2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：202

部门名称：曲阳县信访局

二〇二四年十月

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）研究提出全县信访工作的思路，拟定信访工作方针政策和地方性法规。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，查办信访案件；负责县委、县政府人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全县信访形式及信访工作状况，总结推广各地部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）参与组织、协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会稳定工作，协助保障国家和省、市、县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

（五）督导检查和指导各乡镇党委、政府和县直部门的信访工作。对各乡镇党委、政府和县直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

（六）协助国家信访局处理曲阳县群众进京上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

（七）负责县级领导和县直部门领导公安接访和包联案件的组织协调工作。

（八）承担县信访局信访工作联系会议的日常工作，督促落实联系会议决定的事项。

（九）完成县委、县政府及上级交办的其他任务。

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	曲阳县信访局	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，曲阳县信访局2023年度部门决算即曲阳县信访局本级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：曲阳县信访局　　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	462.76	一、一般公共服务支出	32	407.31
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	44.65
	9		九、卫生健康支出	40	5.12
	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	5.68
	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	462.76	**本年支出合计**	58	462.76
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	462.76	**总计**	62	462.76

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：曲阳县信访局　　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		462.76	462.76					
201	一般公共服务支出	407.31	407.31					
20136	其他共产党事务支出	407.31	407.31					
2013601	行政运行	107.71	107.71					
2013602	一般行政管理事务	292.06	292.06					
2013650	事业运行	7.54	7.54					
208	社会保障和就业支出	44.65	44.65					
20805	行政事业单位养老支出	44.65	44.65					
2080501	行政单位离退休	33.29	33.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30					
210	卫生健康支出	5.12	5.12					
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12					
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14					
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33					
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65					
221	住房保障支出	5.68	5.68					
22102	住房改革支出	5.68	5.68					
2210201	住房公积金	5.68	5.68					

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：曲阳县信访局　　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		462.76	170.70	292.06			
201	一般公共服务支出	407.31	115.25	292.06			
20136	其他共产党事务支出	407.31	115.25	292.06			
2013601	行政运行	107.71	107.71				
2013602	一般行政管理事务	292.06		292.06			
2013650	事业运行	7.54	7.54				
208	社会保障和就业支出	44.65	44.65				
20805	行政事业单位养老支出	44.65	44.65				
2080501	行政单位离退休	33.29	33.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30				
210	卫生健康支出	5.12	5.12				
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12				
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14				
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33				
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65				
221	住房保障支出	5.68	5.68				
22102	住房改革支出	5.68	5.68				
2210201	住房公积金	5.68	5.68				

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：曲阳县信访局　　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	462.76	一、一般公共服务支出	33	407.31	407.31		
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	44.65	44.65		
	9		九、卫生健康支出	41	5.12	5.12		
	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	5.68	5.68		

	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	462.76	**本年支出合计**	59	462.76	462.76		
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	462.76	**总计**	64	462.76	462.76		

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：曲阳县信访局　　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		462.76	170.70	292.06
201	一般公共服务支出	407.31	115.25	292.06
20136	其他共产党事务支出	407.31	115.25	292.06
2013601	行政运行	107.71	107.71	
2013602	一般行政管理事务	292.06		292.06
2013650	事业运行	7.54	7.54	
208	社会保障和就业支出	44.65	44.65	
20805	行政事业单位养老支出	44.65	44.65	
2080501	行政单位离退休	33.29	33.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	5.12	5.12	
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	
221	住房保障支出	5.68	5.68	
22102	住房改革支出	5.68	5.68	
2210201	住房公积金	5.68	5.68	

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：曲阳县信访局　　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	82.67	302	商品和服务支出	82.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.08	30201	办公费	33.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.22	30202	印刷费	15.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.49	30203	咨询费	9.49	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	2.43	30205	水费	2.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	30206	电费	8.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	30208	取暖费	3.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.68	30212	因公出国（境）费用	5.68	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		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	33.29	30215	会议费	33.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.95	30217	公务接待费	16.95	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	16.34	30224	被装购置费	16.34	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		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		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		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		115.95	公用经费合计					54.75

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：曲阳县信访局　　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：本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，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：曲阳县信访局　　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：本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。本部门本年度无相关支出情况，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：曲阳县信访局　　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

注：本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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年度收入总计462.76万元。与2022年度决算相比，收支各增加18.63万元，增长4.0%，主要原因是增加驻京、驻省值班人员，值班人员经费增加。

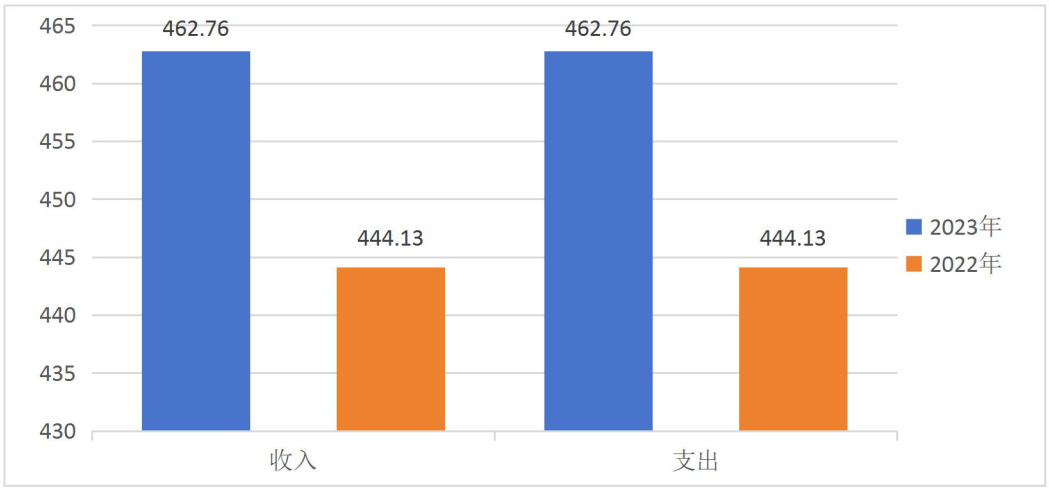

图 1:2023 年度收入支出与 2022 年度收入支出对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计462.76万元，其中：财政拨款收入462.76万元，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年度支出合计462.76万元，其中：基本支出170.70万元，占36.89%；项目支出292.06万元，占63.11%；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%。

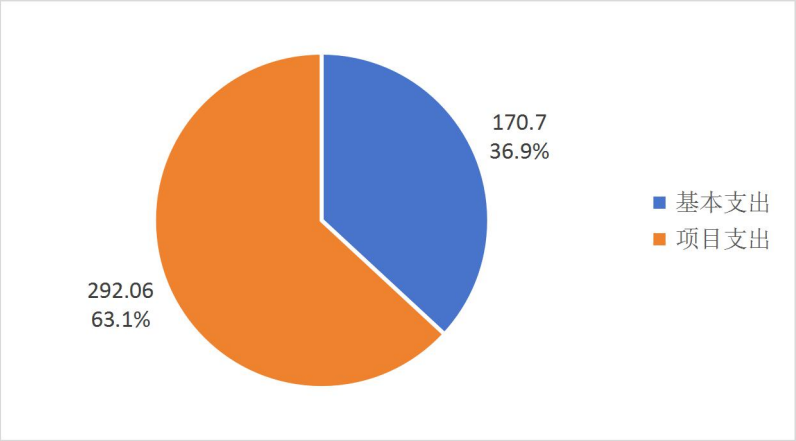

图 2：2023 年度支出决算构成情况（按支出性质）

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年度财政拨款本年度收入462.76万元,比2022年度增加18.63万元，增长4.0%，主要是增加驻京、驻省值班人员，值班人员经费增加；本年度支出462.76万元，增加18.63万元，增长4.0%，主要是增加驻京、驻省值班人员，值班人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入462.76万元，比上年度增加18.63万元，增长4.0%，主要是增加驻京、驻省值班人员，值班人员经费增加；本年度支出462.76万元，比上年度增加18.63万元，增长4.0%，主要是增加驻京、驻省值班人员，值班人员经费增加。

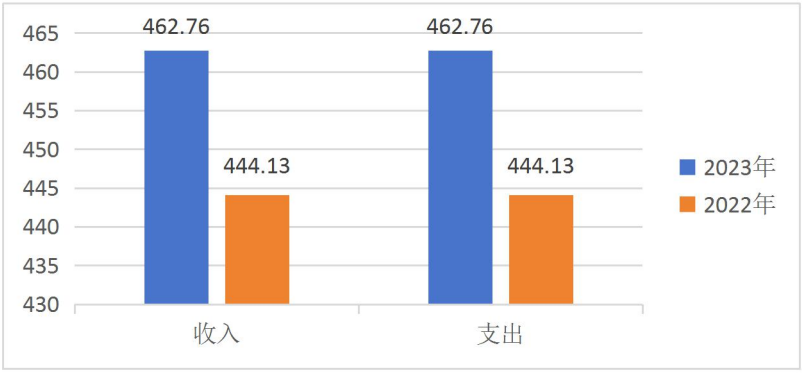

图 3:2023 年度财政拨款收支与 2022年度决算数对比情况

2.政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年度收入462.76万元，完成年初预算的209.8%,比年初预算增加242.21万元，决算数大于预算数主要原因是我单位根据县委、县政府的安排部署，结合我县信访工作实际需要，增加驻京值班、驻省值班人员力量，人员增加经费增多；本年度支出462.76万元，完成年初预算的209.82%,比年初预算增加242.21万元，决算数大于预算数主要原因是我单位根据县委、县政府的安排部署，结合我县信访工作实际需要，增加驻京值班、驻省值班人员力量，人员增加经费增多。具体情况如

下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算209.8%，比年初预算增加242.21万元，主要是我单位根据县委、县政府的安排部署，结合我县信访工作实际需要，增加驻京值班、驻省值班人员力量，人员增加经费增多；支出完成年初预算209.8%，比年初预算增加242.21万元，主要是我单位根据县委、县政府的安排部署，结合我县信访工作实际需要，增加驻京值班、驻省值班人员力量，人员增加经费增多。

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100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出462.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出407.31万元，占88.0%；社会保障和就业 （类）支出44.65万元，占9.7%，主要用于社会保险缴费等支出；卫生健康（类）支出5.12万元，占1.1%，主要用于单位职工医疗保险缴费的支出；住房保障（类）支出5.68万元，占1.2%，

主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（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170.7万元，其中：

人员经费115.95万元，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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费54.75万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取 暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%，主要是我部门无三公经费支出；较2022年度决算增加0万元，增长0%，主要是我部门无三公经费支出。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门无因公出国费用；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门无因公出国费用。其中因公出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门公车报废未购置新车；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门公车报废未购置新车。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%,主要是我部门未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平。较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门未发生“公务用车购置”经费支出，与 2022 年度决算支出持平。

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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门公车报废未购置新车；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门公车报废未购置新车。

公务接待费：本部门 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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与 2022 年度决算持平。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54.75万元，较2022年度增加39.4万元，增长256.7%。主要原因是由于人员调动费用变动。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额205.8万元，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205.8万元。授予中小企业合同金额205.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额205.8万元，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0辆，比上年度增加0辆，主要是我部门公车报废，未购置公车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆0辆辆，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0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我部门公车报废，未购置公车。部门价值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10个，共涉及资金292.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

组织对“信访局劳务派遣人员项目经费”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 44.73万元，从评价情况来看，及时发放劳务派遣人员工资，保障人员利益，使其更好地完成承担的工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年度部门决算公开中反映信访局劳务派遣人员项目及1个项目绩效自评结果。

信访局劳务派遣人员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,信访局劳务派遣人员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44.73万元，执行数为44.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放10 名劳务派遣人员工资，保障人员利益，使其更好地完成承担的工作任务,提高机关工作服务质量和效率,提高服务领导和工作水平,确保各项工作保质量完成。

2023年预算项目绩效表				
1	**项目编码**	13063423P00737B10003W	**项目名称**	信访局劳务派遣人员项目经费
2	**主管部门**	202-曲阳县信访局	**实施单位**	

3	**中长期目标（2023 年-2024 年）**								
4	**绩效目标**	目标 1	通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。						
5	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
6					符号	值	单位（文字描述）		
7	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	=	9	人	依据工作方案	完成的指标值比率*分值
8		质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	=	100	%	依据工作方案	完成的指标值比率*分值
9		时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	=	100	%	依据工作方案	完成的指标值比率*分值
10		成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥	2800	元/月	依据工作方案	完成的指标值比率*分值
11	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	=	7	个	依据工作方案	完成的指标值比率*分值
12	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	依据工作方案	完成的指标值比率*分值

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我部门 2023 年较好地完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。10 个项目的绩效目标未发生偏离。目前存在的问题：对项目在预算执行过程中的监控评价约束力不够。总体来说，我部门总体绩效目标基本实现，项目运行良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费支出决算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8 和“财政拨款“三公”经费支出决算表 9 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。