 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：石家庄市长安区人大常委会

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）人大监督。进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督。

（二）人大会议。区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

（三）换届选举及人事任免。承担区人大换届选举、区级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导区、街、镇人大换届选举工作；负责对区政府组成人员和区高级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作；对换届选举人员进行培训。

（四）代表活动。专门委员会、常委及代表活动。组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法检查；组织区人大常委及区人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办。丰富和活跃闭会期间的代表活动；组织代表业务学习培训和经验交流；指导推进代表之家建设和双联双评活动；

发挥代表桥梁纽带作用，积极为基层群众办实事，促进社会和谐稳定。

（五）人大事务管理。办理来信来访，日常外事活动和区人大代表团出访事务，内外宾接待，常委会新闻发布和对外宣传，人大系列工作的宣传报道；代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷；负责区内外人大常委会联系；重大课题调研。人大机关党支部建设。负责机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、办公家具购置、后勤服务、公务用车的维护运行；机关信息建设和办公自动化建设；负责对全区人大系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作；纪检组办案及培训；领导交办的其他工作。

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	石家庄市长安区人民代表大会常务委员会	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，因此石家庄市长安区人大常委会 2023 年度单位决算即石家庄市长安区人大常委会 2023 年度单位决算本级 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：石家庄市长安区人大常委会

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	1,173.20	一、一般公共服务支出	32	666.94
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	396.97
	9		九、卫生健康支出	40	46.16
	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	63.13
	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	1,173.20	本年支出合计	58	1,173.20
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	
总计	31	1,173.20	总计	62	1,173.20

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：石家庄市长安区人大常委会

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		1,173.20	1,173.20					
201	一般公共 服务支出	666.94	666.94					
20101	人大事务	666.94	666.94					
2010101	行政运行	656.43	656.43					
2010102	一般行政 管理事务	0.51	0.51					
2010104	人大会议	10.00	10.00					
208	社会保障 和就业支 出	396.97	396.97					
20805	行政事业 单位养老 支出	396.97	396.97					
2080501	行政单位 离退休	331.96	331.96					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.00	65.00					
210	卫生健康 支出	46.16	46.16					
21011	行政事业 单位医疗	46.16	46.16					
2101101	行政单位 医疗	42.57	42.57					
2101102	事业单位 医疗	3.59	3.59					
221	住房保障	63.13	63.13					

	支出							
22102	住房改革支出	63.13	63.13					
2210201	住房公积金	63.13	63.13					

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：石家庄市长安区人大常委会

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		1,173.20	1,162.69	10.51			
201	一般公共 服务支出	666.94	656.43	10.51			
20101	人大事务	666.94	656.43	10.51			
2010101	行政运行	656.43	656.43				
2010102	一般行政 管理事务	0.51		0.51			
2010104	人大会议	10.00		10.00			
208	社会保障 和就业支 出	396.97	396.97				
20805	行政事业 单位养老 支出	396.97	396.97				
2080501	行政单位 离退休	331.96	331.96				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.00	65.00				
210	卫生健康 支出	46.16	46.16				
21011	行政事业 单位医疗	46.16	46.16				
2101101	行政单位 医疗	42.57	42.57				
2101102	事业单位 医疗	3.59	3.59				
221	住房保障 支出	63.13	63.13				
22102	住房改革	63.13	63.13				

	支出						
2210201	住房公积金	63.13	63.13				

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：石家庄市长安区人大常委会

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	1,173.20	一、一般公共服务支出	33	666.94	666.94		
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	396.97	396.97		
	9		九、卫生健康支出	41	46.16	46.16		
	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	63.13	63.13		
	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	1,173.20	本年支出合计	59	1,173.20	1,173.20		
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				
总计	32	1,173.20	总计	64	1,173.20	1,173.20		

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：石家庄市长安区人大常委会

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		1,173.20	1,162.69	10.51
201	一般公共服务支出	666.94	656.43	10.51
20101	人大事务	666.94	656.43	10.51
2010101	行政运行	656.43	656.43	
2010102	一般行政管理事务	0.51		0.51
2010104	人大会议	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	396.97	396.97	
20805	行政事业单位养老支出	396.97	396.97	
2080501	行政单位离退休	331.96	331.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
210	卫生健康支出	46.16	46.16	
21011	行政事业单位医疗	46.16	46.16	
2101101	行政单位医疗	42.57	42.57	
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	
221	住房保障支出	63.13	63.13	
22102	住房改革支出	63.13	63.13	
2210201	住房公积金	63.13	63.13	

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：石家庄市长安区人大常委会

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	763.01	302	商品和服务支出	65.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.69	30201	办公费	12.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.06	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	10.99	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	65.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.57	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	3.77	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.13	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	91.19	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	333.98	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	331.96	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.40	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		1,096.99	公用经费合计					65.69

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：石家庄市长安区人大常委会

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。本单位本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

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：石家庄市长安区人

大常委会

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。本单位本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，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

编制部门：石家庄市长安区人大常委会

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
11.30		11.00		11.00	0.30	4.14		4.14		4.14	

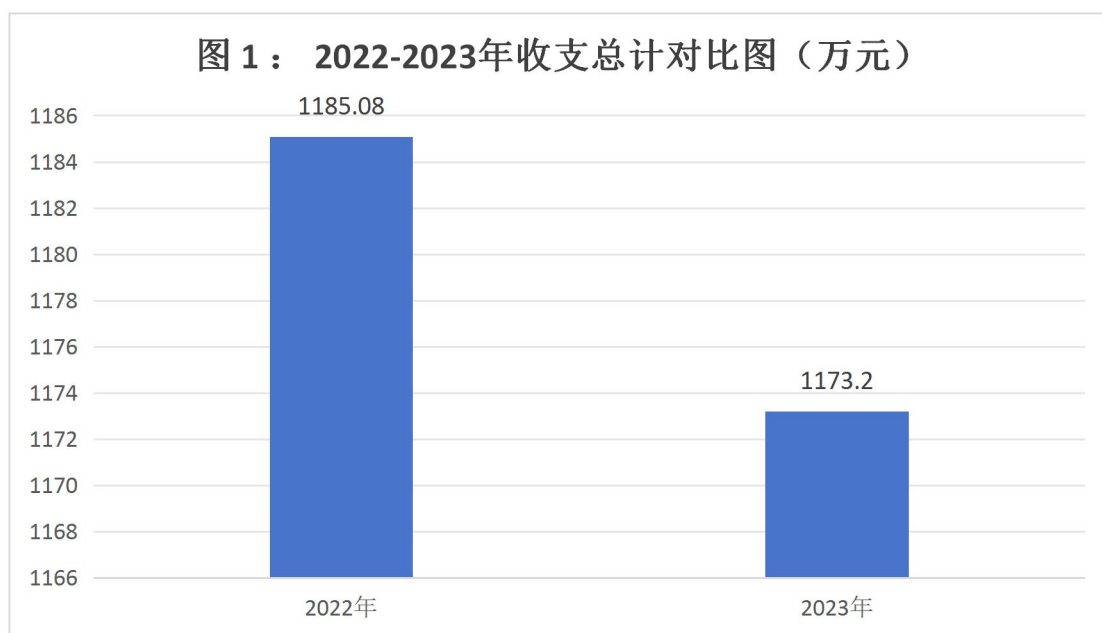
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

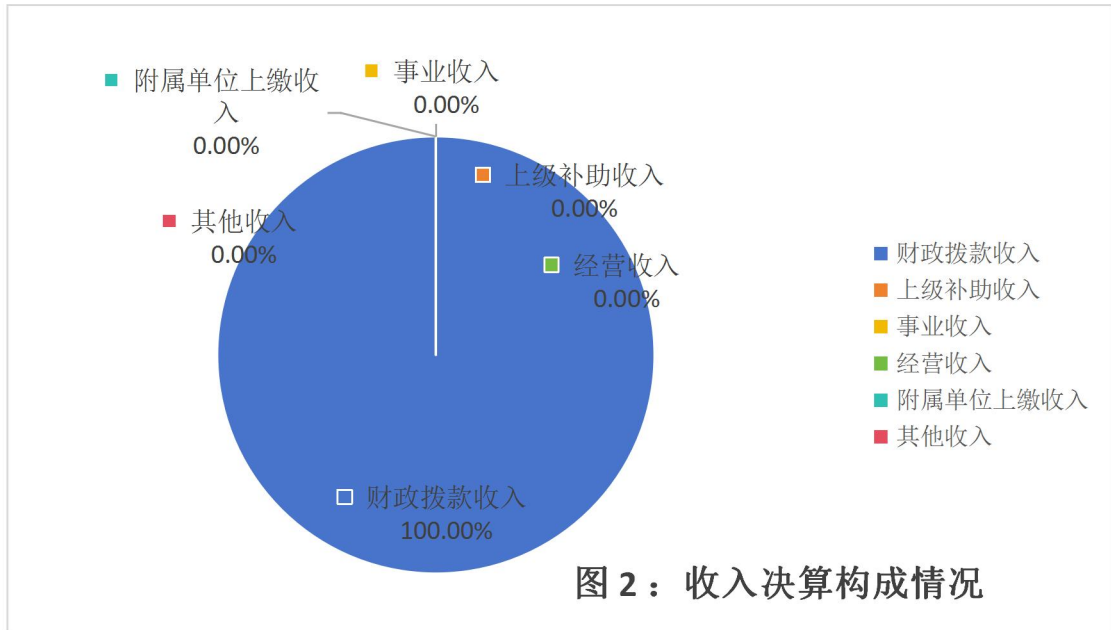
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)1,173.2万元，与2022年度决算相比，收入减少11.88万元,下降1%，主要是基本支出有所减少，当年部门决算支出1,173.2万元，比去年下降11.88万元，主要原因是基本支出有所减少。



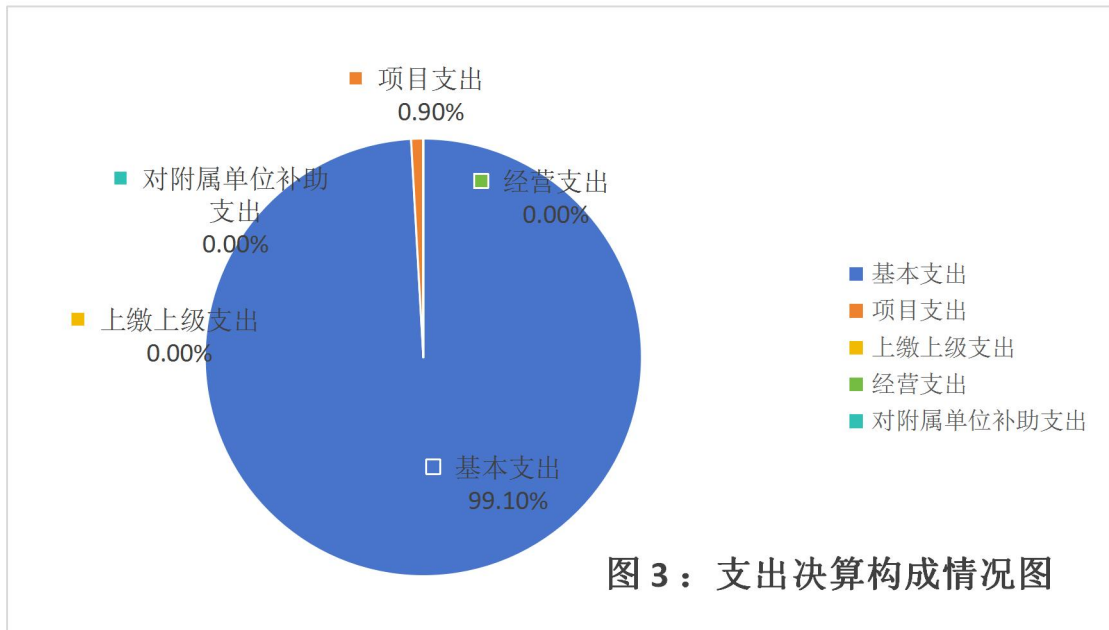
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,173.2万元，其中：财政拨款收入1,173.2万元，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1,173.2万元，其中：基本支出1,162.69万元，占99.1%；项目支出10.51万元，占0.9%；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%。

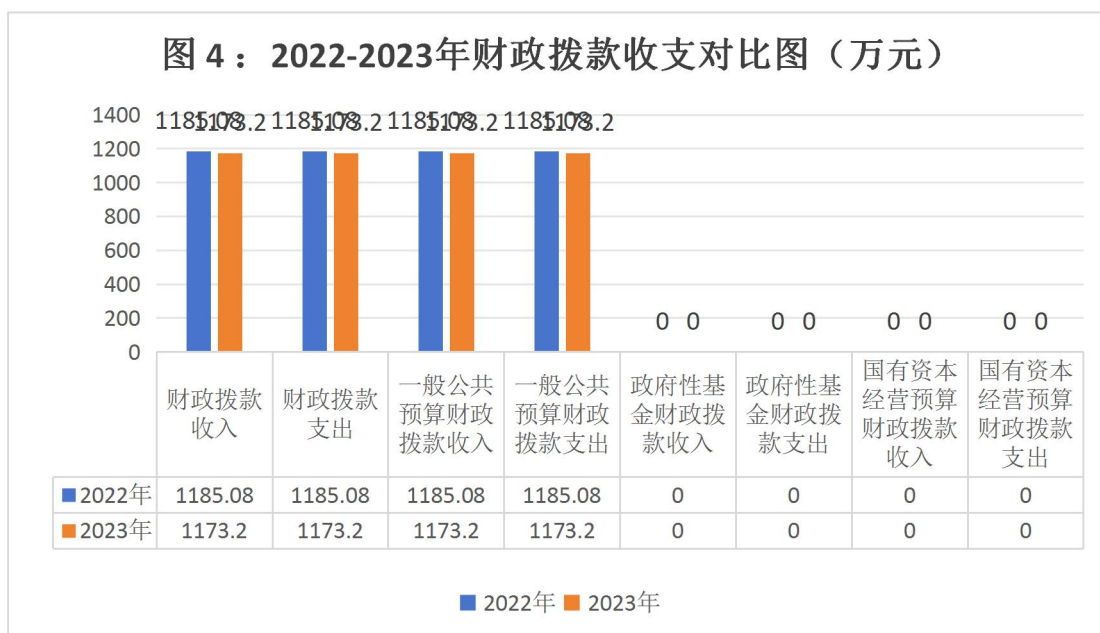


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,173.2 万元,比上年减少 11.88 万元,降低 1%, 主要是基本支出有所减少; 本年支出 1,173.2 万元, 比上年减少 11.88 万元, 降低 1%, 主要是基本支出有所减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,173.2 万元,比上年减少 11.88 万元, 降低 1%, 主要是基本支出有所减少; 本年支出 1,173.2 万元, 比上年减少 11.88 万元, 降低 1%, 主要是基本支出有所减少。

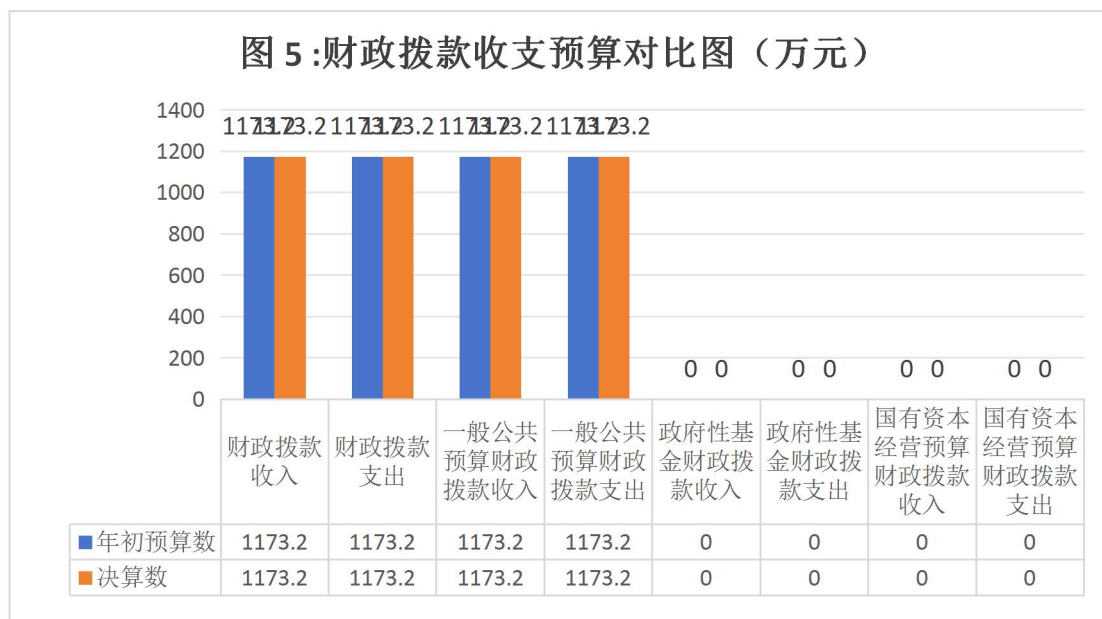


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,173.2 万元, 完成年初预算的 100%, 比年初预算持平, 决算数等于预算数主要原因是预算制定合理, 财务管理规范, 建立了健全的财务管理制度, 对收入进行了有效的监督和核算; 本年支出 1,173.2 万

元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是预算制定合理，财务管理规范，建立了健全的财务管理制度，对支出进行了有效的监督和核算，各项支出严格按照预算执行。具体情况如下：

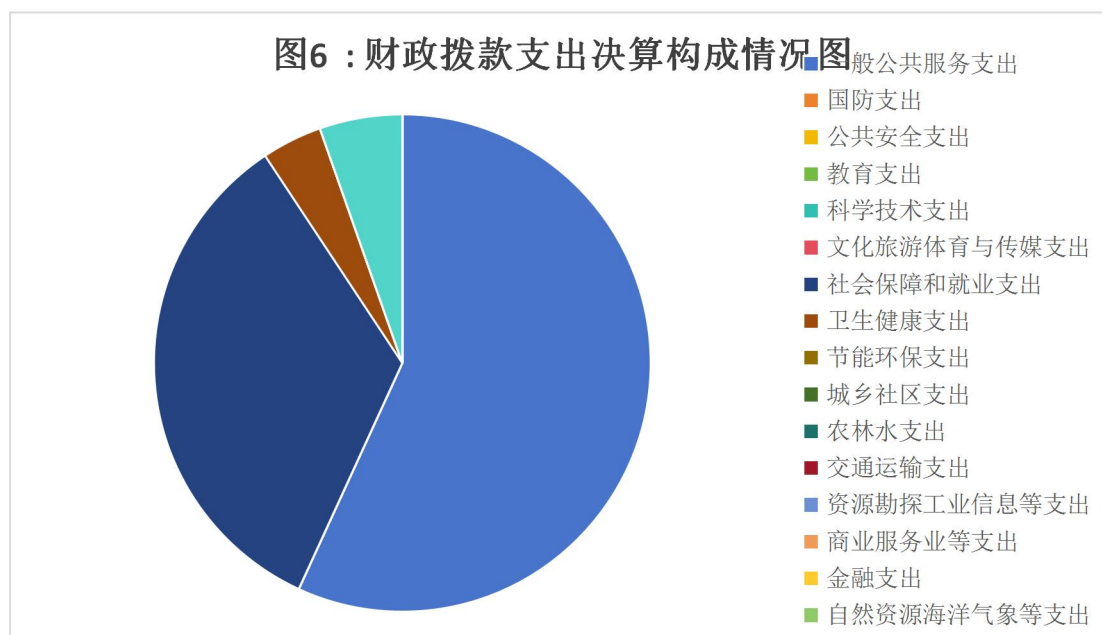
1.一般公共预算财政拨款本年收入1,173.2万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平，主要原因是预算制定合理，财务管理规范，建立了健全的财务管理制度，对收入进行了有效的监督和核算；本年支出1,173.2万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是主要是预算制定合理，财务管理规范，建立了健全的财务管理制度，对支出进行了有效的监督和核算，各项支出严格按照预算执行。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,173.2 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 666.94 万元，占 56.85%；社会保障和就业（类）支出 396.97 万元，占 33.84%；卫生健康（类）支出 46.16 万元，占 3.93%；住房保障（类）支出 63.13 万元，占 5.38%；



（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 1,162.69 万元，其中：

人员经费 1,096.99 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、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、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 65.69 万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、专用材料费、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、办公设备购置。

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 11.3 万元，支出决算为 4.14 万元，完成预算的 36.62%，较预算减少 7.16 万元，降低 63.38%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 1.4 万元，增长 50.86%，主要是公务用车已老旧，零件损耗，车辆加油和车辆保险费增加。

（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，主要是无因公出国（境）工作安排；较上年持平，主要是无因公出国（境）工作安排。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 11 万元，支出决算 4.14 万元，完成预算的 37.62%,较预算减少 6.86 万元，降低 62.38%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行

节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 1.4 万元，增长 50.86%，主要是公务用车已老旧，零件损耗，车辆加油和车辆保险费增加。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，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

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 5 辆，发生运行维护费支出 4.14 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.86 万元，降低 62.38%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 1.4 万元，增长 50.86%，主要是公务用车已老旧，零件损耗，车辆加油和车辆保险费增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.3 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 0.3 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费经费支出；较上年度减少 0.3 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费经费支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 65.69 万元，较 2022 年度增加 26.83 万元，增长 69.01%，主要原因是福利费和其他交通费用的增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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，本部门共有车辆 5 辆，比上年减少 1 辆，主要是调拨到其它单位使用。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 5 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，其他用车 0 辆，主要是我部门无其他用车。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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10.51 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%。组织对 2023 年度人大会议、拆迁经费等 2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 10.51 万元，无政府性基金预算项目，从评价情况来看，预算绩效各项管理工作进展顺利，执行到位。成效显著，预算运行质量和资金使用效益得到了全面提升。

组织对“人大会议”“拆迁经费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10.51 万元，并成立了绩效评价组开展绩效评价，从评价结果看，人大会议、拆迁经费等项目绩效目标完成较好，分层次制定了绩效目标和指标，将绩效管理纳入项目考核管理，为提高资金使用效果，规范预算管理打下了良好基础。

（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 人大会议项目及拆迁经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）人大会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大会议项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进展顺利；二是严把数据质量关。发现的主要问题及原因是：一是意识绩效目标设定还不够清晰；二是绩效目标设定还不够全面。下一步改进措施：一是做预算编制时还需要反复研究和考察；二是应加快支出进度，执行率还有待提高。

(2) 拆迁经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拆迁经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.51 万元，执行数为 0.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进展顺利；二是严把数据质量关。发现的主要问题及原因是：一是意识绩效目标设定还不够清晰；二是绩效目标设定还不够全面。下一步改进措施：一是做预算编制时还需要反复研究和考察；二是应加快支出进度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作，满意度还有待提高。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 长安区人大

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	人大会议专项资金	实施(主管)单位	长安区人大			
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：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	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	
	10			10		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	会议筹备率		100%	100%	10
		质量指标	政治任务实现率		100%	100%	10
		时效指标	会议时间		100%	100%	10
		成本指标	所需经费		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算支出进度率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	会议效果		100%	100%	10
		社会效益指标	会议效果		100%	100%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工作效果		100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率		100%	98%	8
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 长安区人大

金额单位:
万元

一、基本情况	项目名称	拆迁经费专项资金	实施(主管)单位	长安区人大			
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:	0.51	到位数:	0.51	执行数:	0.51	100%
	其中: 财政资金	0.51	其中: 财政资金	0.51	其中: 财政资金	0.51	
	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	
	0.51			0.51		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	签约完成数量		100%	90%	8
		质量指标	任务实现率		100%	85%	10
		时效指标	完成率		100%	90%	10
		成本指标	所需经费		100%	85%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出进度率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	工作效果		100%	90%	10
		社会效益指标	提升城市形象		100%	90%	8
		可持续影响指标	居民可持续使用效果				16
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意率		100%	80%	8
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

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和国有资本经营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、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。