**预算代码：**439

**单位名称：**赤城县机关事务管理中心(本级)

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

根据《赤城县机关事务管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，赤城县机关事务管理中心的主要职责是:

（一）负责全县机关事业单位办公用房的管理、维修。

（二）负责县政府机关大院的安全保卫、消防、设施维修维护、卫生保洁，办公楼的外部网络管理，会议室、机关食堂和县级领导周转房等后勤服务保障工作。

（三）统筹全县公务用车规范管理和公务用车平台集中管理。

（四）负责公共机构的节能管理

（五）负责县委、县政府对外联络接待服务保障相关工作。

（六）负责对温泉环境资源、旅游资源的普查、管理和保护；会同有关部门编制温泉开发区建设和发展总长期规划、年度发展计划，并组织实施；协调处理温泉旅游开发区内有关单位之间的关系；协调有关部门共同做好温泉开发区内文物管理、生态资源管理，保障旅游者合法利益和人身安全。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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 一个，具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赤城县机关事务管理中心 | 财政补助事业单位 | 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，机关事务管理中心2023年度部门决算机关事务管理中心本级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）：赤城县机关事务管理中心(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 | 1,662.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 42.79 |
| 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 | 454.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 66.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,080.93 |
| | 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 | 18.64 |
| | 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 | 1,662.60 | **本年支出合计** | 58 | 1,662.60 |
| 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 | 1,662.60 | **总计** | 62 | 1,662.60 |

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）：赤城县机关事务管理中心(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 | | 1,662.60 | 1,662.60 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42.79 | 42.79 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19.99 | 19.99 | | | | | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 19.99 | 19.99 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 22.80 | 22.80 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.80 | 22.80 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 454.00 | 454.00 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 454.00 | 454.00 | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 306.22 | 306.22 | | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 147.79 | 147.79 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.24 | 66.24 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 | 48.89 | 48.89 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.19 | 25.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.70 | 23.70 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 17.35 | 17.35 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.35 | 17.35 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,080.93 | 1,080.93 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,069.94 | 1,069.94 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,069.94 | 1,069.94 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.98 | 10.98 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.98 | 10.98 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.64 | 18.64 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.64 | 18.64 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.64 | 18.64 | | | | | |

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）：赤城县机关事务管理中心(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 | | 1,662.60 | 329.40 | 1,333.20 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42.79 | | 42.79 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19.99 | | 19.99 | | | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 19.99 | | 19.99 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 22.80 | | 22.80 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.80 | | 22.80 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 454.00 | 233.54 | 220.47 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 454.00 | 233.54 | 220.47 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 306.22 | 233.54 | 72.68 | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 147.79 | | 147.79 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.24 | 66.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.89 | 48.89 | | | | |
| 2080502 | 事业单位 | 25.19 | 25.19 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 离退休 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.70 | 23.70 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 17.35 | 17.35 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.35 | 17.35 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,080.93 | 10.98 | 1,069.94 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,069.94 | | 1,069.94 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,069.94 | | 1,069.94 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.98 | 10.98 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.98 | 10.98 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.64 | 18.64 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.64 | 18.64 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.64 | 18.64 | | | | |

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）：赤城县机关事务管理中心(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 | 1,662.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 42.79 | 42.79 | | |
| 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 | 454.00 | 454.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 66.24 | 66.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,080.93 | 1,080.93 | | |
| | 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 | 18.64 | 18.64 | | |
| | 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 | 1,662.60 | **本年支出合计** | 59 | 1,662.60 | 1,662.60 | | |
| 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 | 1,662.60 | **总计** | 64 | 1,662.60 | 1,662.60 | | |

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）：赤城县机关事务管理中心(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 | | 1,662.60 | 329.40 | 1,333.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42.79 | | 42.79 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19.99 | | 19.99 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 19.99 | | 19.99 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 22.80 | | 22.80 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.80 | | 22.80 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 454.00 | 233.54 | 220.47 |
| 20701 | 文化和旅游 | 454.00 | 233.54 | 220.47 |
| 2070101 | 行政运行 | 306.22 | 233.54 | 72.68 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 147.79 | | 147.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.24 | 66.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.89 | 48.89 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.19 | 25.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.70 | 23.70 | |
| 20808 | 抚恤 | 17.35 | 17.35 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.35 | 17.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,080.93 | 10.98 | 1,069.94 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,069.94 | | 1,069.94 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,069.94 | | 1,069.94 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.98 | 10.98 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.98 | 10.98 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.64 | 18.64 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.64 | 18.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.64 | 18.64 | |

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）：赤城县机关事务管理中心(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 | 214.40 | 302 | 商品和服务支出 | 73.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 83.64 | 30201 | 办公费 | 0.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.47 | 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 | 60.06 | 30205 | 水费 | 11.50 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.70 | 30206 | 电费 | 19.40 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.69 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.98 | 30208 | 取暖费 | 18.00 | 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 | 1.53 | 30211 | 差旅费 | 1.80 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.02 | 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 | | 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 | 41.28 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.45 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 22.29 | 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 | 17.35 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.58 | 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 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 1.81 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.59 | 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 | 1.29 | 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 | | 255.68 | 公用经费合计 | | | | | 73.72 |

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）：赤城县机关事务管理中心(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。

# 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）：赤城县机

关事务管理中心(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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：赤城县机关事务管理中心(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 |
| 16.59 | | 16.59 | | 16.59 | | 16.59 | | 16.59 | | 16.59 | |

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）1,662.6 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 775.26 万元，增长 87.4%，主要原因是业务增加、人员工资调整。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,662.6万元，其中：财政拨款收入1,662.6万元，占100%；无事业收入、经营收入、其他收入、附属单位上缴收入和其他收入。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,662.6万元，其中：基本支出329.4万元，占19.81%；项目支出1,333.2万元，占80.19%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

## 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 1,662.6 万元,比上年增加 775.26 万元，增长 87.4%，主要是业务增加、人员工资调整；本年支出 1,662.6 万元，比上年增加 775.26 万元，增

长 87.4%，主要是业务增加、人员工资调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,662.6万元,比上年增加775.26万元，主要是业务增加、人员工资调整；本年支出 1,662.6万元，比上年增加775.26万元，增长87.4%，主要是业务增加、人员工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平。

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。

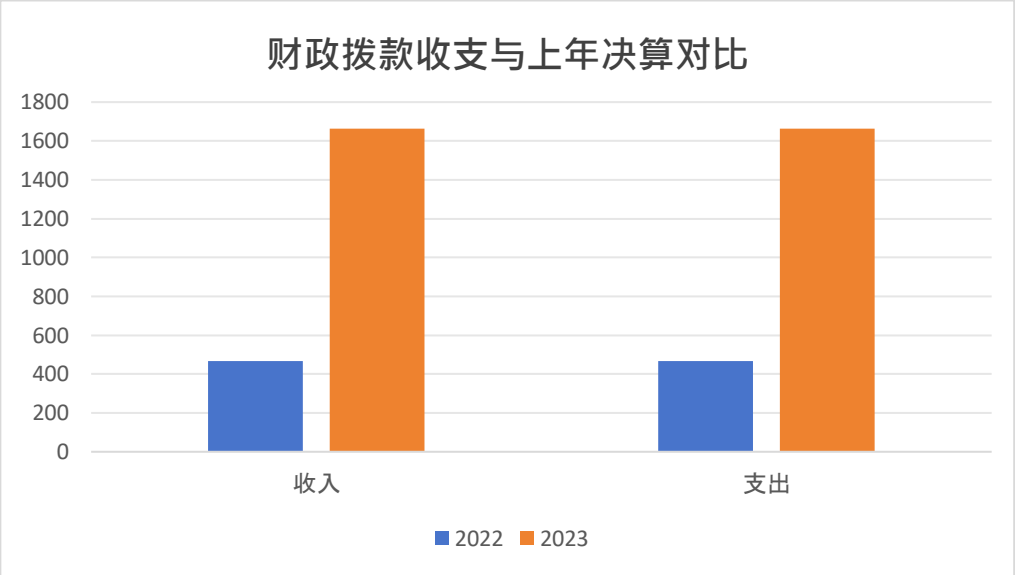
**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入1,662.6万元，完成年初预算的356.68%，比年初预算增加1196.47万元，决算数大于预算数主要原因是业务增加、人员工资调整；本年支出1,662.6万元，完成年初预算的356.68%，比年初预算增加1196.47万元，决算数大于预算数主要原因是业务增加、人员工资调整。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,662.6万元，完成年初预算的 356.68%，比年初预算增加1196.47万元，主要原因是业务增加、人员工资调整；本年支出1,662.6万元，完成年初预算的356.68%，比年初预算增加1196.47万元，主要原因是业务增加、人员工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平

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。




**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出1,662.6万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 42.79 万元，占 2.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出 454 万元，占 27.31%；社会保障和就业 （类）支出 66.24 万元，占 3.98%；卫生健康（类）支出 1,080.93 万元，占 65.01%；住房保障（类）支出 18.64 万元，占 1.12%。

**（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 329.4 万元，其中:

人员经费 255.68 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、住房公积金、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 73.72 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

**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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.59 万元，支出决算为 16.59 万元，完成预算的 100%，与预算持平。

**（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，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 16.59 万元，支出决算 16.59 万元，完成预算的 100%,与预算持平:

**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，未发生此类支出。

**公务用车运行维护费支出 16.59 万元:** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 16.59 万元。与预算持平；较上年减少 2.84 万元，降低 14.6%，主要是节省开支。

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%。公务接待费支出与预算持平；与上年度持平。

## 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 0 万元，主要原因是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 0 万元，未进行政府采购。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆13辆，比上年增加5辆，主要是主要是根据工作需要增加调拨车辆。其中，无副部（省）级及以上领导用车，无主要负责人用车，无机要通信用车，应急保障用车12辆，无执法执勤用车，特种无专业技术用车，无离退休干部用车，其他用车1辆，已达到报废状态。无单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）。

## 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 2个，二级项目3个，共涉及资金705.67万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.44%。本年度无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。

组织对“突发公共卫生事件应急经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出600万元，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，预算项目执行情况较好。

### （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突发公共卫生事件应急经费项目及综合业务经费项目等11个项目绩效自评结果。

（1）突发公共卫生事件应急处理专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，突发公共卫生事件应急处理专项资金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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，完成突发公共卫生应急工作等，未发现问题。

# 2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 突发公共卫生事件应急处理专项资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 439001 - 赤城县机关事务管理中心本级 | | **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** | 150.000000 | **到位数** | 150.000000 | | **执行数** | | 150.000000 | | 100 | |
| | **其中：财** | 150.000000 | **其中：财政资金** | 150.000000 | | **其中：财** | | 150.000000 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **政资金** | | | | | **政资金** | | | | | |
| | **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 | 完成 | 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 | 完成率 | 完成率 | 10.00 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 10 |
| **产出指标** | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 15.00 | ≥ | 98 | % | 0.93 | 完成 | 14 |
| **产出指标** | 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | 15.00 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 15 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **产出指标** | 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 10.00 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | 8.00 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 8 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升率 | 提升率 | 6.00 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 6 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 7.00 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 7 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | 9.00 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 9 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 10.00 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| **自评总分** | 99 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改 | 无 | | | | | | | | | |

| |
|---|
| 措施 | |

（2）综合业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 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，完成相关股室各类工作等，未发现问题。

# 2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 综合业务经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 439001 - 赤城县机关事务管理中心本级 | | **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** | 50.000000 | **到位数** | 50.000000 | | **执行数** | | 50.000000 | | 100 | | |
| | **其中：财政** | 50.000000 | **其中：财政资金** | 50.000000 | | **其中：财政** | | 50.000000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **资金** | | | | | **资金** | | | | | | |
| | **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 | | | | 完成 | | | | | 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 | 完成率 | 完成率 | 12.50 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 12.5 | |
| | **产出指标** | 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | 12.50 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 12.5 | |
| | **产出指标** | 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | 12.50 | ≥ | 98 | % | 0.96 | 完成 | 12 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | 12.50 | ≥ | 98 | % | 0.96 | 完成 | 12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | 7.50 | ≥ | 98 | % | 0.93 | 完成 | 7 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 7.50 | ≥ | 98 | % | 0.93 | 完成 | 7 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 7.50 | ≥ | 98 | % | 0.93 | 完成 | 7 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 7.50 | ≥ | 98 | % | 0.93 | 完成 | 7 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | 受众群体满意度 | 10.00 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | 无 | | | | | | | | | |

（3）突发公共卫生事件应急处理专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，突发公共卫生事件应急处理专项资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 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，完成突发公共卫生事件应急处理工作等，未发现问题。

# 2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 突发公共卫生事件应急处理专项资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 439001 - 赤城县机关事务管理中心本级 | | **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** | 100.000000 | **到位数** | 100.000000 | | **执行数** | | 100.000000 | | 100 | |
| | **其中：财政资金** | 100.000000 | **其中：财政资金** | 100.000000 | | **其中：财政资金** | | 100.000000 | | | |
| | **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 | | | | 完成 | | | | | 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 12.50 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 12.5 |
| | **产出指标** | 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 12.50 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 12.5 |
| | **产出指标** | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 12.50 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 12.5 |
| | **产出指标** | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 12.50 | 文字描述 | | 满足日常运转 | 1 | 完成 | 12.5 |
| | **效益指标** | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献率 | 对地区工作的贡献率 | 7.50 | 文字描述 | | 用于单位基本运转 | 0.93 | 完成 | 7 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 7.50 | 文字描述 | | 较好的履行单位职责，提升服务水平 | 0.93 | 完成 | 7 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 7.50 | 文字描述 | | 不涉及 | 0.93 | 完成 | 7 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 7.50 | ≥ | 98 | 提升服务质量，促进社会和谐 | 0.93 | 完成 | 7 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 4.00 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 4 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 3.00 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 3 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 3.00 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 3 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | 98 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措 | 无 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施 | | | | | | | | | | |

（4）综合业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.87 万元，执行数为 22.87 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，完成相关股室各类工作等，未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 综合业务经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 439001 - 赤城县机关事务管理中心本级 | | **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** | 22.873200 | **到位数** | 22.873200 | | **执行数** | | 22.873200 | | 100 | | |
| | **其中:财** | 22.873200 | **其中:财政资金** | 22.873200 | | **其中:财** | | 22.873200 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **政资金** | | | | | **政资金** | | | | | |
| | **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 | | | | 完成 | | | | | 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 | 完成率 | 完成率 | 12.50 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 12.5 |
| | **产出指标** | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 12.50 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 12.5 |
| | **产出指标** | 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | 12.50 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 12.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 12.50 | ≥ | 98 | % | | 0.96 | 完成 | 12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | 7.50 | ≥ | 98 | % | | 0.93 | 完成 | 7 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | 7.50 | ≥ | 98 | % | | 0.93 | 完成 | 7 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 7.50 | ≥ | 98 | % | | 0.93 | 完成 | 7 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | 7.50 | ≥ | 98 | % | | 1 | 完成 | 7.5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 10.00 | ≥ | 98 | % | | 1 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | | 10 |
| 预算执行率自评总分 | 98 | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |

（5）突发公共卫生事件应急处理专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，突发公共卫生事件应急处理专项资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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，完成突发公共卫生事件应急处理工作等，未发现问题。

# 2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 突发公共卫生事件应急处理专项资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 439001 - 赤城县机关事务管理中心本级 | | **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** | 20.000000 | **到位数** | 20.000000 | | **执行数** | | 20.000000 | | 100 | |
| | **其中:财政资金** | 20.000000 | **其中:财政资金** | 20.000000 | | **其中:财政资金** | | 20.000000 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 | | | | 完成 | | | | | 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 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 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 | 指标体系完工项目验收合格率全年 | 指标体系 | 12.50 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 12.5 |
| | **产出指标** | 质量指标 | | 完工项目验收合格率 | 12.50 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 12.5 |
| | **产出指标** | 时效指标 | | 全年 | 12.50 | ≥ | 98 | % | 0.96 | 完成 | 12 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **产出指标** | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 12.50 | 文字描述 | | 满足日常运行 | 0.96 | 完成 | 12 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 7.50 | 文字描述 | | 用于单位基本运转 | 0.97 | 完成 | 7.25 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 安全性 | 安全性 | 7.50 | 文字描述 | | 较好的履行单位职责，提升服务水平 | 0.97 | 完成 | 7.25 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 7.50 | 文字描述 | | 不涉及 | 0.97 | 完成 | 7.25 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 绩效评价 | 绩效评价 | 7.50 | 文字描述 | | 严格执行绩效考评制度 | 0.97 | 完成 | 7.25 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受众满意率 | 受众满意率 | 10.00 | ≥ | 98 | % | 10 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **自评总分** | 98 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |

（6）综合业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.99 万元，执行数为 19.99 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，完成相关股室各类工作等，未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 综合业务经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 439001 - 赤城县机关事务管理中心本级 | | **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** | 19.986363 | **到位数** | 19.986363 | | **执行数** | | 19.986363 | | 100 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **其中：财政资金** | 19.986363 | **其中：财政资金** | 19.986363 | | **其中：财政资金** | | 19.986363 | | | |
| | **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(%) | |
| | 保障对个人补助支出按时发放到位 | | | | 已完成 | | | | | 100.00 | |
| | 保障在职人员工资福利支出按时足额发放到位、社会保险按时缴纳 | | | | 已完成 | | | | | 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 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 值 | | |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 单位人员工资发放率 | 实际发放人数占应发放人数比例（%） | 12.50 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 12.5 |
| **产出指标** | 质量指标 | 发放津补贴合规率 | 按照津补贴标准发放人数/应发放总人数 | 12.50 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 12.5 |
| **产出指标** | 时效指标 | 发放、缴纳保险及时性 | 发放工资及缴纳保险的及时率，在规定时间内发放、缴纳，超时 5 天以内为良，超时 6-8 天为中，超时 9 天以上为差。 | 12.50 | 文字描述 | | 在规定时间内完成。 | 1 | 完成 | 12.5 |
| **产出指标** | 成本指标 | 成本控制率 | 实际发放金额/应发放金额 | 12.50 | <= | 100 | % | 0.96 | 完成 | 12 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期保障单位干部职工稳定性 | 长期保障单位干部职工稳定性，保障单位工作正常开展 | 7.50 | 文字描述 | 长期保障单位干部职工稳定性，保障单位工作正常开展 | 1 | 完成 | 7.5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定。 | 保障社会稳定，有效推进社会经济稳定发展。 | 7.50 | 文字描述 | 保障社会稳定，有效推进社会经济稳定发展。 | 0.93 | 完成 | 7 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动社会经济发展。 | 推动社会经济发展。 | 7.50 | 文字描述 | 推动社会经济发展。 | 0.93 | 完成 | 7 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不涉及生态效益指标 | 不涉及生态效益指标 | 7.50 | 文字描述 | 不涉及生态效益指标 | 1 | 完成 | 7 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反馈满意和较满意的数量占的比率 | 单位工作人员反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | 10.00 | >= 95 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 预算执行率自评总分 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 10 |
| | 98 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

（7）突发公共卫生事件应急处理专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，突发公共卫生事件应急处理专项资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 303.96 万元，执行数为 303.96 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，完成突发公共卫生事件应急处理工作等，未发现问题。

# 2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 突发公共卫生事件应急处理专项资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 439001 - 赤城县机关事务管理中心本级 | | **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** | 303.961000 | **到位数** | 303.961000 | | **执行数** | | 303.955900 | | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **其中:财政资金** | 303.961000 | **其中:财政资金** | 303.961000 | | **其中:财政资金** | | 303.955900 | | | |
| | **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(%) | |
| | 保障单位正常运转。 | | | | 完成 | | | | | 100.00 | |
| | 认真履行单位职责，完成县委、政府安排工作。 | | | | 完成 | | | | | 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 | 完成率 | 部门(单位)履行职责而实际完成工作数和计划工作数的比率，用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。实际完成率＝实际完成工作数/计划工作数×100% | 12.50 | >= | 95 | % | | 1 | 完成 | 12.5 |
| **产出指标** | 质量指标 | 达标率 | 达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。质量达标率＝质量达标实际工作数/计划工作数×100% | 12.50 | >= | 95 | % | | 0.96 | 完成 | 12 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | 部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。完成及时率＝及时完成实际工作数/计划工作数×100% | 12.50 | >= | 95 | % | 0.96 | 完成 | 12 |
| 产出指标 | 成本指标 | “三公”经费变动率 | 部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数变动的比率，用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。“三公经费”变动率＝(本年度“三公经费”总额－上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额）×100% | 12.50 | <= | 95 | % | 1 | 完成 | 12.5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 部门（单位）履职的可持续性 | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的持续影响。 | 7.50 | 文字描述 | | 履职尽责，影响显著 | 1 | 完成 | 7.5 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 部门（单位）履职对经济发展的作用 | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 7.50 | 文字描述 | | 履职尽责，影响显著 | 1 | 完成 | 7.5 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 部门（单位）履职对社会发展的作用 | 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 7.50 | 文字描述 | | 履职尽责，影响显著 | 0.93 | 完成 | 7 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 部门（单位）履职对生态环境的作用 | 部门(单位)履行职责对生态发展所带来的直接或间接影响。 | 7.50 | 文字描述 | | 履职尽责，影响显著 | 0.93 | 完成 | 7 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 部门服务对象满意度 | 社会公众或部门(单位)服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 10.00 | >= | 95 | % | 1 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **自评总分** | 98 | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

（8）综合业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.64 万元，执行数为 28.64 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，完成相关股室各类工作等，未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 综合业务经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 439001 - 赤城县机关事务管理中心本级 | | **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** | 28.640000 | **到位数** | 28.640000 | | **执行数** | | 28.640000 | | 100 | |
| | **其中:财政资金** | 28.640000 | **其中:财政资金** | 28.640000 | | **其中:财政资金** | | 28.640000 | | | |
| | **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(%) | |
| | 1 | | | | 完成 | | | | | 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 | 全域旅游示范区创建单 | 完成率 | 6.25 | >= | 98 | 个 | 1 | 完成 | 6.25 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 位旅游基础设施建设工程数量全域旅游示范区创建单位旅游景点开发数量全域旅游示范区创建单位乡 | | | | | | | | | |
| **产出指标** | 数量指标 | | 完成率 | 6.25 | >= | 98 | 个 | | 1 | 完成 | 6.25 |
| **产出指标** | 数量指标 | | 完成率 | 6.25 | >= | 98 | 个 | | 1 | 完成 | 6.25 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **产出指标** | 数量指标 | 村旅游产品开发数量支持全域旅游示范区创建单位旅游厕所新建和改建数量 | 完成率 | 6.25 | >= | 98 | 个 | | 1 | 完成 | 6.25 |
| **产出指标** | 质量指标 | 全域旅游示范区创建单位 | 完成率 | 6.25 | >= | 98 | % | | 1 | 完成 | 6.25 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **产出指标** | 质量指标 | 旅游基础设施建设质量达标率全域旅游示范区创建单位新建和改建旅游厕所标准全域旅游示范区创建 | 完成率 | 6.25 | ≥ | 98 | A 级 | 0.96 | 完成 | 6 |
| **产出指标** | 时效指标 | | 完成率 | 6.25 | >= | 98 | % | 0.96 | 完成 | 6 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **产出指标** | 成本指标 | 单位基础设施建设按期完成率财政补助厕所建设资金占厕所建设总成本比重 | 完成率 | 6.25 | >= | 98 | % | | 1 | 完成 | 6.25 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 旅游产品收入比上年增长 | 完成率 | 7.50 | >= | 98 | % | | 0.93 | 完成 | 7 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 率 | | | | | | | | | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 通过发展全域旅游接待游客增长率 | 完成率 | 7.50 | >= | 98 | % | | 0.93 | 完成 | 7 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 全域旅游受益村数量 | 完成率 | 7.50 | >= | 98 | 个 | | 0.93 | 完成 | 7 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 旅游基础设施持续使用年限 | 完成率 | 7.50 | >= | 98 | 年 | | 1 | 完成 | 7.5 |
| **满意度指** | 服务对象满意度指标 | 游客满意 | 满意率 | 10.00 | >= | 98 | % | | 1 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **标** | 度 | | | | | | | | |
| | **预算执行率自评总分** | 预算执行率 | | 10 | | | | | | 10 |
| | | 98 | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

（9）机关事务运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关事务运行经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为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，完成相关股室各类工作等，未发现问题。

## 2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 机关事务运行经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 439001-赤城县机关事务管理中心本级 | | **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** | 150.000000 | **到位数** | 150.000000 | | **执行数** | | 150.000000 | | 100 | |
| | **其中：财政资金** | 150.000000 | **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 | | | | 完成 | | | | | 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** | 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 12.50 | ≥ | 98 | 保证运行经费用于提高工作质量 | 1 | 完成 | 12.5 |
| | **产出指标** | 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 12.50 | ≥ | 98 | 保证工作效率提升 | 1 | 完成 | 12.5 |
| | **产出指标** | 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 12.50 | ≥ | 98 | 保证全部用于单位运转 | 1 | 完成 | 12.5 |
| | **产出指标** | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 12.50 | 文字描述 | | 根据单位性质人员数量测算 | 1 | 完成 | 12.5 |
| | **效益指标** | 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 不涉及 | 7.50 | 文字描述 | | 不涉及 | 0.97 | 完成 | 7.25 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 7.50 | 文字描述 | | 保证服务水平 | 0.97 | 完成 | 7.25 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 7.50 | 文字描述 | | 单位开展工作的服务总值 | 0.97 | 完成 | 7.25 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 持续提供高质量服务 | 持续提供高质量服务 | 7.50 | 文字描述 | | 保障单位正常运转 | 0.97 | 完成 | 7.25 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 10.00 | ≥ | 98 | 反应社会服务满意度 | 0.97 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| **自评总分** | 99 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

（10）突发公共卫生事件应急处理专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，突发公共卫生事件应急处理专项资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 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，完成突发公共卫生事件应急处理工作等，未发现问题。

# 2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 突发公共卫生事件应急处理专项资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 439001 - 赤城县机关事务管理中心本级 | | **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** | 500.000000 | **到位数** | 500.000000 | | **执行数** | | 500.000000 | | 100 | |
| | **其中：财政** | 500.000000 | **其中：财政资** | 500.000000 | | **其中：财政** | | 500.000000 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **资金** | | **金** | | | **资金** | | | | | |
| | **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 | 完成 | 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 | 突发公共卫生事件报告数 | 突发公共卫生事件报告数 | 12.50 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 12.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **产出指标** | 质量指标 | 突发公共卫生事件报告及时率 | 突发公共卫生事件报告及时率 | 12.50 | ≥ | 98 | % | | 1 | 完成 | 12.5 |
| **产出指标** | 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | 12.50 | ≥ | 98 | % | | 1 | 完成 | 12.5 |
| **产出指标** | 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | 12.50 | ≥ | 98 | % | | 1 | 完成 | 12.5 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 7.50 | ≥ | 98 | % | | 0.93 | 完成 | 7 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 7.50 | ≥ | 98 | % | | 0.93 | 完成 | 7 |
| **效益指** | 生态效益指标 | 生态效 | 生态效益提升值% | 7.50 | ≥ | 98 | % | | 0.93 | 完成 | 7 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **标** | | 益提升值% | | | | | | | | | |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 7.50 | ≥ | 98 | % | | 0.93 | 完成 | 7 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受检测用户满意数量占总数的比例%。 | 10.00 | ≥ | 98 | % | | 1 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | | 10 |
| **自评总分** | 98 | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |

（11）综合业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.8 万元，执行数为

22.8 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，完成相关股室各类工作等，未发现问题。

# 2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 综合业务经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 439001 - 赤城县机关事务管理中心本级 | | **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** | 22.800000 | **到位数** | 22.800000 | | **执行数** | | 22.800000 | | 100 | |
| | **其中:财政资金** | 22.800000 | **其中:财政资金** | 22.800000 | | **其中:财政资金** | | 22.800000 | | | |
| | **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 | | | | 完成 | | | | | 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 | 突发公共卫生事件报告数 | 突发公共卫生事件报告数 | 12.50 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 12.5 |
| | **产出指标** | 质量指标 | 突发公共卫生事件报告及时率 | 突发公共卫生事件报告及时率 | 12.50 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 12.5 |
| | **产出指** | 时效指标 | 工作时 | 工作时效 | 12.50 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 12.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标 | | 效 | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | 12.50 | ≥ | 98 | % | | 1 | 完成 | 12.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 7.50 | ≥ | 98 | % | | 0.93 | 完成 | 7 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 7.50 | ≥ | 98 | % | | 0.93 | 完成 | 7 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 7.50 | ≥ | 98 | % | | 0.93 | 完成 | 7 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 7.50 | ≥ | 98 | % | | 0.93 | 完成 | 7 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受检测用户满意数量占总数的比例%。 | 10.00 | ≥ | 98 | % | | 1 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **预算执行率自评总分** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 10 |
| | | 98 | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | |

## （三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年单位项目通过预算绩效管理和制度运营与实施，工作效率大幅度改善，工作成绩显著提高，每个项目无论大小都做到管理有方，制度严谨，资金合规，成绩突出，效果明显，用最少的资金，办能使大家满意的事情，我们本着求真务实的方针，紧抓预算绩效管理这条线，替政府和财政管好钱袋子，做好效能运营，服务大众百姓。

## 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、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、国有资本经营预算财政拨款表以空表列

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。