

**2023 年度**

**原州区伊协部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

围绕区委、区政府中心工作，承办区委、区政府和上级业务部门交办的各项工作。

### 二、机构设置

原州区伊协人员事业编制 6 人，参照公务员管理，现实有在职人员 6 人。按照部门决算编报要求，纳入原州区伊协 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，不包括二级预算单位。

原州区伊协内设机构 1 个，设办公室，无其他内设机构。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1429884.22	一、一般公共服务支出	31	1080293.07
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	154116.72
	9		九、卫生健康支出	39	61097.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	143457.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1429884.22	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1438964.22</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	20000	年末结转和结余	61	10920

总计	30	1449884.22	总计	62	1449884.22
----	----	------------	----	----	------------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：

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						
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教 育收费					
类	款	项										栏次	4	5	6	7
												1	2	3	4	5
合计			1429884.22	1429884.22												
2012301			行政运行	980688.07	980688.07											
2012399			其他民族事务支出	9725	9725											
2019999			其他一般公共服务支出	80800	80800											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102744.96	102744.96											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51371.76	51371.76											
2101103			公务员医疗补助	17920.31	17920.31											
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43177	43177											
2210201			住房公积金	88971.12	88971.12											
2210203			购房补贴	54486	54486											

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1438964.22	1405159.22	33805			
2012301 行政运行			980688.07	980688.07				
2012399 其他民族事务支出			18805		18805			
2019999 其他一般公共服务支出			80800	65800	15000			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			102744.96	102744.96				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			51371.76	51371.76				
2101103 公务员医疗补助			17920.31	17920.31				
2101199 其他行政事业单位医疗支出			43177	43177				
2210201 住房公积金			88971.12	88971.12				
2210203 购房补贴			54486	54486				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	1429884.22	一、一般公共服务支出	33	1071213.07	1071213.07		
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	154116.72	154116.72		
	9		九、卫生健康支出	41	61097.31	61097.31		
	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	143457.12	143457.12		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				



<b>本年收入合计</b>	27	1429884.22	<b>本年支出合计</b>	59	1429884.22	1429884.22		
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				
<b>合计</b>	32	1429884.22	<b>合计</b>	64	1429884.22	1429884.22		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1429884.22	1405159.2	24725
2012301			行政运行	980688.07	980688.07	
2012399			其他民族事务支出	18805		18805
2019999			其他一般公共服务支出	80800	65800	15000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102744.96	102744.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51371.76	51371.76	
2101103			公务员医疗补助	17920.31	17920.31	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43177	43177	
2210201			住房公积金	88971.12	88971.12	
2210203			购房补贴	54486	54486	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1295733.59	302	商品和服务支出	103626.63	310	资本性支出	2799
30101	基本工资	286348	30201	办公费	15558.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	414384	30202	印刷费	1372	31002	办公设备购置	2799
30103	奖金	289789	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102744.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51371.76	30207	邮电费	6124.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43177	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17920.31	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1027.44	30211	差旅费	5086	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	88971.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3000	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3000	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9341	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55350.8	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	10794	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1298733.59	公用经费合计				106425.63	

合 计	1405159.22
-----	------------

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 1429884.22 元、支出总计 1438964.22 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 230031.63 元、支总计减少 249302.81 元，下降 13.86%和 14.77%，主要原因是 2022 年收入支出中有 2021 年结转的五险，2023 年没有此项收入支出。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1429884.22 元，其中：财政拨款收入 1429884.22 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1438964.22 元，其中：基本支出 1405159.22 元，占 97.65%；项目支出 33805 元，占 2.35%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1429884.22 元、支出总计 1429884.22 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 210031.63 元、支出总计减少 258382.81 元，下降 13.86%和 15.30%，主要原因 2022 年收入支出中有 2021 年结转的五险，2023 年没有此项收入支出。

### 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

年度一般公共预算财政拨款支出 1429884.22 元，占本年支出合计的 99.37%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 258382.81 元，下降 15.30%，主要原因是 2022 年收入支出中有 2021 年结转的五险，2023 年没有此项收入支出。

（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 1429884.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1071213.07 元，占 74.92%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 154116.72 元，占 10.78%；卫生健康（类）支出 61097.31 元，占 4.27%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 143457.12 元，占 10.03%。

（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为 1433501.49 元，支出决算为 1429884.22 元，完成年初预算的 99.75%。决算数大于与预算数相差不大；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1008452.42 元，支出决算为 980688.07 元，完成年初预算的 97.25%。决算数与预算数相差不大。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 18805 元，完



成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是演讲比赛费用为统战部后期拨付年初未做预算，会议费用为结转费用年初未做预算。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 73000 元，支出决算为 80800 元，完成年初预算的 110.69%。决算数大于预算数的主要原因是购买安可替代电脑费用年初未做预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 110990.56 元，支出决算为 102744.96 元，完成年初预算的 92.57%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算稍微做多一些。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 51371.76 元，支出决算为 51371.76 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5421.83 元，支出决算为 17920.31 元，完成年初预算的 330.52%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数增加，缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 43177 元，支出决算为 43177 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 91087.92 元，支出决算为 88971.12 元，

完成年初预算的 97.68%。决算数与预算数相差不大。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 50000 元，支出决算为 54486 元，完成年初预算的 108.97%。决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员住房补贴。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1405159.22元，其中：人员经费1298733.59元，公用经费106425.63元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1295733.59元，较2023年度年初预算数减少4426.9元，降低0.34%，与算数相差不大；较2022年度决算数减少222661.02元，降低14.66%。

2. 商品和服务支出103626.63 96,421.42元，较2023年度年初预算数减少26714.37元，降低20.49%，主要原因是支出了其他交通费用与部分公用经费未完全支出；较2022年度决算数增加7205.21元，增长7.47%。

3. 对个人和家庭的补助3000元，较2023年度年初预算数减少0元，降低0%，与年初预算相等；较2022年度决算数减少1750元，降低36.84%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位没有资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出2799元，较2023年度年初预算数增加2799

元，增长（降低）100%，主要原因是我单位购置打印机与碎纸机，年初未做预算；较2022年度决算数增加1199元，增长74.93%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位没有对企业补助（基本建设）支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位没有对企业补助支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无其他支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位无“三公”经费预算收入和支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下

降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位无出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是我单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我单位无公务接待费支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减

少) 0元, 增长(降低) 0%。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元, 支出0元, 年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%。

### **十、其他重要事项的情况说明**

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注: 此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2023年度本部门机关运行经费支出106425.63元, 比2022年度增加8342.21元, 增长8.48%。主要原因是: 办公费用增加。主要包括: 办公费15558.80元、印刷费1372元、邮电费6124.03元、差旅费5086元、工会经费9341元、其他交通费用55350.8元、其他商品服务支出10794元、办公设备购置2799元。

#### **(二) 政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额17799元。其中: 政府采购货物支出17799元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元, 占政府采购支出总额的0%。

#### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日, 本部门房屋面积0平方米, 共有车辆0辆, 其中: 领导干部用车0辆、一般公务用车0辆; 单价50万元以上通用设备0台(套), 单价100万元

以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.95%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“伊协解经演讲比赛”项目自评得分为 100 分，“全区深化安可替代”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：绩效目标细化不够。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，完善预算绩效管理。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		伊协解经演讲比赛							
主管部门					实施单位			原州区伊协	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10000	10000	9725	100	97.25%	100	
		其中:当年财政拨款	10000	10000	9725	100	97.25%	100	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	举办与社会主义社会相适应的解经演讲比赛文化交流活动				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	(70分)	产出指标	数量指标	参赛人数	≥10人次	10人次	20分	20分	
			质量指标	演讲比赛参与率	≥90%	100%	10分	10分	
		时效指标	演讲比赛完成时限	2023年10月9月份完成		20分	20分		
	成本指标	解经演讲比赛费用	≤1万元	0.9725万元	20分	20分			
(20分)	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识	进一步促进	进一步促进	10分	10分		
	可持续影响指标	宗教与社会主义社会相适应	长期影响	长期影响	10分	10分			
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对此比赛的满意度	≥90%	100%	10分	10分			
<b>总分</b>						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全区深化安可替代						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15000	15000	15000	100	100%	100
		其中:当年财政拨款	15000	15000	15000	100	100%	100
		上年结转资金						
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年全区深化安可替代				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	一体机数量	3 台	3 台	10 分	10 分	
		质量指标	一体机质量要求	合格	合格	10 分	10 分	
		时效指标	完成时限	12 月底	9 月份	10 分	10 分	
		成本指标	购买一体机成本	≤1.5 万元	1.5 万元	10 分	10 分	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	一体机使用年限	≥6 年	持续使用	20 分	20 分	
可持续 影响指标		一体机使用效率	≥95%	100%	20 分	20 分		
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	工作人员使用一体机满意度	≥95%	100%	20 分	20 分		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	



## 第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（四）“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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维护费和公务接待费。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料