

# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：301001

单位名称：石家庄市栾城区人民政府办公室（本级）

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 单位概况

## 一、单位职责

（一）围绕区政府中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况、提出建议，向区政府领导提供信息服务，为区政府领导科学决策、部署和指导工作，发挥参谋助手作用。

（二）负责区政府各种会议、活动的筹备和组织工作，协助做好会议议定事项的落实。

（三）负责区政府和区政府办公室文电的起草、审核把关和政府机关的文书处理工作。

（四）负责区政府机关的人事关系、档案、印信管理和保密工作。

（五）负责组织区政府工作报告、工作总结、领导重要讲话及其他重要材料的起草、修改工作。

（六）协调各乡镇人民政府、区政府各部门之间的工作关系，解决乡镇人民政府与区政府部门间工作中的争议和其他需要解决的问题。

（七）负责各乡镇人民政府、区政府各部门向区政府请示、报告的承办工作。

（八）督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府对区政府重要文件、区政府会议议定事项及区政府领导和上级领导重要批示的执行、落实情况。

(九) 负责区政府机关值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协调领导组织处理有关重要突发事件、重大灾情和重大事故。

(十) 负责信息收集、选编、提供、反馈工作；负责区政府网站的信息发布工作及相關政府系统信息网站的建设与管理工  
作。

(十一) 负责区级及上级人大代表建议和政协委员提案办理工作。负责人民群众通过区政府公开电话等渠道反映的各类问题的  
承办落实工作。

(十二) 负责外事、金融证券管理工作。

## 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	石家庄市栾城区人民政府 办公室(本级)	行政单位	财政拨款

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

编制单位：石家庄市栾城区人民政府办公室（本级）

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	1,122.65	一、一般公共服务支出	32	1,034.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70,000.00	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	45.65
	9		九、卫生健康支出	40	34.44
	10		十、节能环保支出	41	7.93
	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	70,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	71,122.65	<b>本年支出合计</b>	58	71,122.65
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	
<b>总计</b>	31	71,122.65	<b>总计</b>	62	71,122.65

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：石家庄市栾城区人民政府  
办公室（本级）

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		71,122.65	71,122.65					
201	一般公共 服务支出	1,034.63	1,034.63					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,034.63	1,034.63					
2010301	行政运行	594.44	594.44					
2010302	一般行政 管理事务	440.19	440.19					
208	社会保障 和就业支 出	45.65	45.65					
20805	行政事业 单位养老 支出	45.65	45.65					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	45.65	45.65					
210	卫生健康 支出	34.44	34.44					
21011	行政事业 单位医疗	34.44	34.44					
2101101	行政单位 医疗	34.44	34.44					
211	节能环保 支出	7.93	7.93					
21103	污染防治	7.93	7.93					

2110301	大气	7.93	7.93					
229	其他支出	70,000.00	70,000.00					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	70,000.00	70,000.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	70,000.00	70,000.00					

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：石家庄市栾城区人民政府  
办公室（本级）

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		71,122.65	672.32	70,450.33			
201	一般公共 服务支出	1,034.63	592.23	442.41			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,034.63	592.23	442.41			
2010301	行政运行	594.44	592.23	2.21			
2010302	一般行政 管理事务	440.19		440.19			
208	社会保障 和就业支 出	45.65	45.65				
20805	行政事业 单位养老 支出	45.65	45.65				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	45.65	45.65				
210	卫生健康 支出	34.44	34.44				
21011	行政事业 单位医疗	34.44	34.44				
2101101	行政单位 医疗	34.44	34.44				
211	节能环保 支出	7.93		7.93			
21103	污染防治	7.93		7.93			
2110301	大气	7.93		7.93			
229	其他支出	70,000.00		70,000.00			

22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	70,000.00		70,000.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	70,000.00		70,000.00			

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：石家庄市栾城区人民政府办公室（本级）

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	1,122.65	一、一般公共服务支出	33	1,034.63	1,034.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	70,000.00	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	45.65	45.65		
	9		九、卫生健康支出	41	34.44	34.44		
	10		十、节能环保支出	42	7.93	7.93		
	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	70,000.00		70,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	71,122.65	<b>本年支出合计</b>	59	71,122.65	1,122.65	70,000.00	
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				
<b>总计</b>	32	71,122.65	<b>总计</b>	64	71,122.65	1,122.65	70,000.00	

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：石家庄市栾城区人民政府办公室（本级）

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		1,122.65	672.32	450.33
201	一般公共服务支出	1,034.63	592.23	442.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,034.63	592.23	442.41
2010301	行政运行	594.44	592.23	2.21
2010302	一般行政管理事务	440.19		440.19
208	社会保障和就业支出	45.65	45.65	
20805	行政事业单位养老支出	45.65	45.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.65	45.65	
210	卫生健康支出	34.44	34.44	
21011	行政事业单位医疗	34.44	34.44	
2101101	行政单位医疗	34.44	34.44	
211	节能环保支出	7.93		7.93
21103	污染防治	7.93		7.93
2110301	大气	7.93		7.93

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

编制单位：石家庄市栾城区人民政府办公室（本级）

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	504.90	302	商品和服务支出	103.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.52	30201	办公费	39.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.58	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.02	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	45.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.02	30209	物业管理费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	6.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.02	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	63.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.26	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	3.22	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	2.57	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.95	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.00	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		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		568.38	公用经费合计					103.94	

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：石家庄市栾城区人民政府办公室  
(本级)

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			70,000.00	70,000.00		70,000.00	
229	其他支出		70,000.00	70,000.00		70,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		70,000.00	70,000.00		70,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		70,000.00	70,000.00		70,000.00	

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。

# 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：石家庄市栾城区人

民政府办公室（本级）

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收入、支出及结转和结余情况。本部门（单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市栾城区人民政府办公室（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
9.90		9.90		9.90		5.95		5.95		5.95	

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)71,122.65万元，与2022年度决算相比，收支各增加69,946.06万元；主要是本年度本单位有化解中小银行金融风险专项债券一次性项目收支70000万元。



### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计71,122.65万元，其中：财政拨款收入71,122.65万元，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年度本年支出合计71,122.65万元，其中：基本支出672.32万元，占0.95%；项目支出70,450.33万元，占99.05%；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%。

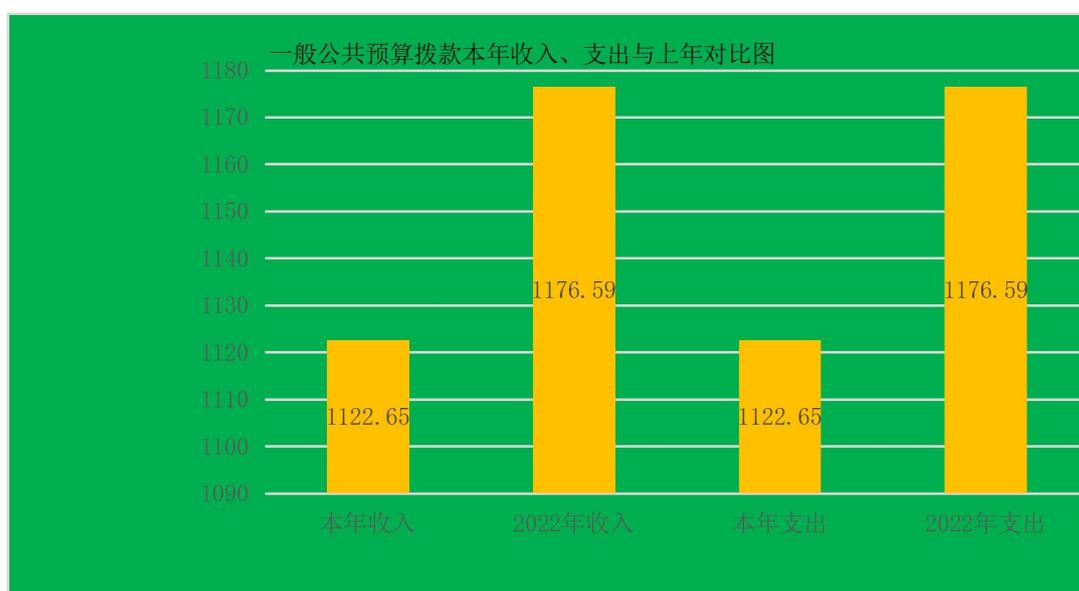


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入71,122.65万元,比上  
年增加69,946.06万元,增长5,944.84%,主要是本年度有一  
次性项目化解中小银行金融风险专项债券项目支出70000万  
元;本年支出71,122.65元,比上  
年增加69,946.06万元,增  
长5,944.84%,主要是本年度有一  
次性项目化解中小银行金融  
风险专项债券项目支出70000万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,122.65万元,比上年减少53.94万元,降低4.58%,主要是2022年度有公车购置等一次性项目,本年度无购置,同时厉行节约,本年度压减了大气污染防治经费等项目支出;本年支出 1,122.65万元,比上年减少53.94万元,降低4.58%,主要是主要是2022年度有公车购置等一次性项目,本年度无购置,同时厉行节约,本年度压减了大气污染防治经费等项目支出。



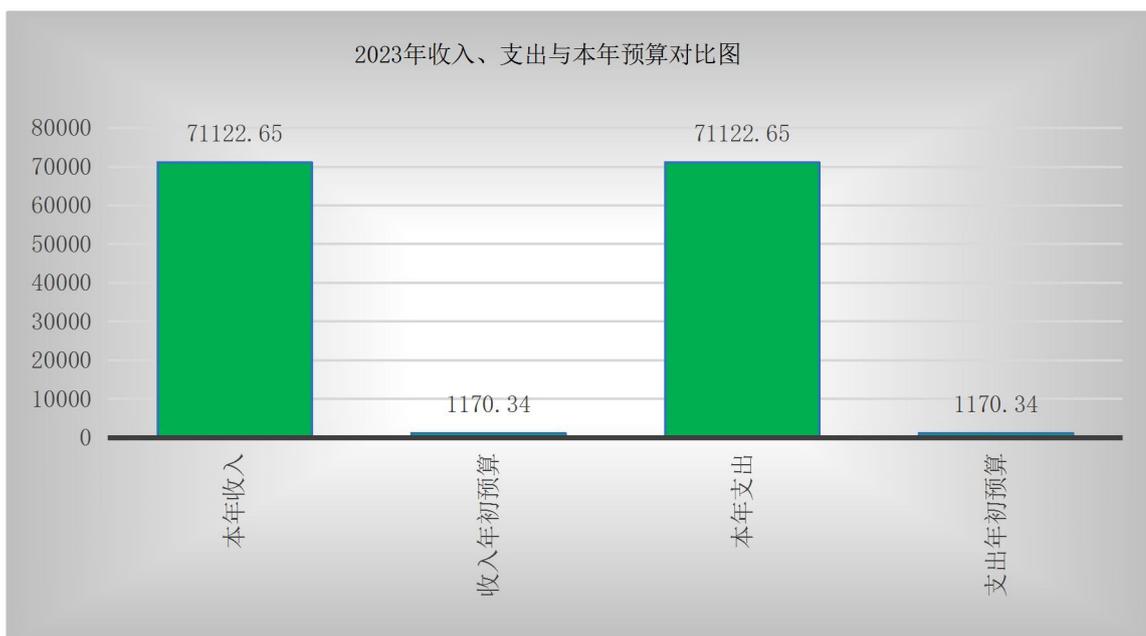
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入70,000万元,比上年增加70,000万元,增长100%,主要原因是本年度有一次性项目化解中小银行金融风险专项债券项目支出70000万元;本年支出 70,000万元,比上年增加70,000万元,增长100%,主要是本年度有一次性项目化解中小银行金融风险专项债券项目支出70000万元。

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,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收支;本年支出0万元,比上年持平,主要是本单位无国有资本经营

预算财政拨款收支。

## （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71,122.65万元，完成年初预算的6,077.09%，比年初预算增加69952.31万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有一次性项目化解中小银行金融风险专项债券项目支出70000万元；本年支出71,122.65万元，完成年初预算的6,077.09%，比年初预算增加69,952.31万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有一次性项目化解中小银行金融风险专项债券项目支出70000万元。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,122.65万元，完成年初预算的 95.93%，比年初预算减少47.69万元，主要原因是2022年度有公车购置等一次性项目，本年度无购置，同时厉行节约，本年度压减了大气污染防治经费等项目支出；本年支出1,122.65万元，完成年初预算的95.93%，比年初预算减少47.69万元，主要原因是主要是2022年度有公车购置等一次性项目，本年度无购置，同时厉行节约，本年度压减了大气污染防治经费等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入70,000万元，完成**调整**预算的100%，比年初预算增加70,000万元，主要原因是本年度有一次性项目化解中小银行金融风险专项债券项目支出70000万元；本年支出70,000万元，完成**调整**预算的100%，比年初预算增加70,000万元，主要原因是本年度有一次性项目化解中小银行金融风险专项债券项目支出70000万元。

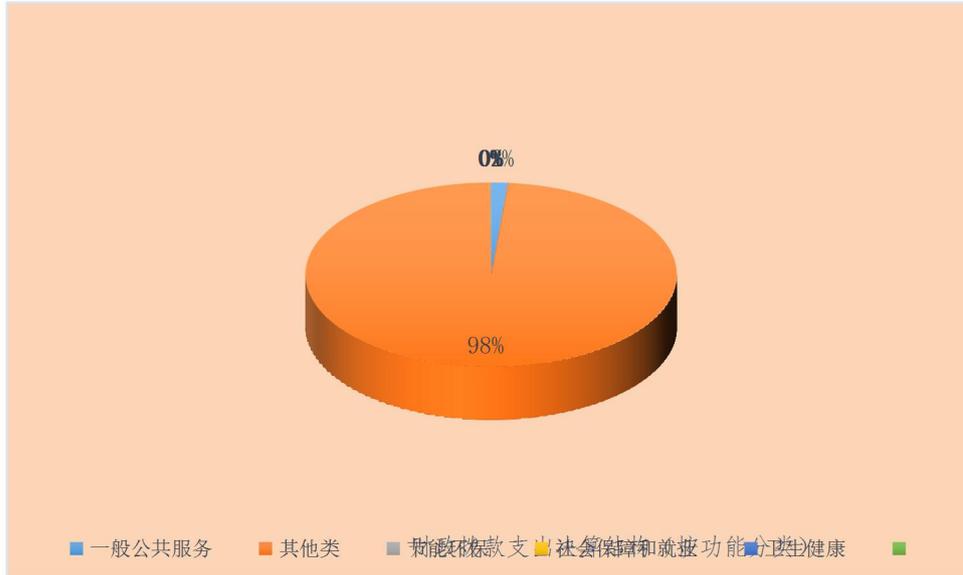
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收支；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 71,122.65 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,034.63 万元，占 1.45%，主要用于人员经费及正常公用经费及部分项目等支出；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 45.65 万元，占 0.06%，主要用于职工缴纳养老保险等支出；卫生健康（类）支出 34.44 万元，占 0.05%，主要用于职工缴纳医疗保险等支出；节能环保（类）支出 7.93 万元，占 0.01%，主要用于大气污染防治等支出；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%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 70,000 万元，占 98.42%，主要用于化解中小银行金融风险

险债券支出；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 672.32 万元，其中：

人员经费 568.38 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、生活补助。

公用经费 103.94 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.9 万元，支出决算为 5.95 万元，完成预算的 60.13%，较预算减少 3.95 万元，减少 39.87%，主要是厉行节约，压缩开支；较 2022 年度决算减少 30.62 万元，减少 83.72%，主要是 2022 年新购置公车一辆，本年无购置。

## **（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，主要是无因公出国（境）情况；较上年持平，主要是无因公出国（境）情况。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 9.9 万元，支出决算 5.95 万元，完成预算的 60.13%，较预算减少 3.95 万元，减少 39.87%，主要是厉行节约，压缩开支；较上年减少 30.62 万元，减少 83.72%，主要是 2022 年新购置公车一辆，本年无购置。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较预算持平，主要是本年无购置；较上年

减少 27.2 万元，减少 100%，主要是上年度新购置公车一辆，本年度无购置。

**公务用车运行维护费支出 5.95 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 5.95 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.95 万元，减少 39.87%，主要是本年度因机构调整，人防划归发改局，人防通信指挥车相应划转发改局，公车减少一辆，费用降低；较上年减少 3.42 万元，减少 36.47%，主要是因机构调整，人防划归发改局，人防通信指挥车相应划转发改局，公车减少一辆，费用降低。

**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，主要是本单位无接待费支出；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是本单位无接待费支出。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 103.94 万元，较 2022 年度增加 5.38 万元，增加 5.46%，主要原因是人员增加、公用经费调整等。

## 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 3 辆，比上年减少 1 辆，主要是因机构调整，人防划归发改局，人防通信指挥车相应划转发改局。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 2 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，其他用车主要是接待调研用车。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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 450.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度化解中小银行金融风险债券支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 70000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年度化解中小银行金融风险债券支出”“大气污染防治督查经费”等 14 个项目开展了部门评

价，涉及一般公共预算支出 450.33 万元，政府性基金预算支出 70000 万元。从评价情况来看，有效的完成年初绩效目标，结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，充分体现部门履行职能，强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

## **（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“大气和水污染防治督查经费”等 14 个项目绩效自评结果。

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：栾城区政府办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大气污染防治督查经费（非专项资金）		实施(主管)单位	栾城区政府办		
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：	8	到位数：	8	执行数：	<b>7.93</b>	99.07%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	7.93	
	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			总完成率
	改善大气环境，降低环境污染			全年资金利用率高，保障工作正常运转			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	督查次数		督查次数	100%	10
		质量指标	督查开展率		督查应开展尽开展	100%	<b>10</b>
		时效指标	督查及时性		及时开展督查，及早发现问题	100%	<b>10</b>
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	100%	<b>10</b>
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			<b>100%</b>	<b>99.07</b>	<b>9</b>
	效益指标（40）	生态效益指标	降低大气污染		降低大气污染	100%	<b>38</b>
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		群众对大气环境满意	100%	<b>10</b>
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	有效的发挥出了资金的作用，在提高公共服务水平方面有待提高。下一步将继续增加督查力度，有效降低大气污染，改善大气质量。						

填报人：刘会波

联系电话：85503802

# 大气和水污染防治督查经费项目自评报告

根据《石家庄市栾城区区级部门项目绩效自评管理办法》（石栾财字[2022]44号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对政府办大气污染防治督查经费项目实施了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1、根据区政府办工作安排，区政府办职能职责，为了有效降低我区大气污染，改善大气质量而设立此项目。

2、2023年区政府办大气污染防治督查经费预算资金8万元，用于区政府办大气污染防治综合事务管理，主要为印制宣传材料、保证日常办公需要、无人机及走航车维修保养、保险等费用；

3、该项目全部为一般公共预算财政拨款，年初预算8万元，财政拨付8万元，完成2023年项目资金支出7.93万元，完成率99.07%。

### （二）项目预期绩效目标

本着节约支出、杜绝浪费的原则，保障工作正常运转，保证各类印刷数量、质量，及时拨付保运转工作中产生的各项费用支出；在预算成本内保证资金利用率，保证项目资金

执行率，每一分预算资金发挥其应有作用，做到预算合理、不虚造不浪费；工作扎实到位，切实完成年初既定目标，每项指标任务争取达到优级评分。

## **二、自评工作情况**

### **（一）自评的组织工作**

区财政局安排部署绩效管理开始，我办着力组建了区政府办预算绩效管理小组，办公室主任段中飞任组长，财务科长刘会波及相关项目科室主要负责同志为成员，并明确刘会波同志具体负责预算绩效管理工作。

做好预算绩效管理制度建设。根据区财政局《石家庄市栾城区财政支出事前绩效评估管理办法》（石栾发[2020]38号）、《对下转移支付绩效管理办法》（石栾财字[2019]39号）、《区级部门预算绩效运行监控管理办法》（石栾财字[2020]40号）等办法，结合我办实际，具体到各科室及项目制定相应的预算绩效管理考核办法及目标。

### **（二）自评的方法和过程**

我办积极配合区财政局利用河北财政信息系统一体化—县级版业务软件开展预算绩效管理工作。绩效目标设置、监控、执行等信息全部在业务软件系统中上报。

认真按区财政局工作部署，及时、准确、完整的报送上级要求的相关资料，并按时参加上级财政部门组织的会议、培训等活动。领导小组也经常性地开展学习，为提高我办预算绩效管理工作打下坚实基础。

根据市政府投资管理办法、区财政局预算编制办法、区

财政局事前预算绩效评估办法等，积极推进事前绩效评估，对预算项目事前评估，制定绩效目标，确保财政资金有效利用。我办现项目进行事前自评方式为主，下一步如有重大项目我办将聘用第三方评估或者专家评估的方式做好事前评估工作。保障项目预算合理、资金有效利用。

### **（三）建立绩效评价指标体系**

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的 10 分调入效益考核指标事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

## **三、项目执行及绩效实现情况**

### **（一）预算执行情况**

该项目年初预算安排 8 万元，2023 年资金支出 7.93 万元，预算执行率 99.07%；该项可得 9 分。

## **(二) 项目产出**

### **(1) 数量指标。**

不折不扣完成督查任务，每周督查不少于 1 次，实际完成率 100%。得 10 分。

### **(2) 质量指标。**

对督查工作及各项指标高标准严要求、及时高效，完成率 100%。得 10 分。

### **(3) 时效指标。**

及时开展督查，及早发现问题，实际完成率 100%。得 10 分。

### **(4) 成本指标。**

严格控制费用支出，成本控制在预算成本以内，完成率 100%。得 10 分。

## **(三) 项目效益**

工作中不断提升公共服务水平，通过督查及时发现问题，有效改善环境质量，降低大气污染。实际完成率 100%。得 38 分。

## **(四) 满意度**

经对服务对象满意度调查，满意度都达到了年初既定目标，有效完成了该项工作，可得 10 分。

## **四、项目综合评价结论和评价等级**

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评

价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分 $\geq 85$ 分为优秀； $75 \leq$ 得分 $< 85$ 分为良好； $60 \leq$ 得分 $< 75$ 分为一般；得分 $< 60$ 分为较差。

## **五、存在的问题及改进措施**

### **（一）项目存在的主要问题**

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。年初绩效目标执行进度制定不合理，年初执行目标没有按照具体的项目进度要求制定，而是一概的平均化，绩效目标不够明确具体、清晰准确。多用概况性术语表达，如：按要求完成工作任务、按保障工作质量等，不能清晰明确表述该项目绩效目的具体达到的效果和要求。

绩效工作还需要我们不断的加强学习，把绩效目标细化、量化，事前、事中、事后要协调连贯，不能只重支出而忽略绩效目标。

### **（二）针对问题提出具体的改进措施或建议**

认识上面提到的不足，提出合理化建议，经预算绩效管理小组作出评估，科学设定年度项目绩效目标和绩效指标。确保项目绩效目标合理性、可行性。

要真正将绩效评价贯彻到预算绩效管理的过程当中，讲绩效和效率，加强资金管理和节约支出成本。

要将预算绩效管理作为一项重要的预算资金管理手段来抓紧抓实、抓出成效，加强制度建设，继续加强和壮大管理小组队伍建设，切实提高我办预算绩效管理水平。

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：栾城区政府办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费（非专项资金）	实施(主管)单位	栾城区政府办			
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：	384.37	到位数：	332.16	执行数：	<b>332.16</b>	86.42%
	其中：财政资金	384.37	其中：财政资金	332.16	其中：财政资金	332.16	
	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	
	劳务派遣人员工资及各类保险			及时发放工资及缴纳各项保险		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	发放人数		劳务派遣人员共计 56 人	100%	10
		质量指标	资金发放精准率		资金发放至第三方公司，由第三方对个人发放	100%	<b>10</b>
		时效指标	资金拨付及时性		资金及时拨付至第三方公司	100%	<b>10</b>
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	100%	<b>10</b>
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			<b>100%</b>	<b>86.42%</b>	<b>9</b>
	效益指标（40）	社会效益指标	增加就业人数		增加就业人数 56 人	100%	<b>35</b>
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	100%	<b>9</b>
	总分						<b>93</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	有效的发挥出了资金的作用，在提高公共服务水平方面有待提高。下一步将继续增加监督培训学习力度，更好的服务群众，服务好栾城建设。						

填报人：刘会波

联系电话：85503802

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：栾城区政府办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大气污染举报奖励金（非专项资金）		实施(主管)单位	栾城区政府办		
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：	1	到位数：	0	执行数：	0	
	其中：财政资金	1	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	
	鼓励群众对全区内大气污染情况进行举报			年度没有发生大气污染举报情况			
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	举报范围		全区内大气污染案件		
		质量指标	举报真实有效		经查实举报真实有效		
		时效指标	奖励资金发放及时性		对查证实实的举报人及时兑现奖励资金		
		成本指标	成本控制性		按文件规定数额进行奖励		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%		
	效益指标（40）	生态效益指标	有效降低污染		有效降低污染		
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		举报人对资金发放及时性满意度		
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年度内没有发生大气污染举报情况。						

填报人：刘会波

联系电话：85503802

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：栾城区政府办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	非法集资举报奖（非专项资金）	实施(主管)单位	栾城区政府办			
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：	0	执行数：	0	
	其中：财政资金	2	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
	鼓励群众对全区内非法集资情况进行举报			年度没有非法集资举报情况			
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	举报范围		全区内非法集资案件		
		质量指标	举报真实有效		经查实举报真实有效		
		时效指标	奖励资金发放及时性		对查实真实的举报人及时兑现奖励资金		
		成本指标	成本控制性		按文件规定数额进行奖励		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%		
	效益指标（40）	经济效益指标	挽回损失		挽回群众经济损失		
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		举报人对资金发放及时性满意度		
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年度内没有发生非法集资举报情况。						

填报人：刘会波

联系电话：85503802

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：栾城区政府办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开设微博微信服务费（非专项资金）		实施(主管)单位	栾城区政府办		
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：	6	到位数：	6	执行数：	<b>6</b>	100%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	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
	政府开设微博微信，及时发布信息			全年资金利用率高，保障工作正常运转			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	服务年限，服务范围		年限 1 年，范围全区	100%	10
		质量指标	平台可用性		平台可正常使用	100%	<b>10</b>
		时效指标	信息发布及时性，资金支付及时性		信息及时发布，资金及时支付	100%	<b>10</b>
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	100%	<b>10</b>
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>
	效益指标（40）	社会效益指标	提高我区知名度		通过发布各类信息，宣传我区，提高我区知名度	100%	<b>38</b>
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	100%	<b>10</b>
	总分 98						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	有效的发挥出了资金的作用，在提高公共服务水平方面有待提高。下一步将继续增加监督培训学习力度，更好的服务群众，服务好栾城建设。						

填报人：刘会波

联系电话：85503802

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：栾城区政府办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	云端视频会议服务费（非专项资金）		实施(主管)单位	栾城区政府办		
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：	3.6	到位数：	3.6	执行数：	<b>3.48</b>	96.67%
	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	3.48	
	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
	云视频会议			全年资金利用率高，保障工作正常运转			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	会议室数量		3个云视频会议室	100%	10
		质量指标	会议通讯顺畅		会议视频流畅，保证正常召开	100%	<b>10</b>
		时效指标	保证按时举行会议		保证按时举行会议	100%	<b>10</b>
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	100%	<b>10</b>
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			<b>100%</b>	<b>96.67%</b>	<b>9</b>
	效益指标（40）	社会效益指标	提高工作效率		提高工作效率	100%	<b>39</b>
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象的满意度		对视频会议质量满意度	100%	<b>10</b>
	总分 98						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	有效的发挥出了资金的作用，在提高公共服务水平方面有待提高。下一步将继续增加监督培训学习力度，更好的服务群众，服务好栾城建设。						

填报人：刘会波

联系电话：85503802

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：栾城区政府办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府办资料印刷费（非专项资金）	实施(主管)单位	栾城区政府办			
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：	45	到位数：	45	执行数：	<b>45</b>	100%
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	
	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
	保障区政府工作正常运转			全年资金利用率高，保障工作正常运转			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	文件印刷率		已印刷占应印刷比例	100%	10
		质量指标	印刷质量		文字清晰无误	100%	<b>10</b>
		时效指标	印刷及时性、资金支付及时性		印刷及时性、资金支付及时性	100%	<b>10</b>
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	100%	<b>10</b>
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>
	效益指标（40）	社会效益指标	提高工作效率		提高工作效率	100%	<b>39</b>
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		对印刷单位满意度	100%	<b>10</b>
	总分 99						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	有效的发挥出了资金的作用，在提高公共服务水平方面有待提高。下一步将继续增加监督培训学习力度，更好的服务群众，服务好栾城建设。						

填报人：刘会波

联系电话：85503802

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：栾城区政府办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府法律顾问费（非专项资金）	实施(主管)单位	栾城区政府办			
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：	15	到位数：	15	执行数：	<b>15</b>	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	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
	坚持依法行政，确保政府办工作正常运转			全年资金利用率高，保障工作正常运转			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	咨询年限		咨询年限 1 年	100%	10
		质量指标	问题解决率		解决问题占咨询问题的比例	100%	<b>10</b>
		时效指标	问题解决及时性、资金支付及时性		问题解决及时性、资金支付及时性	100%	<b>10</b>
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	100%	<b>10</b>
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>
	效益指标（40）	社会效益指标	推进依法行政		推进依法行政	100%	<b>39</b>
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		对律师事务所满意度	100%	<b>10</b>
总分 99							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	有效的发挥出了资金的作用，在提高公共服务水平方面有待提高。下一步将继续增加监督培训学习力度，更好的服务群众，服务好栾城建设。						

填报人：刘会波

联系电话：85503802

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：栾城区政府办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	呼叫中心业务服务经费(非专项资金)		实施(主管)单位	栾城区政府办		
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:	1.92	到位数:	0	执行数:	0	0%
	其中:财政资金	1.92	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
	呼叫中心业务服务经费			该项目因故未实施			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	文件接受率		文件接受率		
		质量指标	服务年限, 服务范围		年限1年, 范围全区所有单位		
		时效指标	文件及时接收, 资金及时支付		文件及时接收, 资金及时支付		
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%		
	效益指标(40)	社会效益指标	提高工作效率		及时提醒接收文件, 提高工作效率		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		对联通公司服务满意度		
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目未实施。						

填报人：刘会波

联系电话：85503802

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：栾城区政府办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	小额公司审计专项经费(非专项资金)	实施(主管)单位	栾城区政府办			
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:	2	100%
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	
	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
	小额贷款公司专项审计			全年资金利用率高,保障工作正常运转			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	审计单位数量		审计3家公司	100%	10
		质量指标	审计项目报告合格率		审计项目报告合格率	100%	10
		时效指标	按时完成审计		按时完成审计	100%	10
		成本指标	控制在预算内		控制经费预算内支出	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	工作有效有序进行		保障上级安排部署工作有效有序进行	100%	39
	满意度指标(10分)	满意度指标	领导满意度		保障工作正常开展领导满意	100%	10
总分 99							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	有效的发挥出了资金的作用,在提高公共服务水平方面有待提高。下一步将继续增加监督培训学习力度,更好的服务群众,服务好栾城建设。						

填报人:刘会波

联系电话:85503802

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：栾城区政府办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	补缴陈玉汝养老保险中断部分(非专项资金)		实施(主管)单位	栾城区政府办		
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		
	预算数:	2.21	到位数:	2.21	执行数:	<b>2.21</b>	
	其中:财政资金	2.21	其中:财政资金	2.21	其中:财政资金	2.21	
	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	
	补缴养老保险中断部分			全年资金利用率高,保障工作正常运转		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40)	数量指标	补缴人数		补缴 1 人	100%	10
		质量指标	仔细计算补缴数额		补缴数额 2.21 万元	100%	<b>10</b>
		时效指标	按时补缴		按时补缴	100%	<b>10</b>
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	100%	<b>10</b>
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>
	效益指标(40)	可持续影响指标	促进社会稳定		促进社会稳定	100%	<b>38</b>
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		对印刷单位满意度	100%	<b>10</b>
总分 98							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	有效的发挥出了资金的作用,在提高公共服务水平方面有待提高。下一步将继续增加监督培训学习力度,更好的服务群众,服务好栾城建设。						

填报人: 刘会波

联系电话: 85503802

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：栾城区政府办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府办工作经费（非专项资金）	实施(主管)单位	栾城区政府办			
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：	20	到位数：	20	执行数：	<b>20</b>	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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
	保障区政府工作正常运转			全年资金利用率高，保障工作正常运转			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	文件印刷率		已印刷占应印刷比例	100%	10
		质量指标	印刷质量		文字清晰无误	100%	<b>10</b>
		时效指标	印刷及时性、资金支付及时性		印刷及时性、资金支付及时性	100%	<b>10</b>
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	100%	<b>10</b>
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>
	效益指标（40）	可持续影响指标	资料长效		资料长期留存方便随时查阅	100%	<b>38</b>
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		对印刷单位满意度	100%	<b>10</b>
总分 98							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	有效的发挥出了资金的作用，在提高公共服务水平方面有待提高。下一步将继续增加监督培训学习力度，更好的服务群众，服务好栾城建设。						

填报人：刘会波

联系电话：85503802

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：栾城区政府办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购买电子办公设备经费(非专项资金)	实施(主管)单位	栾城区政府办			
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:	16.55	到位数:	16.55	执行数:	<b>16.55</b>	
	其中:财政资金	16.55	其中:财政资金	16.55	其中:财政资金	16.55	
	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			总体完成率	
	保障区政府工作正常运转		全年资金利用率高,保障工作正常运转			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	购置数量		购置数量	100%	10
		质量指标	购置质量达标		质量达标	100%	<b>10</b>
		时效指标	按时完成		按时完成	100%	<b>10</b>
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	100%	<b>10</b>
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>
	效益指标(40)	社会效益指标	工作有效有序进行		保障上级安排部署工作有效有序进行	100%	<b>38</b>
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		对供货公司服务满意度	100%	<b>10</b>
总分 98							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	有效的发挥出了资金的作用,在提高公共服务水平方面有待提高。下一步将继续增加监督培训学习力度,更好的服务群众,服务好栾城建设。						

填报人:刘会波

联系电话:85503802

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：栾城区政府办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年化解中小银行风险专项债券（非专项资金）		实施(主管)单位	栾城区政府办		
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：	70000	到位数：	70000	执行数：	<b>70000</b>	100%
	其中：财政资金	70000	其中：财政资金	70000	其中：财政资金	70000	
	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	
	化解中小银行风险专项债券			全年资金利用率高，保障工作正常运转		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	发放数量		发放数量	100%	10
		质量指标	质量达标		质量达标	100%	<b>10</b>
		时效指标	按时完成		按时完成	100%	<b>10</b>
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	100%	<b>10</b>
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>
	效益指标（40）	社会效益指标	提高经济效益		提高经济效益	100%	<b>38</b>
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	<b>10</b>
总分 98							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	有效的发挥出了资金的作用，在提高公共服务水平方面有待提高。下一步将继续增加监督培训学习力度，更好的服务群众，服务好栾城建设。						

填报人：刘会波

联系电话：85503802

## （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. 本单位 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算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