



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：430001

单位名称：河北省机关事务管理局本级

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开文本

河北省机关事务管理局（机关）

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

(一) 负责省直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订省直机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。

(二) 负责研究全省机关事务工作中带有普遍性的问题，对全省机关后勤工作进行业务指导。

(三) 负责省级机关房地产的统一管理，拟订有关规章制度并组织实施，指导下级党政机关办公用房管理工作；负责党政机关办公用房规划的编制和组织实施、房地产产权产籍及处置利用管理。

(四) 负责省直（含驻石中直单位）住房制度改革工作；按照国家住房制度改革有关规定，研究建立省直住房保障机制，制定省直住房保障建设规划，拟订相关住房保障制度并组织实施；负责省直住房管理；负责省直统管住房的修缮和开发改造工作；按规定负责省直住房公积金管理工作。

(五) 负责省直机关（含后勤服务中心）和参照公务员法管理的事业单位国有资产的监督管理，制定相关制度和办法并组织实施；负责上述单位国有资产的处置工作。接受河北省财政厅的指导和监督检查。

(六) 负责组织指导全省公务用车制度改革；负责制定全省公务用车管理办法并组织实施；负责省级党政机关公务用车管理；指导监督下级党政机关公务用车管理。

(七) 负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作，以及省本级公共机构节能监督管理工作；会同有关单位制定省本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关单位制定省本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。

(八) 指导和协调省直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施省直机关事务工作人员岗位培训，指导全省机关事务工作人员业务培训；负责省直机关事业单位工人岗位技术等级考核工作。

(九) 完成省委、省人大常委会、省政府、省政协领导同志交办的其他机关事务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入**2023**年度本单位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	河北省机关事务管理局（机关）	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。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：河北省机关事务管理局本级

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,548.72	一、一般公共服务支出	32	6,125.71
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		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	1,072.90
	9		九、卫生健康支出	40	170.23
	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	179.88
	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	7,548.72	本年支出合计	58	7,548.72
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	7,548.72	总计	62	7,548.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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（单位）：河北省机关事务管理局本级

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		7,548.72	7,548.72					
201	一般公共服务支出	6,125.71	6,125.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,125.71	6,125.71					
2010301	行政运行	2,271.31	2,271.31					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,854.40	3,854.40					
208	社会保障和就业支出	1,072.90	1,072.90					
20805	行政事业单位养老支出	1,072.90	1,072.90					
2080501	行政单位离退休	775.20	775.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.16	200.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.54	97.54					
210	卫生健康支出	170.23	170.23					
21011	行政事业单位医疗	170.23	170.23					
2101101	行政单位医疗	170.23	170.23					
221	住房保障支出	179.88	179.88					
22102	住房改革支出	179.88	179.88					
2210201	住房公积金	179.88	179.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：河北省机关事务管理局本级

2023年度

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		7,548.72	3,694.32	3,854.40			
201	一般公共服务支出	6,125.71	2,271.31	3,854.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,125.71	2,271.31	3,854.40			
2010301	行政运行	2,271.31	2,271.31				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,854.40		3,854.40			
208	社会保障和就业支出	1,072.90	1,072.90				
20805	行政事业单位养老支出	1,072.90	1,072.90				
2080501	行政单位离退休	775.20	775.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.16	200.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.54	97.54				
210	卫生健康支出	170.23	170.23				
21011	行政事业单位医疗	170.23	170.23				
2101101	行政单位医疗	170.23	170.23				
221	住房保障支出	179.88	179.88				
22102	住房改革支出	179.88	179.88				
2210201	住房公积金	179.88	179.88				

注：本表反映单位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(单位)：河北省机关事务管理局本级

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	7,548.72	一、一般公共服务支出	33	6,125.71	6,125.71		
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		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	1,072.90	1,072.90		
	9		九、卫生健康支出	41	170.23	170.23		
	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	179.88	179.88		
	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	7,548.72	本年支出合计	59	7,548.72	7,548.72		
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	7,548.72	总计	64	7,548.72	7,548.72		

注：本表反映单位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
金额单位：万元

部门（单位）：河北省机关事务管理局本级

2023年度

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		7,548.72	3,694.32	3,854.40
201	一般公共服务支出	6,125.71	2,271.31	3,854.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,125.71	2,271.31	3,854.40
2010301	行政运行	2,271.31	2,271.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,854.40		3,854.40
208	社会保障和就业支出	1,072.90	1,072.90	
20805	行政事业单位养老支出	1,072.90	1,072.90	
2080501	行政单位离退休	775.20	775.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.16	200.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.54	97.54	
210	卫生健康支出	170.23	170.23	
21011	行政事业单位医疗	170.23	170.23	
2101101	行政单位医疗	170.23	170.23	
221	住房保障支出	179.88	179.88	
22102	住房改革支出	179.88	179.88	
2210201	住房公积金	179.88	179.88	

注：本表反映单位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（单位）：河北省机关事务管理局本级

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,280.75	302	商品和服务支出	647.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	638.39	30201	办公费	51.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	393.42	30202	印刷费	17.49	30702	国外债务付息		
30103	奖金	504.59	30203	咨询费		310	资本性支出	8.19	
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	1.98	31002	办公设备购置	8.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.16	30206	电费	18.39	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	97.54	30207	邮电费	83.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	75.85	30208	取暖费	8.35	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	94.38	30209	物业管理费	50	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	66.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	179.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.63	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	91.96	30214	租赁费	7.08	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	757.95	30215	会议费	1.3	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	120.05	30216	培训费	23.73	31013	公务用车购置		
30302	退休费	487.26	30217	公务接待费	0.56	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	1.84	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	23.65	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	19.89	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	1.34	30229	福利费	16.03	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.22	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	124.50	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	147.47	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	90.09	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		3,038.71	公用经费合计						655.61

注：本表反映单位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
金额单位：万元

部门（单位）：河北省机关事务管理局本级

2023年度

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：本表反映单位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支情况，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

部门（单位）：河北省机关事务管理局本级

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				

注：本表反映单位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。本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：河北省机关事务管理局本级

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
11.8		11.22		11.22	0.58	11.78		11.22		11.22	0.56

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计7,548.72万元，比上年减少1,347.91万元，降低15.2%，主要是项目支出减少；本单位2023年度支出决算总计7,548.72万元，比上年减少1,347.91万元，降低15.2%，主要是项目支出减少。如图所示：

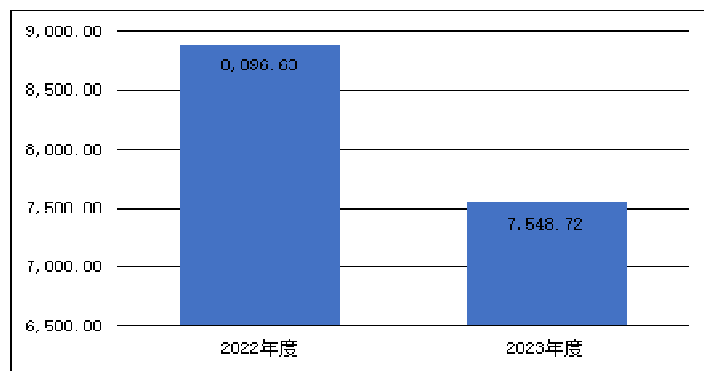


图1: 2022-2023年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计7,548.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,548.72万元，占100.0%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计7,548.72万元，其中：其中：基本支出3,694.32万元，占48.9%；项目支出3,854.40万元，占

51.1%；上繳上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。如图所示：

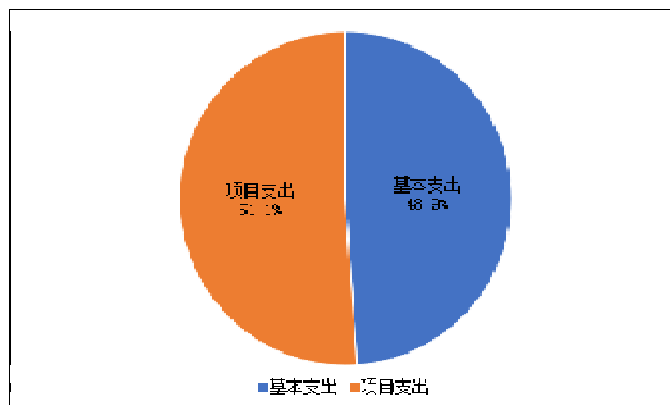


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 7,548.72 万元，比上年减少 607.92 万元，降低 7.5%，主要是本年度项目收入减少；本年支出 7,548.72 元，比上年减少 1,347.91 万元，降低 15.2%，主要是 2022 年度存在上年结转资金，本年度不存在结转资金且项目支出减少。

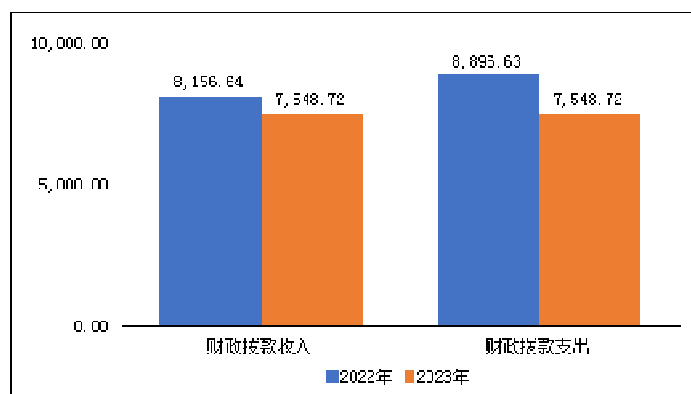


图 3：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款收入 7,548.72 万元，完成年初预算的 90.12%，比年初预算减少 827.84 万元，决算数小于预算数主要原因是年度工作任务减少；本年支出 7,548.72 万元，完成年初预算的 90.12%，比年初预算减少 827.84 万元，决算数小于预算数主要原因是年度工作任务减少。

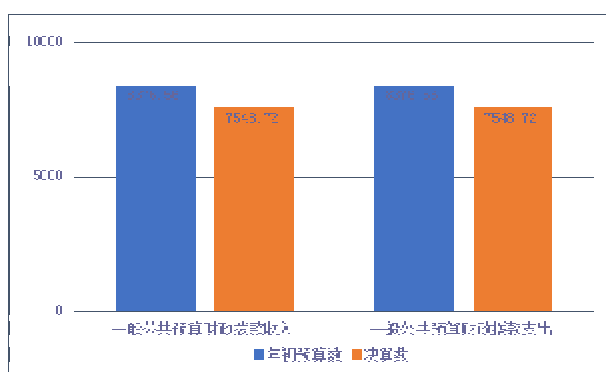


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,548.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,125.71 万元，占 81.2%；社会保障和就业（类）支出 1,072.90 万元，占 14.2%；卫生健康（类）支出 170.23 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 179.88 万元，占 2.4%。

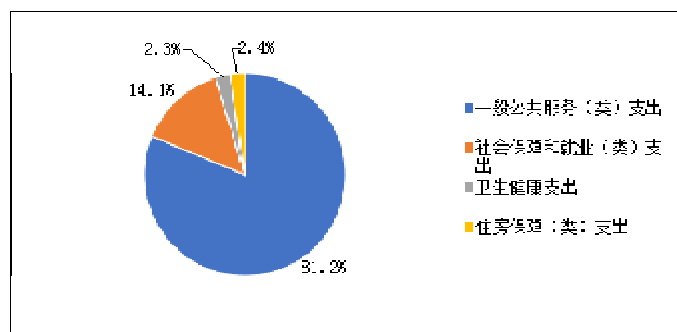


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 3,694.32 万元，其中：

人员经费 3,038.71 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、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 655.61 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 11.8 万元，支出决算为 11.78 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，“三公”经费实际支出比预算有所减少；较 2022 年度决算减少 2.83 万元，降低 19.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本年度无出国（境）工作需求；与上年决算持平，主要是本年度无出国（境）工作需求。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.22 万元，支出决算 11.22 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，主要是维持公务用车正常运行；较上年减少 3.38 万元，降低 23.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生公务用车购置；较 2022 年度决算持平，主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 11.22 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 11.22 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是维持公务用车正常运行；较 2022 年决算减少 3.38 万元，降低 23.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.58 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 96.6%。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 3.4%，主要是认真贯彻落实中央“八

项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；较上年度增加 0.56 万元，增长 100.0%，主要是 2022 年度受疫情影响，降低公务接待需求。本年度共发生公务接待 5 批次、40 人次。

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 655.61 万元，较 2022 年度增加 9.53 万元，增长 1.5%，主要原因是本年度工作任务增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3,821.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.19 万元、政府采购工程支出 2,488.38 万元、政府采购服务支出 1,325.04 万元。授予中小企业合同金额 704.80 万元，占政府采购支出总额的 18.4%，其中授予小微企业合同金额 260.41 万元，占政府采购支出总额的 6.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有 6 辆本单位车辆，与上年持平，主要是维持公务用车正常保障。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 1 辆，应急保障用车 3 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 2 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 3,854.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“公务用车平台运行维护费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，预算绩效评价可以真实反映项目执行情况。

（二）单位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公务用车平台运行维护费项目 1 个项目绩效自评结果。

公务用车平台运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 99.9%。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，未发现问题（附项目支出绩效自评表）。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公务用车平台运行维护费		项目级次	本级		实施主管单位	430001 - 河北省机关事务管理局本级		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	30	到位数	30		执行数	29.99		99.97		
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30		其中:财政资金	29.99				
	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(%)		
	提升平台安全等级防护，保障平台网络运行顺畅				达到提升平台安全等级防护效果，平台网络运行顺畅。				100.00		
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成平台等保测评次数	完成平台等保测评次数	20.00	=	1	次	1次	完成	20
		质量指标	平台运行稳定	公车平台运行稳定	10.00	文字描述		平台运行稳定	平台运行平稳，无故障。	完成	10
		时效指标	完成时间	工作完成时间	10.00	≤	1	年	1年	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	30	万元	29.9924万元	完成	9.9
	效益指标	可持续影响指标	保障公车更高效实用	保障公车系统高效运行	30.00	文字描述		平台更加高效合理	平台更加高效合理且安全。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用单位满意率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99.9	
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无财政部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算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、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