



预算代码：4430001

单位名称：石家庄市裕华区机关后勤服务中心(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）负责区委、区政府、区人大、区政协系统机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟定机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，推动机关事务管理的改革和发展。

（二）研究后勤系统改革中带普遍性的问题，对机关后勤工作进行业务指导。

（三）对区机关所有办公用房实行统一管理。会同有关部门对区委、区政府机关房地产管理，制定相关规章制度；负责区委、区政府机关用房基建项目立项、投资计划的编制、审核报批工作；负责对机关住房、办公用房物业管理进行业务指导和监督；审批直接管理的机关房屋修缮项目，监管修缮工程，管理修缮经费。

（四）负责区机关固定资产的监督和管理及医疗经费和住房公积金的领拨与核算。

（五）负责区机关干部职工及离退休人员的人事、劳资管理工作。

（六）负责区机关各种会议的服务保障工作；负责区机关安全保卫工作，制定机关的安全防范措施，做好机关的警戒和消防管理工作。

（七）协同相关单位负责区本级公务用车的管理工作，并指导和监督下级机关的公务用车管理工作；负责机关

通信、维修管理保障工作。

(八) 负责推进、指导、协调、监督区公共机构节能降耗工作；负责区本级公共机构节能监督管理工作；负责制定全区公共机构节能规划、规章制度并组织实施。

(九) 承办区委、区政府交办的其它事项。

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	石家庄市裕华区机关后勤服务中（本级）	参公事业单位	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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，石家庄市裕华区机关后勤服务中心 2023 年度部门决算即石家庄市裕华区机关后勤服务中本级 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)：石家庄市裕华区机关后勤服务中心(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	2,697.44	一、一般公共服务支出	32	2,530.33
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	121.19
	9		九、卫生健康支出	40	45.92
	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	2,697.44	本年支出合计	58	2,697.44
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	2,697.44	总计	62	2,697.44

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）：石家庄市裕华区
区机关后勤服务中心(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		2,697.44	2,697.44					
201	一般公共 服务支出	2,530.33	2,530.33					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,530.33	2,530.33					
2010301	行政运行	787.12	787.12					
2010303	机关服务	1,743.21	1,743.21					
208	社会保障 和就业支 出	121.19	121.19					
20805	行政事业 单位养老 支出	119.72	119.72					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	80.23	80.23					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	39.49	39.49					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.47	1.47					
2082702	财政对工 伤保险基	1.47	1.47					

	金的补助							
210	卫生健康支出	45.92	45.92					
21011	行政事业单位医疗	45.92	45.92					
2101101	行政单位医疗	45.92	45.92					

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）：石家庄市裕华区

机关后勤服务中心(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		2,697.44	954.22	1,743.21			
201	一般公共 服务支出	2,530.33	787.12	1,743.21			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,530.33	787.12	1,743.21			
2010301	行政运行	787.12	787.12				
2010303	机关服务	1,743.21		1,743.21			
208	社会保障 和就业支 出	121.19	121.19				
20805	行政事业 单位养老 支出	119.72	119.72				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	80.23	80.23				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	39.49	39.49				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.47	1.47				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.47	1.47				
210	卫生健康	45.92	45.92				

	支出						
21011	行政事业 单位医疗	45.92	45.92				
2101101	行政单位 医疗	45.92	45.92				

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）：石家庄市裕华区机关后勤服务中心(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	2,697.44	一、一般公共服务支出	33	2,530.33	2,530.33		
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	121.19	121.19		
	9		九、卫生健康支出	41	45.92	45.92		
	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	2,697.44	本年支出合计	59	2,697.44	2,697.44		
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	2,697.44	总计	64	2,697.44	2,697.44		

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）：石家庄市裕华区机关后勤服务中心(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		2,697.44	954.22	1,743.21
201	一般公共服务支出	2,530.33	787.12	1,743.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,530.33	787.12	1,743.21
2010301	行政运行	787.12	787.12	
2010303	机关服务	1,743.21		1,743.21
208	社会保障和就业支出	121.19	121.19	
20805	行政事业单位养老支出	119.72	119.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.47	1.47	
210	卫生健康支出	45.92	45.92	
21011	行政事业单位医疗	45.92	45.92	
2101101	行政单位医疗	45.92	45.92	

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）：石家庄市裕华区机关后勤服务中心(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	708.45	302	商品和服务支出	45.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.49	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.12	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.79	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	135.46	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	80.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.49	30207	邮电费	18.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.92	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	1.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.95	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	16.53	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	200.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	153.09	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	7.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.72	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	5.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	3.38	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.71	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	7.02	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		909.16	公用经费合计					45.07

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）：石家庄市裕华区机关后勤服务中心(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							

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。
 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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): 石家庄市
裕华区机关后勤服务中心(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支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况, 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)：石家庄市裕华区机关后勤服务中心
(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
1.71		1.71		1.71		1.71		1.71		1.71	

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)2,697.44万元,与2022年度决算相比,收支各减少231.72万元,降低7.91%,主要是项目经费调整、缩减。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,697.44万元,其中:财政拨款收入2,697.44万元,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2,697.44万元,其中:基本支出954.22万元,占35.38%;项目支出1,743.21万元,占64.62%;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 2,697.44 万元,比上年减少 231.72 万元,降低 7.91%,主要是项目经费调整、缩减;本年支出 2,697.44 元,比上年减少 231.72 万元,降低 7.91%,主要是项目经费调整、缩减。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,697.44万元,比上年减少231.72万元,降低7.91%,主要是项目经费调整、缩减;本年支出 2,697.44万元,比上年减少231.72万元,降低7.91%,

主要是项目经费调整、缩减。

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

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；本年支出0万元，比上年持平。

(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2,697.44万元，完成年初预算的99.61%，比年初预算减少10.49万元，决算数小于预算数主要原因是各项项目经费少量结余；本年支出2,697.44万元，完成年初预算的99.61%，比年初预算减少10.49万元，决算数小于预算数主要原因是各项项目经费少量结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,697.44万元，完成年初预算的 99.61%，比年初预算减少10.49万元，主要原因是各项项目经费少量结余；本年支出2,697.44万元，完成年初预算的99.61%，比年初预算减少10.49万元，主要原因是主要是各项项目经费少量结余。

2. 政府性基金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；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,697.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,530.33 万元，占 93.8%；社会保障和就业（类）支出 121.19 万元，占 4.49%；卫生健康（类）支出 45.92 万元，占 1.7%。

（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 954.22 万元，其中：

人员经费 909.16 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、住房公积金、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、奖励金。

公用经费 45.07 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0 万元，降低 0.2%，主要是正常公务用车维修维护；较 2022 年度决算增加 0.55 万元，增长 46.99%，主要是公务用车年限久维修维护费用高。

（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；较上年持平。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.71 万元，支出决算 1.71 万元,完成预算的 99.8%,较预算减少 0 万元,降低 0.2%，主要是正常公务用车维修维护；较上年增加 0.55 万元，增长 46.99%，主要是公务用车年限久维修维护费用高。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；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.71 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.71 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0.2%，主要是正常公务用车维修维护；较上年增加 0.55 万元，增长 46.99%，主要是公务用车年限久维修维护费用高。

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；较上年度增加 1.71 万元，增长 0%。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 0 万元，较 2022 年度减少 48.32 万元，降低 100%，主要原因是石家庄市裕华区机关后勤服务中是事业单位。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 183.9 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 183.9 万元。授予中小企业合同金额 183.9 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 183.9 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，本单位共有车辆 8 辆，比上年减少 1 辆，主要是待报废。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 0 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 7 辆，其他用车 1 辆，其他用车 主要是待报废。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1793.16 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。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%。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%。

组织对“劳务派遣人员经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出38.04万元，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，本项目财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对2023 年我单位劳务派遣人员经费项目资金使用全过程及其支出的经济学、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分项检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强支出项目管理，提高该专项资金的使用效益。

（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 劳务派遣人员经费项目等 1 个项目绩效自评结果。劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.04 万元，执行数为 38.04 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，如：考核率、出勤率等，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市裕华区机关后勤服务中心

金额单位：万

元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费	实施(主管)单位	石家庄市裕华区机关后勤服务中心			
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:	38.04	到位数:	38.04	执行数:	38.04	100
	其中:财政资金	38.04	其中:财政资金	38.04	其中:财政资金	38.04	
	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	
	负责各科室辅助工作的处理,保障各科室工作的正常运行。		完成			95%	
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	出勤率		>= 90 %	95%	10
		质量指标	到岗到位率		>= 100 %	100%	10
		数量指标	劳务派遣人员数量		>= 10 人	10 人	10
		成本指标	人均成本		<=3000 元	3170	0
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率					10
效益指标 (40)	社会效益指标	辅助处理工作		>= 80%	90%	20	

		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	1年	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	劳务派遣人员满意度	>= 90 %	90%	8
总分						88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	督促劳务派遣公司及时发放工资。					

填报人：牛燕华

联系电话：

86578095

(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年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算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、结转至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至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。