

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：829

单位名称：河北涿源经济开发区管理委员会

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

(一) 河北涿源经济开发区党工委主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共涿源县委交办的其他任务。

(二) 河北涿源经济开发区管理委员会主要职责是：编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责涿源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	河北涿源经济开发区管理委员会	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额补助、财政性资金零补助四类。

3.我部门无二级预算单位，因此，河北涿源经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算公开即河北涿源经济开发区管理委员会 2023 年度单位决算公开。

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：河北涿源经济开发区管理委员会

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	249.96	一、一般公共服务支出	32	100.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,324.47	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	150.00
	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	
	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	27,324.47
	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	27,574.49	本年支出合计	58	27,574.55
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	1.84	年末结转和结余	60	1.79
	30			61	
总计	31	27,576.33	总计	62	27,576.33

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：河北涿源经济开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单位	其他收
科目代码	科目名称		收入	收入	入	入	上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,574.49	27,574.43					0.06
201	一般公共 服务支出	100.02	99.96					0.06
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	100.02	99.96					0.06
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	100.02	99.96					0.06
211	节能环保 支出	150.00	150.00					
21103	污染防治	150.00	150.00					
2110302	水体	150.00	150.00					
229	其他支出	27,324.47	27,324.47					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	27,324.47	27,324.47					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券	27,324.47	27,324.47					

	收入安排的支出						
--	---------	--	--	--	--	--	--

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：河北涿源经济开发区管理委员会

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		27,574.55	32.23	27,542.31			
201	一般公共服务支出	100.08	32.23	67.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.08	32.23	67.85			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.08	32.23	67.85			
211	节能环保支出	150.00		150.00			
21103	污染防治	150.00		150.00			
2110302	水体	150.00		150.00			
229	其他支出	27,324.47		27,324.47			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,324.47		27,324.47			
2290402	其他地方自行试点项目收益	27,324.47		27,324.47			

	专项债券 收入安排 的支出						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

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：河北涿源经济开发区管理委员会

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	249.96	一、一般公共服务支 出	33	100.08	100.08		
二、政府性基金预算 财政拨款	2	27,324.47	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				

	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	150.00	150.00		
	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				
	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	27,324.47		27,324.47	
	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	27,574.43	本年支出合计	59	27,574.55	250.08	27,324.47	
年初财政拨款结转和结余	28	1.77	年末财政拨款结转和结余	60	1.65	1.65		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.77		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	27,576.20	总计	64	27,576.20	251.73	27,324.47	

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：河北涿源经济开发区管
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		250.08	32.23	217.85
201	一般公共服务支出	100.08	32.23	67.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.08	32.23	67.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.08	32.23	67.85
211	节能环保支出	150.00		150.00
21103	污染防治	150.00		150.00
2110302	水体	150.00		150.00

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

编制部门：河北涿源经济开发区管理委员会

2023 年度

公开 06 表
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	1.50	302	商品和服务支出	30.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	10.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	2.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费	7.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	1.50	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		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		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		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	6.42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		1.50	公用经费合计					30.73

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：河北涿源经济开发区管理委员会

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			27,324.4 7	27,324.47		27,324.47	
229	其他支出		27,324.47	27,324.47		27,324.47	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		27,324.47	27,324.47		27,324.47	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		27,324.47	27,324.47		27,324.47	

注：本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

编制部门：河北涿源经济开发区管理委员会

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
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：河北涿源经济开发区管理委员会

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
22.00		7.00		7.00	15.00	6.42		6.42		6.42	

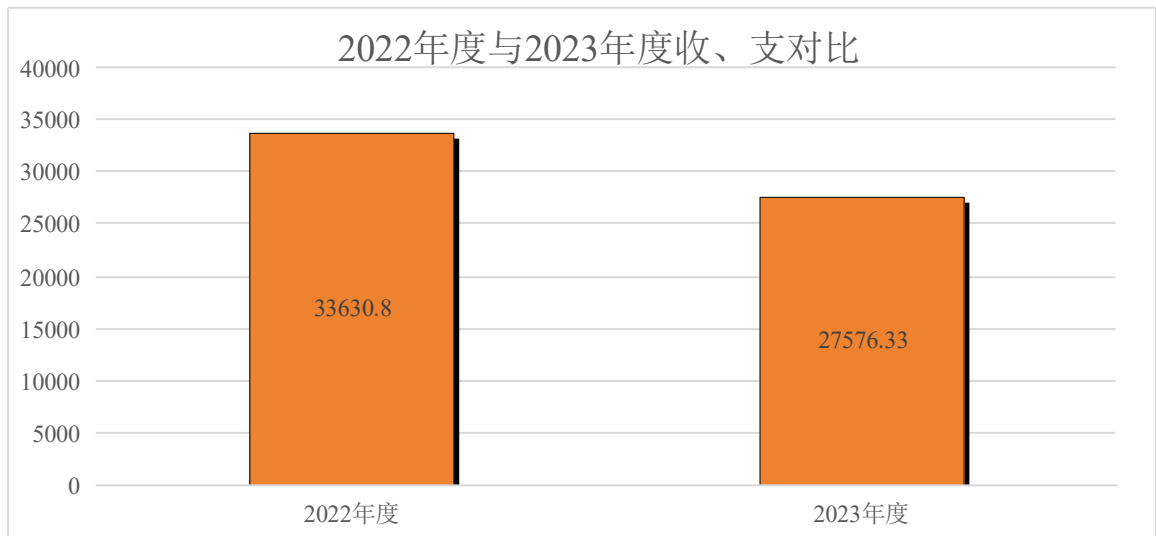
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

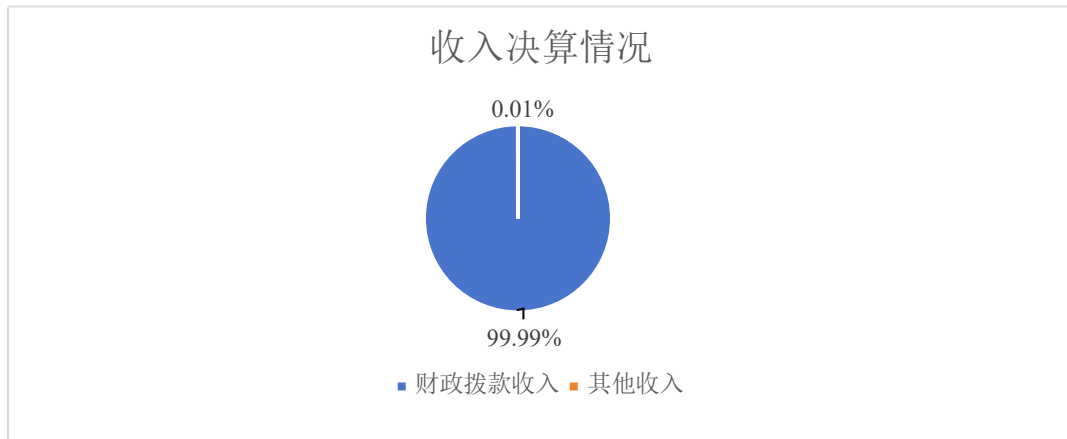
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）27,576.33万元。与2022年度决算相比，收支各减少6054.47万元，下降18.00%，主要原因是政府性基金预算收入减少。



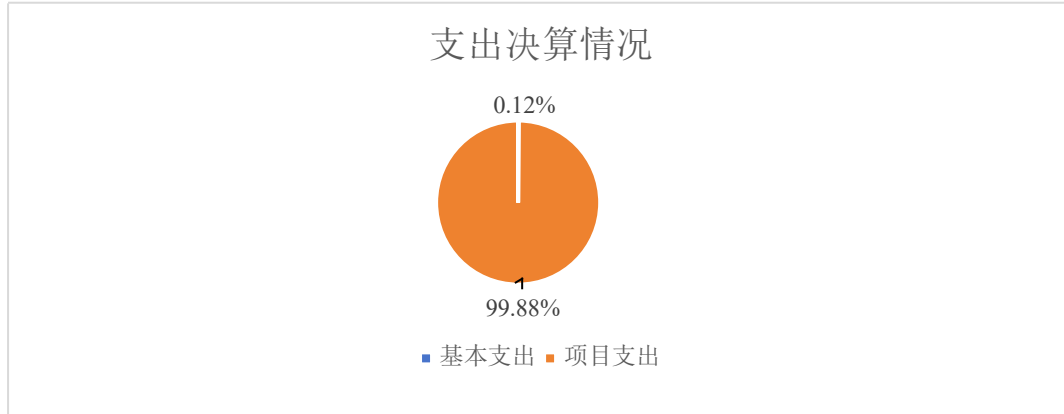
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计27,574.49万元，其中：财政拨款收入27,574.43万元，占99.99%。其他收入0.06万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计27,574.55万元，其中：基本支出32.23万元，占0.12%；项目支出27,542.31万元，占99.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

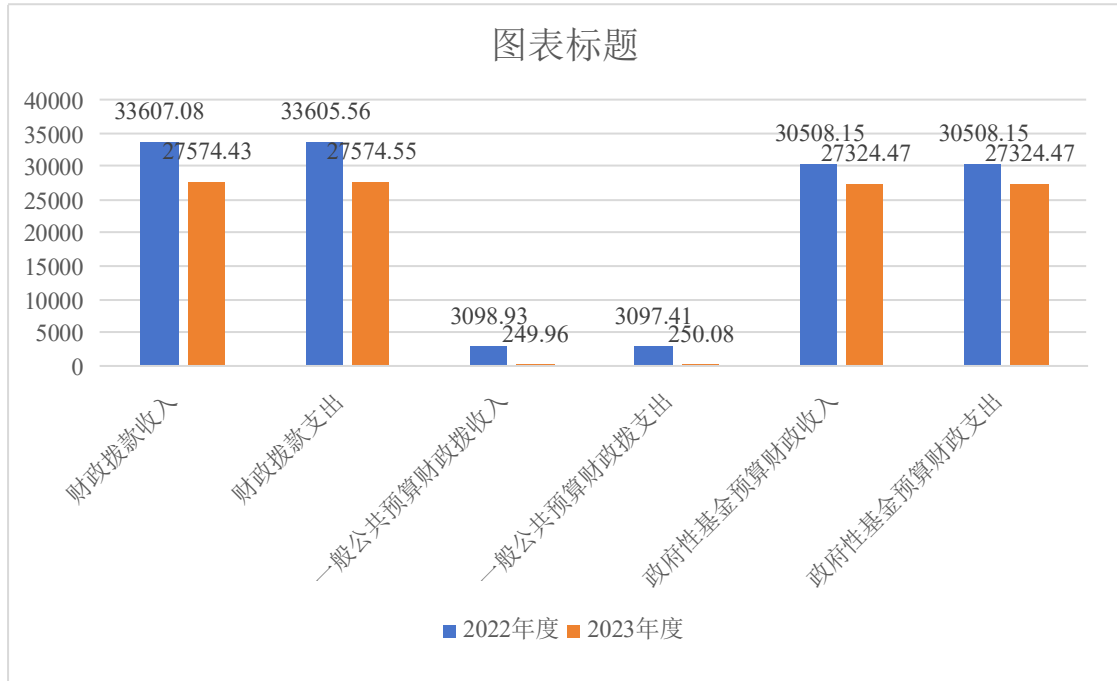
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 27574.43 万元,比上年减少 6054.47 万元,降低 18.00%, 主要是政府性基金预算收入减少; 本年支出 27574.55 万元, 比上年减少 6031.01 万元, 降低 17.95%, 主要是政府性基金预算收入减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 249.96 万元,比上年减少 2848.97 万元, 降低 91.93%, 主要是同光晶体项目补助资金减少; 本年支出 250.08 万元, 比上年减少 2847.33 万元, 降低 91.93%, 主要是同光晶体项目补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 27324.47 万元, 比上年减少 3183.68 万元, 降低 10.44%, 主要是基础设施建

设工程项目、标准化科创园项目资金减少；本年支出 27324.47 万元，比上年减少 3183.68 万元，降低 10.44%，主要是基础设施建设工程项目、标准化科创园项目资金减少。



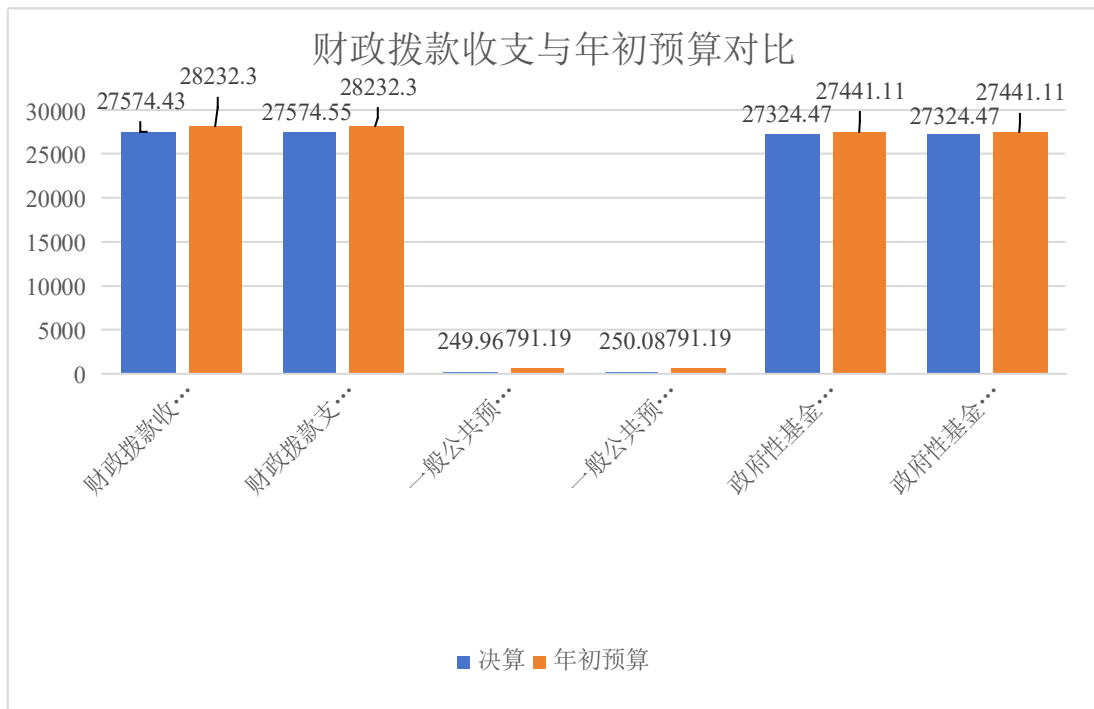
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（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27574.43万元，完成年初预算的97.67%，比年初预算减少657.87万元，决算数小于预算数主要原因是同光晶体项目补助资金减少；本年支出27574.55万元，完成年初预算的97.67%，比年初预算减少657.75万元，决算数小于预算数主要原因是同光晶体项目补助资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入249.96万元，完成年初预算的 31.59%，比年初预算减少541.23万元，主要原因是同光晶体项目补助资金减少；本年支出250.08万元，完成年初预算的31.61%，比年初预算减少541.11万元，主要原因是同光晶体项目补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入27324.47万元，完成年初预算的99.57%，比年初预算减少116.64万元，主要原因是基础设施建设工程项目、标准化科创园项目资金减少；本年支出27324.47万元，完成年初预算的99.57%，比年初预算减少116.64万元，主要原因是基础设施建设工程项目、标准化科创园项目资金减少。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入年初预算；本年支出0万元，完成年初预

算的0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入年初预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 27,574.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.08 万元，占 0.36%，主要用于日常办公、其他工资福利等支出等支出；节能环保（类）支出 150 万元，占 0.54%，主要用于污水处理厂运营服务费支出；其他（类）支出 27,324.47 万元，占 99.10%，主要用于开发区基础设施建设项目、标准化科创园项目支出。

（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 32.23 万元，其中：

人员经费 1.5 万元，主要包括其他工资福利支出。

公用经费 30.73 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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 22 万元，支出决算为 6.42 万元，完成预算的 29.17%，较预算减少 15.58 万元，降低 70.82%，主要是公务接待费减少；较 2022 年度决算增加 0.14 万元，增长 2.23%，主要是公务运行维护费增加。

（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。与预算持平,与 2022 年度决算持平,主要是 2023 年度未发生因公出国（境）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 7 万元,支出决算 6.42 万元,完成预算的 91.67%,较预算减少 0.58 万元,降低 8.29%,主要是公务用车运行维护费减少;较上年增加 0.14 万元,增长 2.23%,主要是公务运行维护费增加。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 0 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与预算持平。

公务用车运行维护费支出 6.42 万元:本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 6.42 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.58 万元,降低 8.29%,主要是公务用车运行维护费减少;较上年增加 0.14 万元,增长 2.23%,主要是公务运行维护费增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 15 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出与预算减少 15 万元,降低 100%,主要是落实政府过“紧日

子”要求，厉行节约严抓支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。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 30.73 万元，较 2022 年度减少 0.86 万元，降低 2.72%。主要原因是公务接待费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 195.08 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 195.08 万元。授予中小企业合同金额 195.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 195.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 2 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是车主要是日常办公、出差用车。单位价值 100 万元（含）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 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 217.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度基础设施建设工程项目、标准化 科创园等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 27324.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。无国有资本经营预算项目。

组织对“基础设施建设工程”“标准化科创园”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 27324.47 万元，政府性基金预算支出 27324.47 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看，1、巩固改革结果，切实发挥改革效能。2、依法依规运营，实质性启动基础设施建设。3、创新工作方法，全面加强招商引资力度。4、加大协调推动力度，确保已签约项目落地。5、持续加强自身建设，不断提升机关效能。

（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污水处理厂运营服务项目绩效自评结果。

污水处理厂运营服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理厂运营服务费项目绩效自评得分为93.61分。全年预算数为415.23万元，到位数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、才、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障，取得了很好的成果，较好的实现了预算项目绩效目标。2023年度我部门项目绩效评价整体自评结果为优。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	经济开发区污水处理厂2023年运营费			项目级次	本级	实施主管单位	825001 芜湖市城市管理局管理委员会	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	415.230000	到位数	150.000000		执行数	150.000000		36.12		
	其中财政资金	415.230000	其中财政资金	150.000000		其中财政资金	150.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
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				部分完成				36.12		
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	完成率	完成率	20.00	≥	95	%	20	完成	20
			计划完成率	计划完成率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		质量指标	完成率	完成率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	成本指标	成本指标	完成率	完成率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
			提高效率	提高效率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	10	完成	10
			可持续性	可持续性	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率					10					3.612456
自评总分										93.61	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘明君			联系电话:	7388000						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调整为0或财政资金全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成值、自评得分等其他内容不再填报。直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分0分。当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成值如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分，如果类指标未设置，其分值可合理调整至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为100%。二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成。当“预算执行进度”≥85%时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少次、培训多少人等。 8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成值才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按偏离度适度调减自评得分。</p>										

（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 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，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
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。