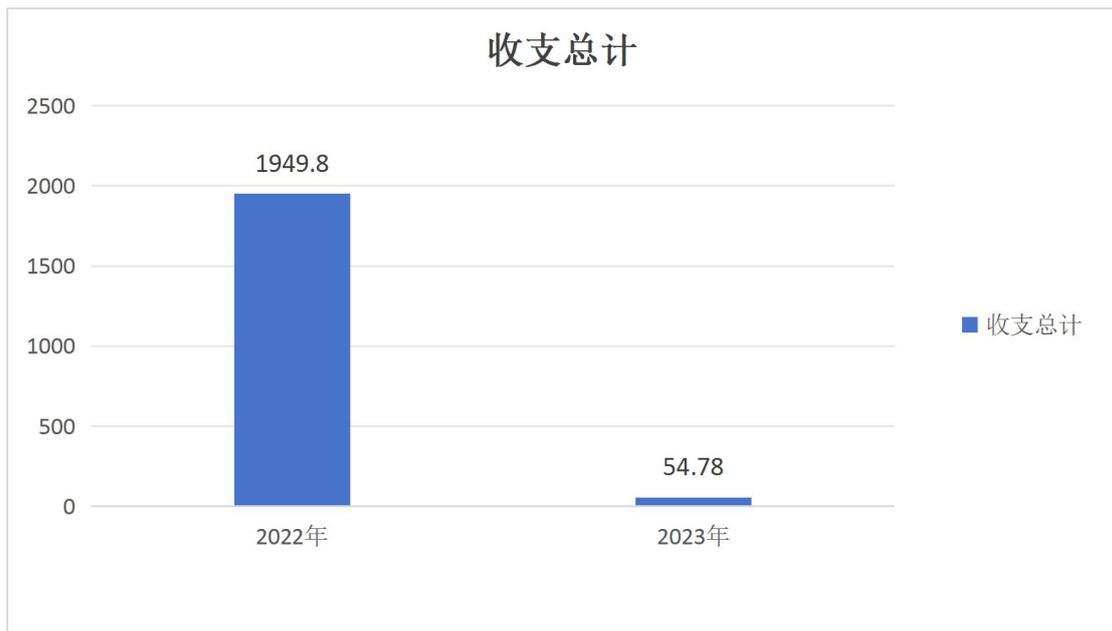
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（此表无相关数据以空表列示）

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)54.78 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 1,895.02 万元；主要是 2023 年政府性基金预算财政拨款收支减少。



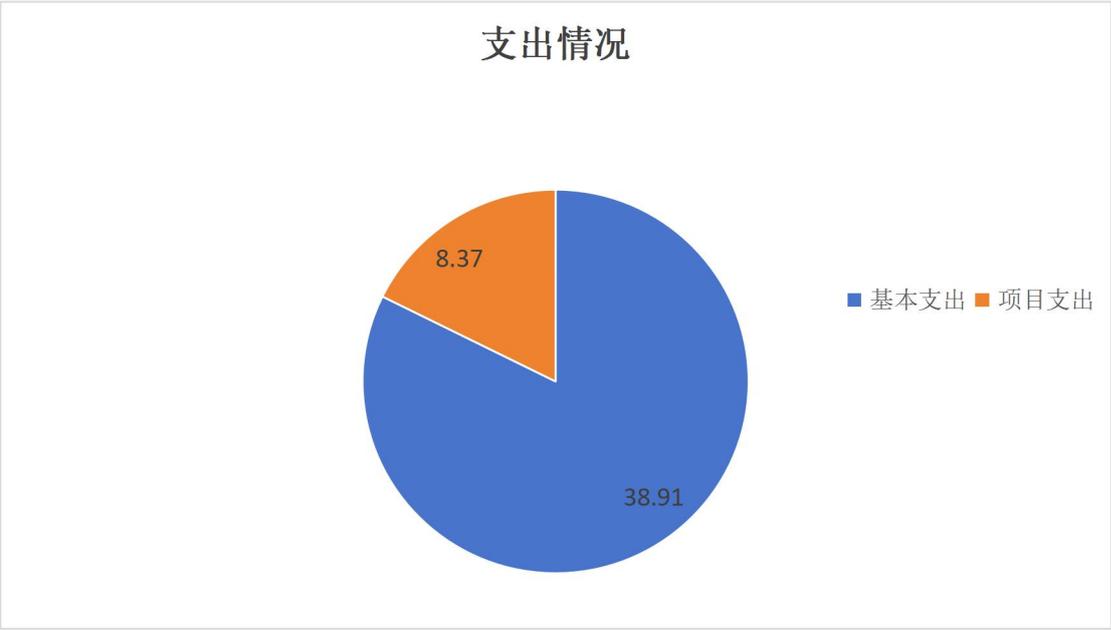
2023 年与 2022 年收支总计对比情况图

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计47.27万元，其中：财政拨款收入47.27万元，占100%；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年度本年支出合计47.27万元，其中：基本支出38.91万元，占82.3%；项目支出8.37万元，占17.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



支出决算构成情况图

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 47.27 万元,比上年减少 1,899.39 万元,降低 97.57%,主要是一般公共预算财政拨款收入减少 29.4 万元,政府性基金预算财政拨款收入减少 1870 万元;本年支出 47.27 元,比上年减少 1,895.02 万元,降低 97.57%,主要是一般公共预算财政拨款支出减少 29.97 万元,政府性基金预算财政拨款支出减少 1865.05 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入47.27万元,比上年减少29.39万元,降低38.34%,主要一是商业服务业等支出-其他商业流通事务支出减少31.01万元,二是粮油物资储备支出-行

政运行增加1.62 万元;本年支出 47.27万元,比上年减少29.97万元,降低38.8%,主要是商业服务业等支出-其他商业流通事务支出减少31.58 万元,粮油物资储备支出-行政运行增加1.62万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年减少1,870万元,降低100%;本年支出 0万元,比上年减少1,865.05万元,降低100%。

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。

2023 年与 2022 年财政拨款收入支出对比情况图



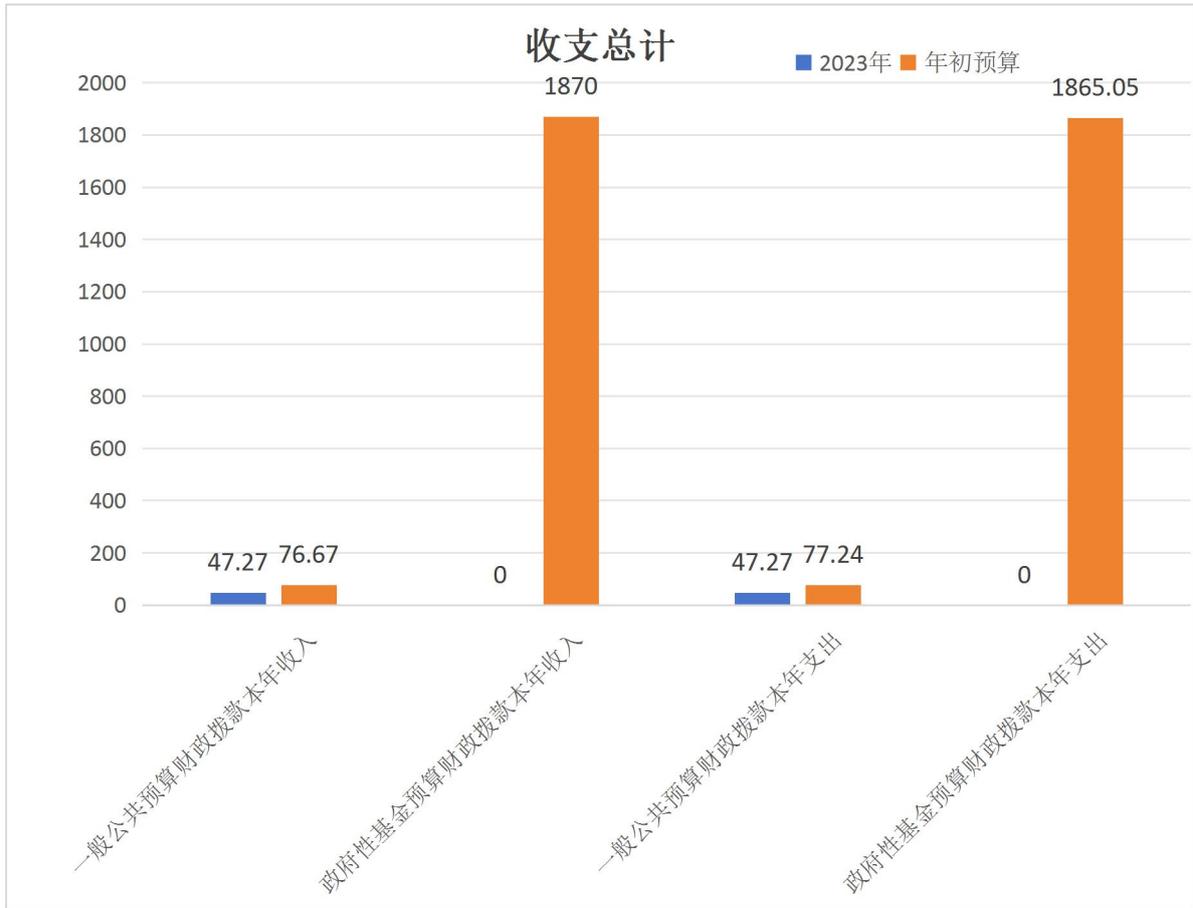
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 47.27 万元，完成年初预算的 60.31%，比年初预算减少 31.12 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入比年初预算减少 31.12 万元；本年支出 47.27 万元，完成年初预算的 60.31%，比年初预算减少 31.12 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是一般公共预算财政拨款支出比年初预算减少 31.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 47.27 万元，完成年初预算的 60.31%，比年初预算减少 31.12 万元，主要原因是商业服务业等支出减少 31.12 万元；本年支出 47.27 万元，完成年初预算的 60.31%，比年初预算减少 31.12 万元，主要原因是商业服务业等支出减少 31.12 万元。

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。



财政拨款收支与年初预算对比情况图

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出47.27万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；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 25.19 万元，占 53.27%；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 22.09 万元，占 46.73%；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 38.91 万元，其中：

人员经费 38.49 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.42 万元，主要包括邮电费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平；较 2022 年度决算持平。

(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）费支出较预算持平；较上年持平。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平；较上年持平。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持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 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持平；较上年持平。

3.公务接待费。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持平；较上年度持平。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 年度持平，主要原因是本部门是财政补助事业部门，不反映运行经费情况。

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，0 共有车辆本单位辆，比上年持平辆。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 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 0 辆，。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 5 个，共涉及资金 48.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 102.22%。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“公用经费”“物资局解决遗留问题”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 48.32 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“公用经费”项目及“物资局解决遗留问题”项目等 5 个项目绩效自评结果。

“公用经费”项目

（1）“公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公用经费”项目绩效自评得分为 97.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 99.67%。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，资金到位及时，保障了机关业务工作有序开展，确保社会和谐与队伍稳定。发现的问题是没按时间节点使用财政资金。

（2）“公用经费”项目绩效自评综述。2023 年预算安排“公用经费”项目，目标是保障机关正常运转，解决遗留问题，确保社会和谐与队伍稳定。全年完成预算执行率指标，预期指标完成率 99.67%。产出指标的完成值较好，做到了资金及时发

放，提高了资金支付率，成本控制在预算安排之内。完成效益指标，保障机关业务工作有序开展，职工的满意度提升。对发现的问题及时采取措施，按时间节点合理的使用资金。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：

栾城区物资局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	公用经费	实施(主管)部门	栾城区物资局			
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	到位数：	3	执行数：	2.99	99.72%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2.99	
	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	
	保障机关正常运转，解决遗留问题，确保社会和谐与队伍稳定。		完成预期指标			99.84%	
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	指标 1 部门正常运转		1 个	1 个	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 资金发放率		100%	99.67%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 资金支付及时率		100%	99.67%	8
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 成本控制		≤3	2.99	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		≥98%	99.67%	9.97
效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					

		...				
	社会效益指标	指标 1 保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	20	
		...				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	指标 1 系统工作运转	系统工作运转	系统工作运转	20	
		指标 2				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 职工满意度	≥98%	98%	10
			指标 2			
	总分				97.97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	没按时间节点使用财政资金。今后充分合理的使用资金。					

填报人：李红

联系电话：18031170688

“公用经费（追加）”项目

(1) “公用经费（追加）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

“公用经费（追加）”项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资金到位及时，保障了机关业务工作有序开展，确保社会和谐与队伍稳定。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：栾城区物资局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	公用经费追加 5 万元	实施(主管)部门	栾城区物资局
--------	------	-------------	----------	--------

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：	0	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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
	保障机关正常运转，解决遗留问题，确保社会和谐与队伍稳定。			完成预期指标			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 部门正常运转		1 个	1 个	0
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 资金发放率		0.00%	0.00%	0
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 资金支付及时率		0.00%	0.00%	0
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 成本控制		≤3	0	0
			指标 2				
			...				
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		≥0.00%	0.00%	0
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 保障业务工作有序开展		保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	0
			...				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
可持续影响指标		指标 1 系统工作运转		系统工作运转	系统工作运转	0	
	指标 2						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 职工满意度		≥0.00%	≥0.00%	0	
		指标 2					
总分							0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	没按时间节点使用财政资金。今后充分合理的使用资金。						

填报人：李红

联系电话：18031170688

“物资局解决遗留问题”项目

(1) “物资局解决遗留问题”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“物资局解决遗留问题”项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报部门：

栾城区物资局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	物资局解决遗留问题		实施(主管)部门	栾城区物资局		
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：	15	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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	
	做好下岗职工的思想工作，确保社会和谐与队伍稳定，逐步解决遗留问题。			全部完成预期指标		0%	
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	指标 1 保障件数		2 件	2 件	0
			指标 2				
			...				
	质量指标	指标 1 资金发放率			0%	0%	0
		指标 2					
		...					
	时效指标	指标 1 资金支付及时率			0%	0%	0
		指标 2					
		...					
成本指标	指标 1 成本控制			≤ 15	0	0	
	指标 2						
	...						

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率	≥0.00%	0%	0
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	指标 1 保障业务工作有序开展	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	0
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	0.00%	0%	0
指标 2						
总分					0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	解决遗留问题可预见性小，使用资金数量难以掌握；针对存在的问题，今后要精准测算、摸清底数，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。					

填报人：李红

联系电话：18031170688

“劳务派遣人员经费”项目

(1) “劳务派遣人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“劳务派遣人员经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.22万元，执行数为5.24万元，完成预算的84.31%。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，到位资金及时支付，保障了劳务派遣人员的经费，确保了部门正常运转，工作有序开展。未发现问题。

(2) “劳务派遣人员经费”项目绩效自评综述：2023年预算安排“劳务派遣人员经费”项目，目标是保障劳务派遣人员经费，确保部门正常运转，工作有序开展。全年完成预算执行率

指标，预期指标完成率 84.31%。产出指标的完成值较好，做到了资金及时发放，提高了资金支付率，成本控制在预算安排之内。完成了效益指标，保障机关业务工作有序开展，劳务派遣人员满意度提升。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：

栾城区物资局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		实施(主管)部门	栾城区物资局		
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：	6.22	到位数：	6.22	执行数：	5.24	
	其中：财政资金	6.22	其中：财政资金	6.22	其中：财政资金	5.24	
	其他		其他		其他	84.31%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障劳务派遣人员经费，确保部门正常运转，工作有序开展			全部完成预期指标		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	指标 1 人员数量		1 人	1 人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 资金发放率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 资金支付及时率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
成本指标		指标 1 成本控制		≤6.22	5.24	10	
	指标 2						
	...						
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		≥98%	100%	10	
效益指标	经济效益指	指标 1					

	(40)	标	指标 2			
		社会效益指标	指标 1 保证业务工作有序开展	工作有序开展	工作有序开展	20
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	指标 1 系统工作运转	工作正常运转	工作正常运转	20
			指标 2			
			...			
		满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 劳务派遣人员满意度	≥98%	98%
	指标 2					
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

李红

联系电话：

18031170688

“一般人员定额补贴”项目

(1) “一般人员定额补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“一般人员定额补贴”项目绩效自评得分为 93.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.10 万元，执行数为 16.82 万元，完成预算的 88.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，资金到位及时，做好下岗职工的思想工作，确保社会和谐与队伍稳定，逐步解决遗留问题。由于年中一名人员退休，年初预算没能及时掌握在职人员的基本情况，造成预算执行率偏低。

(2) “一般人员定额补贴”项目绩效自评综述：2023 年预算安排“一般人员定额补贴”项目，目标是做好下岗职工的思想工作，确保社会和谐与队伍稳定，解决遗留问题。全年完成预算执行率指标，预期指标完成率 88.05%。产出指标的完成值一

般，做到了资金及时发放，提高了资金支付率，成本控制在预算安排之内。完成了效益指标，保障机关业务工作有序开展，职工满意度提升。对发现的问题今后将加大摸底力度，掌握第一手资料，圆满完成预算指标。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门:

栾城区物资

金额部门: 万元

一、基本情况	项目名称	一般人员定额补贴	实施(主管)部门	栾城区物资局			
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:	19.10	到位数:	19.10	执行数:	16.82	
	其中: 财政资金	19.10	其中: 财政资金	19.10	其中: 财政资金	16.82	
	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	
	做好下岗职工的思想工作, 确保社会和谐与队伍稳定, 解决遗留问题。		基本完成预期指标			88.05%	
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	指标 1 人员数量		1 人	1 人	8
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 资金发放率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 资金支付及时率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 成本控制		≤19.10	16.82	7
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		≥100%	88.05%	8.8
效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					

	社会效益指标	指标 1 保障业务工作有序开展	保障工作有序开展	工作正常开展	20	
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	指标 1 系统工作运转	系统工作正常运转	正常运转	20	
		指标 2				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 职工满意度	≥98%	98%	10
			指标 2			
	总分				93.8	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于年中一名人员退休，年初预算没能够及时掌握在职人员的基本情况，造成预算执行率偏低。今后将加大摸底力度，掌握第一手资料，圆满完成预算指标。				

填报人：

李红

联系电话：

18031170688

(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 年度度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算表(公开 09 表)无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 09 表)以空表列示。

2. 本部门 2023 年度度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)以空表列示。

3. 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