



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：中国共产党望都县委员会办公室

二〇二四年十一月

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）负责推动党中央和省、市、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（二）负责县委领导讲话稿的起草、修改工作。

（三）负责党中央、省委、市委和县委决策部署的督促检查，领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央、省委、市委和县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（五）负责县委全会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的核审工作；承担为县委制定党内法规和领导政府立法的服务工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（七）承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。负责全县党政系统密码通信和密码管理；负责市委、市政府和县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。

（八）负责党中央、省委和市委领导、中央、省委和市委机关部门领导、兄弟县和外市地党委领导同志以及办公室系统的接待服务和协调工作；负责上级对县委的考核、考察等重大活动的组织和接待工作；负责县委领导同志交办的其他接待任务。

（九）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导工作。

（十）负责县委政策研究工作。

（十一）负责党史研究、宣传教育和资料收集整理利用工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共望都县委办公室本级	行政单位	财政拨款
2	望都县机关事务中心	财政补助事业单位	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

部门：中国共产党望都县委员会办公室汇总

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	1750.24	一、一般公共服务支出	32	1691.83
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	34.76
	9		九、卫生健康支出	40	11.08
	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	17.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1750.24	本年支出合计	58	1755.09
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	9.05	年末结转和结余	60	4.21
	30			61	
总计	31	1759.30	总计	62	1759.30

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

部门：中国共产党望都县委员会办公室汇总

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		1750.24	1750.24					
201	一般公共服务支出	1686.99	1686.99					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	1686.99	1686.99					
2013101	行政运行	493.51	493.51					
2013103	机关服务	1018.23	1018.23					
2013150	事业运行	175.25	175.25					
208	社会保障和就业支 出	34.76	34.76					
20805	行政事业单位养老 支出	34.00	34.00					
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40					
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.76	26.76					
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.76	0.76					
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	11.08	11.08					
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08					
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16					
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92					
221	住房保障支出	17.43	17.43					
22102	住房改革支出	17.43	17.43					
2210201	住房公积金	17.43	17.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党望都县委员会办公室汇总

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		1755.09	742.48	1012.61			
201	一般公共服务支出	1691.83	679.22	1012.61			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1691.83	679.22	1012.61			
2013101	行政运行	494.45	494.45				
2013103	机关服务	1022.13	9.52	1012.61			
2013150	事业运行	175.25	175.25				
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76				
20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00				
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40				
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	11.08	11.08				
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08				
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16				
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92				
221	住房保障支出	17.43	17.43				
22102	住房改革支出	17.43	17.43				
2210201	住房公积金	17.43	17.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党望都县委员会办公室汇总

2023 年度

公开 04 表
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	1750.24	一、一般公共服务支出	33	1687.93	1687.93		
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	34.76	34.76		
	9		九、卫生健康支出	41	11.08	11.08		
	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	17.43	17.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1750.24	本年支出合计	59	1751.19	1751.19		
年初财政拨款结转和结余	28	5.15	年末财政拨款结转和结余	60	4.21	4.21		
一、一般公共预算财政拨款	29	5.15		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	1755.39	总计	64	1755.39	1755.39		

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

部门：中国共产党望都县委员会办公室汇总

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		1751.19	738.58	1012.61
201	一般公共服务支出	1687.93	675.32	1012.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1687.93	675.32	1012.61
2013101	行政运行	494.45	494.45	
2013103	机关服务	1018.23	5.62	1012.61
2013150	事业运行	175.25	175.25	
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	
20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00	
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	11.08	11.08	
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	
221	住房保障支出	17.43	17.43	
22102	住房改革支出	17.43	17.43	
2210201	住房公积金	17.43	17.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党望都县委员会办公室汇总

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	345.54	302	商品和服务支出	314.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.62	30201	办公费	120.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.57	30202	印刷费	51.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.17	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	50.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.25	30205	水费		31002	办公设备购置	32.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	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	1.69	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.53	30214	租赁费	73.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	18.00
30302	退休费	8.66	30217	公务接待费	14.00	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	15.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.00	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	13.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.01	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	17.99	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		373.31	公用经费合计					365.27

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

部门：中国共产党望都县委员会办公室汇总

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入支出结转结余，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

部门：中国共产党望都县委员会办公室汇总 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党望都县委员会办公室汇总

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
132.00		118.00	18.00	100.00	14.00	95.20		81.20	18.00	63.20	14.00

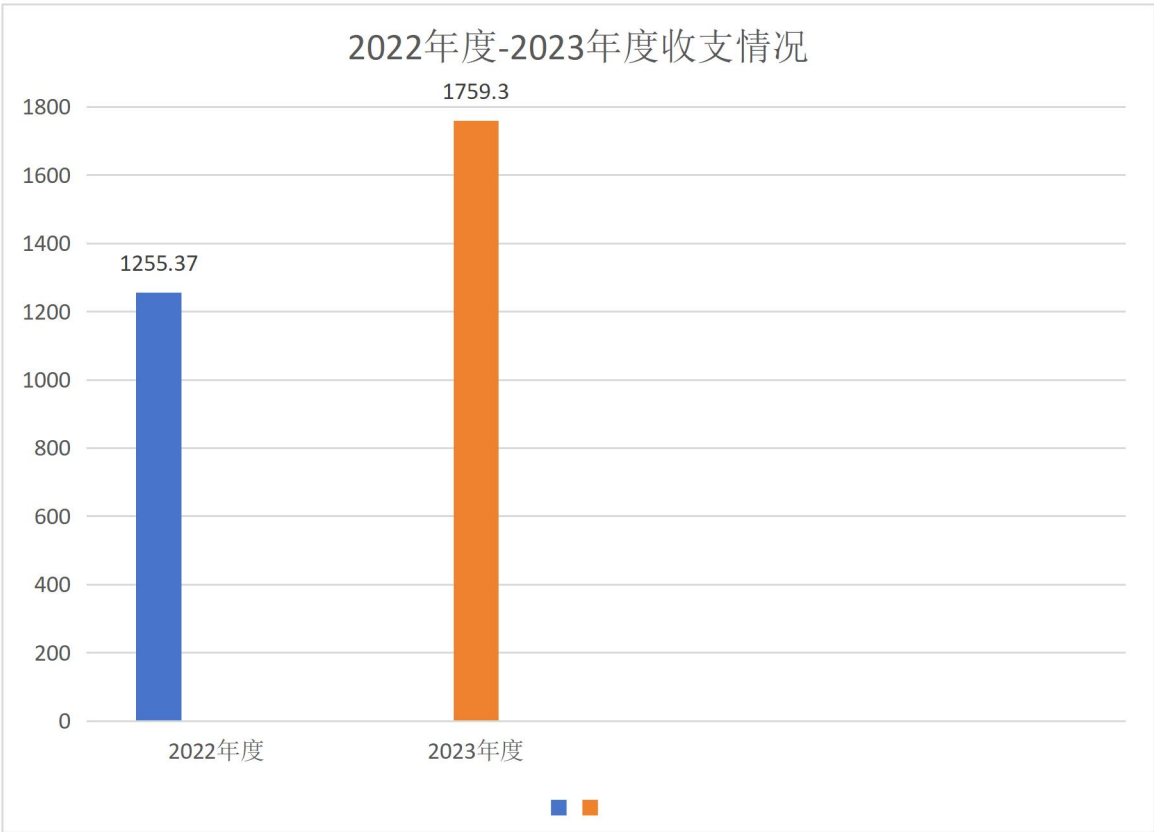
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）1759.3万元。与2022年度决算相比，收支各增加503.93万元，增长41.0%，主要原因是机构改革，单位职能增加，项目支出增加。

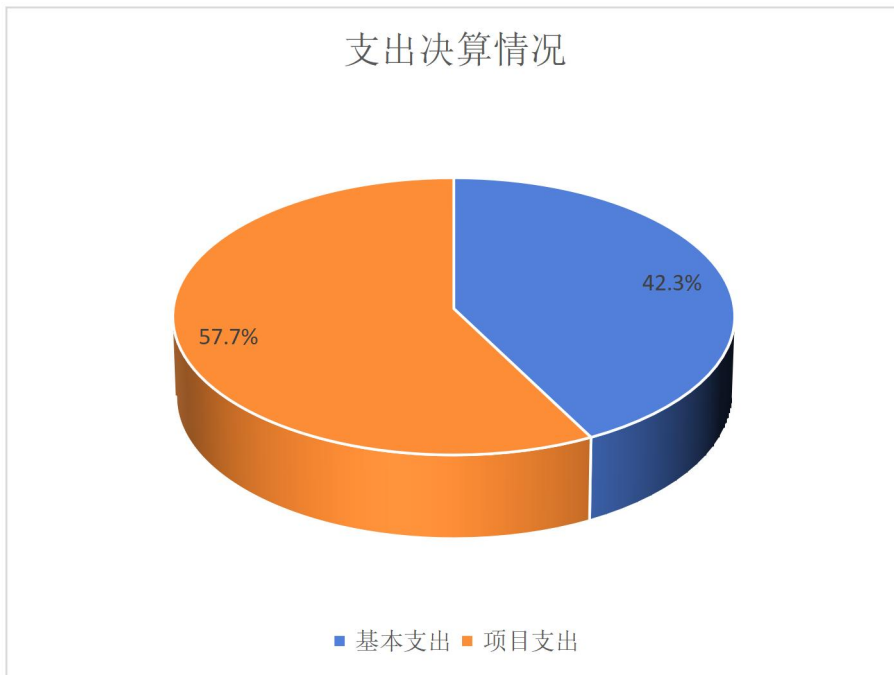


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1750.24万元，其中：财政拨款收入1750.24万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1755.09万元，其中：基本支出742.48万元，占42.3%；项目支出1012.61万元，占57.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

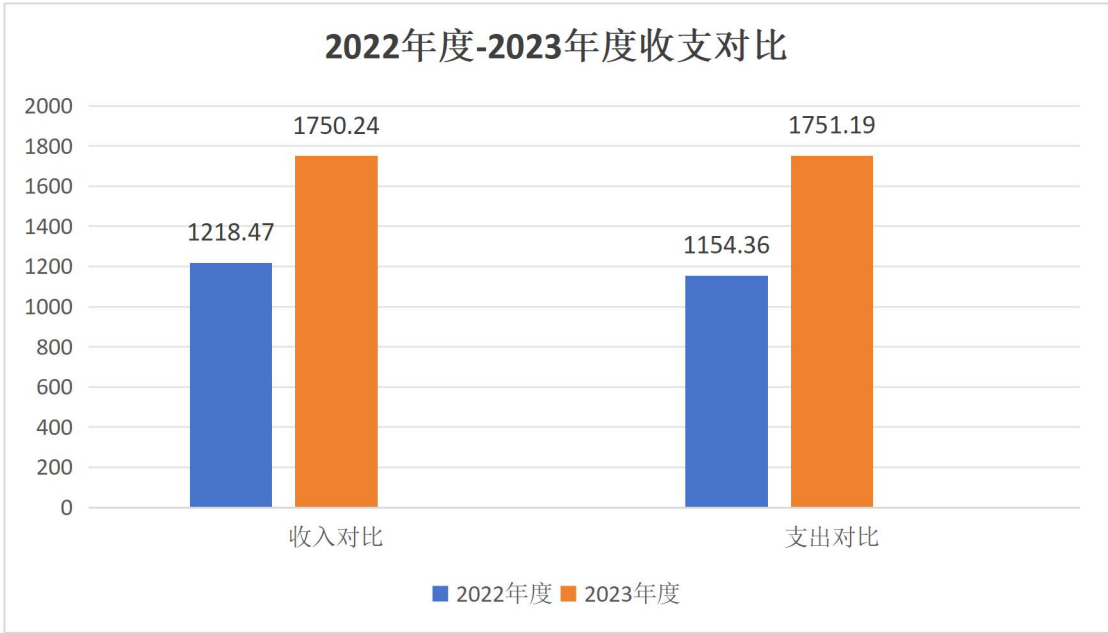
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1750.24 万元，比上年增加 531.77 万元，增长 43.6%，主要是机构改革，单位职能增加，项目支出增加；本年支出 1751.19 万元，比上年增加 596.83 万元，增长 51.7%，主要是机构改革，单位职能增加，项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1750.24万元，比上年增加531.77万元，增长4.6%，主要是机构改革，单位职能增加，项目支出增加；本年支出1751.19万元，比上年增加596.83万元，增长,51.7%，主要是机构改革，单位职能增加，项目支出增加。

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

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出0万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

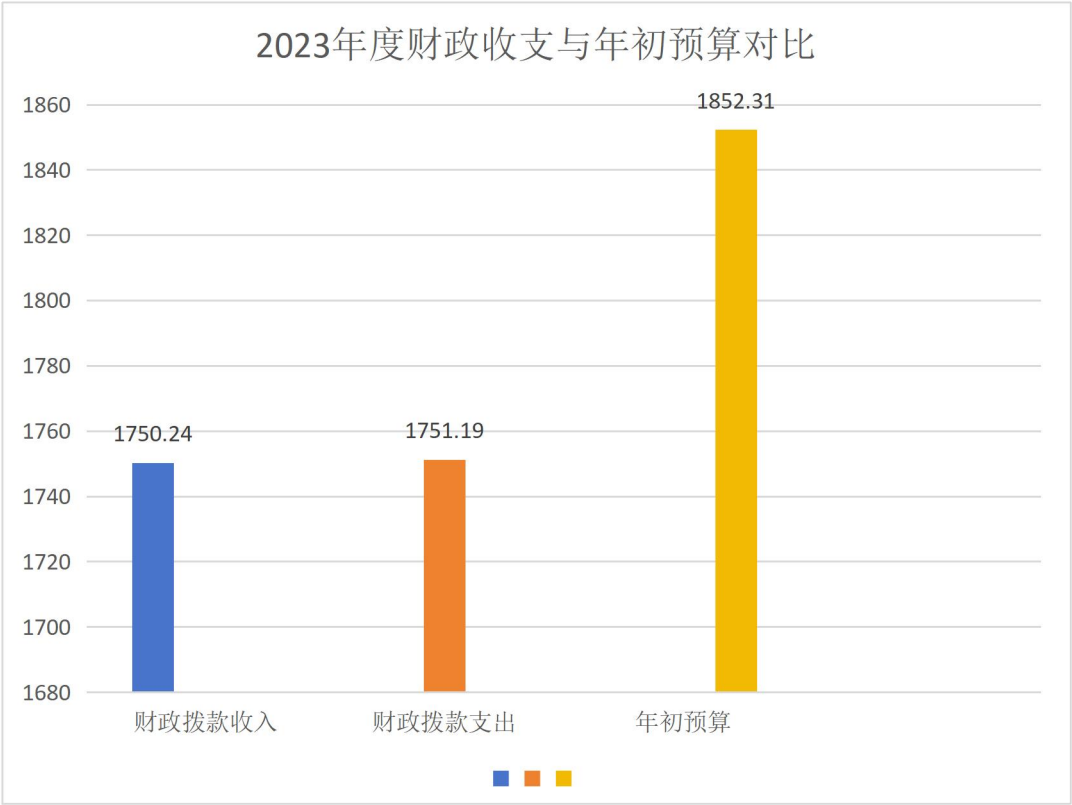
本部门2023年度财政拨款本年收入1750.24万元，完成年初预算的94.5%，比年初预算减少102.07万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，节省开支；本年支出1751.19万元，完成年初预算的94.5%，比年初预算减少101.14万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，节省开支。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1750.24万元，完成年初预算的94.5%，比年初预算减少102.07万元，主要原因是厉行节约，节省开支；本年支出1751.19万元，完成年初预算的94.5%，比年初预算减少101.14万元，主要原因是厉行节约，节省开支。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算

持平；本年支出0万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1751.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1687.93 万元，占 96.4%；社会保障和就业（类）支出 34.76 万元，占 2.0%；卫生健康（类）支出 11.08 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 17.43 万元，占 1.0%。

（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 738.58 万元，其中：人员经费 373.31 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 365.27 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、租赁费、公务接待费、办公设备购置、公务用车购置、公务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品和服务支出。

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 132 万元，支出决算为 95.2 万元，完成预算的 72.1%，较预算减少 36.8 万元，降低 27.9%，主要是厉行节约，提倡节能减排；较 2022 年度决算减少 36.38 万元，降低 27.6%，主要是厉行节约，提倡节能减排。

（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。与预算持平。与 2022 年度数据持平。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 118 万元，支出决算 81.2 万元，完成预算的 68.8%，较预算减少 36.8 万元，降低 31.2%，主

要是公务用车汽油和保养维护等；较上年增加 9.42 万元，增长 13.1%，主要是有新车购置。其中：

公务用车购置费支出 18 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 18 万元。与预算持平；较上年增加 18 万元，增长 100%，主要是增加新车购置。

公务用车运行维护费支出 63.2 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 26 辆，发生运行维护费支出 63.2 万元。公车运行维护费支出较预算减少 36.8 万元，降低 36.8%，主要是厉行节约，提倡节能减排；较上年减少 8.58 万元，降低 12.0%，主要是厉行节约，提倡节能减排。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 14 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 100%。公务接待费与预算持平，主要是完成公务接待工作；较上年度减少 45.81 万元，降低 76.6%，主要是提倡节约。

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 353.86 万元，较 2022 年度增加 107.12 万元，增长 43.4%。主要原因是年中有项目增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 418.98 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 418.98 万元。授予中小企业合同金额 418.98

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 418.98 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 27 辆，比上年增加 1 辆，主要是增加领导用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 1 辆，机要通信用车 2 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 24 辆，其他用车主要是用于下乡督导等事务。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，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 1321.98 万元。项目支出总计 1321.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度“专项工作经费”“政府大楼运转经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1321.98 万元，我部门无政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算支出。

（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“专项工作经费”“政府大楼运转经费”等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 154.14 万元，完成预算的 90.7%。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中国共产党望都县委员会办公室本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	170.000000	到位数	170.000000		执行数	154.144464		90.67		
	其中:财政资金	170.000000	其中:财政资金	170.000000		其中:财政资金	154.144464				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1、保障机关事务正常运转				完成				90.67		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	按计划完成百分比	按计划完成各项支出比例	10.00	≥	95	百分比	9	完成	9
		质量指标	工作经费保障情况	保障单位各项事务正常运转	20.00	文字描述		是否足额及时保障	18	完成	18
		时效指标	完成率	按照要求和计划完成	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		成本指标	按年度工作计划完成支出	按年度计划完成支出	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保障单位办公正常支出	各项办公经费正常支出	15.00	文字描述		是否保障	15	完成	15
		社会效益	长期使用	高效率、无差	15.0	文		是否高效	15	完成	15

		指标		错	0	字 描 述		无差错			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	工作人员满 意数量调查 比率	10.0 0	≥	1 0 0	百分比	10	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						9.06 73
	自评总 分	96.07									

(2) 政府大楼运转及公仆园维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 94.25 分。全年预算数为 998.88 万元，执行数为 924.41 万元，完成预算的 92.5%。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，完成机关后勤的正常工作运转，保障了机关工作的高效运行；完成公仆园的维修维护建设等。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情 况	项目 名称	政府大楼运转经费		项目级 次	本级	实施主管 单位	201003 - 望都 县机关服务中 心		金额单位	万元
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算 数	998.880000	到位数	998.880000	执行数	924.409402	92.54			
	其中: 财政 资金	998.880000	其中: 财政资 金	998.880000	其中:财 政资金	924.409402				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	保障政府大楼正常运转				已完成			92.54		
四、年度绩 效 指标完成情 况	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标说 明	指标 分值	预期指标值		单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评得 分
						符 号	值 单位(文字描述)			
	产出 指标	数量指标	维修数 量	维修数 量	10.00	≥	20 次	9	完成	9

		质量指标	维修合格率 (%)	维修合格率 (%)	20.00	≥	95	百分比	18	完成	18
		时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		成本指标	房屋维修维护费	房屋维修维护费	10.00	文字描述		节约费用	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	取暖费用节约率	取暖费用节约率	15.00	文字描述		节约费用	14	完成	14
		社会效益指标	保障高效运转	保障高效运转	15.00	文字描述		保障大楼正常运转	14	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.254459
自评总分											94.25

(3) 退役军人楼运转项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,此项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 48.4 万元,执行数为 48.39 万元,完成预算的 100%。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	退伍军人楼运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	201003 - 望都县机关服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	48.400000	到位数	48.400000		执行数	48.388420			99.98
	其中:财政资金	48.400000	其中:财政资金	48.400000		其中:财政资金	48.388420			
	其他	0	其他	0		其他	0			

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证退役军人事务楼的各项后勤正常运转				已完成				99.98		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护	10.00	≥	6	次	10	完成	10
		质量指标	物业管理服务标准	物业管理服务标准	20.00	文字描述		是否达标	18	完成	18
		时效指标	取暖面积覆盖率(%)	取暖面积覆盖率(%)	10.00	≥	90	百分比	10	完成	10
		成本指标	节约开支	节约开支	10.00	文字描述		是否节约	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保障大楼正常运转	保障大楼正常运转	15.00	文字描述		正常运转	14	完成	14
		社会效益指标	保障各单位后勤工作	保障各单位后勤工作	15.00	文字描述		正常运转	14	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	干部职工满意度	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									

（三）部门评价项目绩效评价结果

结合本部门实际情况建立健全了财政管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金；项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

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决算和国有资本经营预算财政拨款支出决算无收支及结转结余情况，故 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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。