2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：907

单位名称：唐山市路南区学院南路街道办事处

二〇二四年八月

2023年度部门决算公开文本

唐山市路南区学院南路街道办事处

二〇二四年八月

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　　单位概况

一、单位职责

行政工作机构，机构规格均为股级。

（一）党政综合办公室。主要承担党工委、办事处日常事务等职责。负责机关内部之间的综合协调、重要会务及决定事项的督查督办、公文运转、调查研究、综合文稿的起草及审核、保密机要、档案信息、政务公开、人事管理、干部考评、财务管理、应急值守及后勤保障等工作。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。负责党的建设。建立健全街道党建联席会议制度和兼职委员制度。负责非公有制企业和社会组织党建工作。负责加强党员队伍建设，做好人才服务和党务公开工作。负责党的政治思想工作、意识形态、统一战
线、人民武装、民族宗教有关工作。负责承担人大、政协有关工作以及工会、共青团、妇联等工作。按权限负责基层政权建设和业务指导。按权限负责社区工作者的日常管理工作。

（三）应急管理办公室（城市管理办公室）。负责加强生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关单位依法履行安全生产监督管理职责。承担消防安全、防汛抗旱、防灾减灾、护林防火等相关工作。依法做好突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练。建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报。负责城市管

理工作。依法组织群众协助做好动植物病虫害预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。领导传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责爱国卫生日常工作。按照职责分工负责辖区市容和环境卫生工作。负责经济运行分析和统计相关工作。负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育等工作。

（四）自然资源和生态环境办公室（社区建设和物业监督管理办公室）。动员和组织社会力量参与土地调查工作。按照职责分工负责河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关单位做好地下水相关管理和监督工作。落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作。负责组织开展大气污染、扬尘污染防治工作。按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作、按照有关规定向上级报告。

负责指导业主大会的成立和业主委员会的选举工作。会同有关单位科学划定社区物业管理区域。贯彻执行物业监督管理的法律法规和政策措施，按权限负责居民小区的物业监督管理工作。建立健全小区物业投诉处理机制，受理物业投诉，协调处理纠纷，做好登记、调查等工作。指导小区物业的达标考评和优秀物业小区申报考评工作。负责老旧小区的物业管理、环境卫生、绿

化美化等工作。负责社区规划建设管理工作，参与拟订社区集聚建设、城市有机更新的年度计划并组织实施，参与辖区设施规划、建设和验收。

第五条 事业工作机构，机构规格相当于股级。

（一）综合行政执法队。为公益一类事业单位。负责统筹协调和统一指挥辖区内执法力量和派驻执法队伍，根据法律法规和上级政府授权，承担综合行政执法工作。建立完善执法程序，严格落实执法相关制度，规范执法行为。负责食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故。协助有关单位做好小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作。协助有关单位查处传销行为。组织实施依法行政，负责行政应复应诉事务等工作。负责推进法治建设工作。负责养犬日常监督管理工作，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。

（二）行政综合服务中心（综合文化服务站）。为公益一类事业单位。根据法律法规和上级政府授权，承担行政审批服务工作。为办事企业群众提供服务。负责法律法规或政策文件明确由本级负责（赋权下放）的行政审批和便民服务事项的日常管理协调和组织实施工作。承担优化政务服务环境、推进“最多跑一次”改革在基层延伸、完善权责清单制度等工作。负责加强“一站式”政务服务大厅标准化建设，推行“全科”综合受理模式和就近办、网上办、简化办，打通服务群众“最后一百米”。负责信用体系

建设有关工作。负责人口、卫生健康和居家养老服务等工作。按权限做好残疾人保障工作。负责开展就业宣传和服务有关工作，协助做好社会救助，困难群体的救助帮扶等相关工作。

负责组织开展时政宣传、文体娱乐、节假日及庆典文艺演出、报刊阅读和科普教育等活动。挖掘、搜集、整理民间文化艺术遗产，指导群众发展特色文化产业，发展现代文化，做大做强品牌文化。负责文物宣传保护工作。负责组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。

（三）综合指挥和信息化网络中心（社会治理办公室）。为公益一类事业单位。依托综治平台整合各类网格和端口资源，建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台。负责信息受理、动态派发、分析判研、服务决策、组织上报等工作。负责网络安全和信息化管理工作。

负责制定社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实。负责社会治安综合治理、平安建设、军(警)民联防、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、普法、防范邪教、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置、法律援助、禁毒戒毒、公共安全、新居民管理等工作，协助户籍管理制度改革。负责做好信访工作，畅通信访渠道、处理来信、接待来访。承担民间纠纷调解相关工作。承

担企业劳动争议调解相关工作。负责社区矫正有关工作。协调有关单位做好未成年人的保护工作。负责社区戒毒、社区康复工作。

（四）退役军人服务站。为公益一类事业单位。负责做好拥军优属、退役军人服务等工作。负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型。负责采集、甄别、录入、分析退役士兵的身份信息、政策落实、主要诉求等情况，组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和法律援助服务。建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。开展军队离退休干部和无军籍退休职工服务保障和帮扶解困等工作。配合有关单位做好来信、来访工作。

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	学院南路街道办事处	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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市路南区学院南路街道办事处2023年度部门决算即唐山市路南区学院南路街道办事处本级2023年度决算。

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（单位）：唐山市路南区学院南路街道办事处(本级)　　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	1,988.18	一、一般公共服务支出	32	830.71
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	27.95	三、国防支出	34	0.08
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	343.74
	9		九、卫生健康支出	40	94.86
	10		十、节能环保支出	41	624.94
	11		十一、城乡社区支出	42	28.20
	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	65.65
	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	27.95
	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	2,016.13	**本年支出合计**	58	2,016.13
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,016.13	**总计**	62	2,016.13

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（单位）：唐山市路南区学院南路街道办事处(本级)　　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		2,016.13	2,016.13					
201	一般公共服务支出	830.71	830.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.30	762.30					
2010301	行政运行	438.77	438.77					
2010350	事业运行	323.53	323.53					
20113	商贸事务	0.65	0.65					
2011308	招商引资	0.65	0.65					
20132	组织事务	67.77	67.77					
2013299	其他组织事务支出	67.77	67.77					
203	国防支出	0.08	0.08					
20306	国防动员	0.08	0.08					
2030699	其他国防动员支出	0.08	0.08					
208	社会保障和就业支出	343.74	343.74					
20805	行政事业单位养老支出	339.08	339.08					
2080501	行政单位离退休	257.27	257.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险	81.81	81.81					

	缴费支出							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.59	4.59					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.94	1.94					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.64	2.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	94.86	94.86					
21011	行政事业单位医疗	94.86	94.86					
2101101	行政单位医疗	33.82	33.82					
2101103	公务员医疗补助	61.04	61.04					
211	节能环保支出	624.94	624.94					
21103	污染防治	624.94	624.94					
2110301	大气	624.94	624.94					
212	城乡社区支出	28.20	28.20					
21201	城乡社区管理事务	1.20	1.20					
2120104	城管执法	1.20	1.20					
21205	城乡社区环境卫生	27.00	27.00					
2120501	城乡社区环境卫生	27.00	27.00					
221	住房保障支出	65.65	65.65					
22102	住房改革支出	65.65	65.65					
2210201	住房公积	65.65	65.65					

	金							
223	国有资本经营预算支出	27.95	27.95					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.95	27.95					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.95	27.95					

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（单位）：唐山市路南区学院南路街道办事处(本级)　　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		2,016.13	1,202.84	813.29			
201	一般公共服务支出	830.71	698.67	132.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.30	698.67	63.63			
2010301	行政运行	438.77	375.14	63.63			
2010350	事业运行	323.53	323.53				
20113	商贸事务	0.65		0.65			
2011308	招商引资	0.65		0.65			
20132	组织事务	67.77		67.77			
2013299	其他组织事务支出	67.77		67.77			
203	国防支出	0.08		0.08			
20306	国防动员	0.08		0.08			
2030699	其他国防动员支出	0.08		0.08			
208	社会保障和就业支出	343.74	343.66	0.08			
20805	行政事业单位养老支出	339.08	339.08				
2080501	行政单位离退休	257.27	257.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81				
20827	财政对其	4.59	4.59				

	他社会保险基金的补助						
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.94	1.94				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.64	2.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08		0.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08		0.08			
210	卫生健康支出	94.86	94.86				
21011	行政事业单位医疗	94.86	94.86				
2101101	行政单位医疗	33.82	33.82				
2101103	公务员医疗补助	61.04	61.04				
211	节能环保支出	624.94		624.94			
21103	污染防治	624.94		624.94			
2110301	大气	624.94		624.94			
212	城乡社区支出	28.20		28.20			
21201	城乡社区管理事务	1.20		1.20			
2120104	城管执法	1.20		1.20			
21205	城乡社区环境卫生	27.00		27.00			
2120501	城乡社区环境卫生	27.00		27.00			
221	住房保障支出	65.65	65.65				
22102	住房改革支出	65.65	65.65				
2210201	住房公积金	65.65	65.65				
223	国有资本	27.95		27.95			

	经营预算支出						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.95		27.95			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.95		27.95			

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（单位）：唐山市路南区学院南路街道办事处(本级)　　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	1,988.18	一、一般公共服务支出	33	830.71	830.71		
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	27.95	三、国防支出	35	0.08	0.08		
	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	343.74	343.74		
	9		九、卫生健康支出	41	94.86	94.86		
	10		十、节能环保支出	42	624.94	624.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	28.20	28.20		
	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	65.65	65.65		
	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	27.95			27.95
	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	2,016.13	**本年支出合计**	59	2,016.13	1,988.18		27.95
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				
总计	32	2,016.13	**总计**	64	2,016.13	1,988.18		27.95

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（单位）：唐山市路南区学院南路街道办事处(本级)　　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		1,988.18	1,202.84	785.34
201	一般公共服务支出	830.71	698.67	132.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.30	698.67	63.63
2010301	行政运行	438.77	375.14	63.63
2010350	事业运行	323.53	323.53	
20113	商贸事务	0.65		0.65
2011308	招商引资	0.65		0.65
20132	组织事务	67.77		67.77
2013299	其他组织事务支出	67.77		67.77
203	国防支出	0.08		0.08
20306	国防动员	0.08		0.08
2030699	其他国防动员支出	0.08		0.08
208	社会保障和就业支出	343.74	343.66	0.08
20805	行政事业单位养老支出	339.08	339.08	
2080501	行政单位离退休	257.27	257.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.59	4.59	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.94	1.94	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.64	2.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08		0.08
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08		0.08
210	卫生健康支出	94.86	94.86	
21011	行政事业单位医疗	94.86	94.86	
2101101	行政单位医疗	33.82	33.82	
2101103	公务员医疗补助	61.04	61.04	
211	节能环保支出	624.94		624.94
21103	污染防治	624.94		624.94
2110301	大气	624.94		624.94
212	城乡社区支出	28.20		28.20
21201	城乡社区管理事务	1.20		1.20
2120104	城管执法	1.20		1.20
21205	城乡社区环境卫生	27.00		27.00

2120501	城乡社区环境卫生	27.00		27.00
221	住房保障支出	65.65	65.65	
22102	住房改革支出	65.65	65.65	
2210201	住房公积金	65.65	65.65	

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（单位）：唐山市路南区学院南路街道办事处(本级)　　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	847.24	302	商品和服务支出	87.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.16	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.75	30203	咨询费		310	资本性支出	4.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.22	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	4.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.81	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.82	30208	取暖费	8.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.04	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	4.59	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.65	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	0.14	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	263.08	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	256.67	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	3.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	12.69	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	3.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.06	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.88	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.60	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		1,110.33	公用经费合计					92.52

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（单位）：唐山市路南区学院南路

街道办事处(本级)　　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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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（单位）：唐山市路南区学院南路街道办事处(本级)　　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		27.95		27.95
223	国有资本经营预算支出	27.95		27.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.95		27.95
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.95		27.95

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：唐山市路南区学院南路街道办事处

（本级）　　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
3.50		3.50		3.50		3.06		3.06		3.06	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,016.13万元。与2022年度决算相比，收支减少386.60万元，下降16.09%，主要原因是我部门厉行节俭，减少不必要的支出。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,016.13万元，其中：财政拨款收入2,016.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,016.13万元，其中：基本支出1,202.84万元，占59.66%；项目支出813.29万元，占40.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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

本单位2023年度财政拨款本年收入2,016.13万元,比上年减少381.8万元，降低15.92%，主要是我部门厉行节俭，减少不必要的支出；本年支出2,016.13元，比上年减少386.41万元，降低16.08%，主要是我部门厉行节俭，减少不必要的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,988.18万元,比上年减少409.75万元，主要是我部门厉行节俭，减少不必要的支出；本年支出1,988.18万元，比上年减少414.36万元，降低17.25%，主要是我部门厉行节俭，减少不必要的支出。

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%，主要是无；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入27.95万元，比上年增加27.95万元，增长100%，主要是新增国有企业退休人员社会化管理财政补助资金支出；本年支出27.95万元，比上年增加27.5万元，增长100%，主要是新增国有企业退休人员社会化管理财政补助资金支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,016.13万元，完成年初预算的97.63%，比年初预算减少6.27万元，决算数小于预算数主要原因是我部门厉行节俭，减少不必要的支出；本年支出2,016.13万元，完成年初预算的97.63%，比年初预算减少6.27万元，决算数小于预算数主要原因是 我部门厉行节俭，减少不必要的支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,988.18万元，完成年初预算的96.27%，比年初预算减少6.27万元，主要原因是我部门厉行节俭，减少不必要的支出；本年支出1,988.18万元，完成年初预算的96.27%，比年初预算减少6.27万元，主要原因是我部门厉行节俭，减少不必要的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入27.95万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加27.95万元，主要原因是该笔支出为追加项目，年初未做预算；本年支出27.95万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加27.95万元，主要原因是该笔支出为追加项目，年初未做预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,016.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 830.71 万元，占 41.2%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防

（类）支出 0.08 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 （类）支出 343.74 万元，占 17.05%；卫生健康（类）支出 94.86 万元，占 4.71%；节能环保（类）支出 624.94 万元，占 31%；城乡社区（类）支出 28.2 万元，占 1.4%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 65.65 万元，占 3.26%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 27.95 万元，占 1.39%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 1,202.84 万元，其中：

人员经费 1,110.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、 抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 92.52 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.06万元，完成预算的87.43%，较预算减少0.44万元，降低12.57%，主要是我部门厉行节俭，减少不必要的支出；较2022年度决算减少0.33万元，降低9.73%，主要是我部门厉行节俭，减少不必要的支出。

（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）费支出情况。本单位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%,主要是无；较上年增加0万元，增长0%,主要是无。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。主要是未发生“因公出国（境）经费支出”与预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元，支出决算 3.06万元，完成预算的87.43%,较预算减少0.44万元，降低12.57%,主要是我部门厉行节俭，减少不必要的支出；较上年减少0.33万元，降低9.73%,主要是我部门厉行节俭，减少不必要的支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位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较预算增加0万元，增长0%,主要是无；较上年增加0万元，增长0%,主要是无。主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”与预算持平。

公务用车运行维护费支出3.06万元：本单位2023年度单位公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出3.06万元。公车运行维护费支出较预算减少0.44万元，降低12.57%,主要是我部门厉行节俭，减少不必要的支出；较上年减少0.33万元，降低9.73%，主要是我部门厉行节俭，减少不必要的支出。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是无；较上年度增加0万元，增长0%,主要是无。本年度共发生公务接待0批次、0人次。主要是“未发生‘公务接待’经费支出”与预算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出92.52万元，较2022年度减少114.44万元，降低55.30%。主要原因是我部门厉行节俭，减少不必要的支出。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.41万元，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0.41万元。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，3共有车辆本单位辆，比上年增加0辆，主要是无。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1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是皮卡货车。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，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目共23个，共涉及资金1163.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度环保专班运转经费、文明城市创建经费等项目支出开展绩效自评，共涉及资金797.34万元。组织

对2023年度国有企业退休人员社会化管理财政补助资金1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15.94万元。

组织对“环保专班运转经费”“文明城市创建经费”等23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出797.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出15.94万元。从评价情况来看，整体预算绩效目标执行正常、运行清晰，确保了绩效目标的有效实现提供有力支撑。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映环保专班运转经费、环保专班人员经费及文明城市创建经费等21个项目绩效自评结果。

环保专班运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环保专班运转经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

环保专班人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环保专班人员经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为186.51万元，执行数为186.51万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

文明城市创建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环保专班人员经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 2

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）： **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">环保专班运转经费</td><td colspan="2">实施（主管）单位</td><td colspan="3">唐山市路南区学院南路街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>250</td><td>到位数</td><td>250</td><td colspan="2">执行数</td><td colspan="2">250</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>250</td><td>其中：财政资金</td><td>250</td><td colspan="2">其中：财政资金</td><td colspan="2">250</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td colspan="2">其他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">及时足额拨付运转经费，保障日常工作顺利开展</td><td colspan="5">完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>完成率</td><td>20</td><td>≥</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100%</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专款专用率</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时性</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td>10</td><td>=</td><td>250</td><td>万元</td><td>250 万元</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会影响力</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期使用性</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>满意率</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">自评总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

填报人： **董佳慧** 联系电话： 2324824

说明：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度末的完成情况；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，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，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、指标完成情况、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”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，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。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；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”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”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≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件2

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）： **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="4">环保专班人员经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">唐山市路南区学院南路街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>186.51</td><td>到位数</td><td>186.51</td><td>执行数</td><td>186.51</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>186.51</td><td>其中：财政资金</td><td>186.51</td><td>其中：财政资金</td><td>186.51</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">及时足额拨付人员经费，保障日常工作顺利开展</td><td colspan="3">完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>完成率</td><td>20</td><td>≥</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100%</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专款专用率</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指</td><td>及时性</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		标								
		成本指标	资金成本	10	=	186.51	万元	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益指标	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：　　**董佳慧**　　联系电话：　　2324824

说明：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度末的完成情况；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，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，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、指标完成情况、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”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，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。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；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”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”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≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件2

2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	文明城市创建经费	**实施（主管）单位**	唐山市路南区学院南路街道办事处

<table>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">10</td><td>到位数</td><td>10</td><td>执行数</td><td colspan="2">10</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时足额拨付专项经费，保障日常工作顺利开展</td><td colspan="4">完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>完成率</td><td>20</td><td>≥</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100%</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专款专用率</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时性</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td>10</td><td>＝</td><td>10</td><td>万元</td><td>10 万元</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会影响力</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期使用性</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>满意率</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">自评总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

填报人：**董佳慧**　　联系电话：2324824

说明：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度末的完成情况；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，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，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、指标完成情况、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”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，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。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；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”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”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≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本着客观、公正、公开的原则开展评价工作，所有项目的绩效均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，结果真实可靠。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算财政拨款无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