



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360019

单位名称：河北省昌黎汇文二中

二〇二四年十月

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

我校的职责是组织高中的教育教学活动。

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	河北省昌黎汇文二中	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：河北省昌黎汇文二中

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	4,909.00	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		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	495.37	五、教育支出	36	6,105.49
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	740.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	6,144.36	本年支出合计	58	6,105.49
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	316.97	年末结转和结余	60	355.85
	30			61	
总计	31	6,461.33	总计	62	6,461.33

收入决算表

公开02表

部门（单位）：河北省昌黎汇文二中

2023年度

金额单位：万元

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,144.36	4,909.00		495.37			740.00
205	教育支出	6,144.36	4,909.00		495.37			740.00
20502	普通教育	6,144.36	4,909.00		495.37			740.00
2050204	高中教育	6,144.36	4,909.00		495.37			740.00

支出决算表

公开03表

部门（单位）：河北省昌黎汇文二中

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		6,105.49	4,843.96	1,261.53			
205	教育支出	6,105.49	4,843.96	1,261.53			
20502	普通教育	6,105.49	4,843.96	1,261.53			
2050204	高中教育	6,105.49	4,843.96	1,261.53			

财政拨款收入支出决算总表

公开

部门（单位）：河北省昌黎汇文二中

2023年度

金额单位：

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	4,909.00	一、一般公共服务支出	33				
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	4,909.00	4,909.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	4,909.00	本年支出合计	59	4,909.00	4,909.00		
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	4,909.00	总计	64	4,909.00	4,909.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：河北省昌黎汇文

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		4,909.00	4,348.59	560.40
205	教育支出	4,909.00	4,348.59	560.40
20502	普通教育	4,909.00	4,348.59	560.40
2050204	高中教育	4,909.00	4,348.59	560.40

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）：河北省昌黎汇文二中

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	4,069.36	302	商品和服务支出	28.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,741.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.68	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	1,024.72	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	468.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.21	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	39.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	205.45	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	250.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	176.20	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	53.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.61	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	28.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.51	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		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		4,320.24	公用经费合计					28.35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：河北省昌黎汇文二中

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							

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）：河北省昌黎汇文 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				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

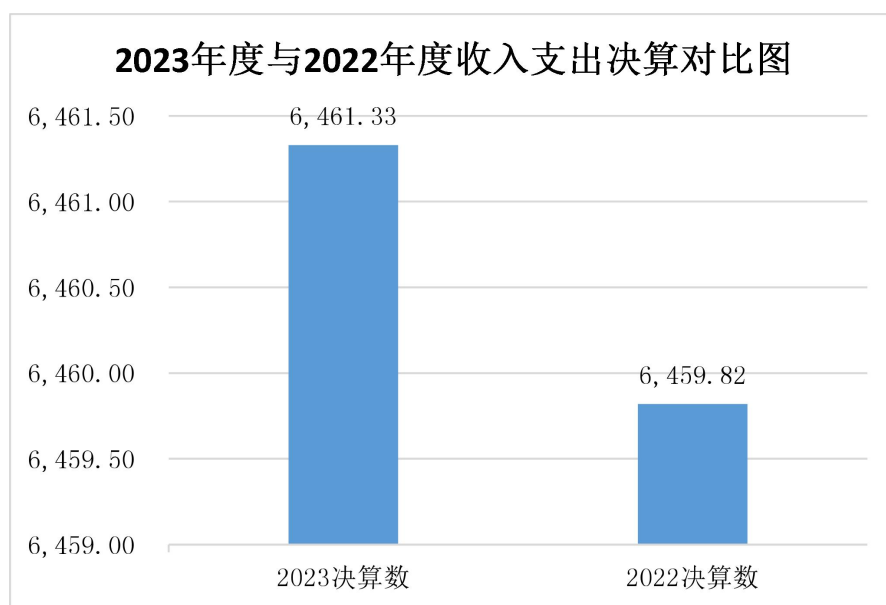
部门（单位）：河北省昌黎汇文二中						2023年度					金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

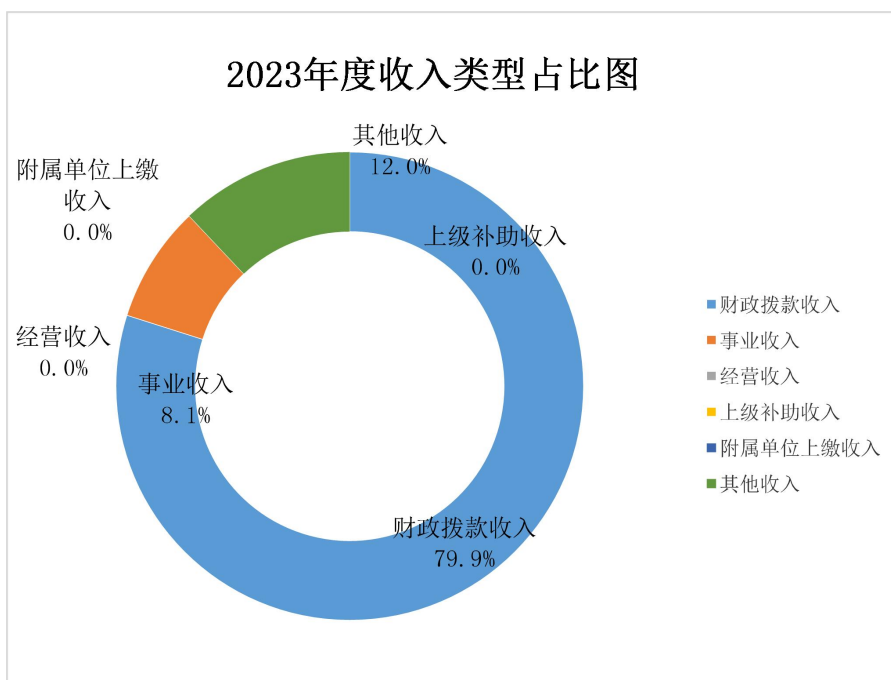
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）6461.33万元。与2022年度决算相比，收支各增加1.51万元，增长0.0%，主要原因是在职人员薪级晋升。



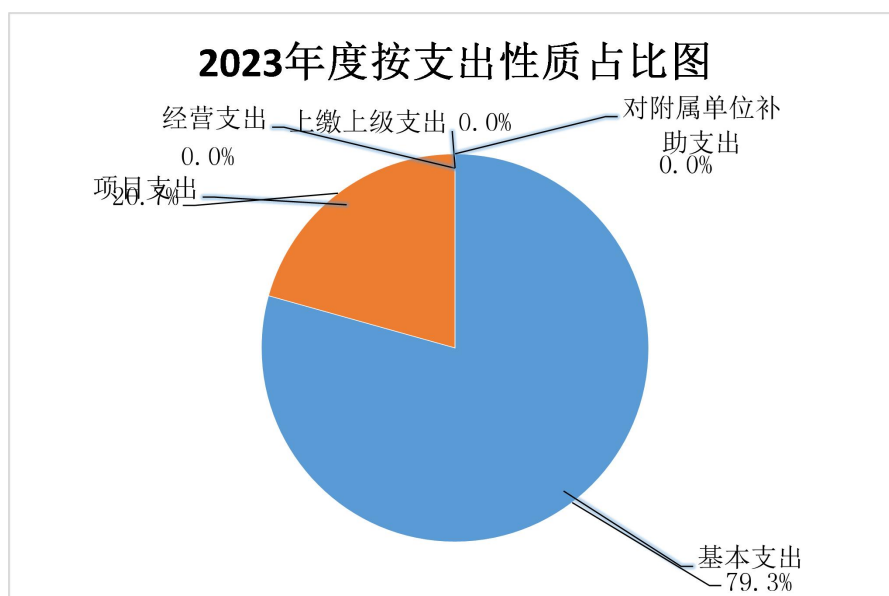
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6144.36万元，其中：财政拨款收入4909.00万元，占79.9%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入495.37万元，占8.1%；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740.00万元，占12.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计6105.49万元，其中：基本支出4843.96万元，占79.3%；项目支出1261.53万元，占20.7%；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

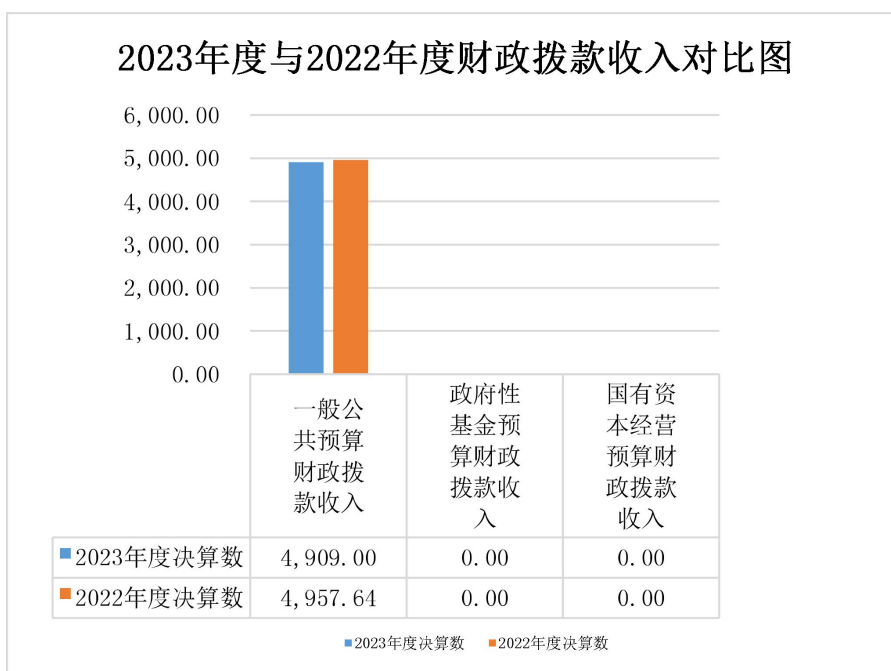
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 4909.00 万元，比上年减少 48.64 万元，降低 1.0%，主要原因是：生均公用经费项目、我校专户资金财政未全额拨付；本年支出合计 4909.00 元，比上年减少 48.64 万元，降低 1.0%，主要原因是：生均公用经费项目、我校专户资金财政未全额拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 4909.00 万元，比上年减少 48.64 万元，降低 1.0%，主要原因是：生均公用经费项目、我校专户资金财政未全额拨付；本年支出合计 4909.00 万元，比上年减少 48.64 万元，降低 1.0%，主要原因是：生均公用经费项目、我校专户资金财政未全额拨付。

2. 政府性基金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。

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

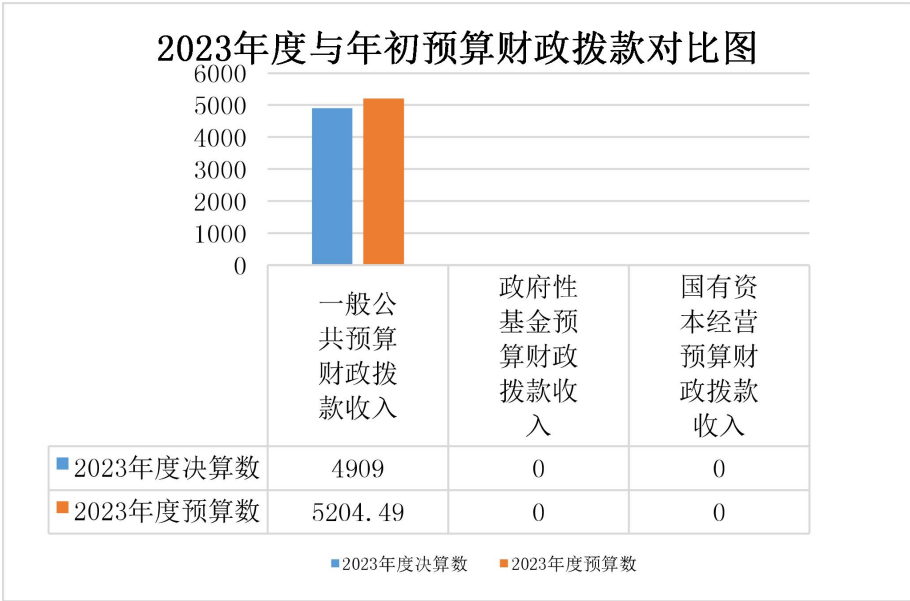
本单位2023年度财政拨款本年收入合计4909.00万元，完成年初预算的94.3%，比年初预算减少295.49万元，决算数小于预算数，主要原因是：生均公用经费项目、我校专户资金财政未全额拨付；本年支出合计4909.00万元，完成年初预算的94.3%，比年初预算减少295.49万元，决算数小于预算数，主要原因是：生均公用经费项目、我校专户资金财政未全额拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计4909.00万元，完成年初预算的94.3%，比年初预算减少295.49万元，主要原因是：生均公用经费项目、我校专户资金财政未全额拨付；本年支出合计4909.00万元，完成年初预算的94.3%，比年初预算减少295.49万元，主要原因是：生均公用经费项目、我

校专户资金财政未全额拨付

2. 政府性基金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。

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 4909.00 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 4909.00 万元，占 100.0%，主要用于在职人员工资保险、奖励性绩效支出、物业补贴、取暖费补贴、离退休人员月度生活补贴、贾童菲补贴、物业补贴、取暖费补贴、抚恤金、丧葬费、遗属补贴、学校保运转的生均公用经费等支出。

（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 4348.59 万元，其中：

人员经费 4320.24 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 28.35 万元，主要包括：工会经费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，较 2022 年度决算减少 2.00 万元，降低 100.0%，主要原因是：在专户列支。

（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。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。本单位 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，

较上年减少 2.00 万元，降低 100.0%，主要是在专户列支。
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 1 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，较上年减少 2.00 万元，降低 100.0%，主要是在专户列支。

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。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

本单位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

本单位 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，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是处理学校公务。

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 15 个，共涉及资金 750.403997 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“生均公用经费项目”“助学金”等 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 750.403997 万元。从评价情况来看，执行情况良好，未出现偏差。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映生均公用经费项目项目 2 个项目绩效自评结果。

1、生均公用经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生均公用经费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 175.61899 万元，执行数为 175.61899 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是保障我校工作正常运转；二是提高教育教学水平。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	汇文二中公办普通高中生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位		360019-河北省昌黎汇文二中		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	175.618990	到位数		175.618990	执行数		175.618990	100		
	其中:财政资金	175.618990	其中:财政资金		175.618990	其中:财政资金		175.618990			
	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(%)		
	保障我校正常运转、完成教育教学活动和其他各项工作任务, 提高教育教学水平, 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	成本指标	生均公用经费财政拨款	生均公用经费财政拨款	20.00	≥	1000	元/生	1000元/生	完成	20
		质量指标	汇文二中公办普通高中生均公用经费受益	汇文二中公办普通高中生均公用经费受益	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		数量指标	学生受益人数	公用经费的使用使多少	10.00	≥	3000	人	3000人	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	时限内拨付生均经费占	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	业务保证的可持续影响	保障学校正常运转和教	10.00	≥	1	年	1年	完成	10
		经济效益指标	提高财政资金的使用效	通过科学编制预算, 严	10.00	文字描述		进一步提高	进一步提高财政资金的	完成	10
		生态效益指标	提高教育教学水平	保障学校正常运转、完	5.00	文字描述		进一步提高	进一步提高了教育教	完成	5
		生态效益指标	节约资源	节约资源, 降低能耗	5.00	文字描述		进一步节约	进一步节约了资源, 降	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对学校的满	通过问卷调查, 满意和	10.00	≥	80	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	2024年继续参照此方案执行										
填报人:	杨艾虹			联系电话:	13780389126						
说明:	1.预算项目自评总分由各单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或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 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”, 自评得分填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10分。 6.预算执行率由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行率=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分由系统自动生成。当“预算执行率”≥95%时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行率”<95%时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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, 应按照偏离高度适度调减自评得分。										

2、冀财教(2021)132号提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教(2021)132号提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发展教育事

业；二是改善办学条件。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	冀财教[2021]132号提前下达2022年改善办学条件项目			本级	实施主管单位			360019-河北省昌黎汇文二中		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	110.000000	到位数	110.000000			执行数	110.000000		100		
	其中:财政资金	110.000000	其中:财政资金	110.000000			其中:财政资金	110.000000				
	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(%)		
	发展教育事业，支持高考改革，持续改善办学条件				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	
	产出指标	数量指标	资金投入	外跨楼梯项目所需资金	20.00	=	110	万元	110万元	完成	20	
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	>=	90	%	100	完成	10	
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	10.00	>=	90	%	100	完成	10	
		成本指标	资金节支率	节约资金降低成本	10.00	文字描述	节约成本提高项目质量		进一步节约资金降低成本	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规定	10.00	文字描述	提高资金的使用效率，做到进一步提高财政资金使用效率		完成	10		
		社会效益指标	保持工作稳定持续开展	保持工作稳定持续开展实现率	10.00	文字描述	有效保证业务工作顺利开展有效保证业务工作顺利开展		完成	10		
		生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现	5.00	文字描述	节约水、电等资源，降低能耗节约资源降低能耗		完成	5		
		可持续发展指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转	5.00	文字描述	日常工作持续有效运转		进一步保障了日常工作持续有效运转	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益	10.00	>=	90	%	100	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	2024年继续执行此方案											
填报人:	杨文虹			联系电话:	13780389126							
说明:	1.预算项目自评总分由各单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或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，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”，自评得分填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10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”指标得分为系统自动生成，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250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，应按偏离幅度适度调减自评得分。											

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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无收支及结转结余情况,故公开 07 表以空表列示; 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 to 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