



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 438

部门名称： 昌黎县政府投资项目代建中心

二〇二四年十月

# 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

加强对政府投资项目的统一管理，发挥政府投资的最大效益。负责政府投资项目的建设与管理，管理项目建设资金。

参与工程的可行性研究、初步设计及投资计划的报批；负责申办建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证、建筑工程施工许可证及绿化、人防、消防、防震等开工前各项手续；组织开展施工图设计、勘察设计、施工、监理和设备材料招标；负责工程合同的洽谈、签订和管理工作，对工程建设施工现场和质量实行全程管理；负责按项目进度申请资金及拨付工程款，并及时向发展改革局、财政局报送有关报表；负责组织工程验收，对工程质量实行终身负责制；负责编制工程决算报告和工程竣工后有关技术材料的整理、移交工作。

## 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	昌黎县政府投资项目代建中心本级(本级)	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，昌黎县政府投资项目代建中心 2023 年度部门决算即昌黎县政府投资项目代建中心本级 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  
金额单位：万元

部门：昌黎县政府投资项目代建中心（汇总）

2023年度

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	278.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,200.00	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	39.60
	9		九、卫生健康支出	40	16.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,407.79
	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	14.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,478.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,478.30</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,478.30</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,478.30</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：昌黎县政府投资项目代建中心（汇总）

2023年度

公开02表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,478.30	4,478.30					
208	社会保障和就业支出	39.60	39.60					
20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85					
210	卫生健康支出	16.82	16.82					
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82					
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82					
212	城乡社区支出	4,407.79	4,407.79					
21203	城乡社区公共设施	207.79	207.79					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.79	207.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,200.00	4,200.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,200.00	4,200.00					
221	住房保障支出	14.09	14.09					
22102	住房改革支出	14.09	14.09					
2210201	住房公积金	14.09	14.09					

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县政府投资项目代建中心（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,478.30	278.30	4,200.00			
208	社会保障和就业支出	39.60	39.60				
20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85				
210	卫生健康支出	16.82	16.82				
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82				
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82				
212	城乡社区支出	4,407.79	207.79	4,200.00			
21203	城乡社区公共设施	207.79	207.79				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.79	207.79				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,200.00		4,200.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,200.00		4,200.00			
221	住房保障支出	14.09	14.09				
22102	住房改革支出	14.09	14.09				
2210201	住房公积金	14.09	14.09				

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县政府投资项目代建中心（汇总）

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	278.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,200.00	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	39.60	39.60		
	9		九、卫生健康支出	41	16.82	16.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,407.79	207.79	4,200.00	
	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	14.09	14.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,478.30	<b>本年支出合计</b>	59	4,478.30	278.30	4,200.00	
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				
<b>总计</b>	32	4,478.30	<b>总计</b>	64	4,478.30	278.30	4,200.00	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县政府投资项目代建中心（汇总）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		278.30	278.30	
208	社会保障和就业支出	39.60	39.60	
20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	
210	卫生健康支出	16.82	16.82	
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	
212	城乡社区支出	207.79	207.79	
21203	城乡社区公共设施	207.79	207.79	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.79	207.79	
221	住房保障支出	14.09	14.09	
22102	住房改革支出	14.09	14.09	
2210201	住房公积金	14.09	14.09	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：昌黎县政府投资项目代建中心（汇总）

2023年度

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	271.42	302	商品和服务支出	6.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.66	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.93	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	51.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	30208	取暖费		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	2.50	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.09	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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	1.66	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		271.42			公用经费合计			6.88

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县政府投资项目代建中心（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,200.00	4,200.00		4,200.00	
212	城乡社区支出		4,200.00	4,200.00		4,200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,200.00	4,200.00		4,200.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,200.00	4,200.00		4,200.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：昌黎县政府投资项目代建中心（汇总）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，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  
金额单位：万元

部门：昌黎县政府投资项目代建中心（汇总）

2023年度

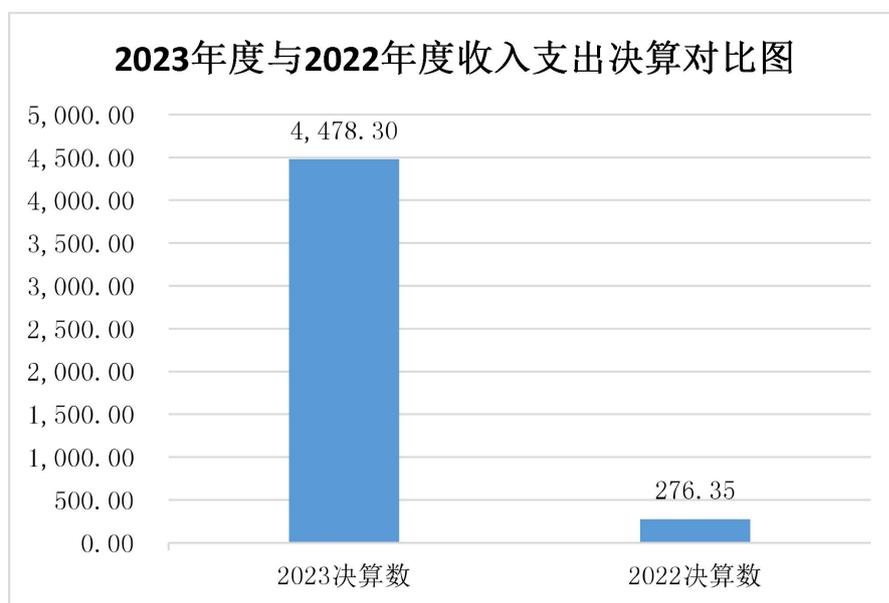
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分  
2023 年度部门决算情况  
说明

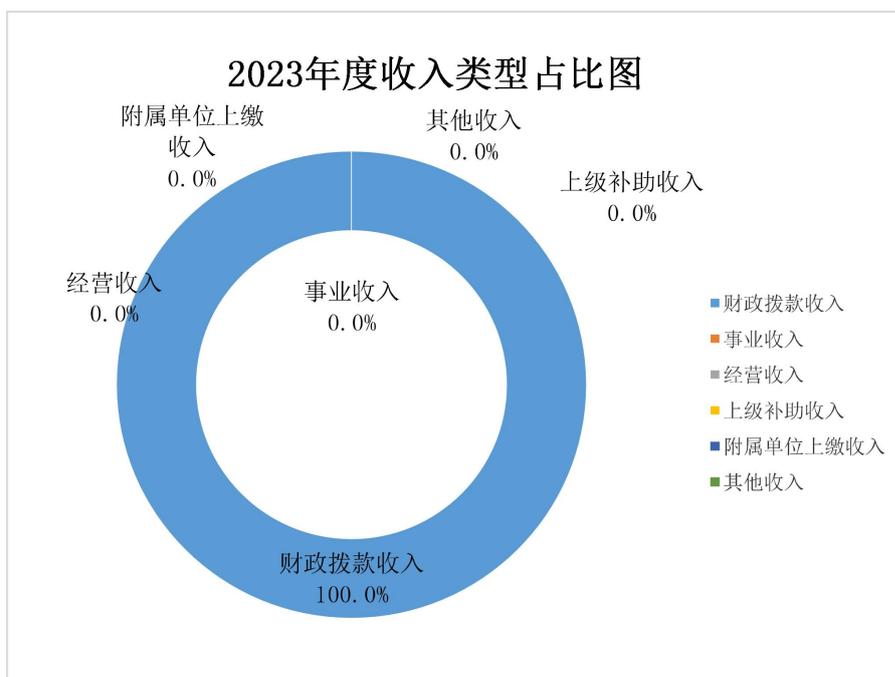
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）4478.30万元。与2022年度决算相比，收支各增加4201.95万元，增长1520.5%，(1)年中追加了金丰地产返迁安置房资金项目4200万元，上年度没有；(2)人员经费增加了0.62万元，增加0.23%；(3)公用经费增加1.32万元，增加23.78%。



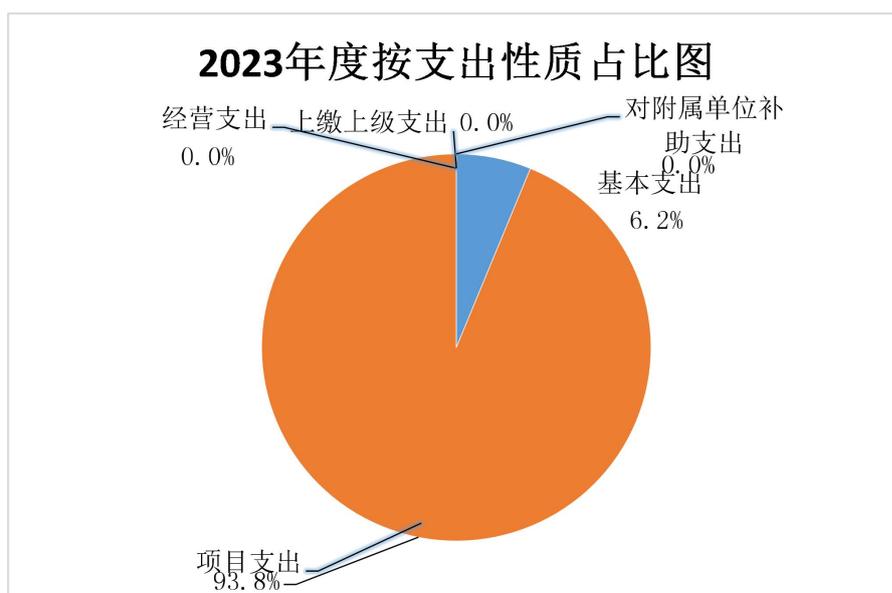
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4478.30万元，其中：财政拨款收入4478.30万元，占100.0%；上级补助收入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%；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

本部门2023年度本年支出合计4478.30万元，其中：基本支出278.30万元，占6.2%；项目支出4200.00万元，占93.8%；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%。



### 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

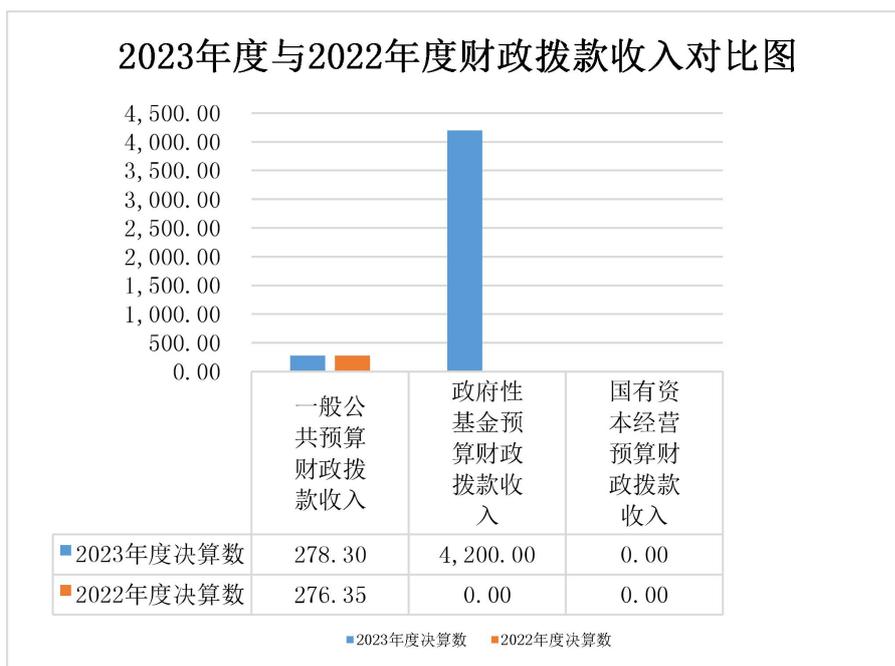
本部门2023年度财政拨款本年收入合计4478.30万元，比上年增加4201.95万元，增长1520.5%，主要原因是增加了职工绩效奖金及金丰地产返迁安置房资金等；本年支出合计4478.30元，比上年增加4201.95万元，增长1520.5%，主要原因是：是增加了职工绩效奖金及金丰地产返迁安置房资金支出等。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计278.30万元，比上年增加1.95万元，增长0.7%，主要原因是：人员经费收入增加了职工绩效奖金；本年支出合计278.30万元，比上年增加1.95万元，增长0.7%，主要原因是：人员经费支出增加了职工绩效奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计4200.00万元，比上年增加4200.00万元，增长主要原因是：增加了金丰地产返迁安置房资金；本年支出合计4200.00万元，比上年增加4200.00万元，主要原因是：增加了金丰地产返迁安置房资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



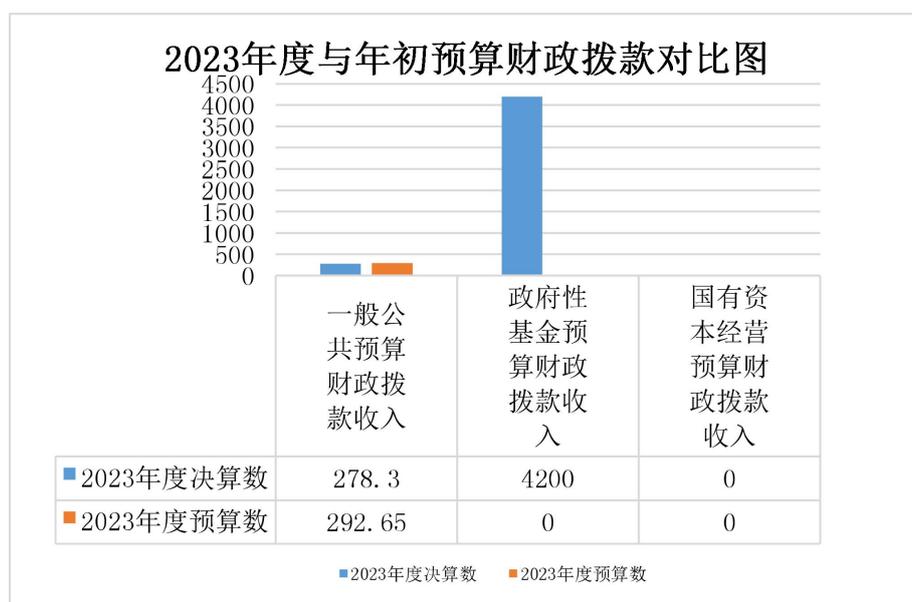
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计4478.30万元，完成年初预算的1530.3%，比年初预算增加4185.65万元，决算数大于预算数，主要原因是：是增加了职工绩效奖金及金丰地产返迁安置房资金等；本年支出合计4478.30万元，完成年初预算的1530.3%，比年初预算增加4185.65万元，决算数大于预算数，主要原因是：是增加了职工绩效奖金及金丰地产返迁安置房资金等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计278.30万元，完成年初预算的95.1%，比年初预算减少14.35万元，主要原因是：人员减少导致支出减少；本年支出合计278.30万元，完成年初预算的95.1%，比年初预算减少14.35万元，主要原因是：人员减少导致支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计4200.00万元，比年初预算增加4200.00万元，主要原因是：增加了金丰地产返迁安置房资金；本年支出合计4200.00万元，比年初预算增加4200.00万元，主要原因是：增加了金丰地产返迁安置房资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计4478.30万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出39.60万元，占0.9%，主要用于职工养老保险金及职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出16.82万元，占0.4%，主要用于职工医疗保险缴费等支出等支出；城乡社区（类）支出4407.79万元，占98.4%，

主要用于职工工资福利、公用经费、金丰地产返迁安置房项目等支出等支出；住房保障（类）支出 14.09 万元，占 0.3%，主要用于缴纳职工住房公积金支出等支出。

#### **（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 278.30 万元，其中：

人员经费 271.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 6.88 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

#### **（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。本部门 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。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 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。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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**

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支

出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,与上年持平。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 0 辆。

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

按照县财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求,我单位认真组织本部门及所属预算单位,开展绩效自评工作。截至 2023 年底,单位内设机构 3 个,在职人员 30 人(含工勤人员 0 人)。专门成立由工程科、财务科等科室组成的绩效自评工作组织机构,明确了绩效自评职责及人员分工,按照既定绩效目标、指标实施自我评价,于 2024 年 3 月 16 日,圆满完成了 2023 年度预算绩效自评任务,并按规定时限报送县财政局。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目 1 个,预算资金 4200 万元。其中,政府性基

金预算项目 1 个，共涉及资金 4200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

## 2023 年度部门整体绩效自评表

一、基本情况	实施主管部门	438 - 昌黎县政府投资项目代建中心				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	4478.297670	到位数	4478.297670		执行数	4478.297670		100.00			
	其中:财政资金	4478.297670	其中:财政资金	4478.297670		其中:财政资金	4478.297670					
	其他	0.000000	其他	0.000000		其他	0.000000					
年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)						
三、目标完成情况	目标: 加强对政府投资项目的统一管理, 发挥政府投资的最大效益。使建设资金节约率大于等于 1%, 年度预算调整为 0, 2、2022 年实施代建项目 3 个。				1 建设项目资金节约率为 68.51%。2, 2023 年完成实施代建项目 2 个				100			
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	预期指标值			单项指标实际完	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分

								成 值				
<b>产出指标</b>	数量指标	代建项目数量	全年代建政府投资项目数量	>=	2	个		2	优	100	9	9.00
	质量指标	工程验收合格率	建设项目通过质量验收数量占总建设项目数量的比率	>=	95	%		95	优	98	9	8.82
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量的比率	>=	100	%		100	良	80	10	8.00
	成本指标	项目资金预算控制率	实际发生的项目资金占项目预算资金的比率	>=	100	%		100	优	90	11	9.90
<b>效益指标</b>	经济效益指标	建设项目资金节约率	建设项目节约资金占总投资的比率	>=	2	%		2	优	90	9	8.10
	生态效益指标	项目建设环评通过率	建设项目通过环评数量占总建设项目数量的比率	>=	95	%		95	优	99	12	11.88
	可持续影响指标	施舍建设好后使用率	设施建好后投入使用的数量占总建设数量的比率	>=	95	%		95	优	100	9	9.00
	社会效益指	设施完好率	设施完好数量市场价值总额占设施总量价值总额的	>=	95	%		95	优	100	10	10.00

		标		比率								
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受益群体满意度	收益群体调查中满意和比较满意占全部调查人的比率	>=	95	%	95	优	100	11	11.00
	<b>预算执行率</b>	预算执行率								100	10	10.00
	<b>自评得分</b>											95.7

### （三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 1 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100 %。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额（调整后）	自评得分	自评等级
1	昌黎县政府投资项目代建中心	金丰地产返迁安置房建设资金	4200	97	优

部门整体绩效自评结果得分 95.7 分，评价等级为优。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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、结转至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至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