2023 年度

部门决算公开文本

预算代码： 434001

部门名称： 张家口市万全区人民政府办公室

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

1、协助区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，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理区政府各部门和各乡镇人民政府报区政府的文电。

2、负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的落实。

3、研究区政府各部门和各乡镇人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

4、根据区政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

5、组织起草区政府领导重要讲话及其它重要文稿。

6、督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府对国务院、省、市、区政府重要文件、重要会议决定事项及国务院、省、市、区政府领导重要批示的执行落实情况并进行跟踪调研、及时向区政府领导报告。

7、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示；协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作。

8、根据区政府工作部署和区政府的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

9、组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

10、负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

11、负责信息收集、选择、提供、反馈和全市政府信息系统业务指导工作；负责区政府门户网站的建设和管理工作。

12、负责区政府及办公室行政事务和接待工作，为区政府领导服务。

13、办理区政府常务会议、党组会议和重大活动的组织工作；办理区政府的区政府办公室公文的审核把关、印发、文电运转、印鉴、文档管理工作。

14、承办区政府领导交办的其它事项。

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	张家口市万全区人民政府办公室	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。

第二部分　2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　　2023 年度　　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	1564.50	一、一般公共服务支出	32	1198.26
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	144.81
	9		九、卫生健康支出	40	166.58
	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	63.61
	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	1564.50	**本年支出合计**	58	1573.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.89	年末结转和结余	60	9.13
	30			61	
总计	31	1582.39	**总计**	62	1582.39

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

部门：　　2023年度　　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		1,564.50	1,564.50					
201	一般公共服务支出	1,189.50	1,189.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,189.50	1,189.50					
2010301	行政运行	779.21	779.21					
2010302	一般行政管理事务	153.56	153.56					
2010305	专项业务及机关事务管理	99.85	99.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.88	156.88					
208	社会保障和就业支出	144.81	144.81					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.50	8.50					
2080116	引进人才费用	8.50	8.50					
20805	行政事业单位养老支出	136.31	136.31					
2080501	行政单位离退休	43.82	43.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.55	81.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94					
210	卫生健康支出	166.58	166.58					
21004	公共卫生	133.33	133.33					
2100409	重大公共卫生服务	133.33	133.33					
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25					
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25					
221	住房保障支出	63.61	63.61					
22102	住房改革支出	63.61	63.61					
2210201	住房公积金	63.61	63.61					

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：　　2023年度　　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		1,573.26	974.23	599.03			
201	一般公共服务支出	1,198.26	741.06	457.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.26	741.06	457.20			
2010301	行政运行	787.97	741.06	46.91			
2010302	一般行政管理事务	153.56		153.56			
2010305	专项业务及机关事务管理	99.85		99.85			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.88		156.88			
208	社会保障和就业支出	144.81	136.31	8.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.50		8.50			
2080116	引进人才费用	8.50		8.50			
20805	行政事业单位养老支出	136.31	136.31				
2080501	行政单位离退休	43.82	43.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.55	81.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94				
210	卫生健康支出	166.59	33.25	133.33			
21004	公共卫生	133.33		133.33			
2100409	重大公共卫生服务	133.33		133.33			
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25				
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25				
221	住房保障支出	63.61	63.61				
22102	住房改革支出	63.61	63.61				
2210201	住房公积金	63.61	63.61				

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：　　2023 年度　　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	1	1564.50	一、一般公共服务支出	33	1198.19	1198.19		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.81	144.81		
	9		九、卫生健康支出	41	166.59	166.59		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.61	63.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1564.50	**本年支出合计**	59	1573.20	1573.20		
年初财政拨款结转和结余	28	12.49	年末财政拨款结转和结	60	3.79	3.79		
一般公共预算财政拨款	29	12.49		61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	1576.99	**总计**	64	1576.99	1576.99		

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

部门：　　2023年度　　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		1,573.20	974.17	599.03
201	一般公共服务支出	1,198.19	741.00	457.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.19	741.00	457.20
2010301	行政运行	787.91	741.00	46.91
2010302	一般行政管理事务	153.56		153.56
2010305	专项业务及机关事务管理	99.84		99.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.88		156.88
208	社会保障和就业支出	144.81	136.31	8.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.50		8.50
2080116	引进人才费用	8.50		8.50
20805	行政事业单位养老支出	136.31	136.31	
20899	其他社会保障和就业支出	43.82	43.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	81.55	81.55	
210	卫生健康支出	166.59	33.25	133.33
21004	公共卫生	133.33		133.33
2100409	重大公共卫生服务	133.33		133.33
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25	
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	
221	住房保障支出	63.61	63.61	
22102	住房改革支出	63.61	63.61	
2210201	住房公积金	63.61	63.61	
20899	其他社会保障和就业支出	166.59	33.25	

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：　　2023 年度　　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	775.25	302	商品和服务支出	150.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.62	30201	办公费	7.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.91	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.32	30205	水费	2.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.55	30206	电费	11.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.94	30207	邮电费	34.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.25	30208	取暖费	7.91	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	2.34	30211	差旅费	10.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.99	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	48.82	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	38.95	30217	公务接待费	39.86	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	9.87	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	5.39	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	6.57	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	15.8	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	1.19			
人员经费合计		824.07	公用经费合计					150.11

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：　　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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：　　2023 年度　　单位：万元

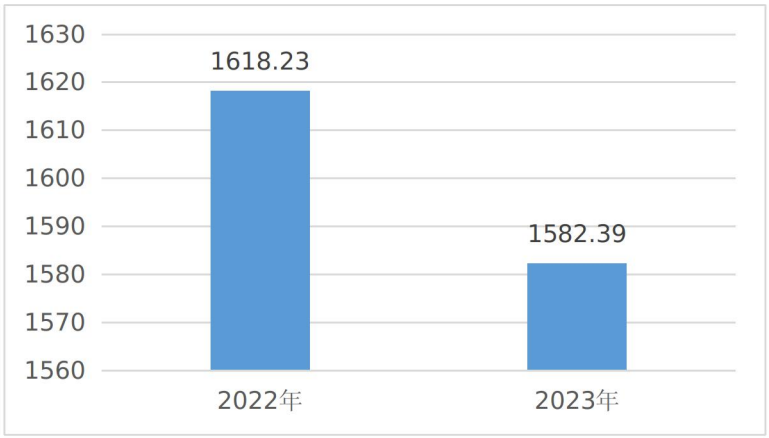
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95.00					95.00	39.86					39.86

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）1582.39万元。与2022年度决算相比，收支各减少35.84万元，下降2.21%，主要原因是财政资金紧张，缩减开支。



图一：2022-2023年收支总计对比情况

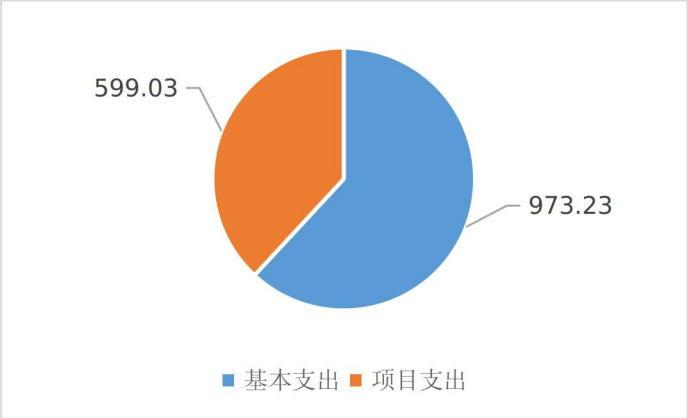
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1564.5万元，其中：财政拨款收入1564.5万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；上级补助收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1573.26万元，其中：基本支出974.23万元，占61.93%；项目支出599.03万元，占38.07%；经营支出0万元；上缴上级支出0万元%；对附属单位补助支出0万

元。



图二：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

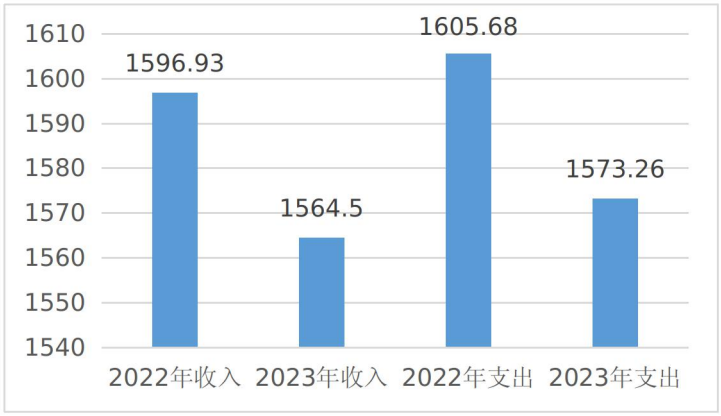
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1564.5 万元，比 2022 年度减少 32.43 万元，降低 2.03%，主要是财政资金紧张；本年支出 1573.26 万元，减少 32.42 万元，降低 2.02%，主要是财政资金紧张。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1564.5 万元，比上年减少 32.43 万元，降低 2.03%，主要是财政资金紧张；本年支出 1573.26 万元，比上年减少 32.42 万元，降低 2.02%，主要是财政资金紧张。

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；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。



图三：财政拨款收支与2022年决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

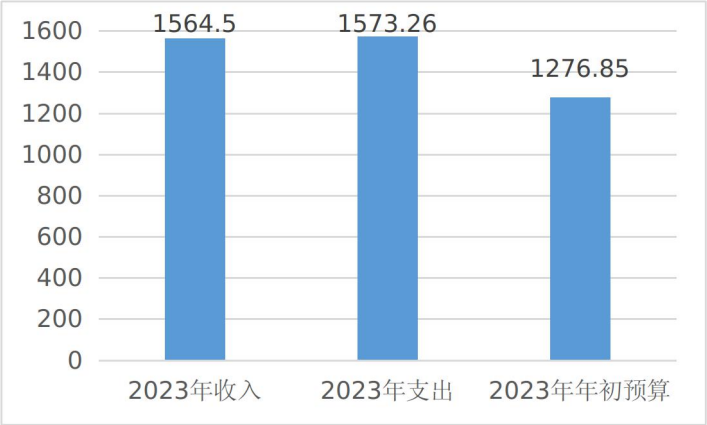
本部门2023年度财政拨款本年收入1564.5万元，完成年初预算的122.53%，比年初预算增加287.65万元，决算数大于预算数主要原因是人员的增加以及专项经费的后期增加；本年支出1573.26万元，完成年初预算的123.21%，比年初预算增加296.41万元，决算数大于预算数主要原因是人员的增加以及专项经费的后期增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算122.53%，比年初预算增加287.65万元，主要是人员的增加以及专项经费的后期增加；支出完成年初预算123.21%，比年初预算增加

296.41 万元，主要是人员的增加以及专项经费的后期增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

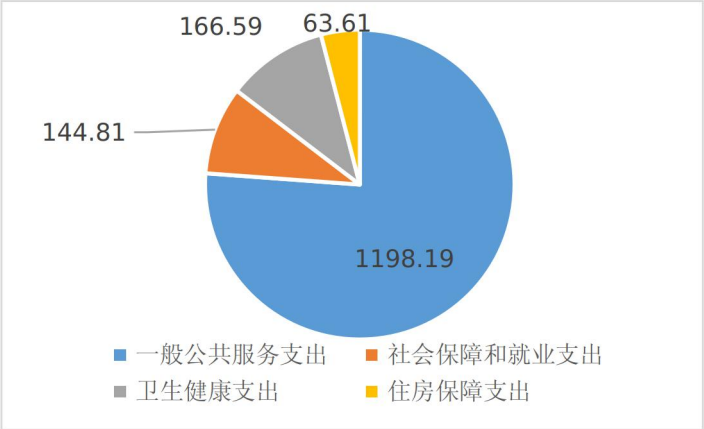


图四：财政拨款收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1573.26 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1198.19 万元，占 76.15%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 144.81 万元，占 9.2%，主要用于退休费、养老保险及职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 166.59 万元，占 10.59%；

住房保障（类）支出 63.61 万元，占 4.04%。



图五：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 974.18 万元，其中：

人员经费 824.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 150.11 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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95万元，支出决算为39.86万元，完成预算的41.96%,较预算减少55.14万元，降低58.04%，主要是财政资金紧张；较2022年度决算增减少53.14万元，降低57.14%，主要是财政资金紧张。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。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，与2022年度决算支出持平。

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0%。较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。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X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%；较上年增加0万元，增长0%。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 年度单位财政开支公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 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 95 万元，支出决算 39.86 万元，完成预算的 41.96%。公务接待费支出较预算减少 55.14 万元，降低 58.04%，主要是财政资金紧张；较上年度减少 53.14 万元，降低 57.14%,主要是财政资金紧张。本年度共发生公务接待 147 批次、1985 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 150.11 万元，较 2022 年度减少 63.97 万元，降低 29.88%。主要原因是财政资金紧张，缩减开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 179.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 173.48 万元。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%。

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5辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车5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；单位价值100万元以上设备（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5个，二级项目0个，共涉及资金96.45万元，占一般公共预算项目支出总额的1%。2023年度政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2023年度国有资本经营预算项目0个，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“专项印刷经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25万元，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15个股室印刷文件、制作接待手册、制作条幅展板大多需要到外部文字印刷店制作打印，根据历年文字印刷数量及金额，结合近几年疫情实际，印刷量增大，该项目的实施高效确保了办公运行情况。

（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“专项印刷经费”项目绩效自评结果。

“专项印刷经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“专项印刷经费”项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为20.58万元，完成预算的82.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，高效确保了办公运行情况。

附项目支出绩效自评表

财政支出项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称 专项印刷经费

项目单位 张家口市万全区人民政府办公室

主管部门 （公章）

财政业务主管科室

评价类型： 事前评价☑ 事中评价□ 事后评价□

评价机构： 部门（单位）评价组☑ 中介机构□

填报日期：2023 年 3 月 31 日

一、项目基本概况

项目名称	专项印刷经费		
项目负责人及职务	刘婧	联系电话	13663332024
项目起止时间	2023 年 1 月~ 2023 年 12 月		
计划安排资金（万元）	25		
其中：财政资金	25		
区本级财政资金			
其　它			

二、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）

总体目标	年度目标
	目标 1：为确保办公运行情况高效，我单位 15 个股室印刷文件、制作接待手册、制作条幅展板。 目标 2：根据历年文字印刷数量及金额，结合近几年疫情实际，印刷量增大。

三、项目绩效指标评分

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	该项分值	评价得分
绩效指标	产出指标	数量指标	年度印刷次数	大于等于 100 次	15	10
		时效指标	完工及时率	大于等于 95%	10	10
		质量指标	覆盖率	大于等于 90%	15	10
		成本指标	资金成本	资金小于等于 25 万元	15	15
	效果指标	经济效益指标	工作提高效率	工作提高效率大于等于 10%	15	10
		社会效益指标	成果转化数	提供服务次数大于等于 80%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	服务单位满意度大于等于 95%	10	10
		服务对象满意度指标	效果满意度	效果满意度	10	10
绩效指标得分小计					100	85

四、项目绩效评价结论

评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95＞S≥85）；一般（85＞S≥70）；较差（S＜70）

评价人员：

姓　名	单　位	职称/职务	签　字
刘婧	张家口市万全区人民政府办公室	行政科科长	

评价工作组组长（签字）：

年　　月　　日

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）

年　　月　　日

（四）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和国有资本经营预算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》（公开 07 表）和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开 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　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