

河津市目标责任考核中心

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

贯彻落实考核工作的方针政策、法律法规和市委决策部署；负责对列入全市目标责任考核的各乡镇（街道）、市直各部门、各单位和垂直管理单位的目标责任考核业务工作指导；负责对列入目标责任考核的单位、领导班子和领导干部的工作目标制定、督查、考评；根据考评结果负责向市委、市政府提出奖惩建议，并作为对干部选拔使用、评优评先和淘汰的重要依据；完成市委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

在编人数13人，退休人员0人。内设科室4个，即办公室（党建办）、考核一股、考核二股、统计分析股。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：河津市目标责任考核中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	195.71	一、一般公共服务支出	32	162.54
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	16.68
	9		九、卫生健康支出	40	5.79
	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	10.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	195.71	<b>本年支出合计</b>	58	195.71
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	195.71	<b>总计</b>	62	195.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：天津市目标责任考核中心

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		195.71	195.71					
201	一般公共服务支出	162.54	162.54					
20101	人大事务	1.53	1.53					
2010150	事业运行	1.53	1.53					
20132	组织事务	161.02	161.02					
2013250	事业运行	161.02	161.02					
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68					
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16					
20807	就业补助	1.44	1.44					
2080799	其他就业补助支出	1.44	1.44					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	5.79	5.79					
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79					
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79					
221	住房保障支出	10.69	10.69					
22102	住房改革支出	10.69	10.69					
2210201	住房公积金	10.69	10.69					

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

部门名称：河津市目标责任考核中心

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		195.71	135.72	59.98			
201	一般公共服务支出	162.54	104.00	58.54			
20101	人大事务	1.53	1.53				
2010150	事业运行	1.53	1.53				
20132	组织事务	161.02	102.47	58.54			
2013250	事业运行	161.02	102.47	58.54			
208	社会保障和就业支出	16.68	15.24	1.44			
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16				
20807	就业补助	1.44		1.44			
2080799	其他就业补助支出	1.44		1.44			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	5.79	5.79				
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79				
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79				
221	住房保障支出	10.69	10.69				
22102	住房改革支出	10.69	10.69				
2210201	住房公积金	10.69	10.69				

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

部门名称：天津市目标责任考核中心

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	195.71	一、一般公共服务支出	33	162.54	162.54		
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	16.68	16.68		
	9		九、卫生健康支出	41	5.79	5.79		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.69	10.69		
	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	195.71	本年支出合计	59	195.71	195.71		
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	195.71	总计	64	195.71	195.71		

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支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

部门名称：河津市目标责任考核中心

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		195.71	135.72	59.98
201	一般公共服务支出	162.54	104.00	58.54
20101	人大事务	1.53	1.53	
2010150	事业运行	1.53	1.53	
20132	组织事务	161.02	102.47	58.54
2013250	事业运行	161.02	102.47	58.54
208	社会保障和就业支出	16.68	15.24	1.44
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	
20807	就业补助	1.44		1.44
2080799	其他就业补助支出	1.44		1.44
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	5.79	5.79	
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	
221	住房保障支出	10.69	10.69	
22102	住房改革支出	10.69	10.69	
2210201	住房公积金	10.69	10.69	

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

部门名称：天津市目标责任考核中心

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.26	302	商品和服务支出	6.46	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	52.04	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.43	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	31.18	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.69	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.55	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.07	31005	基础设施建设		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	0.89	31006	大型修缮		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	1.13	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		129.26	公用经费合计								6.46

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

部门名称：河津市目标责任考核中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：河津市目标责任考核中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：河津市目标责任考核中心

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
1.13		1.13		1.13		1.13		1.13		1.13	

注：本表反映部门本年度“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。

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：天津市目标责任考核中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6.50
货物	2	4.20
工程	3	
服务	4	2.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计195.71万元，支出总计195.71万元。与上年相比，收入总计减少271.99万元，下降58.16%，支出总计减少271.99万元，下降58.16%。主要原因是2023年各单位年度目标责任考核奖励资金未从目标办支出。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计195.71万元，其中：  
 财政拨款收入195.71万元，占比100.00%；  
 上级补助收入0万元，占比0%；  
 事业收入0万元，占比0%；  
 经营收入0万元，占比0%；  
 附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
 其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计195.71万元，其中：  
 基本支出135.72万元，占比69.35%；  
 项目支出59.98万元，占比30.65%；  
 上缴上级支出0万元，占比0%；  
 经营支出0万元，占比0%；  
 对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计195.71万元，支出总计195.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少271.99万元，下降58.16%；财政拨款支出总计减少271.99万元，下降58.16%。主要原因是2023年各单位年度目标责任考核奖励资金未从目标办支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出195.71万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少271.99万元，下降58.15%。主要原因是2023年各单位年度目标责任考核奖励资金未从目标办支出。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出195.71万元，主要用于以下方面：  
 一般公共预算服务支出(类)162.54万元，占比83.05%；

社会保障和就业支出(类)16.68万元，占比8.52%；

卫生健康支出(类)5.79万元，占比2.96%；

住房保障支出(类)10.69万元，占比5.46%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算184.77万元，支出决算195.71万元，完成年初预算的105.92%。其中：

一般公共服务支出预算年初预算1513318.34元，支出决算1625444.43元，完成年初的107.41%，上年一般公共服务决算4495035.5元，较上年减少2869591.07元，下降176.54%，原因是各单位年度目标责任考核奖励资金未从目标办支出。社会保障和就业支出年初预算169595.83元，支出决算166812.63元，完成年初的98.36%，上年社会保障和就业支出决算87706.83元，较上年增加79105.8元，上升47.42%，原因是增加3名人员，普调工资及季度考核奖增加。卫生健康支出年初预算57907.14元，支出决算57907.14元，完成年初的100%，上年卫生健康支出决算33100元，较上年增加24807.14元，上升42.84%，原因是增加3名人员，卫生健康支出增加。住房保障支出年初预算106905.48元，决算支出106905.48元，完成100%，上年决算61100元，较上年增加45805.48元，上升42.85%，原因是增加3名人员

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出135.72万元，其中：

人员经费129.26万元，主要包括基本工资520404.00元，津贴补贴64328.00元，奖金43367.00元，绩效工资311820.00元，机关事业单位基本养老保险缴费141648.28元，职工基本医疗保险缴费57907.14元，其他社会保障缴费10735.67元，住房公积金106905.48元，其他工资福利支出35457.00元；

公用经费6.46万元，主要包括办公费9,600.00元，印刷费24,145.00元，工会经费10,690.55元，福利费8,900.00元，公务用车运行维护费11,313.38元

。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.13万元，支出决算1.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.73万元，下降60.49%，主要原因是：2023年度“三公”经费财政拨款支出预算35000.00元，支出决算11313.38元，完成年初

预算的100%，比上年度减少17296.62元，下降60.49%。主要原因是：公车上缴公物仓，三公经费支出减少其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出1.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.73万元，下降60.49%，主要原因是：公车上缴公物仓，三公经费支出减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出1.13万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：执勤执法用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额6.50万元，其中：政府采购货物支出4.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.30万元。政府采购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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了

绩效自评，涉及二级项目5个，资金195.71万元，其中一般公共预算项目支出162.54万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”；二是组织对“担当作为干部奖金”“年度目标责任考核奖金”等“业务运转工作经费”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金59.98万元，其中一般公共预算支出58.54万元，社会保障和就业支出1.44万元。从评价结果看，圆满完成了数量、质量、时效、成本等各项指标

2、其他需要说明的事项

无

## 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经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

附件 4:

河津市目标责任考核中心部门整体支出预算绩效自评报告  
(2023 年度)

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

本中心主要职能是贯彻落实考核工作的方针政策、法律法规和市委决策部署;负责对列入全市目标责任考核的各乡镇(街道)、市直各部门、各单位和垂直管理单位的目标责任考核业务工作指导;负责对列入目标责任考核的单位、领导班子和领导干部的工作目标制定、督查、考评;根据考评结果负责向市委、市政府提出奖惩建议,并作为对干部选拔使用、评优评先和淘汰的重要依据;完成市委交办的其他任务。

内设科室 4 个,即办公室(党建办)、考核一股、考核二股、统计分析股。

在编人数 12 人,退休人员 0 人。

公车 1 辆,已于 2023 年 9 月上缴公务仓。

(二)当年部门(单位)履职总体目标、工作任务。

对列入 2023 年度全市目标责任考核的各乡镇(街道)、市直各部门、各单位和垂直管理单位的目标责任考核业务工作进行指导;并对列入目标责任考核的单位、领导班子和领导干部的工作目标制定、督查、考评。

年度主要任务为基本支出 134.64 万元,项目支出 418.13 万元,

年度资金总额为 552.77 万元。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

完成人员类、公用经费及特定目标类项目的支出。其中基本支出完成 134.64 万元。项目支出中年度目标责任考核奖金项目完成奖金发放单位 52 家，发放奖金 351 万元，提取考核工作经费完成 14.68 万元；担当作为干部奖金项目发放 17 人，发放奖金 17 万元；考核工作提取奖金项目完成支出 15.9 万元，业务运转工作经费完成 10.96 万元，公益岗补贴项目完成 1.63 万元。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

按照项目预定的绩效目标进行绩效跟踪自评价。采取评价分析和得分相结合的办法，对绩效目标的各指标进行合理得分，对未完成绩效指标的原因进行逐条分析，并提出整改措施。

2023 年度部门整体支出的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 98.9 分，自评等级为：优良。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

2023 年度部门预算资金为 552.77 万元，其中基本支出为 134.64 万元，项目支出为 418.13 万元。全年执行数为 545.81 万元，执行率为 98.74%。其中基本支出执行数为 134.64 万元，执行率为 100%；项目支出执行数为 411.17 万元，执行率为 98.34%。

## 二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：一是数量方面，计划发放年度目标责任考核奖金 52 家，实际完成发放 52 家；计划发放担当作为干部奖金 21 人，实际完成发放 17 人；计划制作奖牌、证书及印刷考核资料 260

余个（册），实际完成 260 余个（册）。二是质量方面，奖金发放率达到了 100%，建立健全了长效的绩效管理制度。规范了政府采购的相关流程。三是时效方面，在当年及时足额的发放了奖金。四是成本方面，严格按照预算资金和使用要求，控制好资金发放数额。对工作经费的使用，本着过紧日子的思想，节约使用。

（二）履职效果情况：一是社会效益方面，增加了广大干部干事创业的积极性，充分发挥出了考核工作的正向激励作用，提高了单位的行政职能效率。二是可持续影响方面，完善了人才队伍建设，健全了长效管理机制。

（三）社会满意度方面，受表彰单位和受奖担当作为干部的满意度均达到了 90%以上。

### 三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）主要问题及原因分析

一是预算编制工作和预算执行还有一些偏差，不能严谨、科学、合理的编制预算，考虑项目执行中的可变参数不足。

二是业务人员素质还不高，对于领会上级文件精神还吃不透，研究不深，从而在工作开展中处于被动观望状态，工作拖拉或者完成错误。

#### （二）改进的方向和具体措施

一是加强预算编制工作的严谨性、科学性和合理性，严肃对待预算编制工作，确保预算执行可行，不走样。

二是加大从业人员的业务培训力度，通过培训考核，确定从业人员资格，保证业务人员队伍的高素质建设不断加强。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

为了进一步提高财政资源的配置效率和使用效益，按照政府信息公开和预算绩效管理的有关规定，部门整体支出自我评价结果拟在市政府门户网站进行公开。