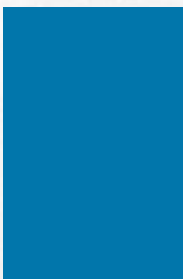




2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：318

单位名称：石家庄市栾城区财政局（汇总）

二〇二四年八月

2023 年度部门决算 公开文本

石家庄市栾城区财政局（汇总）
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）贯彻执行财税发展规划、政策和改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订区与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级及指导乡级财政预决算公开。

（四）贯彻执行税收法规和规章、实施细则和税收政策调整方案。组织推进税收制度改革。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库资金现金管理工作。组织实施政府财务报告编制工作。制定政府采购制度并监督管理。

（七）拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理区政府国外债务。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，逐步履行区级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度。贯彻执行行政事业单位国有资产管理制度的规定并组织实施，制定全区统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，收取区属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，贯彻执行上级制定的基建财务管理制度。负责财政评审管理。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十三）完成区委、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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	栾城区财政局机关本级	行政单位	财政拨款
2	栾城区会计委派中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	栾城区财政资金支付中心	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项补助、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

编制部门：石家庄市栾城区财政局（汇总）

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	1,830.56	一、一般公共服务支出	32	1,595.54
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	140.30
	9		九、卫生健康支出	40	94.74
	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	1,830.56	本年支出合计	58	1,830.58
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	1.87	年末结转和结余	60	1.85
	30			61	
总计	31	1,832.43	总计	62	1,832.43

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（单位）：石家庄市栾城

区财政局（汇总）

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		1,830.56	1,830.56					
201	一般公共 服务支出	1,595.52	1,595.52					
20106	财政事务	1,595.52	1,595.52					
2010601	行政运行	427.68	427.68					
2010602	一般行政 管理事务	45.05	45.05					
2010604	预算改革 业务	5.14	5.14					
2010607	信息化建 设	70.84	70.84					
2010650	事业运行	1,046.81	1,046.81					
208	社会保障 和就业支 出	140.30	140.30					
20805	行政事业 单位养老 支出	140.30	140.30					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	133.84	133.84					

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46					
210	卫生健康支出	94.74	94.74					
21011	行政事业单位医疗	94.74	94.74					
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27					
2101102	事业单位医疗	77.47	77.47					

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：石家庄市栾城区财政局（汇
总）

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		1,830.58	1,706.43	124.15			
201	一般公共服务 支出	1,595.54	1,471.39	124.15			
20106	财政事务	1,595.54	1,471.39	124.15			
2010601	行政运行	427.68	427.68				
2010602	一般行政管理 事务	45.05		45.05			
2010604	预算改革业务	5.14		5.14			
2010607	信息化建设	70.84		70.84			
2010650	事业运行	1,046.84	1,043.72	3.12			
208	社会保障和就 业支出	140.30	140.30				
20805	行政事业单位 养老支出	140.30	140.30				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	133.84	133.84				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.46	6.46				
210	卫生健康支出	94.74	94.74				
21011	行政事业单位	94.74	94.74				

	医疗						
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27				
2101102	事业单位医疗	77.47	77.47				

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：石家庄市栾城区财政局（汇总）

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	1,830.56	一、一般公共服 务支出	33	1,595.54	1,595.54		
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	140.30	140.30		
	9		九、卫生健康支 出	41	94.74	94.74		
	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	49				

			地区支出					
	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	1,830.56	本年支出合计	59	1,830.58	1,830.58		
年初财政拨款结 转和结余	28	1.87	年末财政拨款结 转和结余	60	1.85	1.85		
一、一般公共预 算财政拨款	29	1.87		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	1,832.43	总计	64	1,832.43	1,832.43		

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：石家庄市栾城区财政局（汇总）

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		1,830.58	1,706.43	124.15
201	一般公共服务支出	1,595.54	1,471.39	124.15
20106	财政事务	1,595.54	1,471.39	124.15
2010601	行政运行	427.68	427.68	
2010602	一般行政管理事务	45.05		45.05
2010604	预算改革业务	5.14		5.14
2010607	信息化建设	70.84		70.84
2010650	事业运行	1,046.84	1,043.72	3.12
208	社会保障和就业支出	140.30	140.30	
20805	行政事业单位养老支出	140.30	140.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.84	133.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	
210	卫生健康支出	94.74	94.74	
21011	行政事业单位医疗	94.74	94.74	
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	
2101102	事业单位医疗	77.47	77.47	

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：石家庄市栾城区财政局（汇总）

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	1,428.56	302	商品和服务支出	92.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.11	30201	办公费	28.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.33	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	401.30	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.84	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	12.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.46	30208	取暖费	8.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.28	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	6.66	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	185.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	184.08	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	1.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	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	7.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	9.08	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.36	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	2.73	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		1,614.39	公用经费合计					92.04

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：石家庄市栾城区财政局（汇总）

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

编制部门：石家庄市栾城区财

政局（汇总）

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

编制部门：石家庄市栾城区财政局（汇总）

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
3.80		2.40		2.40	1.40	0.35		0.35		0.35	

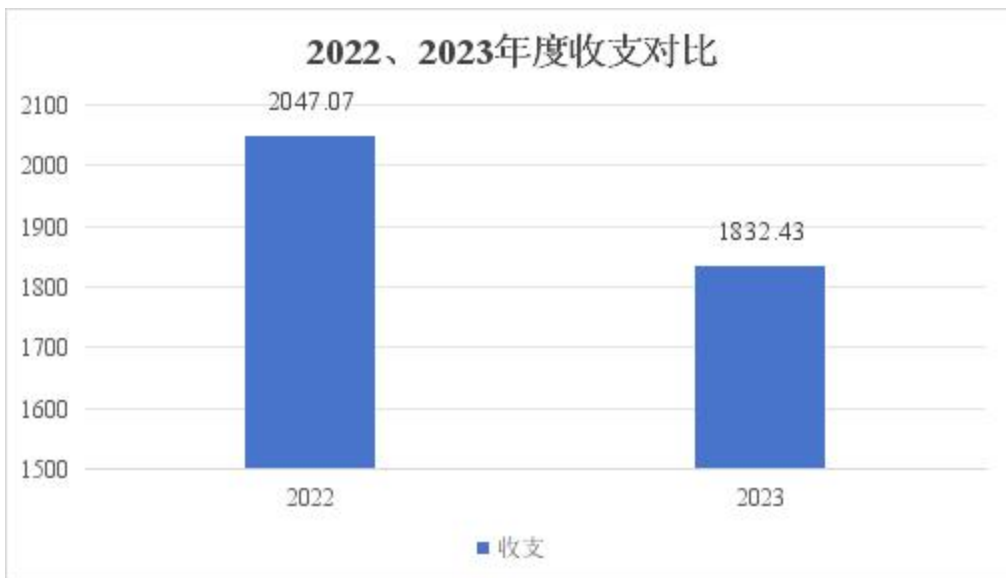
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)1,832.43万元,与2022年度决算相比,收支各减少214.64万元,主要是2023年部分项目资金为政府性基金预算调入资金,因当年政府性基金短少,由于节约开支,故部分未支出。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,830.56万元,其中:财政拨款收入1,830.56万元,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

本部门2023年度本年支出合计1,830.58万元,其中:基本支出1,706.43万元,占93.22%;项目支出124.15万元,占6.78%;

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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

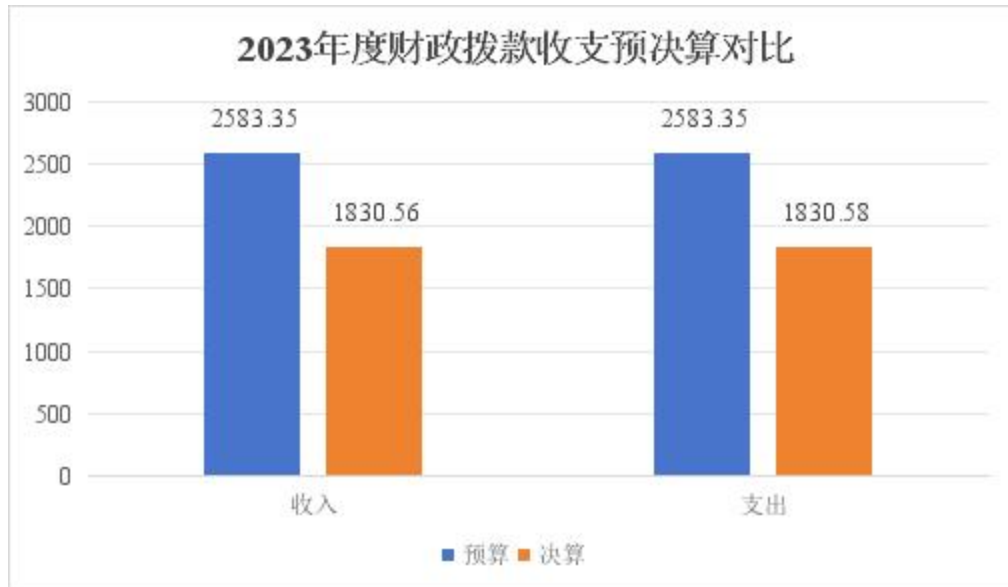
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年收入1,830.56万元,比上年减少214.6万元，降低10.49%，本年支出 1,830.58元，比上年减少214.62万元，降低10.49%，主要是2023年部分项目资金为政府性基金预算调入资金，因当年政府性基金短少，由于节约开支，故部分未支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年收入1,830.56万元，完成年初预算的70.86%，比年初预算减少752.79万元，本年支出1,830.58万元，完成年初预算的70.86%，比年初预算减少752.77万元，决算数小于预算数主要原因是2023年考核奖未发放，2023年取暖费于2024年发放，2023年房屋改造维修费、审计评估委托业务费、预算绩效管理经费、综合治税纳税剖析第三方聘请经费、预决算编审经费资金为政府性基金预算调入资金，因当年政府性基金短少，由于节约开支，故部分未支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,830.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,595.54 万元，占 87.16%，主要用于工资福利支出和商品服务支出等支出；社会保障和就业（类）支出 140.3 万元，占 7.66%，主要用于养老保险和职业年金、失业、工伤等缴费支出；卫生健康（类）支出 94.74 万元，占 5.18%，主要用于医疗保险缴费支出。

（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 1,706.43 万元，其中：

人员经费 1,614.39 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、退休费、生活补助。

公用经费 92.04 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、

培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3.8 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 9.19%，较预算减少 3.45 万元，减少 90.82%，较 2022 年度决算减少 1.53 万元，减少 81.4%。主要是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少了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。未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）费支出与预算持平。

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 2.4 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 14.54%，较预算减少 2.05 万元，减少 85.46%，主要是公车运行维护费；较上年减少 1.53 万元，减少 81.4%，主要是公车运行维护费。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，本部门未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 1 辆，发生运行维护费支出 0.35 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.05 万元，减少 85.46%，主要是公车维修费；较上年减少 1.53 万元，减少 81.4%，主要是公车维修费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.4 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 1.4 万元，减少 100%，较上年度增加 0 万元，增加 0%，本部门 2023 年无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，未发生公务接待费支出，与 2022 年度决算支出持平。

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 91.67 万元，较 2022 年度减少 4.15 万元，减少 4.33%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 58 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 58 万元。授予中小企业合同金额 58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，与上年持平，主要是公务用车。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 1 辆，其他用车主要是公务用车。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，计 14 个项目共涉及资金 124.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，年初绩效目标设定清晰准确，能够反映项目的主要内容。绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、便于监控和评价。

（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信息网络租赁及运维服务费等 14 个项目绩效自评结果。

（1）劳务派遣人员经费项目自评情况：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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.64 万元，执行数为 27.63 万元，完成预算的 84.65%。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，及时足额拨付相关费用至第三方管理机构，派遣人员在工作中发挥了积极作用，满足工作开展需要，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费	实施(主管)单位	石家庄市栾城区财政局			
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:	32.64	到位数:	27.63	执行数:	27.63	84.65%
	其中:财政资金	32.64	其中:财政资金	27.63	其中:财政资金	27.63	
	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	
	1.及时足额拨付相关费用至第三方管理机构 2.在工作中发挥了积极作用 3.满足工作正常开展需要		均已完成			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	劳动聘用人员人数	6人	6人	10	
			人员经费发放率	≥95%	100%	10	
		时效指标	支付及时性	支付及时	支付及时	10	
			成本控制	≤32.64万元	27.63万元	8	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金执行情况	≤32.64万元	=27.63万元	8	
	效益指标(40)	经济效益指标	不涉及				
			保障工作顺利开展	工作顺利开展	工作顺利开展	40	
		生态效益指标	不涉及				

	可持续影响指标	不涉及				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95%	100%	10
总分					96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 律师咨询费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，律师咨询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 3 万元，执行数为 3 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，对我单位人员进行了多次法律培训和咨询，协助进行法治宣传，严格按照合同约定完成法律事务工作，确保依法严谨展开工作，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	律师咨询费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区财政局		
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:	3	100%
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	
	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
	1. 解决工作中遇到的法律相关问题 2. 确保工作依法严谨展开 3. 合法合理展开工作			均已完成			100%
	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	聘请律师人数	1人	1人	10	
			保障业务质量	保障业务质量	保障业务质量	10	
		质量指标					

	时效指标	支付及时性	支付及时	支付及时	10	
		成本控制	=3万元	=3万元	10	
	成本指标					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标	不涉及			
		社会效益指 标	各项工作顺利开展	工作顺利开展	工作顺利开展	40
		生态效益指 标	不涉及			
	可持续影响 指标	不涉及				
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

(3) 票据工本费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，票据工本费项目绩效自评得分为79分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为3.12万元，完成预算的31.2%。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，为电子票据改革过渡阶段需要纸质票据的单位提供专用的非税票据，用以保障全区的非税工作正常运转，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：栾城区非税收入中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	票据工本费	实施(主管) 单位	石家庄市栾城区财政局			
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:	10	到位数:	3.12	执行数:	3.12	31.20%

	其中：财政资金	10	其中：财政资金	3.12	其中：财政资金	3.12		
	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	
	1. 为栾城区医院提供专用的非税票据 2. 保证栾城区医院工作正常运转			已按实际需求完成			79%	
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	购买数量	=199 箱	=65 箱	3		
			验收合格率 (%)	≥95%	100%	10		
		时效指标	及时支付性	及时支付	及时支付	10		
			成本控制	≤10 万元	3.12 万元	3		
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	资金执行情况	≥95%	=31.2%	3		
	效益指标 (40)	经济效益指标	不涉及					
			保障工作正常运转	正常运转	正常运转	40		
		生态效益指标	不涉及					
			可持续影响指标	不涉及				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10		
	总分						79	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(4) 审计评估委托业务费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，审计评估委托业务费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 305.82 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，对经营性有效

资产进行了评估，确保国有资产不流失，做好财政资金监督管理，项目资金为政府性基金预算调入资金，因当年政府性基金短少，由于节约开支，故未支出。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	审计评估委托业务费	实施(主管)单位	石家庄市栾城区财政局			
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：	305.82	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	305.82	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	
	1. 严防国有资产流失 2. 对经营性有效资产进行评估 3. 做好财政资金监督管理			均已完成		97%	
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	完成集中审计项目数量		≥7 个	13	10
			保障审计工作正常开展		正常开展	正常开展	10
		质量指标	工作按时完成		及时完成	及时完成	10
			成本控制		≤305.82 万元	245.08	8
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	资金执行情况		100%	0	0
	效益指标 (40)	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	保障国有资产不流失		保障国有资产	保障国有资产	20
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	强化国有资产管理		强化管理	强化管理	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10

	总分	88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目资金为政府性基金预算调入资金，因当年政府性基金短少，由于节约开支，故未支出，已列入 2024 年预算。	

(5) 信息网络租赁及运维服务费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息网络租赁及运维服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 48.82 万元，执行数为 47.64 万元，完成预算的 97.58%。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，我单位同联通签订 122 户预算单位开通财政城域网，外网专线及 5 条汇聚线路，确保全区财政一体化平台正常使用，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息网络租赁及运维服务费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区财政局		
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：	48.82	到位数：	47.64	执行数：	47.64	97.58%
	其中：财政资金	48.82	其中：财政资金	47.64	其中：财政资金	47.64	
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	
	1. 确保全区财政一体化平台正常使用 2. 确保全区资产管理系统正常运行 3. 财政局整体网络运行维护。			均已完成		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	租用线路数量		=133 条	127 条	10
		质量指标	办公自动化覆盖率 (%)		≥95%	≥95%	10
时效指标	支付及时性		支付及时	支付及时	10		
成本指标	成本控制		≤48.82 万元	47.64 万元	10		

预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况	≥95%	97.58%		10
效益指标 (40)	经济效益指 标	不涉及				0
	社会效益指 标	保障业务工作有序开展	正常开展	正常开展		20
	生态效益指 标	不涉及				
	可持续影响 指标	业务保障能力提升	能力提升	能力提升		20
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%		10
总分						100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

(6) 预决算编审经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，预决算编审经费项目绩效自评得分为83分（绩效自评表附后）。全年预算数为34.52万元，执行数为5.14万元，完成预算的14.89%。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，按时完成预决算的业务培训及编制上报工作，确保全区财政工作顺利开展，严格控制下年度预算填报。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	预决算编审经费	实施(主管)单位	石家庄市栾城区财政局			
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:	34.52	到位数:	5.14	执行数:	5.14	
	其中:财政资金	34.52	其中:财政资金	5.14	其中:财政资金	5.14	
	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
	1. 全面推行绩效预算改革，按时完成预决算编制上报工作。 2. 组织开展预决算业务培训，提升预决算编制水平。 3. 保证全区财政工作顺利开展		均已完成			86%
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	会议数量	1 个	1 个	10
		质量指标	业务工作正常完成	公开完整	公开完整	10
	时效指标	各项任务完成及时性	完成及时	完成及时	10	
	成本指标	成本控制	≤34.52 万元	5.14 万元	1	
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	资金执行情况	≥95%	14.89%	2
	效益指标 (40)	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	全区财政工作顺利开展	满足工作需求	满足工作需求	40
	生态效益指标	不涉及				
可持续影响 指标	不涉及					
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	
总分						83
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目资金为政府性基金预算调入资金，因当年政府性基金短少，由于节约开支，故部分未支出					

(7) 预算绩效管理经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算绩效管理经费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 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，对全区预算绩效进行管理，对重点项目进行了绩效评价，确保财政工作顺利开展，严格控制下年度预算填报。项目资金为政府性基金预算调入资金，因当年政府性基金短少，由于节约开支，故未支出。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	预算绩效管理经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区财政局		
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:	30	到位数:	0	执行数:	0	0%
	其中:财政资金	30	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	
	1. 提高重点政策和项目绩效管理水平和促进财政资金配置效率、使用效益			均已完成		91%	
	2. 高质量完成全区预算绩效管理工作						
3. 确保财政工作顺利开展							
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	绩效评价报告		≥4 个	4 个	10
		质量指标	提高绩效管理水平和促进财政资金配置效率、使用效益		绩效水平提高	绩效水平提高	10
		时效指标	工作完成及时性		工作按时完成	工作按时完成	10
	成本指标	成本控制		≤30 万元	14	5	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况		100%	0%	0
	效益指标 (40)	经济效益指标	不涉及				
社会效益指标		高质量完成全县预算绩效管理工作		工作顺利开展	工作顺利开展	40	
生态效益指标	不涉及						

		可持续影响指标	不涉及			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	≥95%	10
	总分					85
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目资金为政府性基金预算调入资金，因当年政府性基金短少，由于节约开支，故未支出，已列入2024年预算。					

(8) 综合治税纳税剖析第三方聘请经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合治税纳税剖析第三方聘请经费项目绩效自评得分为75分（绩效自评表附后）。全年预算数为95万元，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，聘请第三方中介机构协助税务部门进行税收核查清算，对应缴税款及时清算入库，确保税款不流失，对审增税款及时入库，严格做好下年度预算安排。项目资金为政府性基金预算调入资金，因当年政府性基金短少，由于节约开支，故未支出。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合治税纳税剖析第三方聘请经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区财政局		
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:	95	到位数:	0	执行数:	0	0%
	其中:财政资金	95	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	
	1. 聘请第三方中介机构协助税务部门进行税收核查清算。 2. 对税负率偏低或审核中发现重大疑点的清算项目开展复核，确保项目清算质量。			均已完成		83%	

	3. 确保税款不流失。					
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	被审计单位数量	≥4 个	≥4 个	10
		质量指标	加强税收征管	完成核查清算	完成核查清算	10
	时效指标	支出及时性	支出及时	支出不及时	0	
	成本指标	成本控制	≤95 万元	49.755	5	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	资金执行情况	100%	0%	0
	效益指标 (40)	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	保障业务工作有序开展	正常开展	正常开展	40
	生态效益指标	不涉及				
可持续影响指标	不涉及					
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	
	总分					75
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算资金为政府性基金预算调入资金，因当年政府性基金短少，由于节约开支，故未支出。已列入 2024 年预算					

(9) 办公设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.51 万元，执行数为 13.94 万元，完成预算的 84.43%。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，更新工作

需要办公设备包括计算机、笔记本电脑、打印机、空调及办公桌，满足局内工作正常运转。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费	实施(主管)单位	石家庄市栾城区财政局			
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：	16.51	到位数：	13.94	执行数：	13.94	84.43%
	其中：财政资金	16.51	其中：财政资金	13.94	其中：财政资金	13.94	
	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	
	工作需要更新办公设备包括计算机、笔记本电脑、打印机、空调及办公桌，满足局内工作正常运转。			均已完成		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	设备数量		46	41	9
		质量指标	验收合格率		≥95%	≥95%	10
	时效指标	及时支付率		支付及时	支付及时	10	
	成本指标	控制成本		≤16.51 万元	13.94 万元	8	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况		≥95%	84.43%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	保障工作正常开展		正常开展	正常开展	40
生态效益指标	不涉及						
可持续影响指标	不涉及						
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	

	总分				96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

(10) 财政投资评审管理系统升级改造费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政投资评审管理系统升级改造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 2.6 万元，执行数为 2.6 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，通过对财政投资评审管理系统升级改造，加强财政支出管理，优化资金使用效益。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政投资评审管理系统升级改造费	实施(主管)单位	石家庄市栾城区财政局			
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：	2.6	到位数：	2.6	执行数：	2.6	
	其中：财政资金	2.6	其中：财政资金	2.6	其中：财政资金	2.6	
	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	
	1. 财政投资评审管理系统升级改造 2. 加强财政支出管理，优化资金使用效益。			均已完成		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	系统升级改造数量		1 个	1 个	10
			升级改造完成率		≥95%	≥95%	10
		质量指标	支付及时性		及时支付	及时支付	10
			成本控制		≤2.6 万元	2.6 万元	10

预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况	≥95%	100%	10
效益指标 (40)	经济效益指 标	不涉及			
	社会效益指 标	加强财政支出管理	加强财政支 出管理	加强财政支 出管理	40
	生态效益指 标	不涉及			
	可持续影响 指标	不涉及			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%
总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无				

(11) 房屋改造维修费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，房屋改造维修费项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，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，对办公大楼进行安全检查，发现问题及时进行维修，确保大楼正常运转。项目资金为政府性基金预算调入资金，因当年政府性基金短少，由于节约开支，故未支出。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	房屋改造维修费	实施(主 管)单位	石家庄市栾城区财政局
--------	------	---------	--------------	------------

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：	30	到位数：	0	执行数：	0	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金		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	
	1. 定期对办公大楼进行安全检查 2. 发现问题及时进行维修，确保大楼正常运转 3. 改善职工办公环境			均已完成		86%	
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	维修任务完成率(%)		≥95%	100%	10
		质量指标	验收通过率		≥95%	100%	10
	时效指标	完成及时性		按期完成	按期完成	10	
	成本指标	控制成本		≤30 万元	0 万元	0	
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	资金执行情况		≤30 万元	0	0
	效益指标 (40)	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	各项工作顺利开展		工作正常开展	工作正常开展	20
生态效益指标	不涉及						
可持续影响 指标	长期使用性		长期使用	长期使用	20		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	
总分							80
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	预算资金为政府性基金预算调入资金，因当年政府性基金短少，由于节约开支，故未支出。						

(12) 会计人员职业道德规范学习宣传活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，会计人员职业道德规范学习宣传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 0.48 万元，执行数为 0.48 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，提高我区会计人员职业道德素养，提升我区会计行业诚信水平，助力全区经济高质量发展。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	会计人员职业道德规范学习宣传活动经费		实施 (主管) 单位	石家庄市栾城区财政局		
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:	0.48	到位数:	0.48	执行数:	0.48	100%
	其中:财政资金	0.48	其中:财政资金	0.48	其中:财政资金	0.48	
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	
	1. 提高我区会计人员职业道德素养 2. 提升我区会计行业诚信水平 3. 助力全区经济高质量发展。			均已完成		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	培训次数		1 次	1 次	10
		质量指标	培训班参训率		≥95%	≥95%	10
	时效指标	支付及时性		及时支付	及时支付	10	
	成本指标	成本控制率		≤0.48 万元	0.48 万元	10	
预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	资金执行情况		≥95%	100%	10	
效益指标 (40)	经济效益指标	不涉及					
	社会效益指标	提升我区会计行业诚信水		提升行业诚	提升行业诚	40	

	标	平	信水平	信水平	
	生态效益指标	不涉及			
	可持续影响指标	不涉及			
满意度指标 (10分)	满意度指标	受训学员满意度			10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

(13) 机房运行维护费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，机房运行维护费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为23万元，执行数为20.6万元，完成预算的89.57%。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，对机房设备进行维护，保障延长设备使用寿命，保障信息系统连续、稳定、安全运行，确保财政工作顺利开展。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机房运行维护		实施(主管)单位	石家庄市栾城区财政局		
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：	23	到位数：	20.6	执行数：	20.6	89.57%
	其中：财政资金	23	其中：财政资金	20.6	其中：财政资金	20.6	
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
	1. 财政局整体网络运行维护。 2. 对机房设备及系统实施运行维护 3. 确保全区各预算单位网络运行稳定,保证财政			均已完成			100%

	与银行间的数据交换及时准确。					
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	维护机房数量	1个	1个	10
		质量指标	机房正常运转率正常运转	=100%	100%	10
		时效指标	及时支付性	及时支付	及时支付	10
	成本指标	成本控制	≤23	20.6	9	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况	≥95%	89.57%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	保障工作正常开展	正常开展	正常开展	20
	生态效益指标	不涉及				
可持续影响 指标	长期使用性	长期使用	长期使用	20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	100%	10	
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(14) 对公银行手续费自评情况：根据年初设定的绩效目标，对公银行手续费自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预对公银行手续费算数为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：因支付中心不再设立账户，故无此项目支出。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：栾城区财政集中支付中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	对公银行手续费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区财政局		
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%
	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
	保障与银行业务正常运行			无支出			0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	对公银行数量		=1个	0	0
		质量指标	保障财政资金正常支付		正常支付	0	0
	时效指标	支出及时性		支出及时	0	0	
	成本指标	成本控制		≤5万元	0	0	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况		≤5万元	0	0
	效益指标 (40)	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	保障工作正常开展		正常开展	0	0
	生态效益指标	不涉及					
可持续影响 指标	不涉及						
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	0	0	
总分							0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因支付中心不再设立账户, 后期再无此项目支出						

(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以空表列示；本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款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 to 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