



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：唐山市玉田县人民政府办公室

二〇二四年九月

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）围绕县政府各时期的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，为县领导进行科学决策、部署和指导工作，发挥综合协调和参谋助手作用。

（二）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办）、开发区管委会报送县政府的文电。

（三）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（四）研究各乡镇人民政府（街道办）开发区管委会、县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（五）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（六）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（十）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十一）贯彻执行上级对外事、港澳工作的方针、政策、法规，研究、协调、指导全县涉外、涉港澳工作。

（十二）负责县政府内外宾接待和其他公务接待工作；指导全县政府系统的公务接待工作。

（十三）负责政务信息服务工作。

（十四）负责县政府办公室所属事业单位的管理工作。

（十五）贯彻执行国家金融方针政策和法律法规。

（十六）完成县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 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	玉田县人民政府办公室（本级）		

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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，玉田县人民政府办公室 2023 年度部门决算即玉田县人民政府办公室（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）：唐山市玉田县人民政府办公室

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	1,451.13	一、一般公共服务支出	32	1,451.13
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,451.13	本年支出合计	58	1,451.13
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	1,451.13	总计	62	1,451.13

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）：唐山市玉田县
人民政府办公室

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		1,451.13	1,451.13					
201	一般公共 服务支出	1,451.13	1,451.13					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,451.13	1,451.13					
2010301	行政运行	1,313.16	1,313.16					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	137.97	137.97					

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）：唐山市玉田县人

民政府办公室

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		1,451.13	1,313.16	137.97			
201	一般公共 服务支出	1,451.13	1,313.16	137.97			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,451.13	1,313.16	137.97			
2010301	行政运行	1,313.16	1,313.16				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	137.97		137.97			

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）：唐山市玉田县人民政府办公室

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	1,451.13	一、一般公共服务支出	33	1,451.13	1,451.13		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,451.13	本年支出合计	59	1,451.13	1,451.13		
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	1,451.13	总计	64	1,451.13	1,451.13		

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）：唐山市玉田县人民政府办公室

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		1,451.13	1,313.16	137.97
201	一般公共服务支出	1,451.13	1,313.16	137.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,451.13	1,313.16	137.97
2010301	行政运行	1,313.16	1,313.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.97		137.97

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）：唐山市玉田县人民政府办公室

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	985.23	302	商品和服务支出	288.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.04	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.80	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.36	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	76.82	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	93.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.89	30207	邮电费	7.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.91	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	24.20	30211	差旅费	3.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.10	30214	租赁费	34.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.87	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	37.10	30217	公务接待费	149.60	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	2.64	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	4.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	4.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.18	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	1.53	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		1,025.10	公用经费合计					288.07

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）：唐山市玉田县人民政府
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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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）：唐山市玉

田县人民政府办公室

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市玉田县人民政府办公室

2023 年度

公开 09 表
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
182.45		32.85		32.85	149.60	182.45		32.85		32.85	149.60

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)1,451.13 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 18.35 万元,增长 1.3%,主要原因是工资及保险调整增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,451.13万元,其中:财政拨款收入1,451.13万元,占100.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,451.13万元,其中:基本支出1,313.16万元,占90.5%;项目支出137.97万元,占9.5%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

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 1,451.13 万元,比上年增长 18.35 万元,增长 1.3%,主要是工资及保险调整增加;本年支出 1,451.13 元,比上年增长 18.35 万元,增长 1.3%,主要是工资及保险调整增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,451.13万元,比上年增

加18.35万元，主要是工资及保险调整增加；本年支出 1,451.13万元，比上年增加18.35万元，主要是工资及保险调整增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本年度无相关收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本年无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本年无相关收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本年无相关支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,451.13万元，完成年初预算的98.3%，比年初预算增加117.04万元，决算数大于预算数主要原因是工资及保险调整增加；本年支出1,451.13万元，完成年初预算的98.3%，比年初预算增加117.04万元，决算数大于预算数主要原因是工资及保险调整增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,451.13万元，完成年初预算的 98.3%，比年初预算增加117.04万元，主要原因是工资及保险调整增加；本年支出1,451.13万元，完成年初预算的98.3%，比年初预算增加117.04万元，主要原因是工资及保险调整增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关支出。。

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 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,451.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,451.13 万元，占 100.0%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务中保障行政运行及其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；援助其他地区（类）

支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年无相关支出。

（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 1,313.16 万元，其中：

人员经费 1,025.10 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、医疗费、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、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 288.07 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 182.45 万元，支出决算为 182.45 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年支出与预算持平；较 2022 年度决算增加 5.11 万元，增长 2.8%，主要是按照实际工作需要，支出增加。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是与 2022 年度决算支出持平。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 32.85 万元，支出决算 32.85 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本年支出与预算持平；较上年增加 2.57 万元，增长 8.5%,主要是按照实际工作需要，支出增加。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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 32.85 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 32.85 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是按照本年支出与预算持平；较上年增加 2.57 万元，增长 8.5%，主要是按照实际工作需要，支出增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 149.6 万元，支出决算 149.6 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年支出与预算持平；较上年度增加 2.54 万元，增长 1.7%，主要是按照实际工作需要，支出增加。本年度共发生公务接待 276 批次、7185 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 288.07 万元，较 2022 年度减 11.91 万元，增长降低 4.1%。主要原因是按实际工作需要，支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 54.46 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 54.46 万元。授予中小企业合同金额 54.46 万元，

占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 54.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 9 辆，比上年减少 1 辆，主要是达到使用年限，经审批已报废。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 1 辆，其他用车 3 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 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 137.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“政府业务费”、“玉田县红十字会专项业务费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 137.97 万元，政

府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按要求开展 2023 年度部门预算绩效自评和重点评价工作，基本完成绩效指标。

（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政府业务费项目及 玉田县红十字会专项业务费项目等 7 个项目绩效自评结果。

政府业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府业务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 20 万元，执行数为 18.16 万元，完成预算的 91.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了各项会议的组织及服务工作;保障了机关正常运转等。由于财政金资金紧张，缩减了开支。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		政府业务费						
主管部门		玉田县人民政府办公室			实施单位	玉田县人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	18.16	10	91.0%	91
		其中：当年财政拨款	20	20	18.16	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于办公费和会议费支出				用于办公费和会议费支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	召开会议数量	≥20 次	20 次	10	10	

	标	质量指标	办公任务完成率	≥90.0%	90.0%	10	10	
		时效指标	及时更换办公用具，保证会议 召开及时率	≥90.0%	90.0%	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内	是	是	10	10	
	效益指 标	经济效益						
		社会效益	保证机关正常办公	≥90.0%	90.0%	10	10	
			提高办事效率	≥90.0%	90.0%	10	10	
			提高政务服务水平	≥90.0%	90.0%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响指 标						
	满意度	服务对象满意 度指标	领导和参会人员满意度	≥90.0%	90.0%	20	20	
总分						90	90	

玉田县红十字会专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，玉田县红十字会专项业务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2万元，执行数为2万元，完成预算的100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了开展贫困重病患者救助、圆梦助学行动救助和特困家庭人道救助等募捐救助活动。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	玉田县红十字会专项业务费						
主管部门	玉田县人民政府办公室			实施单位	玉田县人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10
	其中：当年财	2	2	2	—		—

		政拨款						
		上年 结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展贫困重病患者救助、圆梦助学行动救助和特困家庭人道救助等募捐救助活动				开展贫困重病患者救助、圆梦助学行动救助和特困家庭人道救助等募捐救助活动			
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出 指标	数量指标	救助人数数量	10人及以上	10人	10	10	
		质量指标	募捐活动开展成功率	≥95.0%	95.0%	10	10	
		时效指标	募捐活动开展及时率	≥95.0%	95.0%	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内	是	是	10	10	
	效益 指标	经济效益	提高被救助人员生活水平	≥50.0%	6.00%	10	10	
		社会效益	提升公益服务水平	≥90.0%	90.0%	10	10	
			提高社会对公益救助活动的重视水平	≥90.0%	90.0%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	被救助服务对象满意度	≥90.0%	90.0%	20	20	
总分						90	90	

法律顾问服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法律顾问服务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 19.90 万元，执行数为 19.90 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，

完成了参与县政府依法决策活动、代理政府诉讼案件服务工作；保障了法制工作有序开展等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		法律顾问服务费						
主管部门		玉田县人民政府办公室			实施单位	玉田县人民政府办公室		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.9	19.9	19.9	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	19.9	19.9	19.9	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	参与县政府依法决策活动、代理政府诉讼案件				参与县政府依法决策活动、代理政府诉讼案件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件执结率	≥90.0%	90.0%	10	10	
		质量指标	论证意见采纳率	≥90.0%	90.0%	10	10	
		时效指标	工作完成的时效	≤180 天	100 天	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提升法制政府管理水平	≥90.0%	90.0%	10	10	
			保证法制工作有序开展	≥90.0%	90.0%	10	10	
			提升社会稳定水平	≥90.0%	90.0%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众对政府满意度	≥90.0%	90.0%	20	20	

总分	90	90	
----	----	----	--

唐山城乡一体化玉田分中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山城乡一体化玉田分中心项目绩效自评得分为90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100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了接听市民服务热线、数字城管指挥中心等电子政务工作等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		唐山城乡一体化玉田分中心						
主管部门		玉田县人民政府办公室			实施单位		玉田县人民政府办公室	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	接听市民服务热线、数字城管指挥中心等电子政务工作				接听市民服务热线、数字城管指挥中心等电子政务工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	群众来电接听率	≥90.0%	90.0%	10	10	
		质量指标	成功解决群众反映问题率	≥90.0%	90.0%	10	10	
		时效指标	解决群众反映问题的时效	≤7 个工作日	7 个工作日	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益						
社会效益		保障电子政务中心正常运转	≥90.0%	90.0%	10	10		

			提高办事效率	≥90.0%	90.0%	10	10	
			解决群众实际问题，维护社会稳定	≥90.0%	90.0%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.0%	90.0%	20	20	
总分						90	90	

增拨办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，增拨办公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 25 万元，执行数为 23.60 万元，完成预算的 94.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了正常办公的各项工作;保障了机关正常运转等。由于财政金资金紧张，缩减了开支。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		增拨办公经费						
主管部门		玉田县人民政府办公室			实施单位	玉田县人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		25	23.6	10	94.0%	94
		其中：当年财政拨款		25	23.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持正常办公，保证机关正常运转				维持正常办公，保证机关正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指	数量指标	会议召开次数	≥40 次	50 次	10	10	

	标	质量指标	会议召开成功率	≥90.0%	90.0%	10	10	
		时效指标	机关办公用品配备率	≥90.0%	90.0%	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障服务能力	≥90.0%	90.0%	10	10	
			办事效率和水平不断提升	≥90.0%	90.0%	10	10	
			保障机关正常办公	≥90.0%	90.0%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	领导和参与人员满意度满意度	≥90.0%	90.0%	20	20	
总分						90	90	

防范和打击非法集资专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防范和打击非法集资专项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 10 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算的 99.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了维护正常金融秩序，特别是做好金融风险宣传教育和处置化解工作等。由于财政金资金紧张，缩减了开支。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	防范和打击非法集资专项经费						
主管部门	玉田县人民政府办公室			实施单位	玉田县人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10	10	9.85	10	99.0%	99

		其中：当年财政拨款	10	10	9.85	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护正常金融秩序，特别是做好金融风险宣传教育和处置化解工作				维护正常金融秩序，特别是做好金融风险宣传教育和处置化解工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展宣传活动的次数	≥6 次	6 次	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	≥90.0%	90.0%	10	10	
		时效指标	宣传活动开展及时率	≥90.0%	90.0%	10	10	
		数量指标	控制在预算成本内	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提升应急处置能力	≥90.0%	90.0%	10	10	
			保障县内金融环境稳定性	≥90.0%	90.0%	10	10	
			提升社会稳定水平	≥90.0%	90.0%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.0%	90.0%	20	20	
总分						90	90	

政务服务便民热线外包服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政务服务便民热线外包服务项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为54.46万元，执行数为

54.46 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了接听 12345 市民服务热线，确保接听率和做好情况反馈工作等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政务服务便民热线外包服务						
主管部门		玉田县人民政府办公室			实施单位	玉田县人民政府办公室		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		54.46	54.46	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款		54.46	54.46	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	接听 12345 市民服务热线，确保接听率和做好情况反馈工作				接听 12345 市民服务热线，确保接听率和做好情况反馈工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	群众来电接听率	≥90.0%	90.0%	10	10	
		质量指标	群众来电反馈到位率	≥90.0%	90.0%	10	10	
		时效指标	反馈群众反映问题的时效	≤7 个工作日	7 个工作日	10	10	
		数量指标	控制在预算成本内	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益				10	10	
		社会效益	保障电子政务中心正常运转	≥90.0%	90.0%	10	10	
			提高办事效率	≥90.0%	90.0%			
			及时反馈群众实际问题，维护社会稳定	≥90.0%	90.0%	10	10	
生态效益								

		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	群众对 12345 便民热线服务的满意程度	≥90.0%	90.0%	20	20	
总分						90	90	

（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 07 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 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 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。