



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：286

部门名称：中共曲阳县委县直机关工作委员会

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）提出县直机关党的建设规划,指导县直机关各级党组织抓好思想、组织、作风建设。

（二）负责县直机关党员管理教育工作,科级及以下干部的理论学习培训。

（三）指导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解并及时向县委反映县直机关各部门领导班子和领导干部的情况和问题。

（四）负责县直各部门机关党委组织的批建、换届、选举

（五）负责县直各部门机关党委发展党员计划的审批,直属党总支、支部发展党员和预备党员转正的审批,入党积极。

（六）领导县直各部门机关党组织的分子的培训。纪律检查工作,审议党千部违反党纪问题,审批科级以下党员违反党纪的处理决定。

（七）领导县直机关工会、共青团县理决定。直机关工作委员会、县直机关妇女工作委员会等群众组织工作。

（八）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看,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	中共曲阳县委县直机关工作委员会	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，中共曲阳县委县直机关工作委员会 2023 年度部门决算即中共曲阳县委县直机关工作委员会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共曲阳县委县直机关工作委员会

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	65.48	一、一般公共服务支出	32	47.01
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	12.30
	9		九、卫生健康支出	40	2.99
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	3.19
	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	65.48	本年支出合计	58	65.48
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	65.48	总计	62	65.48

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共曲阳县县委县直机关工作委员会

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		65.48	65.48					
201	一般公共服务支出	47.01	47.01					
20132	组织事务	47.01	47.01					
2013201	行政运行	39.69	39.69					
2013202	一般行政管理事 务	7.31	7.31					
208	社会保障和就业 支出	12.30	12.30					
20805	行政事业单位养 老支出	12.30	12.30					
2080501	行政单位离退休	7.74	7.74					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	4.55	4.55					
210	卫生健康支出	2.99	2.99					
21011	行政事业单位医 疗	2.99	2.99					
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06					
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93					
221	住房保障支出	3.19	3.19					
22102	住房改革支出	3.19	3.19					
2210201	住房公积金	3.19	3.19					

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：中共曲阳县委县直机关工作委员会
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		65.48	58.17	7.31			
201	一般公共服务支出	47.01	39.69	7.31			
20132	组织事务	47.01	39.69	7.31			
2013201	行政运行	39.69	39.69				
2013202	一般行政管理事务	7.31		7.31			
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30				
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30				
2080501	行政单位离退休	7.74	7.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55				
210	卫生健康支出	2.99	2.99				
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99				
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06				
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93				
221	住房保障支出	3.19	3.19				
22102	住房改革支出	3.19	3.19				
2210201	住房公积金	3.19	3.19				

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：中共曲阳县委县直机关工作
委员会

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	65.48	一、一般公共服务支出	33	47.01	47.01		
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	12.30	12.30		
	9		九、卫生健康支出	41	2.99	2.99		
	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	3.19	3.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	65.48	本年支出合计	59	65.48	65.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	65.48	总计	64	65.48	65.48		

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：中共曲阳县委县直机关工
作委员会

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		65.48	58.17	7.31
201	一般公共服务支出	47.01	39.69	7.31
20132	组织事务	47.01	39.69	7.31
2013201	行政运行	39.69	39.69	
2013202	一般行政管理事务	7.31		7.31
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	
2080501	行政单位离退休	7.74	7.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	
210	卫生健康支出	2.99	2.99	
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	
221	住房保障支出	3.19	3.19	
22102	住房改革支出	3.19	3.19	
2210201	住房公积金	3.19	3.19	

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明细表

公开 06 表

编制部门：中共曲阳县委县直机关工作委员会 2023 年度 金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	43.90	302	商品和服务支出	6.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.06	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.15	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		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	4.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	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	0.14	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	7.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.74	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		51.64	公用经费合计					6.53

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：中共曲阳县委县直机关工作委员会 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
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。

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：中共曲阳县委县直
机关工作委员会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共曲阳县委县直机关工
作委员会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

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。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

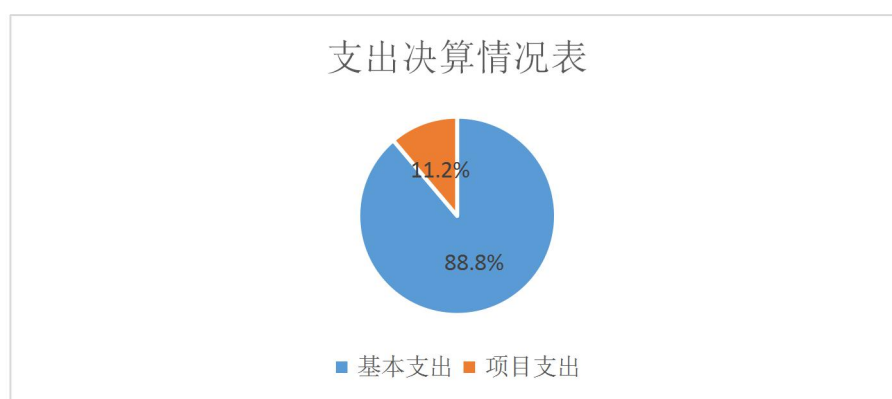
本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）65.48 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 16.78 万元，降低 20.4%，主要原因是人员调入调出进行调整以及 2023 年度补发往年基础绩效导致人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计65.48万元，其中：财政拨款收入65.48万元，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65.48万元，其中：基本支出58.17万元，占88.8%；项目支出7.31万元，占11.2%；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

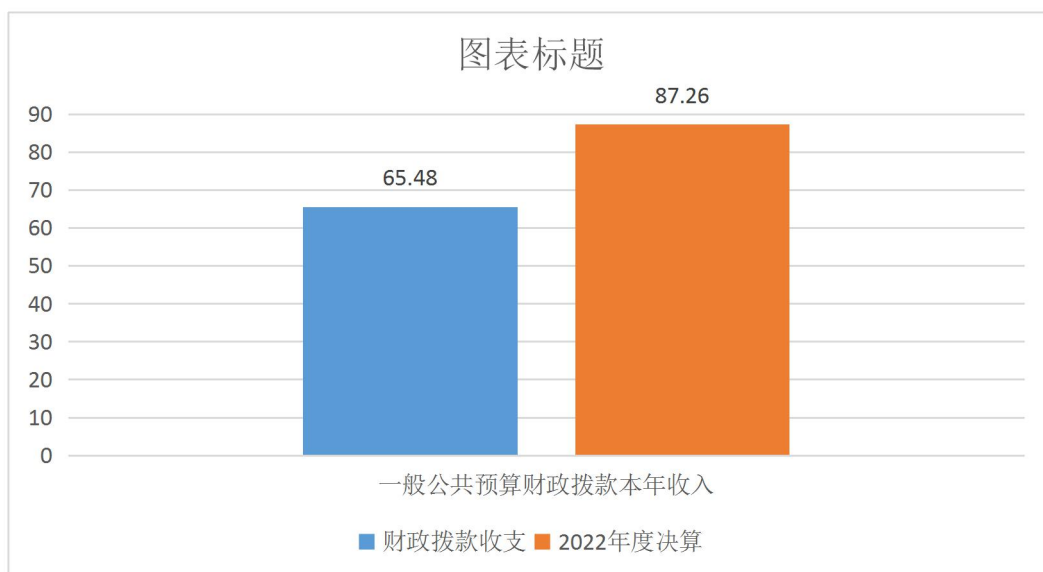
本部门 2023 年度财政拨款本年度收入 65.48 万元，比上年度

减少 21.78 万元，降低 25.0%，主要原因是人员调入调出进行调整以及 2023 年度补发往年基础绩效导致人员经费减少；本年度支出 65.48 万元，比上年度减少 21.78 万元，降低 25.0%，主要原因是人员调入调出进行调整以及 2023 年度补发往年基础绩效导致人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 65.48 万元，比上年度减少 21.78 万元，降低 25.0%，主要原因是人员调入调出进行调整以及 2023 年度补发往年基础绩效导致人员经费减少；本年度支出 65.48 万元，比上年度减少 21.78 万元，降低 25.0%，主要原因是人员调入调出进行调整以及 2023 年度补发往年基础绩效导致人员经费减少。

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支出。

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%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

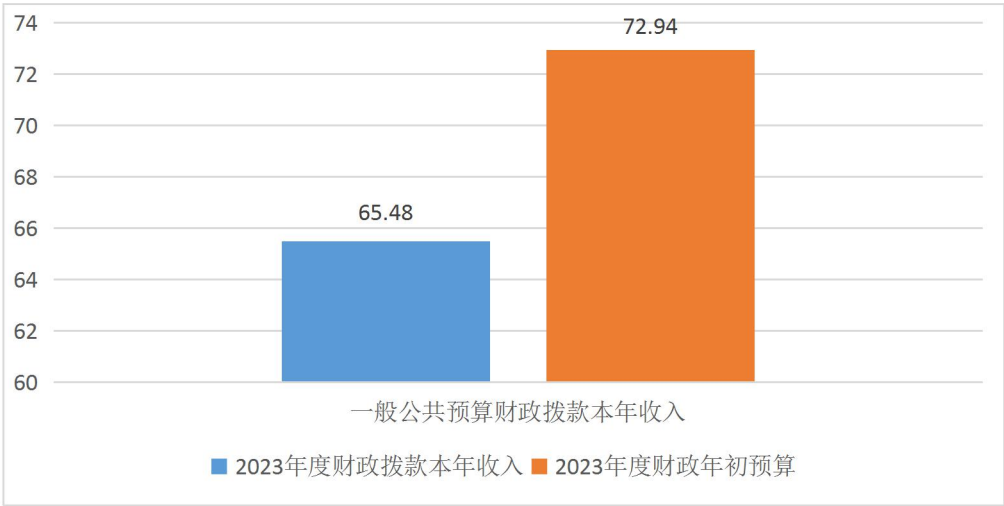
本部门 2023 年度财政拨款本年度收入 65.48 万元，完成年初预算的 89.8%，比年初预算减少 7.46 万元，决算数小于预算数主要原因是行政人员调入调出导致决算数小于预算数；本年度支出 65.48 万元，完成年初预算的 89.8%，比年初预算减少 7.46 万元，决算数小于预算数主要原因是行政人员调入调出导致决算数小于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算 89.8%，比年初预算减少 7.46 万元，决算数小于预算数主要原因是行政人员调入调出导致决算数小于预算数；支出完成年初预算 89.8%，比年初预算减少 7.46 万元，决算数小于预算数主要原因是行政人员调入调出导致决算数小于预算数。

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收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 100%，

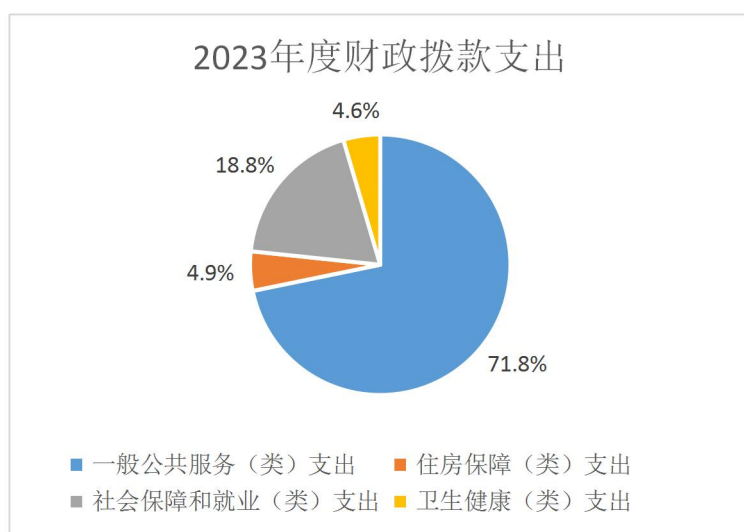
比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 65.48 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 47.01 万元，占 71.8%；社会保障和就业（类）支出 12.3 万元，占 18.8%；卫生健康（类）支出 2.99 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 3.19 万元，占 4.9%。



（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 58.17 万元，其中：

人员经费 51.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 6.53 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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%，与预算持平；较上年度 0 万元，增长 0%，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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算 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 年度决算支出持平。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%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，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 年度部门公务用车保有量 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%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。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 年度决算支出持平。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 6.53 万元，较 2022 年度增加 0.66 万元，增长 11.2%。主要原因是培训费进行调整从机关运行经费中列支导致经费上涨。

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 0 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 0 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，与上年度一致。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 0 辆，其他用车 0 辆。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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7.31 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 100%。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 100%。

组织对“县直工委专项业务经费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7.31 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。其中，对“县直工委专项业务经费”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是加强组织领导。按照财政局的安排部署，我单位召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管科长专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。二是有序开展绩效自评。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（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县直工委劳务派遣人员项目经费项目及县直工委专项业务经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

县直工委劳务派遣人员项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县直工委劳务派遣人员项目经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.33 万元，执行数为 3.31 万元，完成预算的 99.5%。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，保障办公室各

项工作正常运转，提高为民服务办事效率。未发现问题。

县直工委劳务派遣人员项目经费项目绩效自评情况。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报
单
位：中共曲阳县委县
直机关工作委员
会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县直工委劳务派遣人员项目经费		项目级次	市本级项目	实施（主管）单位	286001-中共曲阳县委县直机关工作委员会			
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	3.33		到位数	3.33	执行数	3.31		99.51%	
	其中：财政资金	3.33		其中：财政资金	3.33	其中：财政资金	3.31			
	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	
	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。				按照标准发放了1名劳务派遣工资，保障了职工利益，促进其工作积极性，使其更好的完成了单位布置的任务。				99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	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	劳务派遣人员数量	10	=	1	人	1人	完成	10
		质量指标	劳务派遣补助发放到位率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	劳务派遣补助发放及时率	15	=	100	%	98	完成	15
		成本指标	劳务派遣月均补助成本	15	≥	2400.18	元/月	2761.45元/月	完成	15
效益指标	社会	增加就业	30	=	1	个	1个	完成	30	

	(30)	效益 指标	岗位							
	满意度指标 (10)	满意度 指标	服务对象 满意度	10	≥	98	%	98	完成	8
	预算执行率 (10)	预算 执行 率		10						10
	自评总分									98
五、 存在 问题、 原因 及下 一步 整改 措施	预算执行良好，无偏差。									

填报人：李倩

联系电话：
0312-4212633

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

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、“三公”经费支出，故政府性基金预算表 7、国有资金经营预算表 8、“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 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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