



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 803

单位名称: 涑源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会

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

1、编制辖区产业发展规划和建设总体规划，经批准后组织实施。

2、对固定资产投资项目进行审核或报批。

3、负责辖区内财政管理，实施辖区内国有资产管理和财政监督工作。

4、负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理。

5、负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

6、负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作。

7、负责辖区内教育、文化、人口与计划生育等社会事务管理工作。

8、负责辖区人事劳动、社会保障和机构编制管理工作。

9、负责协调辖区内上级有关部门派驻机构工作。

10、负责县政府交办的其他事项。

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	涑源县独山城金属矿开发 工业园区管理委员会（本 级）	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，涑源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会 2023 年度部门决算公开即涑源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会（本级）2023 年度决算公开。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：涑源县独山城金属矿开发工业园区管
理委员会

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	410.22	一、一般公共服务支出	32	331.62
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	84.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	0.97
	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	410.28	本年支出合计	58	417.56
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	20.81	年末结转和结余	60	13.54
	30			61	
总计	31	431.10	总计	62	431.10

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：涑源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会

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		410.28	410.22					0.06
201	一般公共服务支出	331.59	331.52					0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.59	331.52					0.06
2010302	一般行政管理事务	9.18	9.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	322.41	322.34					0.06
208	社会保障和就业支出	77.73	77.73					
20805	行政事业单位养老支出	77.73	77.73					
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02					

221	住房保障 支出	0.97	0.97					
22102	住房改革 支出	0.97	0.97					
2210201	住房公积 金	0.97	0.97					

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：涞源县独山城金属矿开发工
业园区管理委员会

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		417.56	408.38	9.18			
201	一般公共服 务支出	331.62	322.44	9.18			
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	331.62	322.44	9.18			
2010302	一般行政管 理事务	9.18		9.18			
2010399	其他政府办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	322.44	322.44				
208	社会保障和 就业支出	84.97	84.97				
20805	行政事业单 位养老支出	84.97	84.97				
2080502	事业单位离 退休	5.39	5.39				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	49.31	49.31				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	30.27	30.27				
221	住房保障支 出	0.97	0.97				
22102	住房改革支 出	0.97	0.97				
2210201	住房公积金	0.97	0.97				

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：涑源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会

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	410.22	一、一般公共服务支出	33	331.61	331.61		
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	84.97	84.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	0.97	0.97		
	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	410.22	本年支出合计	59	417.55	417.55		
年初财政拨款结转和结余	28	20.58	年末财政拨款结转和结余	60	13.25	13.25		
一、一般公共预算财政拨款	29	20.58		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				
总计	32	430.80	总计	64	430.80	430.80		

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：涿源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会

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		417.55	408.37	9.18
201	一般公共服务支出	331.61	322.43	9.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.61	322.43	9.18
2010302	一般行政管理事务	9.18		9.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	322.43	322.43	
208	社会保障和就业支出	84.97	84.97	
20805	行政事业单位养老支出	84.97	84.97	
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27	
221	住房保障支出	0.97	0.97	
22102	住房改革支出	0.97	0.97	
2210201	住房公积金	0.97	0.97	

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表

公开 06 表

编制部门：涑源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	378.73	302	商品和服务支出	24.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.74	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.47	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	98.94	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	49.31	30206	电费	4.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.27	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	30208	取暖费	8.57	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	1.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	5.39	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	5.39	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	0.22	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	

30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		384.12	公用经费合计					24.25

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：涿源县独山城金属矿开发工业园区
管理委员会

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。本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：涞源县独山城金属

矿开发工业园区管理委员会

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
档次		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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：涿源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会

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
23.81		13.81	9.81	4.00	10.00	12.78		12.78	9.18	3.60	

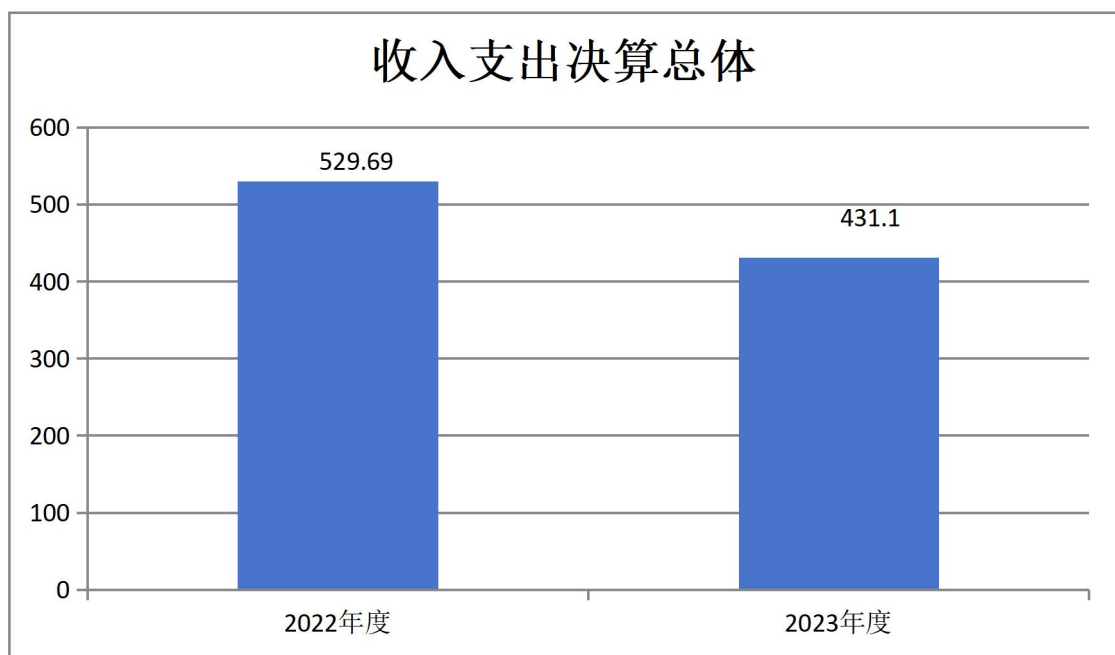
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）431.1万元。与2022年度决算相比，收支各减少98.59万元，下降18.61%，主要原因是人员减少，工资减少和各项保险都有所下降。

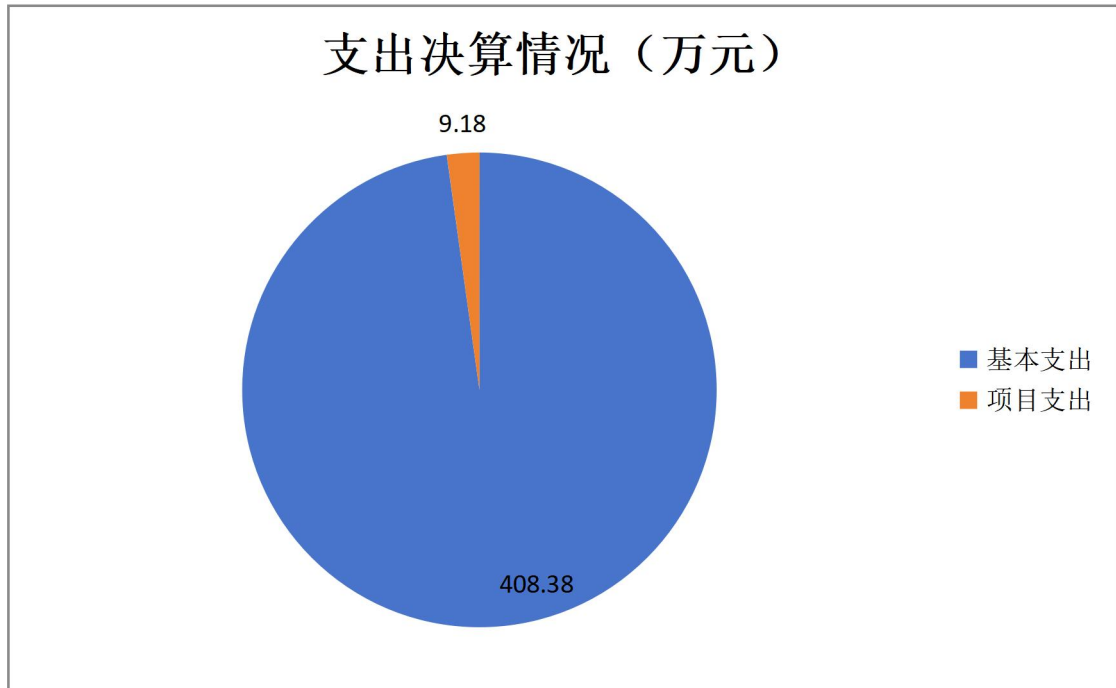


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计410.28万元，其中：财政拨款收入410.22万元，占99.98%；其他收入0.06万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计417.56万元，其中：基本支出408.38万元，占97.80%；项目支出9.18万元，占2.20%；



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 410.22 万元，比上年减少 103.01 万元，降低 20.07%，主要是人员减少，各项保险支出减少；本年支出 417.55 万元，减少 91.33 万元，降低 17.94%，主要是人员减少，各项保险支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 410.22 万元，比上年减少 103.01 万元，降低 17.95%，主要是人员减少，各项保险支出减少；本年支出 417.55 万元，比上年减少 91.33 万元，降低 17.95%，主要是人员减少各项保险支出减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是无政府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收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是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年度财政拨款本年收入410.22万元，完成年初预算的76.12%，比年初预算减少128.63万元，决算数小于预算数主要原因是：人员减少和工资保险费用的减少；本年支出417.55万元，完成年初预算的77.49%，比年初预算减少121.30万元，决算数小于预算数主要原因：人员减少和工资保险费用的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入410.22万元，完成年初预算的 76.12%，比年初预算减少128.63万元，主要原因是人员减少，工资保险费用减少；本年支出417.55万元，完成年初预算的77.49%，比年初预算减少121.30万元，主要原因是人员减少，工资保险费用减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成本年预算0%，与年初预算持平，主要是无政府基金预算财政拨款支出。

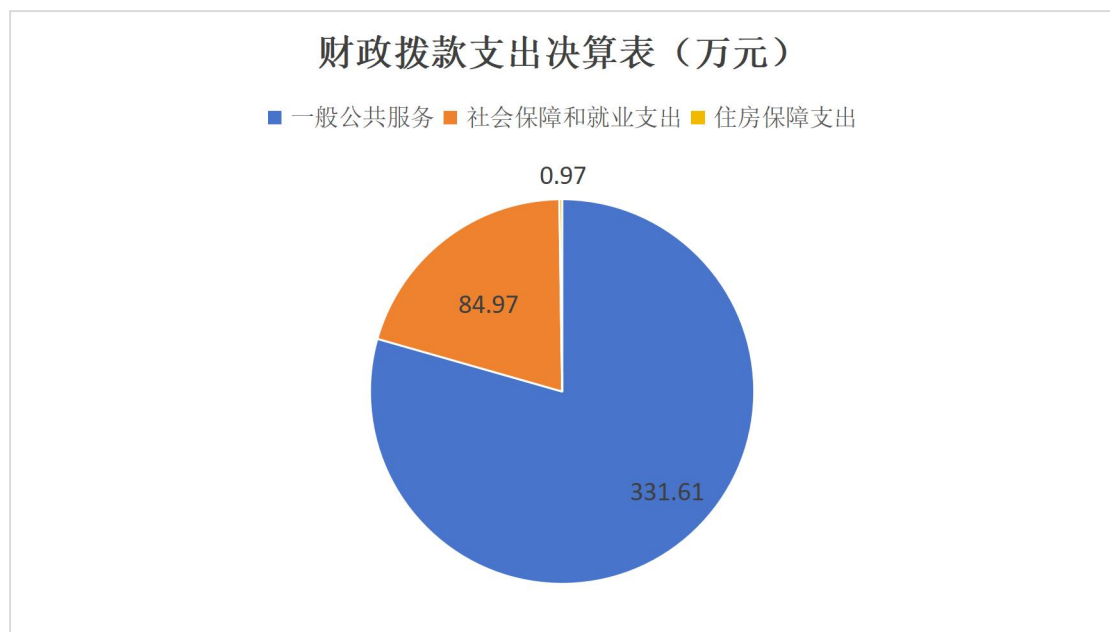
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算

财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要是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 417.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 331.61 万元，占 79.42%；主要用于人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金和正常机关运行经费等支出；社会保障和就业支出（类）84.97 万元，占 20.35%；主要用于人员养老保险和职业年金、医疗保险、工伤保险的缴纳；住房保障支出（类）0.97 万元，占 0.23%，主要用于财政人员住房公积金缴纳。



(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 408.37 万元，其中：

人员经费 384.12 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.25 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务用车购置。

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 23.81 万元，支出决算为 12.78 万元，完成预算的 53.67%，较预算减少 11.03 万元，降低 46.33%，主要是减少公务接待支出费用；较 2022 年度决算增加 9.18 万元，增长 255.00%，主要是 2023 年度应急保障车辆到达报废年限，上交回后，重新购入应急保障车 1 辆。

(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）费支出较预算持平，主要是无出国经

费支出；较上年持平，主要是无出国经费支出。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/无本单位组织的出国（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 13.81 万元，支出决算 12.78 万元，完成预算的 92.54%，较预算减少 1.03 万元，降低 7.45%，主要是严格执行公务用车规章制度，勤俭节约；较上年增加 9.18 万元，增长 255.00%，主要是 2023 年单位应急保障车辆到达报废年限，上交回后，重新购入应急保障车 1 辆。其中：

务用车购置费支出 9.18 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 9.18 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.63 万元，降低 6.42%，主要是购车保险未能及时支出年底财政收回；较上年增加 9.18 万元，增长 100%，主要是上年无公车购置费用。

公务用车运行维护费支出 3.6 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.6 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.4 万元，降低 10.00%，主要是严格执行公务用车规章制度，勤俭节约；较上年持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 10 万元，降低 100%，主要是无公务接待费支出情况；较上年度减少 0 万元，降低 100%，主要是无公务接待

费支出情况。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 24.25 万元,较 2022 年度减少 1.06 万元,降低 4.19%。主要原因是办公经费的减少,加强控制经费监管和管理力度,遵循规定程序和节约原则,压缩不必要的经费支出。

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 1 辆,与上年持平,主要是 2023 年调拨应急保障车辆 1 辆到达报废年限上交回后,又重新购入应急保障车辆 1 辆。其中,副部(省)级及以上领导用车本部门有 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 1 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 万元以上的设备(不含车辆)无,与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

独山城管委会坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

无部门预算绩效评价情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2023年度我单位各项工作取得了显著成绩，公用经费支出厉行勤俭节约。为加强绩效评价工作，本单位组织实施、协调、监督评价工作，并明确实施绩效目标的第一责任者，确保财政预支出绩效评价工作达到预期目的，取得实际效果。2023年度，部门综合绩效评价为优。本单位将不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与预算管理相结合多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效率。

部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：涿源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涿源县独山城管委会购买公务用车请示	项目级次	本级	实施主管单位	803001 - 涿源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会本级	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进		

执行情况	整后)							度(%)			
	预算数	9.810000	到位 数	9.810000	执行数	9.810000		100			
	其中: 财政资金	9.180000	其中: 财政资金	9.180000	其中: 财政资金	9.180000					
	其他	0.630000	其他	0.630000	其他	0.630000					
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	目标内容1独山城管委会购买公务用车保障辖区内应急保障工作的开展。				基本完成				94.00		
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 说明	指标 分值	预期指标值		单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分	
	产出指 标	数量指标	购买 数量	购买 数量	10.00	=	1	需购买车辆 数量	已购买	完成	10
		质量指标	保障 工作 质量	保障 工作 质量	10.00	≥	95	为更好做好 辖区应急保 障工作	保证了辖 区工作顺 利进行	完成	10
		时效指标	工作 完成 的时 效	工作 完成 的时 效	10.00	≥	95	为更好做好 辖区应急保 障工作	保证了辖 区工作顺 利进行	完成	9
		成本指标	运行 保障 成本	运行 保障 成本	10.00	≥	95	为更好做好 辖区应急保 障工作	保证了辖 区工作顺 利进行	完成	9
	效益指 标	经济效益 指标	经济 效益 指标	经济 效益 指标	10.00	≥	95	为更好做好 辖区应急保 障工作	保证了辖 区工作顺 利进行	完成	8
		社会效益 指标	社会 效益	社会 效益	10.00	≥	90	为更好做好 辖区应急保 障工作	保证了辖 区工作顺 利进行	完成	9
		生态效益 指标	对区 域生 态改 善	对区 域生 态改 善	10.00	≥	95	为更好做好 辖区应急保 障工作	保证了辖 区工作顺 利进行	完成	8
		可持续影 响指标	可持 续性 服务	可持 续性 服务	10.00	≥	98	为更好做好 辖区应急保 障工作	保证了辖 区工作顺 利进行	完成	9
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业 满意 度	企业 满意 度	10.00	≥	95	更好的为企 业服务。	非常满意	完成	9

	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									91
五、存在问题原因及整改措施	资金指标恢复后没有及时支出，导致年度没有支付成功，以后要及时支出。									

填报人： 王凌波

联系 7342005

电话：

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价结果。

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财政拨款收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示。

本部门 2023 年度未发生国有资产经营预算财政拨款收支情况，故公开 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 相关名词解释

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、结转至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至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。