



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：357

单位名称：保定市徐水区文化广电和旅游局

二〇二四年 一月

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

保定市徐水区文化广电和旅游局 置
机构和 定 保定市徐水区文化广电和旅
游局 :

(一) 行 和国 文化 旅游 广 电 文
和 政 和 。 区文化
旅游 广 电 政 区文化和旅游 广
电 和文 保护
。

(二) 区文化和旅游 文化和旅游
广 电 文 和
文化 旅游 广 电 文化和旅游
广 电 体 。

(三) 区 文化和旅游
广 电 区 。 区文化 旅游和
广 电 体 广 文化 和旅游 对
定 区文化 旅游市
旅游。

(四) 区文 。

体 国 和 具
文 区
。

() 区公共文化 旅游和广 电
。

区旅游 文 和 公共文化 务体
文化和旅游 区基本公
共文化 旅游和广 电 务 化 化。

- () 区文化 旅游和广 电
文化和旅游行 化 化 。
- () 对 区 广 电 构 行 务
和行 对 区 务
构 行 广 电 与 体
。
- () 文化 和保护 和
文 文 保护 和
用 。
- 区 文化 保护
文化 保护 及 和 。
- () 区文化 旅游 广 电
文 用及 。
- 文化 旅游和文
保护和 用 。
- () 区文化 旅游和广 电 市 。
- 对
文化 旅游和广 电 市 经 行行
区文化 旅游 和广 电 行 用体
文化 旅游和广 电 市 。
- (一) 区文化 旅游 广 电 和文
市 。
- 维护市 。
- 区文化 旅游和广 电 行 和
区文化 旅游和广 电 行
。
- (二) 区 区政 务。

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	保定市徐水区文化广电和 旅游局	行政单位	财政拨款

：1 基本 行政 公 财政
经费 四 。

2 经费 财政拨款 财政 基本保 财政
定 定 财政 四 。

3 二 预算 因 保定市徐水区文化广电和旅
游局 2023 年度 决算 保定市徐水区文化广电和旅游局本
2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收 支出决算总

公 01

()：保定市徐水区文化广电和旅

游局 2023 年度

:

收			支出		
	行	决算		行	决算
		1			2
一 一般公共预算财政拨款收	1	1,333.11	一 一般公共 务支出	32	
二 政 基 预算财政拨款收	2	2,161.18	二 支出	33	
三 国 本经 预算财政拨款收	3		三 国 支出	34	
四 收	4		四 公共 支出	35	
收	5		支出	36	
经 收	6		支出	37	
收	7		文化旅游体 与 支出	38	1,029.90
收	8	0.01	保 和 支出	39	303.22
	9		支出	40	
	10		保支出	41	
	11		一 区支出	42	
	12		二 水支出	43	
	13		三 运 支出	44	
	14		四 支出	45	
	15		务 支出	46	
	16		支出	47	
	17		区支出	48	
	18		支出	49	
	19		保 支出	50	
	20		二 支出	51	
	21		二 一 国 本经 预算支出	52	

	22		二 二 及 支 出	53	
	23		二 三 支出	54	2,161.18
	24		二 四 务 本支出	55	
	25		二 务 支出	56	
	26		二 国 支 出	57	
本年收	27	3,494.30	本年支出	58	3,494.30
用 财政拨款结 （ 用结 ）	28		结	59	
年 结 和结	29		年 结 和结	60	
	30			61	
总	31	3,494.30	总	62	3,494.30

： 1. 本 本年度 总收支和年 结 结 情况。 2. 本 。

收 决算

公 02

（ ）：保定市徐水区
文化广电和旅游局 2023 年度：

		本年收	财政拨款收	收	收	经 收	收	收
		1	2	3		5		7
		3,494.30	3,494.29					0.01
207	文化旅游体与支出	1,029.90	1,029.89					0.01
20701	文化和旅游	760.53	760.52					0.01
2070101	行政运行	234.57	234.56					0.01
207010	文化	19.72	19.72					
20701	文化和旅游支出	506.25	506.25					
20702	文	30.87	30.87					
207020	文 保护	10.87	10.87					
2070205		20.00	20.00					
207	文化旅游体与支出	238.50	238.50					
207	文化旅游体与支出	238.50	238.50					
20	保和支出	303.22	303.22					
20 05	行政支出	301.06	301.06					
20 0501	行政	40.31	40.31					

20 0502		191.77	191.77					
20 0505	基本 保 费支出	67.43	67.43					
20 050	年 费 支出	1.55	1.55					
20 0	置	2.16	2.16					
20 0 01	置	2.16	2.16					
22	支出	2,161.18	2,161.18					
22 0	政 基 及 对 务收 支 出	2,161.18	2,161.18					
22 0 02	行 收 收 支出	2,161.18	2,161.18					

：本 本年度 收 情况。

支出决算

公 03

()：保定市徐水区文化广电和旅游局 2023 年度：

		本年支出	基本支出	支出	支出	经 支出	对 支出
		1	2	3	4	5	6
		3,494.30	989.45	2,504.85			
207	文化旅游体与支出	1,029.90	688.39	341.51			
20701	文化和旅游	760.53	688.39	72.14			
2070101	行政运行	234.57	234.57				
207010	文化	19.72		19.72			
20701	文化和旅游支出	506.25	453.83	52.42			
20702	文	30.87		30.87			
207020	文 保护	10.87		10.87			
2070205		20.00		20.00			
207	文化旅游体与支出	238.50		238.50			
207	文化旅游体与支出	238.50		238.50			
20	保和支出	303.22	301.06	2.16			
20 05	行政支出	301.06	301.06				
20 0501	行政	40.31	40.31				
20 0502		191.77	191.77				

20 0505	基本 保 费支出	67.43	67.43				
20 050	年 费 支出	1.55	1.55				
20 0	置	2.16		2.16			
20 0 01	置	2.16		2.16			
22	支出	2,161.18		2,161.18			
22 0	政 基 及 对 务收 支 出	2,161.18		2,161.18			
22 0 02	行 收 收 支出	2,161.18		2,161.18			

：本 本年度 支出情况。

财政拨款收 支出决算总

公 0

()：保定市徐水区文化广电和旅游局

2023 年度

:

收			支出					
	行			行		一般公共预算财政拨款	政 基 预算财政拨款	国 本经 预算财政拨款
		1			2	3		5
一 一般公共预算财政拨款	1	1,333.11	一 一般公共 务支出	33				
二 政 基 预算财政拨款	2	2,161.18	二 支出	34				
三 国 本经 预算财政拨款	3		三 国 支出	35				
	4		四 公共 支出	36				
	5		支出	37				
	6		支出	38				
	7		文化旅游体 与 支出	39	1,029.89	1,029.89		
	8		保 和 支出	40	303.22	303.22		
	9		支出	41				
	10		保支出	42				
	11		一 区支出	43				
	12		二 水支出	44				
	13		三 运 支出	45				
	14		四 支出	46				
	15		务 支出	47				
	16		支出	48				
	17		区 支出	49				
	18		支出	50				
	19		保 支出	51				
	20		二 支出	52				
	21		二 一 国 本经 预算支出	53				
	22		二 二 及 支出	54				

	23		二 三 支出	55	2,161.18		2,161.18	
	24		二 四 务 本支 出	56				
	25		二 务 支 出	57				
	26		二 国 支出	58				
本年收	27	3,494.29	本年支出	59	3,494.29	1,333.11	2,161.18	
年 财政拨款结 和结	28		年 财政拨款结 和 结	60				
一 一般公共预算 财政拨款	29			61				
二 政 基 预 算财政拨款	30			62				
三 国 本经 预算财政拨款	31			63				
总	32	3,494.29	总	64	3,494.29	1,333.11	2,161.18	

：本 本年度一般公共预算财政拨款 政 基 预算财政拨款和国 本经 预算财政拨款 总收支和年 结 结
情况。

一般公共预算财政拨款支出决算

公 05

：

（ ）：保定市徐水区文化广电和旅游局

2023 年度

		本年支出		
			基本支出	支出
		1	2	3
		1,333.11	989.44	343.67
207	文化旅游体 与 支出	1,029.89	688.38	341.51
20701	文化和旅游	760.52	688.38	72.14
2070101	行政运行	234.56	234.56	
207010	文化	19.72		19.72
20701	文化和旅游支出	506.25	453.83	52.42
20702	文	30.87		30.87
207020	文 保护	10.87		10.87
2070205		20.00		20.00
207	文化旅游体 与 支出	238.50		238.50
207	文化旅游体 与 支出	238.50		238.50
20	保 和 支出	303.22	301.06	2.16
20 05	行政 支出	301.06	301.06	
20 0501	行政	40.31	40.31	
20 0502		191.77	191.77	
20 0505	基本 保 费支出	67.43	67.43	
20 050	年 费支出	1.55	1.55	
20 0	置	2.16		2.16
20 0 01	置	2.16		2.16

：本 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

公 06

()：保定市徐水区文化广电和旅游局

2023 年度

:

经 费			公用经费					
301	支出	646.97	302	和 务支出	111.04	307	务 及费用支出	
30101	基本	199.30	30201	公费	10.04	30701	国 务	
30102		67.62	30202	费		30702	国 务	
30103		93.52	30203	费		310	本 支出	
30106	费		30204	费		31001	购	
30107		137.74	30205	水费	0.27	31002	公 购置	
30108	基本 保 费	67.43	30206	电费	0.35	31003	用 购置	
30109	年 费	1.55	30207	电费	4.91	31005	基	
30110	基本 保 费	21.44	30208	费	8.94	31006		
30111	公务 费		30209	费		31007	及 购 置	
30112	保 费	3.88	30211	旅费	1.26	31008		
30113	公	54.50	30212	因公出国（境）费用		31009		
30114	费		30213	维 （护）费	0.85	31010	置	
30199	支出		30214	费	0.18	31011	和	
303	对 和	231.43	30215	费		31012		
30301	费		30216	费		31013	公务用车购置	
30302	费	207.36	30217	公务接待费		31019	具购置	
30303	() 费		30218	用 费	2.24	31021	文 和 购置	
30304		4.90	30224	购置费		31022	购置	
30305		4.36	30225	用 费		31099	本 支出	

30306	费		30226	务费	48.36	312	对	
30307	费		30227	务费	0.32	31201	本	
30308			30228	经费	6.36	31203	政基	
30309		0.96	30229	费	4.94	31204	费用	
30310			30231	公务用车运行维护 费	9.64	31205		
30311	保 费		30239	费用	6.99	31299	对	
30399	对 和	13.86	30240	及 费用		399	支出	
			30299	和 务支 出	5.39	39907	国 费用支出	
						39908	对 和	
						39909	经 与	
						39910	本 与	
						39999	支出	
经费		878.41	公用经费					111.04

： 本 本年度一般公共预算财政拨款基本支出明 情况。

政 基 预算财政拨款收 支出决算

公 07

()：保定市徐水区文化广电

和旅游局

2023 年度

:

		年 结 和 结	本年收	本年支出			年 结 和结
					基本支出	支出	
		1	2	3	4	5	6
			2,161.18	2,161.18		2,161.18	
22	支出		2,161.18	2,161.18		2,161.18	
22 0	政 基 及对 务收 支出		2,161.18	2,161.18		2,161.18	
22 0 02	行 收 收 支出		2,161.18	2,161.18		2,161.18	

: 本 本年度政 基 预算财政拨款收 支出及结 和结 情况。(明)

国 本经 预算财政拨款支出决算

公 08

()：保定市
徐水区文化广电和旅游局 2023 年度 :

		本年支出		
			基本支出	支出
		1	2	3

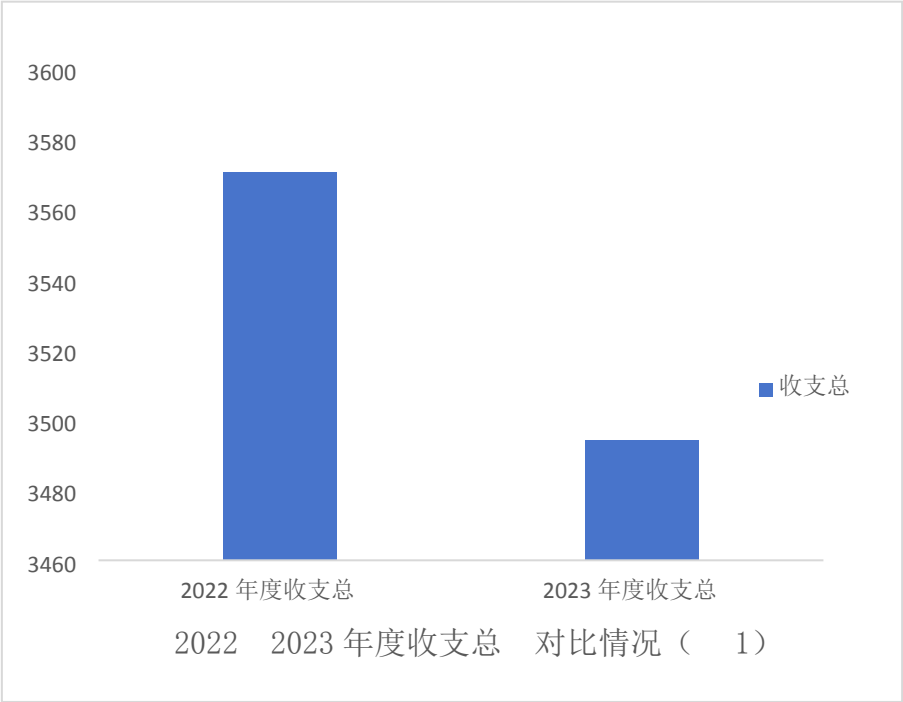
：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

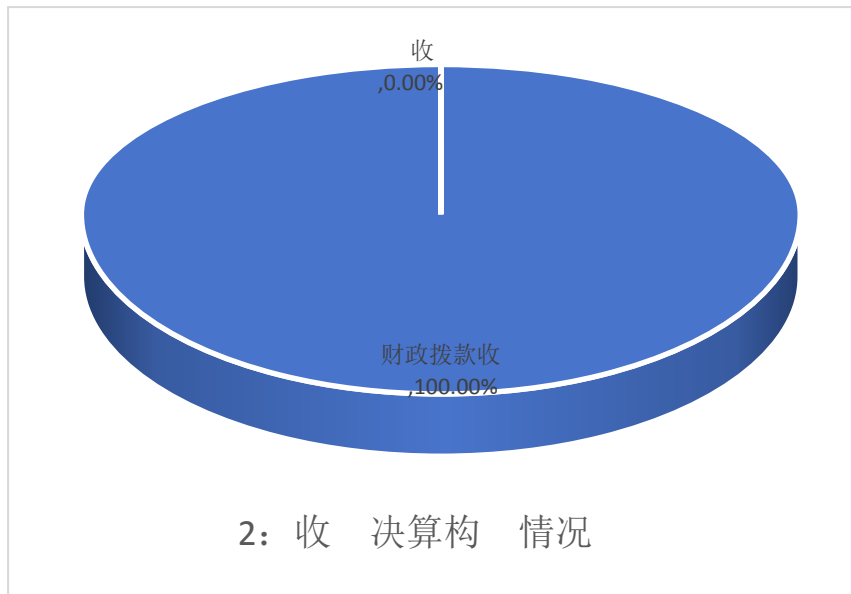
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3,494.3万元。与2022年度决算相比，收支各减少76.25万元，增长（下降）2.1%，主要原因是本年度项目支出减少。



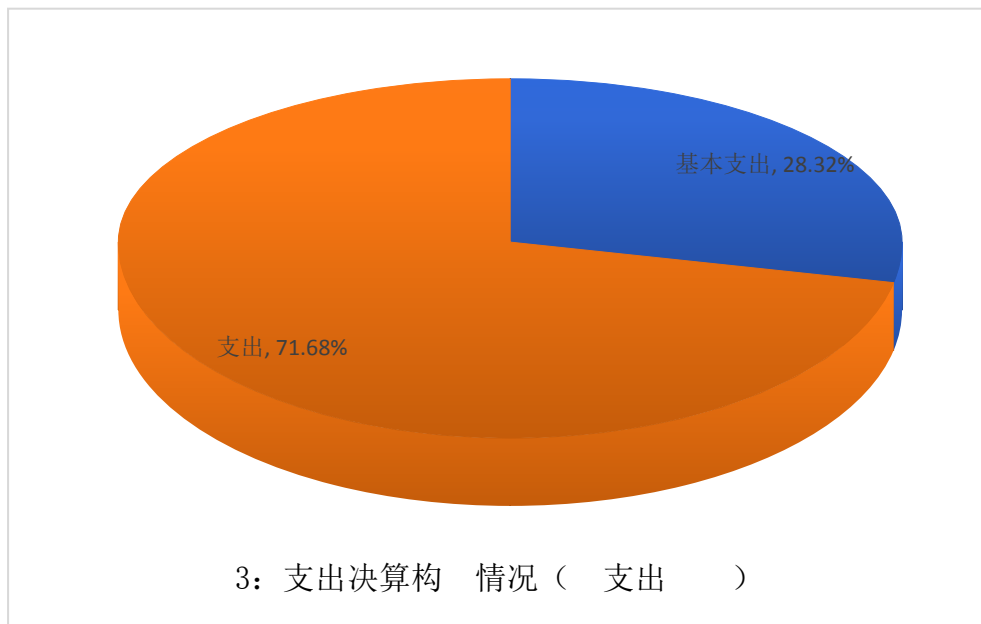
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,494.30万元，其中：财政拨款收入3,494.29万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3,494.30万元，其中：基本支出989.45万元，占28.3%；项目支出2,504.85万元，占71.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

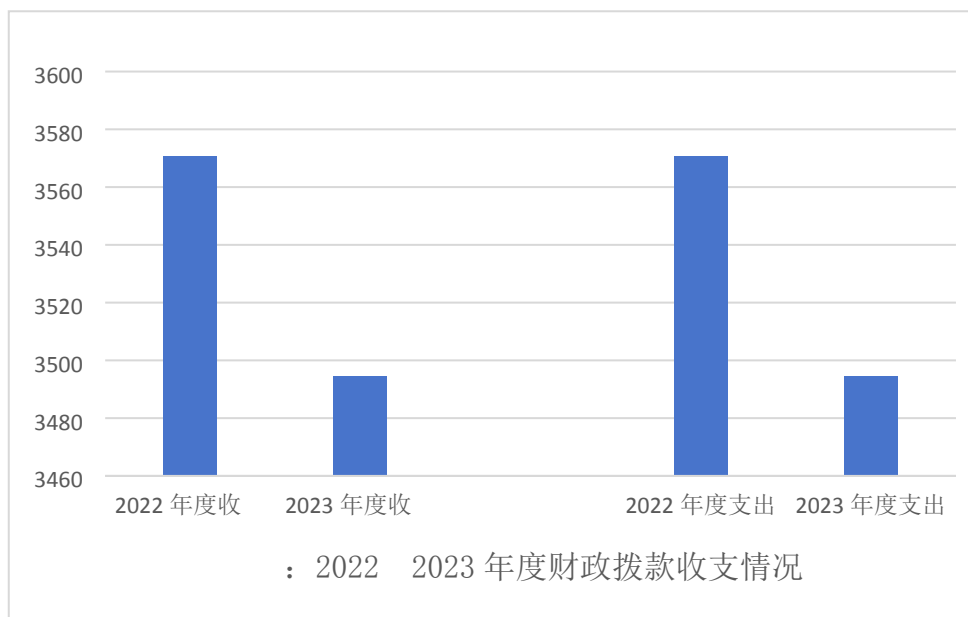
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3,494.29 万元,比上年减少 76.21 万元,降低 2.1%,主要是本年度项目支出减少;本年支出 3,494.29 万元,比上年减少 76.21 万元,降低 2.1%,主要是本年度项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,333.11万元,比上年减少492.3万元,主要是财政拨款本年收入减少; 本年支出 1,333.11万元,比上年减少492.3元,降低27.0%,主要是财政拨款本年收入减少。

2. 政 基 预算财政拨款本年收 2 1 1.1 比
年 1 .0 23. 保定市徐水
区 本年支出 2 1 1.1
比 年 1 .0 23. 保定市徐
水区 。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入; 本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0.0% 国 本经 预算财政拨款本年收
。



（二）财政拨款收支与年 预算 对比情况

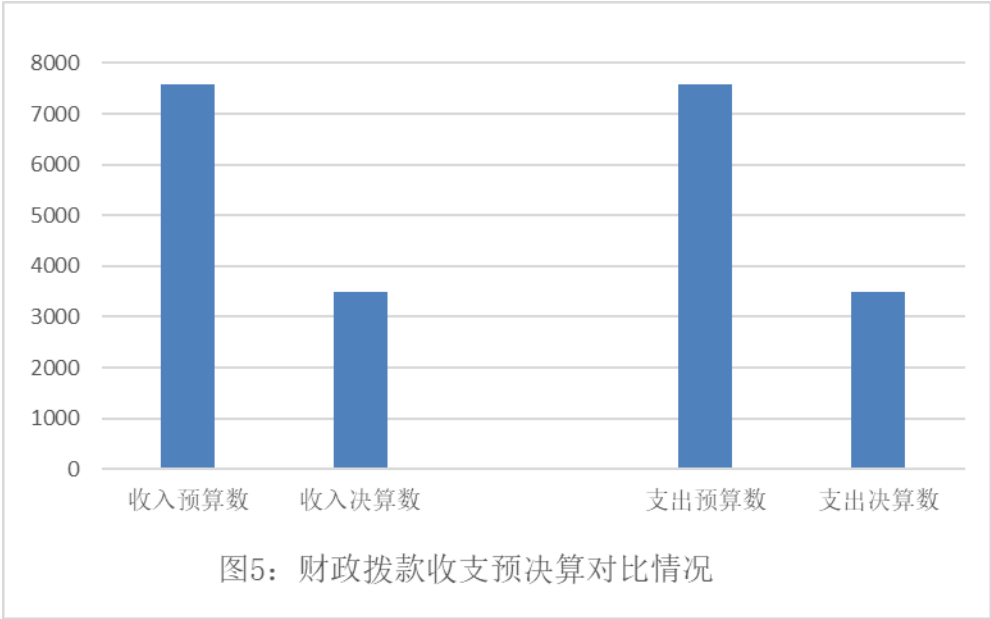
本部门2023年度财政拨款本年收入3,494.29万元，完成年初预算的46.0%，比年初预算减少4100.91万元，决算数小于预算数主要原因是保定市徐水区博物馆改造工程项目专项债券支出减少；本年支出减少3,494.29万元，完成年初预算的46.0%，比年初预算减少4100.91万元，决算数小于预算数主要原因是保定市徐水区博物馆改造工程项目专项债券支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,333.11万元，完成年初预算的 17.6%，比年初预算减少6262.09万元，主要原因是项目资金及专项债券支出减少；本年支出1,333.11万元，完成年初预算的17.6%，比年初预算减少6262.09万元，主要原因是项目资金及专项债券支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,161.18万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加2161.18万元，主要原

因是保定市徐水区博物馆改造工程项目专项债券支出建设；本年支出2,161.18万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加2161.18万元，主要原因是保定市徐水区博物馆改造工程项目专项债券支出建设。

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0.0%，比年初预算减少0万元，主要原因是我单位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0.0%，比年初预算减少0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

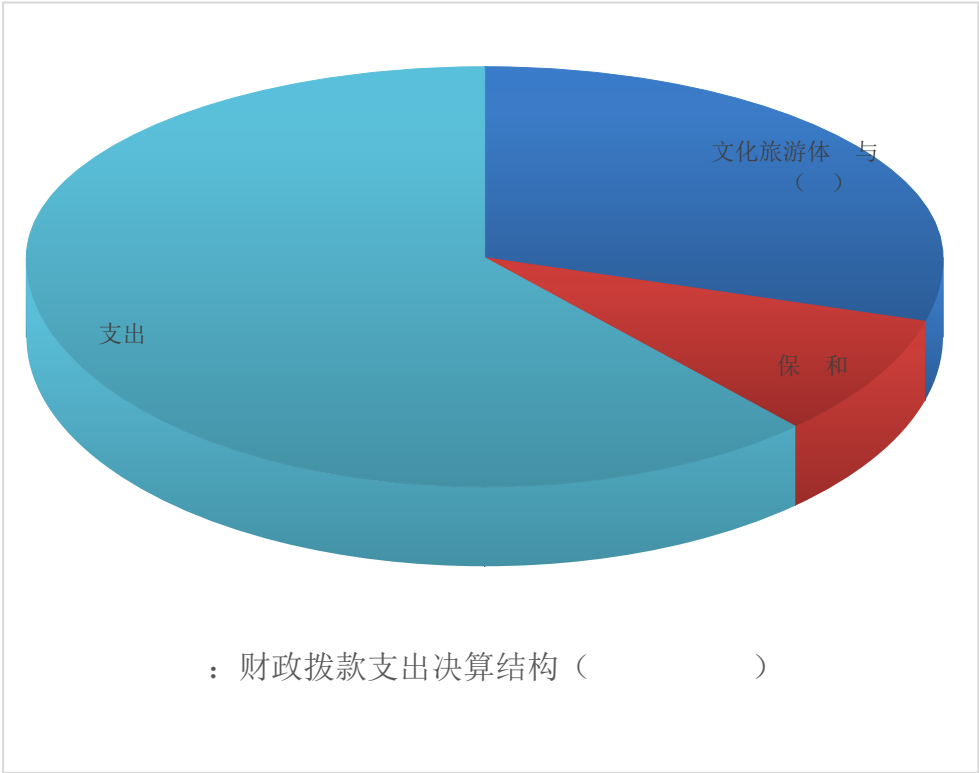


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,494.29 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 1,029.89 万元，占 29.5%；
社会保障和就业（类）支出 303.22 万元，占 8.7%；其他

(类) 支出 2,161.18 万元，占 61.8%;



(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 989.44 万元，其中：
人员经费 878.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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 111.04 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 9.72 万元，支出决算为 9.64 万元，完成预算的 99.2%，较预算减少 0.08 万元，降低 0.8%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，支出减少；较 2022 年度决算增加 0.18 万元，增长 2.0%，主要是我单位本年度公务用车运行维护费支出增加。

（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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位本年度无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位本年度无因公出国（境）费支出。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、无本部门组织的出国（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 9.72 万元，支出决算 9.64 万元，完成预算的 99.2%，较预算减少 0.08 万元，降低 0.8%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，支出减少；较上年增加 0.77 万元，增长 8.7%，主要是我

单位本年度公务用车运行维护费支出增加。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较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 9.64 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 9.64 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.08 万元，降低 0.8%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，支出减少；较上年增加 0.77 万元，增长 8.7%，主要是我单位本年度公务用车运行维护费支出增加。

3. 公务接待费。本部门 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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务接待’经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。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 111.04 万元，较 2022 年度减少 12.39 万元，降低 10.0%。主要原因是本年度实际机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.20 万元。授予中小企业合同金额 3.42 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 3.42 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆，主要是我单位本年度未发生公务用车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车 主要是公务活动需求用车。单位价值 100.00 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 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2688.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度保定市徐水区博物馆改建工程项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2254.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经

营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“三馆一站”免费开放资金、2022 年旅游发展专项资金（文创和旅游商品质量提升项目）等 26 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2601.25 万元，政府性基金预算支出 2161.18 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过本次绩效评价与年初绩效目标对比，审定质量基本符合工作实际，绩效目标设定清晰准确，绩效指标相对全面完整，科学合理，绩效标准适宜，易于评价，部分目标设定含糊，有待明细。

（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“三馆一站”免费开放资金项目及 2022 年旅游发展专项资金（文创和旅游商品质量提升项目）项目等 26 个项目绩效自评结果。

保定市徐水区博物馆改建工程项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保定市徐水区博物馆改建工程项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2254.91 万元，执行数为 2254.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障区博物馆顺利开馆，提高公共文化传播能力；二是按照序时进度完成工程，确保博物馆顺利开馆。未发现问题。

按照序时进度完成工程，确保博物馆顺利开馆项目绩效自评情况。完成率 100.0%。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	保定市徐水区		项目级次	本级	实施主管单位	357001-保定市徐水区文化广电和旅游局本级		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	2161.179749	到位数	2161.179749	执行数	2161.179749	100				
	其中:财政资金	2161.179749	其中:财政资金	2161.179749	其中:财政资金	2161.179749					
	其他	0	其他		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(%)			
	保障区博物馆顺利开馆,提高公共文化传播能力				保 区 公共文化			100.00			
	按照序时进度完成工程,确保博物馆顺利开馆				度 保			100.00			
	保障区博物馆场所顺利开馆,群众满意度达到90%				保障区博物馆场所顺利开馆,群众满意度达到90%			100.00			
四、年度绩效指标	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	工程完成率	工程完成情况	20.00	>=	值	100	百分比	1	完成	20
						百分比	1	完成	10		
						百分比	1	完成	10		
						百分比	1	完成	10		
						百分比	1	完成	10		
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10.00	>=	值	100	百分比	1	完成	10
						百分比	1	完成	10		
						百分比	1	完成	10		
						百分比	1	完成	10		
						百分比	1	完成	10		
成本指标	项目预算控制数	项目控制在预算范围内	10.00	<=	254.91	万元	2161.179749万	完成	10		
					55	百分比	1	完成	30		
					50	百分比	1	完成	10		
					50	百分比	1	完成	10		
					50	百分比	1	完成	10		
效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力	提升公共服务情况	30.00	>=	95	百分比	1	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	公众满意度	10.00	>=	90	百分比	1	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题及整改措施											
填报人:	杨梦			联系电话:	0580233						
说明:	1.预算项目自评总分由各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或财政资金全部资金的项目,以及当年预算申报细化为其他项目的,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20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”指标得分由系统自动生成,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,不能填写完成培训多少场次、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,应按照偏差幅度调减自评得分。										

（三）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 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款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。