



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：430019

单位名称：河北省机关事务管理局机关服务中心

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

负责办公楼物业管理和机关食堂管理；承担机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫任务；管理局机关车辆。

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 机关服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省机关事务管理局机关服务中心

2023 年度

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	402.54	一、一般公共服务支出	32	287.40
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	61.55
	9		九、卫生健康支出	40	25.33
	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	28.27
	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	402.54	本年支出合计	58	402.54
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	402.54	总计	62	402.54

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

单位：河北省机关事务管理局机关服务中心

2023 年度

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		402.54	402.54					
201	一般公共服务支出	287.40	287.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	287.40	287.40					
2010303	机关服务	267.55	267.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	19.85	19.85					
208	社会保障和就业支出	61.55	61.55					
20805	行政事业单位养老支出	61.55	61.55					
2080502	事业单位离退休	17.46	17.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.39	29.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.70	14.70					
210	卫生健康支出	25.33	25.33					
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33					
2101102	事业单位医疗	25.33	25.33					
221	住房保障支出	28.27	28.27					
22102	住房改革支出	28.27	28.27					
2210201	住房公积金	28.27	28.27					

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

单位：河北省机关事务管理局机关服务中心

2023 年度

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		402.54	382.70	19.85			
201	一般公共服务支出	287.40	267.55	19.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.40	267.55	19.85			
2010303	机关服务	267.55	267.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.85		19.85			
208	社会保障和就业支出	61.55	61.55				
20805	行政事业单位养老支出	61.55	61.55				
2080502	事业单位离退休	17.46	17.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70				
210	卫生健康支出	25.33	25.33				
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33				
2101102	事业单位医疗	25.33	25.33				
221	住房保障支出	28.27	28.27				
22102	住房改革支出	28.27	28.27				
2210201	住房公积金	28.27	28.27				

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

单位：河北省机关事务管理局机关服务中心

2023 年度

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	402.54	一、一般公共服务支出	33	287.40	287.40		
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	61.55	61.55		
	9		九、卫生健康支出	41	25.33	25.33		
	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	28.27	28.27		
	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	402.54	本年支出合计	59	402.54	402.54		
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	402.54	总计	64	402.54	402.54		

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入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

单位：河北省机关事务管理局机关服务中心

2023 年度

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		402.54	382.70	19.85
201	一般公共服务支出	287.40	267.55	19.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.40	267.55	19.85
2010303	机关服务	267.55	267.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.85		19.85
208	社会保障和就业支出	61.55	61.55	
20805	行政事业单位养老支出	61.55	61.55	
2080502	事业单位离退休	17.46	17.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	
210	卫生健康支出	25.33	25.33	
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	
2101102	事业单位医疗	25.33	25.33	
221	住房保障支出	28.27	28.27	
22102	住房改革支出	28.27	28.27	
2210201	住房公积金	28.27	28.27	

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

单位：河北省机关事务管理局机关服务中心

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.86	302	商品和服务支出	23.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.65	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.98	30203	咨询费		310	国内债务发行费用	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	60.90	30205	水费		31002	资本性支出	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.39	30206	电费		31003	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.70	30207	邮电费	11.65	31005	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.33	30208	取暖费		31006	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	2.92	31008	大型修缮	
30113	住房公积金	28.27	30212	因公出国（境）费用		31009	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.85	30214	租赁费		31011	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.49	30215	会议费		31012	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31013	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.27	30217	公务接待费		31019	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.06	39908	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.32	39909	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	39910	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用			利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.54		其他对企业补助	
							其他支出	
							国家赔偿费用支出	
							对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
							经常性赠与	
							资本性赠与	
							其他支出	
人员经费合计		359.35	公用经费合计			23.35		

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

单位：河北省机关事务管理局机关服务中心

2023 年度

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，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

单位：河北省机关事务管理局机关服务中心

2023 年度

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支出情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省机关事务管理局机关服务中心 2023 年度

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
1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40	

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 402.54 万元，本单位 2023 年度支出决算总计 402.54 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 81.48 万元，降低 16.8%，主要原因是：2021 年有未支出的人员经费 78.72 万元结转至 2022 年和 2022 年人员工资调整，增加了 2022 年度收入总计。与 2022 年度相比，支出总计减少 81.48 万元，降低 16.8%，主要原因是：2021 年有未支出的人员经费 78.72 万元结转至 2022 年和 2022 年人员工资调整，增加了 2022 年度支出总计。如图所示：

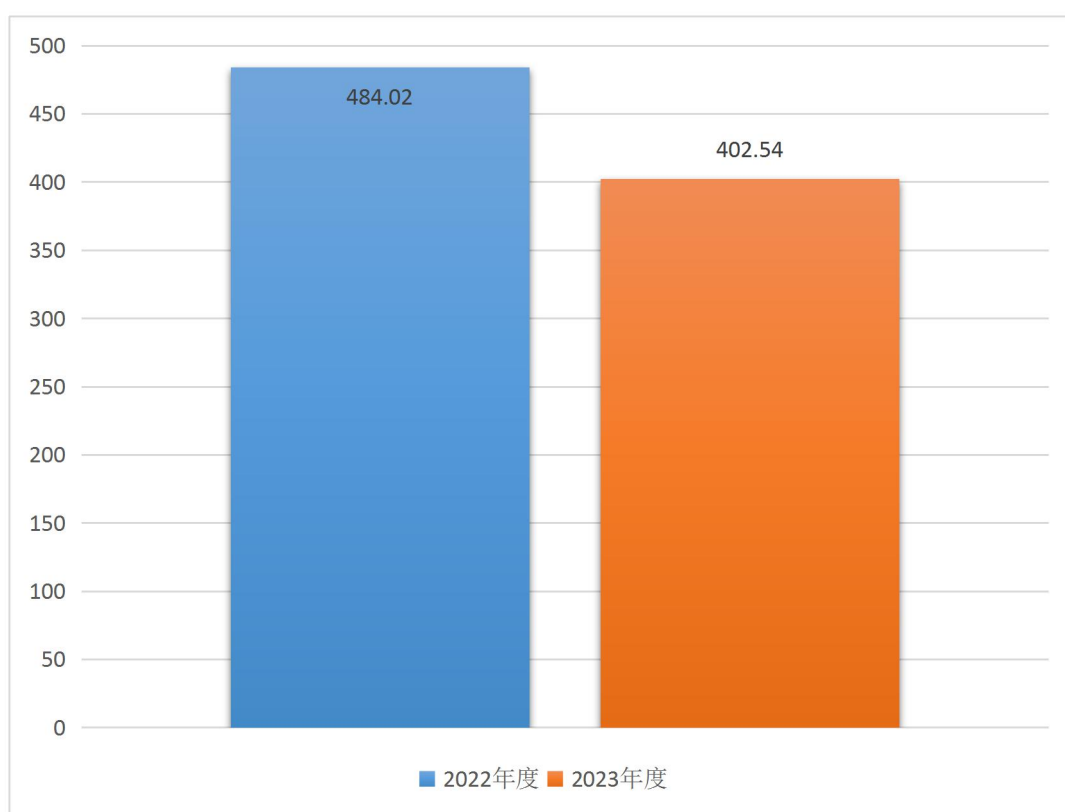


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 402.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 402.54 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%。如图所示：

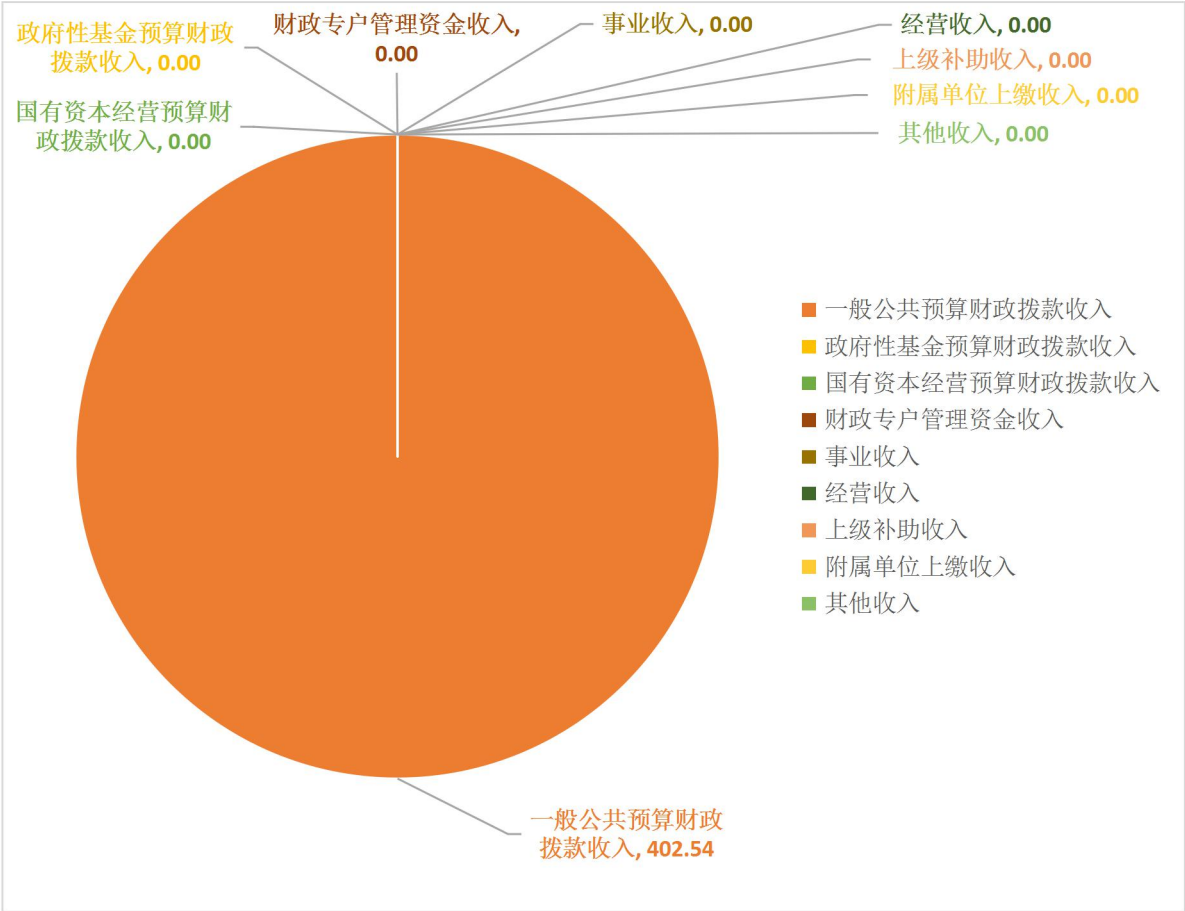


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计402.54万元，其中：其中：基本支出382.70万元，占95.1%；项目支出19.85万元，占4.9%；上缴上级支出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：

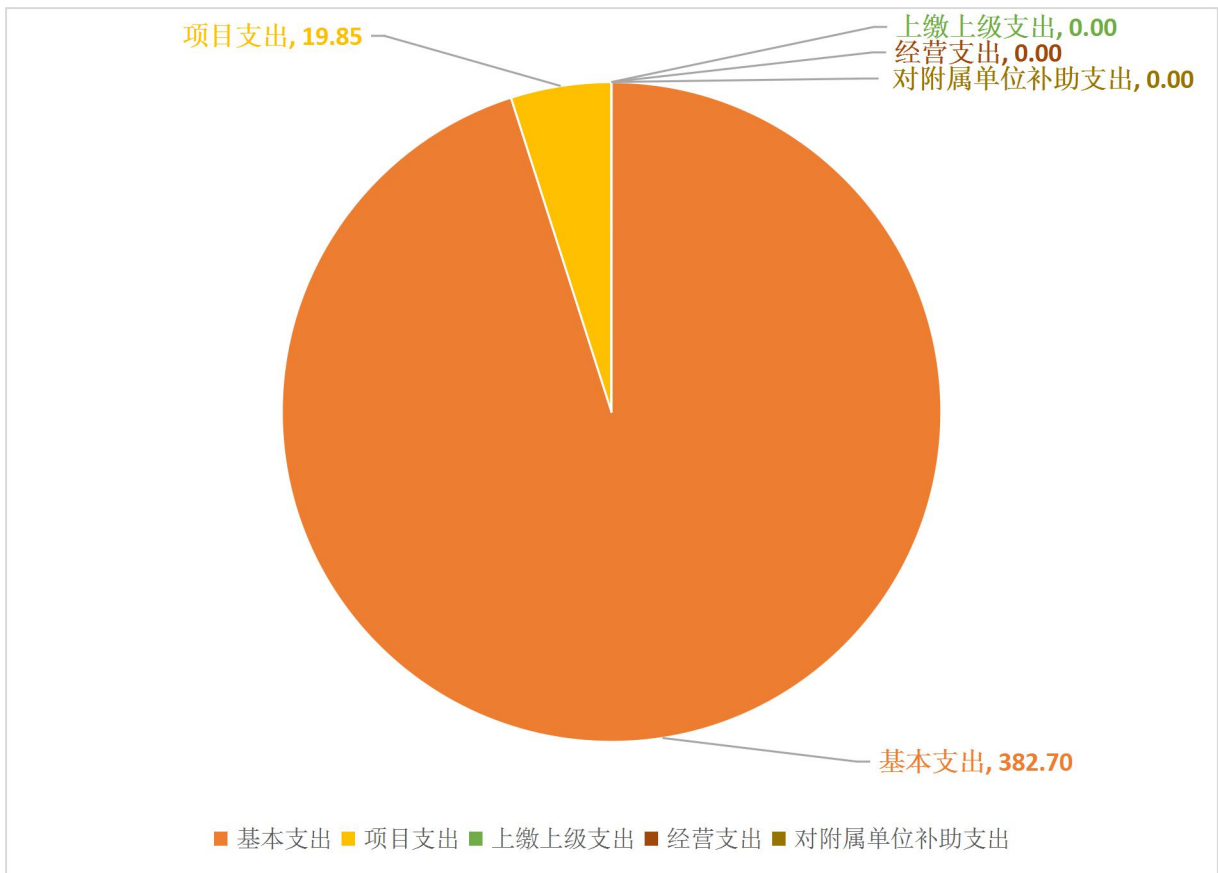


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 402.54 万元，比上年减少 81.48 万元，主要原因是：有 2021 年未支出的人员经费 78.72 万元结转到 2022 年和 2022 年人员工资调整增加了支出；本年支出 402.54 万元，比上年减少 81.48 万元，主要原因是：有 2021 年未支出的人员经费 78.72 万元结转到 2022 年和 2022 年人员工资调整增加了支出。如图所示：



图 4：2022-2023 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 402.54 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 4.87 万元，决算数小于预算数主要原因是有人人员调出减少；本年支出 402.54 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 4.87 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是有人人员调出减少。如图所示：

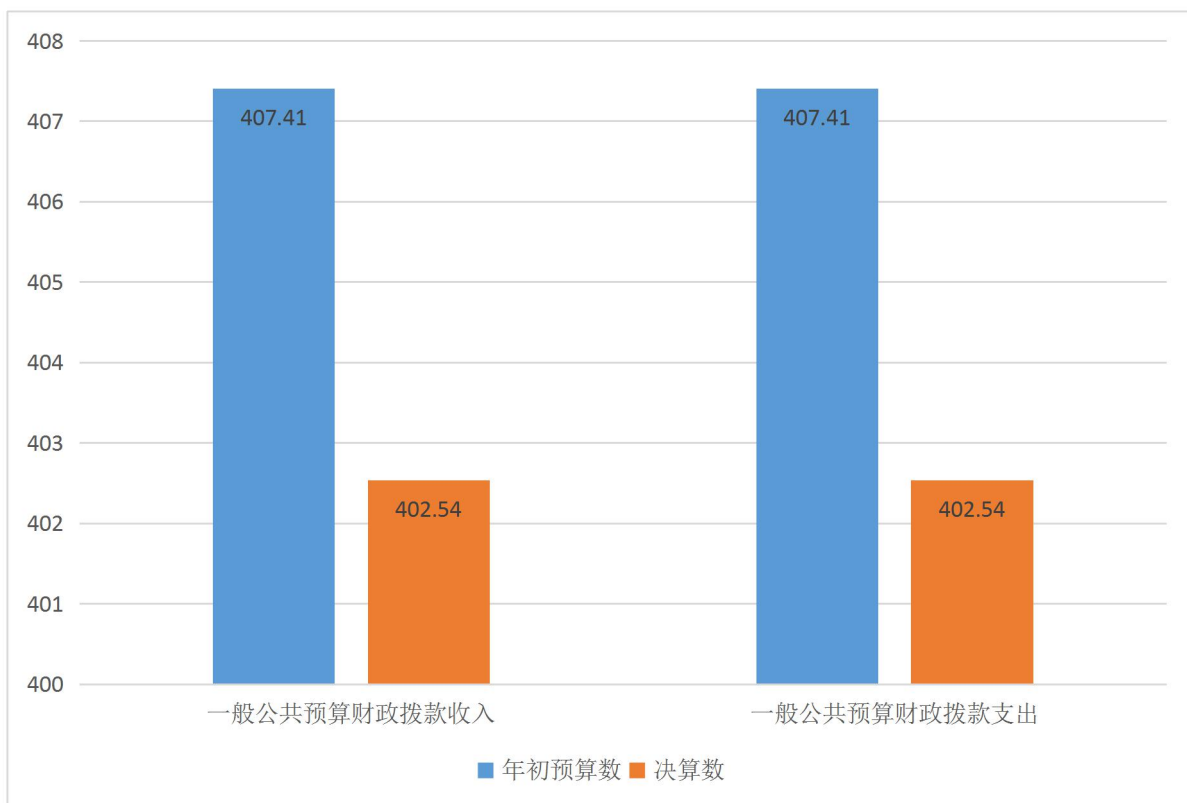


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 402.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 287.40 万元，占 71.4%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出；社会保障和就业（类）支出 61.55 万元，占 15.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 25.33 万元，占 6.3%，主要用于基本医疗保险缴费、其他社保缴费等支出；住房保障（类）支出 28.27 万元，占 7.0%，主要用于职工住房公积金支出。如图所示：

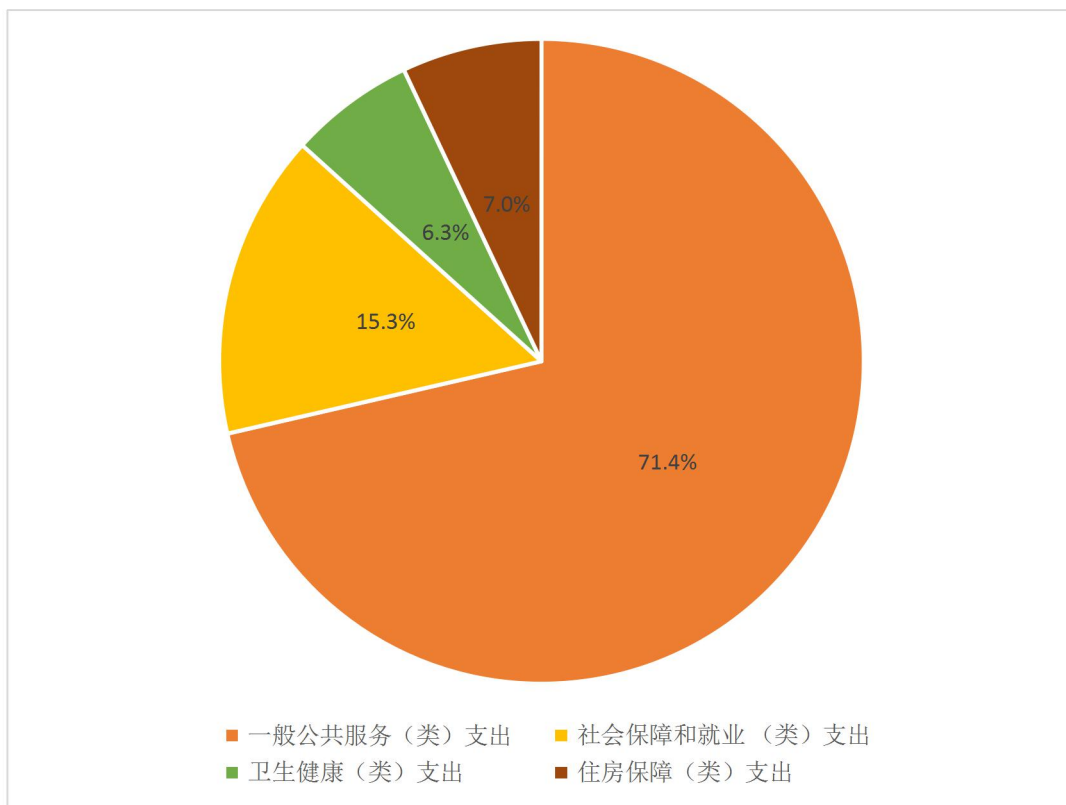


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 382.70 万元，其中：人员经费 359.35 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 23.35 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100.0%，主要是公务用车运行维护费；较2022年度增加1.4万元，主要是2022年度我单位无三公经费。

（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）费支出与预算相比持平，主要是我单位无因公出国（境）费；与上年相比持平，主要是我单位无因公出国（境）费。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。 本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100.0%，较预算持平，主要是严格按照预算执行。较上年增加，主要是上年度没有车辆未安排此项费用。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，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是我单位无公务用车购置费；较上年持平，主要是我单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出1.40万元： 本单位2023年度单位

公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.40 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是严格按照预算执行；较上年增加 1.40 万元，主要是 2022 年度我单位无车辆未安排三公经费。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是我单位无公务接待费；较上年度持平，主要是我单位无公务接待费。发生公务接待共 0 批次、0 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 0.00 万元，比 2022 年度持平主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.40 万元。授予中小企业合同金额 1.54 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 0.90 万元，占政府采购支出总额的 58.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平，主要是本年车辆情况未发生变化。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 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，其他用车主要是用于机要

通信、应急保障、开展业务等工作。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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 19.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对“省事务局机关维修室外石材地面、更换排水管工程”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 19.85 万元。我单位高度重视绩效评价工作，将其作为落实中央决策部署、提升财政资金绩效的重要举措。按照财政要求，认真学习绩效自评相关要求，加强组织领导，明确目标任务，制定方案按照预定流程，通过现场勘查，满意度调查等方式对预算项目进行了核实、评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映省事务局机关维修室外石材地面、更换排水管工程项目 1 个项目绩效自评结果。

省事务局机关维修室外石材地面、更换排水管工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省事务局机关维修室外石材地面、更换排水管工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.96 万元，执行数为 19.85 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：通过改造，局机关办公区

域院落石材地面得到修缮、院落室外管网雨水污水管道及时维修更换，更好地保障了局机关办公用房使用安全。按时并高质量完成了年初预定的绩效目标任务，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，自评分数为 100 分。

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	办公楼室外地面维修工程		项目级次	本级	实施主管单位	430019 -河北省机关事务管理局机关服务中心		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	19.960000	到位数	19.960000		执行数	19.847780		99.44		
	其中：财政资金	19.960000	其中：财政资金	19.960000		其中：财政资金	19.847780				
	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(%)	
	保障办公用房使用安全				修缮办公区域院落石材地面、维修更换院落室外管网雨水污水管道					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
	产出指标	数量指标	大中修数量	拆除石材地面及恢复 180 平方米，平均费用 200 元/平方米，墙面卷材防 240 平方米，平均费用 200 元/平方米，平均费用 100 元挖沟槽及回填 430 立米，平均费用 60 元/立方米	10.00	=	545	平方米	545 平方米	完成	10
		质量指标	维修质量合格率	质量合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工程竣工及时率 (%)	工程于 20 竣工及时率 (%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		成本指标	资金成本	拆除石材地面及恢复 180 平方米，平均费用 200 元/平方米，平均费用 100 元挖沟槽及回填 430 立米，平均费用 60 元/立方米	10.00	≤	19.96	万元	19.84778 万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	消除安全隐患	消除办公区安全隐患	30.00	文字描述		进一步消除办公安全隐患	进一步消除办公安全隐患	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位满意度	10.00	≥	98	%	0.98	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 年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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、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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。