

河津市目标责任考核中心

2023年度单位决算公开

# 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：天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%，比上年度增加1.13万元，增长∞%，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

无

2、其他需要说明的事项

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金411.17万元：5个项目自评等级为“优”

## 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1

年度目标责任考核项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		年度目标责任考核奖金							
主管部门及代码		011-天津市目标责任考核中心				预算单位	天津市目标责任考核中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)数	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	368.00	368.00	368.00		365.68	2.32	99.37%	9.94	
市市区财政资金	368.00	368.00	368.00		365.68	2.32	99.37%	9.94	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
通过部门整体支出项目的实施,将全面实现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,并对列入目标责任考核的单位、领导干部和领导干部的工作目标制定、督查、考评,提供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。					全面完成了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;并对列入目标责任考核的单位、领导干部和领导干部的工作目标制定、督查、考评工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖金发放单位数	≥32个	≥32个	≥32个	20	20	
			奖金发放准确率	100%	100%	100%	10	10	
			奖金发放及时率	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	奖金发放数	≤368万元	≤368万元	≤368万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高单位行政效能	提高	提高	提高	15	15	
		可持续发展指标	长效管理制度建设	健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分							100	99.94	
项目自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目实施的预算执行情况按照年初预算严格执行,对于其中17万元的考核抽取工作经费,突破过预算日的总额,结余2.32万元上缴财政。						
	产出情况		圆满完成了数量、质量、时效、成本等各项指标。						
	效益情况		社会效益和可持续发展达到了预期效果。						
	满意度情况		受表彰的单位满意度达到了90%以上。						
	主要经验做法		一是严格执行(预算法),增强法制意识;二是认真学习,不断通过自身业务知识。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制工作和预算执行中有一些问题,原因是年初预算工作未能做到严谨科学认真。						
	下一步改进措施及意见建议								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总申报中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出预算表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”选择预算执行数填报。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件1

担当作为干部奖金项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		担当作为干部奖金								
主管部门及代码		011-天津市目标责任考核中心					预算单位	天津市目标责任考核中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)数	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数								
资金总额:	20.00	20.00	20.00		17.00	3.00	96.60%	10.00		
市辖区财政资金	20.00	20.00	20.00		17.00	3.00	96.60%	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为全国加强目标责任考核工作,树立重实干重实绩的鲜明导向,更加有利地激励广大干部干事创业/担当作为,为表彰先进,激励担当,树立导向,					全国树立了重实干重实绩的鲜明导向,更加有利地激励广大干部干事创业/担当作为,为表彰先进,激励担当,起到了良好的导向作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	担当作为干部人数	≥11人	≥11人	≥17人	10	8.1	经过城市党组织换届选举确定17人。	
			质量指标	担当作为满意度	100%	100%	100%	20	20	
			时效指标	担当作为及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	担当作为数	≥10万元	≥10万元	≥10万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	担当作为激励干部	提高	提高	提高	15	15		
		可持续发展指标	长期管理制度建设	健全	健全	健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	担当作为干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	98.1		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施的预算执行情况能够按照年初预算严格执行,全面完成年初预算任务。							
	产出情况		圆满完成数量、时效、成本等各项指标。							
	效益情况		社会效益和可持续发展达到了预期效果。							
	满意度情况		受表彰的担当作为干部满意度达到了90%以上。							
	主要经验做法		一是严格执行(预算法),增强法制意识。二是认真学习,不断通过自身业务素质。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制工作和预算执行中有一些问题,原因是年初预算工作未能做到严谨科学认真。							
	下一步改进措施及意见建议									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总申报中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行按预算数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

考核工作提取资金项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		考核工作提取资金								
主管部门及代码		011-天津市目标责任考核中心				预算单位	天津市目标责任考核中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)数	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数								
资金总额:	17.50	17.50	17.50		17.50	1.59	90.91%	9.09		
市辖区财政资金	17.50	17.50	17.50		17.50	1.59	90.91%	9.09		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过项目设立,可解决单位日常运转及开展年度考核等工作需要,确保考核等工作顺利高效地推进落实。				项目实施后,解决了单位日常运转及开展年度考核等工作需要,确保了考核等工作顺利高效地推进落实。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	经费保障制度	3个	3个	3个	20	20		
		质量指标	工作完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	及时	10	10		
	成本指标		资金支出金额	≤17.5万元	≤17.5万元	≤17.5万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高行政职能运行率	提高	提高	提高	15	15		
可持续影响指标		长效机制建设	健全	健全	健全	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	99.09		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施的预算执行情况按照年初预算严格执行,较好地完成了年初预算任务。							
	产出情况		圆满完成了数量、质量、时效、成本等各项指标。							
	效益情况		社会效益和可持续影响达到了预期效果。							
	满意度情况		单位职工的满意度达到了90%以上。							
	主要经验做法		一是严格执行(预算法),增强法制意识;二是认真学习,不断通过自身业务素质。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制工作和预算执行还有一定差距,原因是年初预算工作未能做到严谨科学认真。							
	下一步改进措施及意见建议									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总申报中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”选择预算执行数填报。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件1

业务运转工作经费支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		业务运转工作经费								
主管部门及代码		011-天津市目标责任考核中心				预算单位	天津市目标责任考核中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数								
资金总额:	11.00	11.00	11.00		11.00	0.03	99.67%	9.97		
市市区财政资金	11.00	11.00	11.00		11.00	0.03	99.67%	9.97		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过项目设立,可解决单位日常运转及开展年度考核等工作需要,确保考核等工作顺利高效地推进落实。				项目实施后,解决了单位日常运转及开展年度考核等工作需要,大大推进了考核等工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	13人	13人	13人	20	20		
		质量指标	工作完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	及时	10	10		
	成本指标		资金支出金额	≤11万元	≤11万元	≤11万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高行政职能运行率	提高	提高	提高	15	15		
可持续发展指标		长效管理制度建设	健全	健全	健全	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	100		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况按照年初预算严格执行,较好地完成了年初预算任务。							
	产出情况		圆满完成了数量、质量、时效、成本等各项指标。							
	效益情况		社会效益和可持续发展达到了预期效果。							
	满意度情况		单位职工的满意度达到了90%以上。							
	主要经验做法		一是严格执行(预算),增强法制意识;二是认真学习,不断通过自身业务素质。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制工作和预算执行还有一定差距,原因是年初预算工作未能做到严谨科学认真。							
	下一步改进措施及意见建议									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总申报中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”选择预算执行数填报。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件1

公益岗位补贴项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		公益岗位补贴								
主管部门及代码		011-天津市目标责任考核中心				预算单位	天津市目标责任考核中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数								
资金总额:	1.63	1.63	1.63		1.63	0.00	100.00%	10.00		
青山区财政资金	1.63	1.63	1.63		1.63	0.00	100.00%	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为促进经济发展与扩大就业相协调,促进社会和谐稳定,需要政府加大资金投入,千方百计扩大稳定和扩大就业。				项目实施后,在一定程度上促进经济发展与扩大就业相协调,促进社会和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受公益岗位补贴人数	≥1人	≥1人	≥1人	10	10		
			公益岗位补贴发放准确率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
			公益岗位补贴资金发放时间	2023年1月-6月	2023年1月-6月	2023年1月-6月	10	10		
			公益岗位补贴发放及时性	原则上不超过社会保险经办机构到账的三分之一	原则上不超过社会保险经办机构到账的三分之一	原则上不超过社会保险经办机构到账的三分之一	10	10		
	成本指标	社会公益指标	公益岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	原则上不高于当地最低工资标准	原则上不高于当地最低工资标准	10	10		
			社会效益指标	就业率	扩大	扩大	扩大	15	15	
			社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进	促进	15	15	
			可持续发展指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	100	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况按照年初预算严格执行,全面完成年初预算任务。							
	产出情况及分析		圆满完成了数量、质量、时效、成本等各项指标。							
	效益情况及分析		扩大了就业率,促进了社会和谐稳定。							
	满意度情况及分析		公益岗位人员满意度达到了90%以上。							
	主要经验做法		一是严格执行《预算法》,增强法制意识;二是认真学习,不断通过自身业务素质。							
	项目管理制度中存在的问题及原因分析		预算编制工作和预算执行还有一定差距,原因是年初预算工作未能做到严谨科学认真。							
	下一步改进措施及管理建议									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。