



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：沧州渤海新区党工委黄骅市委党委  
办公室

二〇二四年十一月

# 2023 年度部门决算公开 文本

沧州渤海新区党工委黄骅市委党委办公室

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

沧州渤海新区党工委黄骅市委党委办公室是市委直属机构，设市委值班室、综合一科、综合二科、信息科、督查一科、督查二科、政策研究室、机关党委、行政科、财务科、保密科、网络科、党史办等 13 个科室；纳入部门预算管理的直属单位 7 个。

(一) 承担市委、市委领导同志交办的文件、讲话稿的起草和修改工作；负责市委文件、市委办公室文件及以市委名义印发的公文文稿的审核工作；负责市委内刊编辑工作。

(二) 围绕党的路线、方针、政策和市委总体工作部署开展综合调研，收集和處理信息，反映动态。

(三) 承担党的路线、方针、政策和市委工作部署贯彻落实的督促检查，上级和市委领导同志批示件的转达和催办落实。

(四) 负责市委日常文书处理，负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作活动的组织安排。

(五) 为市委决策服务，负责从事综合性调查研究和咨询。

(六) 负责全市党政系统密码通信和密码管理，负责领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。承担市密码工作领导小组的日常工作。

(七)承担市委保密委员会的日常工作。

(八)负责市委办公室的人事管理和党务工作。

(九)负责全市党委系统网络建设、维护和管理工作。

(十)按照市委、市政府有关规定，管理市委、市政府信访局。

(十一)负责市委领导同志、原部分市级领导同志及市委办公室离退休同志的阅文和生活服务。

(十二)负责市委机关房产、基建、维修和其他行政事务工作；负责市委机关的财务工作。

(十三)负责上级领导、兄弟市领导及党委办公室系统的接待服务工作；负责市委领导同志交办的其他接待服务。

(十四)完成市委及上级党委交办的其他任务。

## 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 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	沧州渤海新区党工委黄骅市委党委办公室	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。

我部门无二级预算单位，因此，沧州渤海新区党工委黄骅市委党委办公室 2023 年度部门决算即沧州渤海新区党工委黄骅市委党委办公室本级 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（单位）：沧州渤海新区党工委黄骅市委  
 党委办公室

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	2,184.28	一、一般公共服务支出	32	1,737.47
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	231.46
	9		九、卫生健康支出	40	102.52
	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	112.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,184.28</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,184.28</b>
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	<b>2,184.28</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,184.28</b>

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）：沧州渤海新区

党工委黄骅市委党委办公室

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		2,184.28	2,184.28					
201	一般公共 服务支出	1,737.47	1,737.47					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,737.47	1,737.47					
2013101	行政运行	1,420.24	1,420.24					
2013102	一般行政 管理事务	311.22	311.22					
2013103	机关服务	6.00	6.00					
208	社会保障 和就业支 出	231.46	231.46					
20805	行政事业 单位养老 支出	231.46	231.46					
2080501	行政单位 离退休	79.03	79.03					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	152.43	152.43					
210	卫生健康 支出	102.52	102.52					
21011	行政事业 单位医疗	102.52	102.52					
2101101	行政单位 医疗	102.52	102.52					
221	住房保障	112.84	112.84					

	支出							
22102	住房改革支出	112.84	112.84					
2210201	住房公积金	112.84	112.84					

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（单位）：沧州渤海新区党  
工委黄骅市委党委办公室

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		2,184.28	1,658.32	525.96			
201	一般公共 服务支出	1,737.47	1,211.50	525.96			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,737.47	1,211.50	525.96			
2013101	行政运行	1,420.24	1,211.50	208.74			
2013102	一般行政 管理事务	311.22		311.22			
2013103	机关服务	6.00		6.00			
208	社会保障 和就业支 出	231.46	231.46				
20805	行政事业 单位养老 支出	231.46	231.46				
2080501	行政单位 离退休	79.03	79.03				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	152.43	152.43				
210	卫生健康 支出	102.52	102.52				
21011	行政事业 单位医疗	102.52	102.52				
2101101	行政单位 医疗	102.52	102.52				
221	住房保障 支出	112.84	112.84				
22102	住房改革	112.84	112.84				

	支出						
2210201	住房公积金	112.84	112.84				

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（单位）：沧州渤海新区党工委黄骅市委党委办公室

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	2,184.28	一、一般公共服务支出	33	1,737.47	1,737.47		
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	231.46	231.46		
	9		九、卫生健康支出	41	102.52	102.52		
	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	112.84	112.84		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,184.28	<b>本年支出合计</b>	59	2,184.28	2,184.28		
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	2,184.28	<b>总计</b>	64	2,184.28	2,184.28		

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（单位）：沧州渤海新

区党工委黄骅市委党委办公室

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		2,184.28	1,658.32	525.96
201	一般公共服务支出	1,737.47	1,211.50	525.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,737.47	1,211.50	525.96
2013101	行政运行	1,420.24	1,211.50	208.74
2013102	一般行政管理事务	311.22		311.22
2013103	机关服务	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	231.46	231.46	
20805	行政事业单位养老支出	231.46	231.46	
2080501	行政单位离退休	79.03	79.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.43	152.43	
210	卫生健康支出	102.52	102.52	
21011	行政事业单位医疗	102.52	102.52	
2101101	行政单位医疗	102.52	102.52	
221	住房保障支出	112.84	112.84	
22102	住房改革支出	112.84	112.84	
2210201	住房公积金	112.84	112.84	

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（单位）：沧州渤海新区党工委黄骅市委党委办公室

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	1,435.56	302	商品和服务支出	142.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	562.67	30201	办公费	45.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.62	30202	印刷费	7.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.62	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	171.35	30205	水费	3.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.52	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	5.92	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.60	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	80.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.15	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		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	15.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.60	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	19.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.92	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	5.60	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		1,516.19	公用经费合计				142.13	

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（单位）：沧州渤海新区党工委黄  
骅市委党委办公室

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）

备注：本部门本年度无相关收入支出情况，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(单位): 沧州渤海  
新区党工委黄骅市委党委办  
公室

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)

备注: 本部门本年度无相关收入支出情况, 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(单位)：沧州渤海新区党工委黄骅市委党委

办公室

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
52.00		30.00		30.00	22.00	22.03		19.53		19.53	2.50

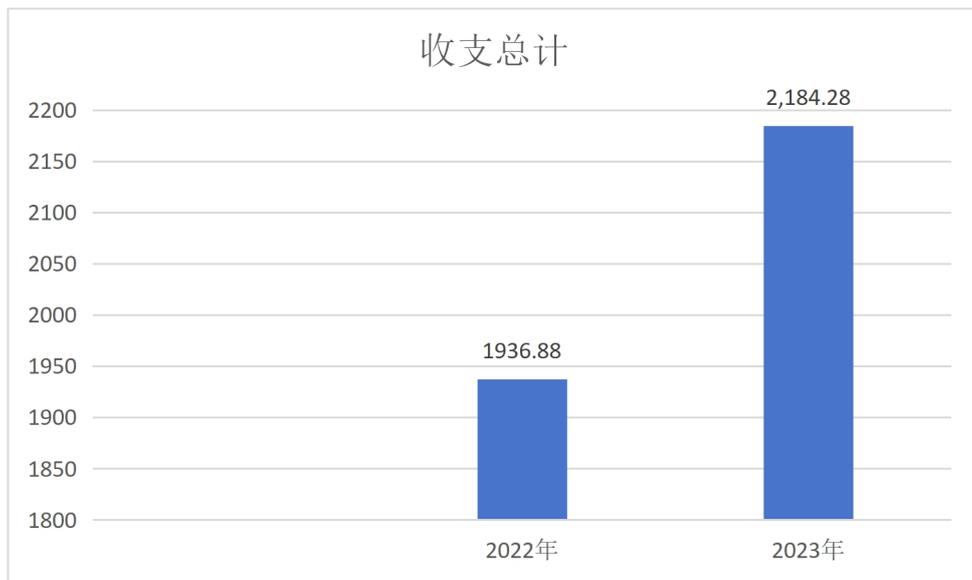
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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）2,184.28万元。与2022年度决算相比，收支各增加247.4万元，增长12.77%，主要原因是工资福利待遇提升和渤海新区机构改革单位职能及人员增加。



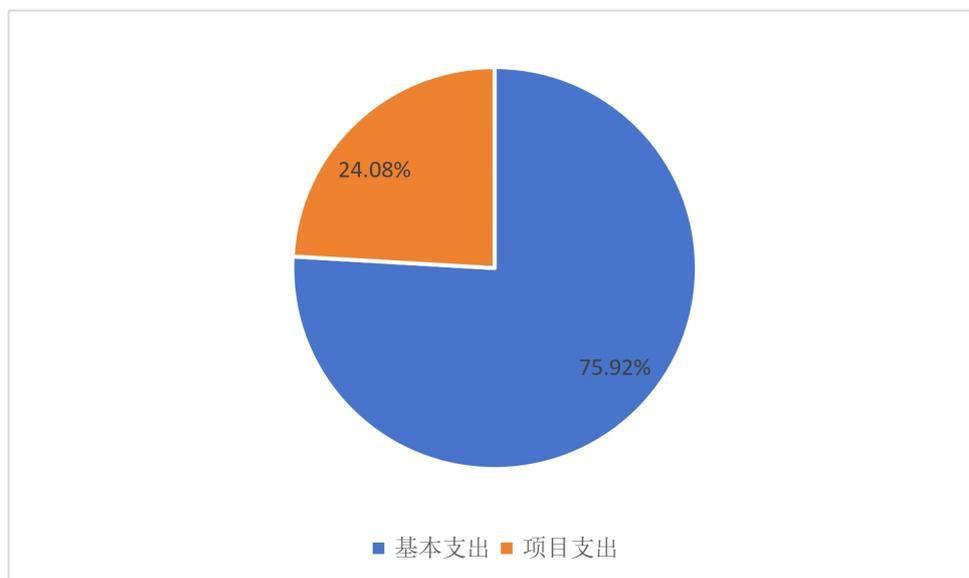
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,184.28万元，其中：财政拨款收入2,184.28万元，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2,184.28万元，其中：基本支出1,658.32万元，占75.92%；项目支出525.96万元，占24.08%；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

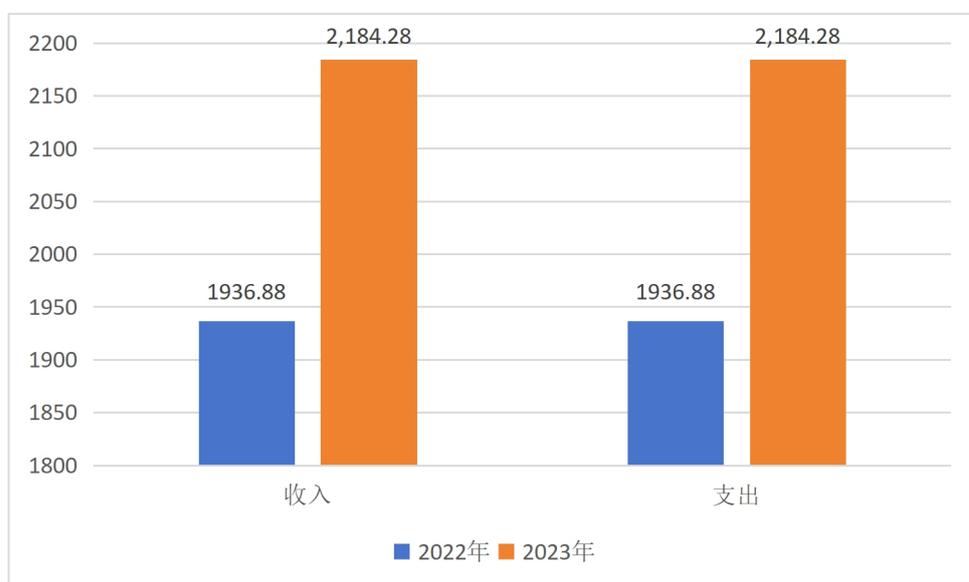
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,184.28 万元,比上年增加 247.4 万元,增长 12.77%, 主要是工资福利待遇提升和渤海新区机构改革单位职能及人员增加; 本年支出 2,184.28 万元, 比上年增加 247.4 万元, 增长 12.77%, 主要是工资福利待遇提升和渤海新区机构改革单位职能及人员增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,184.28万元,比上年增加247.4万元,增长12.77%, 主要是工资福利待遇提升和渤海新区机构改革单位职能及人员增加; 本年支出 2,184.28 万元, 比上年增加247.4万元, 增长12.77%, 主要是工资福利待遇提升和渤海新区机构改革单位职能及人员增加。

主要是工资福利待遇提升和渤海新区机构改革单位职能及人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位未安排该收入；

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，主要原因是我单位没有此类职能；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位没有此类职能。



## （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2,184.28万元，完成年初预算的73.38%，比年初预算减少792.35万元，决算数小于预算数主要原因是地方财政紧张，个别项目未实施；本年支出2,184.28万元，完成年初预算的73.38%，比年初预算减少792.35万元，决算数小于预算数主要原因是地方财政紧张，个别项目未实施。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,184.28万元，完成年初预算的 73.38%，比年初预算减少792.35万元，主要原因是地方财政紧张，个别项目未实施；本年支出2,184.28万元，完成年初预算的73.38%，比年初预算减少792.35万元，主要原因是地方财政紧张，个别项目未实施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 2,184.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,737.47 万元，占 79.54%；社会保障和就业（类）支出 231.46 万元，占 10.6%；卫生健康（类）支出 102.52 万元，占 4.69%。

### **(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 1,658.32 万元，其中：

人员经费 1,516.19 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 142.13 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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 52 万元，支出决算为 22.03 万元，完成预算的 42.37%，较预算减少 29.97 万元，降低 57.63%，主要是新购置公务用车保养维修费用低，接待批次减少；较 2022 年度决算增减少 62.52 万元，降低 73.94%，主要是 2022 年新购置公务用车。

### **（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 00。因公出国（境）费支出与年初预算持平。

**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 30 万元，支出决算 19.53 万元，完成预算的 65.11%，较预算减少 10.47 万元，增降低 34.9%，主要是新购置公务用车保养维修费用低；较上年减少 53.7 万元，降低 63.51%，主要是 2023 年未购置新的公务用车。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减少 0 万元，降低 0%，主要是 2023 年无购置新的公务用车计划；较上年减少 53.7 万元，降低 100%，主要是 2023 年未购置新的公务用车。

**公务用车运行维护费支出 19.53 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 19.53 万元。公车运行维护费支出较预算减少 10.47 万元，降低 34.9%，主要是新购置的公务用车保养维修费用低；较上年减少 9.32 万元，降低 32.3%，主要是新购置的公务用车保养维修费用低。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 22 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 11.35%。公务接待费支出较预算 19.5 万元，降低 88.63%，主要是公务接待批次减少；较上年度增加 0.5 万元，增长 25%，主要是接待批次较疫情有所增加。本年度共发生公务接待 25 批次、320 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 142.13 万元，较 2022 年度减少 28.41 万元，降低 16.65%。主要原因是财政财力紧张，单位机关运行经费有限，通过减少机关运行经费应对财政压力。

## 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，0，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 10 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）1 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 18 个，共涉及资金 525.96 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“全市公车北斗系统定位运行维护经费”、“黄骅典型经验手册印刷经费”、“外出考察学习经费”、“市委文印室运行经费”、“党史工作经费”、“会议费”、“河北省电子政务网、密码通讯主渠道、红机电话二级网运维”、“国家安全办公室经费”、“黄骅在线网站运行维护费”、“保密局要工作经费”、“市委大院绿化维护费”、“市委、政府大院安保及物业管理费”、“河北省值班系统应急管理平台运行经费”、“外出维稳工作经费”、“市委六楼全市视频会议室运转维护经费”、“档案督查经费” 18 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 525.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我办项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标较清晰，业务管理制度健全，业务监控有效，财务管理制度健全规范，每月及时督促支出进度，把每一笔经费都用在刀刃上，切实发挥财政资金使用效益；严格按照年初设定的绩效指标进行监控，及时掌握项目资金支出进度和绩效完成情况，确保了全年绩效目标圆满完成。项目完成质量时效性较好，通过项目实施，满足业务部门的工作需求和公众的需求，起到了较好的支撑和带动作用。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）**

本单位在今年部门决算公开中反映“党史工作经费”及“档案管理工作经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）党史工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，党史工作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 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，完成年初支出目标，办公费支出 4 万元。未发现问题。

(2) 档案管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案督查经费项目项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 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，完成年初支出目标，未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表 1

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党史工作经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	中共黄骅市委办公室	
		预算安排情况（调整后）					资金到位情况	
二、预算执行情况	预算数	4		到位数	4	执行数	4	
	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
	保障党史运转				党史工作运转合理，完成党史二卷本筹划工作			100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			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 (50)	数量指标	党史搜集数量	党史搜集数量	≥	2	篇	100%	完成	20
	质量指标	党史准确率	党史准确率	≥	95	%	100%	完成	10
	时效指标	资料上报及时率	资料上报及时率	≥	95	%	100%	完成	10
	成本指标	资金成本	资金成本	=	4	万元	100%	完成	10
效益指标 (30)	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥	95	%	100%	完成	10
	社会效益指标	党史资源作用发挥情况	党史资源作用发挥情况			让更多人了解黄骅党史	100%	完成	10
	生态效益指标	不涉及	不涉及			不涉及	100%	完成	5
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	≥	95	%	100%	完成	5
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	100%	完成	10

四、年度绩效指标完成情况

	预算执行率 (10)	预算执行率	支出数占预算数比率	支出数占预算数比率	≤	4	万元	4万元	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>1、预算编制不算合理,产出成本核算不够准确; 2、绩效监控力度不足,预算执行力有待提高。</p> <p>改进建议: 1、进一步加强预算管理工作,参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况,进行科学合理单位预算编制。 2、建立比较完善的监督机制,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。</p>									

## 2023 年度预算项目绩效自评表 2

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案督查经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	中共黄骅市委办公室			
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	5	100%			
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5				
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			
	保障档案工作、督查工作开展			全年完成档案大检查 2 次，有效保障各类常规性督查督导活动			100%			
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	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	档案整理数量	档案整理数量	符号	值				单位(文字描述)
					≥	100	件	100%	完成	20

		质量指标	档案整理验收合格率	档案整理验收合格率	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	未按时完成审计档案归档的审计项目数量	未按时完成审计档案归档的审计项目数量	≤	5	%	100%	完成	10
		成本指标	档案整理费用	档案整理费用	=	2	万元	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥	95	%	100%	完成	10
		社会效益指标	保护档案原件,有利于节省档案修	保护档案原件,有利于节省档案修			保护档案原件,有利于节省档案修复费用	100%	完成	10
		生态效益指标	实现档案查询便捷高效、保存完整	实现档案查询便捷高效、保存完整			实现档案查询便捷高效、保存完整	100%	完成	5
		可持续	实现档案查	实现档案			实现档案查询	100%	完成	5

		影响指标	询便捷高效、 保存完整	查询便捷 高效、保存 完整			便捷 高效、 保存 完整			
	满意度 指标 (10)	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出数占预算数比率	支出数占预算数比率	≤	2	万元	2万元	完成	10
<b>自评总分</b>										<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>1、预算编制不算合理,产出成本核算不够准确;</p> <p>2、绩效监控力度不足,预算执行力有待提高。</p> <p>改进建议:</p> <p>1、进一步加强预算管理工作,参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况,进行科学合理单位预算编制。</p> <p>2、建立比较完善的监督机制,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。</p>									

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年度预算项目全部完成了年初设定的绩效目标,自评结果均为“优”。通过绩效管理全覆盖,充分发挥了财政资金效益,进一步推进机构编制科学化规范化法定化,管住管好用活机构编制,严控总量、统筹使用,科学增减,妥善处理降低行政成本与满足发展需要之间关系,推动各项改革措施落地落实。

## 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。