2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：438

单位名称：张家口市崇礼区外事服务中心

二〇二四年十一月

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

根据《张家口市崇礼区外事服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，张家口市崇礼区外事服务中心的主要职责是：

一、负责区内涉外活动相关咨询服务工作；

二、负责区领导外事活动和全区重要涉外活动的服务工作

三、承担对外交往所需要的外文函电、资料的翻译工作；提供出访所需的联络、合作项目的外文资料、日程安排、翻译等相关服务；

四、负责全区涉外人才交流与服务，开展外事业务培训服务工作。

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	张家口市崇礼区外事服务中心(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。

我部门无二级预算单位，因此，张家口市崇礼区外事服务中心2023年度部门决算即张家口市崇礼区外事服务中心本级2023年度决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：张家口市崇礼区外事服务中心　　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	87.29	一、一般公共服务支出	32	77.91
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	4.63
	9		九、卫生健康支出	40	0.94
	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	

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	3.81
	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	87.29	**本年支出合计**	58	87.29
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	87.29	**总计**	62	87.29

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：张家口市崇礼区外事服务中心　　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		87.29	87.29					
201	一般公共服务支出	77.91	77.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.91	77.91					
2010301	行政运行	46.31	46.31					
2010350	事业运行	31.60	31.60					
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63					
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63					
2080505	机关事业单部基本养老保险缴费支出	4.63	4.63					
210	卫生健康支出	0.94	0.94					
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94					
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94					
221	住房保障支出	3.81	3.81					
22102	住房改革支出	3.81	3.81					
2210201	住房公积金	3.81	3.81					

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

部门： 张家口市崇礼区外事服务中心　　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		87.29	55.69	31.60			
201	一般公共服务支出	77.91	46.31	31.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.91	46.31	31.60			
2010301	行政运行	46.31	46.31				
2010350	事业运行	31.60		31.60			
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63				
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63				
2080505	机关事业单部基本养老保险缴费支出	4.63	4.63				
210	卫生健康支出	0.94	0.94				
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94				
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94				
221	住房保障支出	3.81	3.81				
22102	住房改革支出	3.81	3.81				
2210201	住房公积金	3.81	3.81				

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

部门： 张家口市崇礼区外事服务中心　　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	87.29	一、一般公共服务支出	33	77.91	77.91		
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	4.63	4.63		
	9		九、卫生健康支出	41	0.94	0.94		
	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	3.81	3.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	87.29	**本年支出合计**	59	87.29	87.29		
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	87.29	**总计**	64	87.29	87.29		

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

部门：张家口市崇礼区外事服务中心　　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		87.29	55.69	31.60
201	一般公共服务支出	77.91	46.31	31.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.91	46.31	31.60
2010301	行政运行	46.31	46.31	
2010350	事业运行	31.60		31.60
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	
2080505	机关事业单部基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	0.94	0.94	
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	
221	住房保障支出	3.81	3.81	
22102	住房改革支出	3.81	3.81	
2210201	住房公积金	3.81	3.81	

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明细表

公开06表

部门：张家口市崇礼区外事服务中心　　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	44.24	302	商品和服务支出	11.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.46	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.00	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	9.06	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	4.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.81	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		44.24	公用经费合计					11.46

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

部门：张家口市崇礼区外事服务中心　　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：本表反映部门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

部门：张家口市崇礼区外事服务中心　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

部门：张家口市崇礼区外事服务中心　　2023年度　　单位：万元

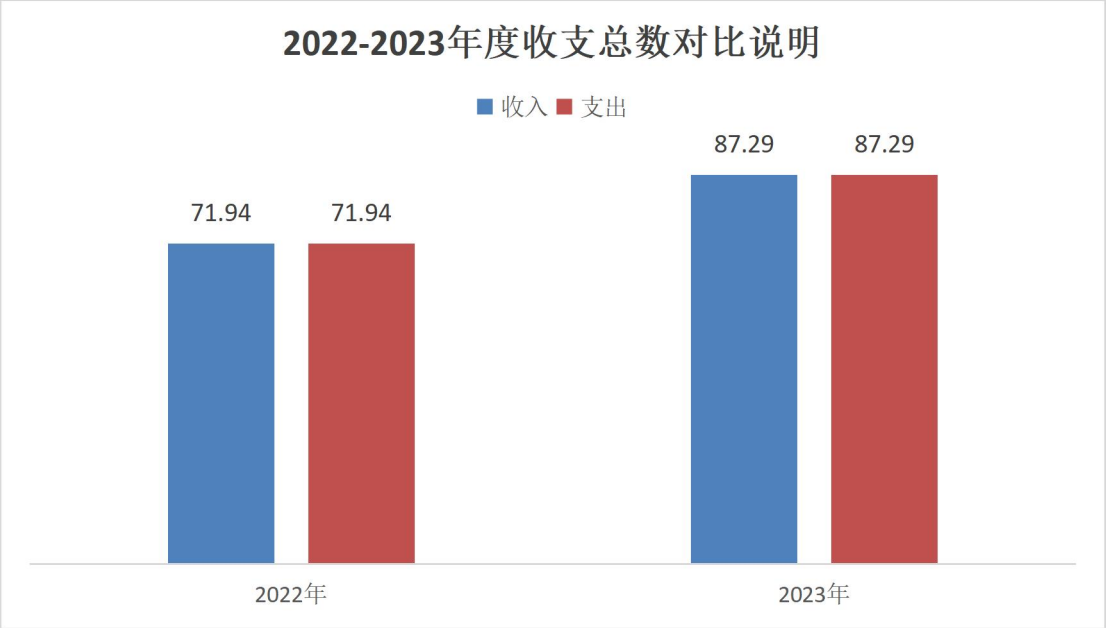
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00						

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）87.29 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 15.35 万元，增长 21.34%，主要原因是一般公共预算财政拨款。



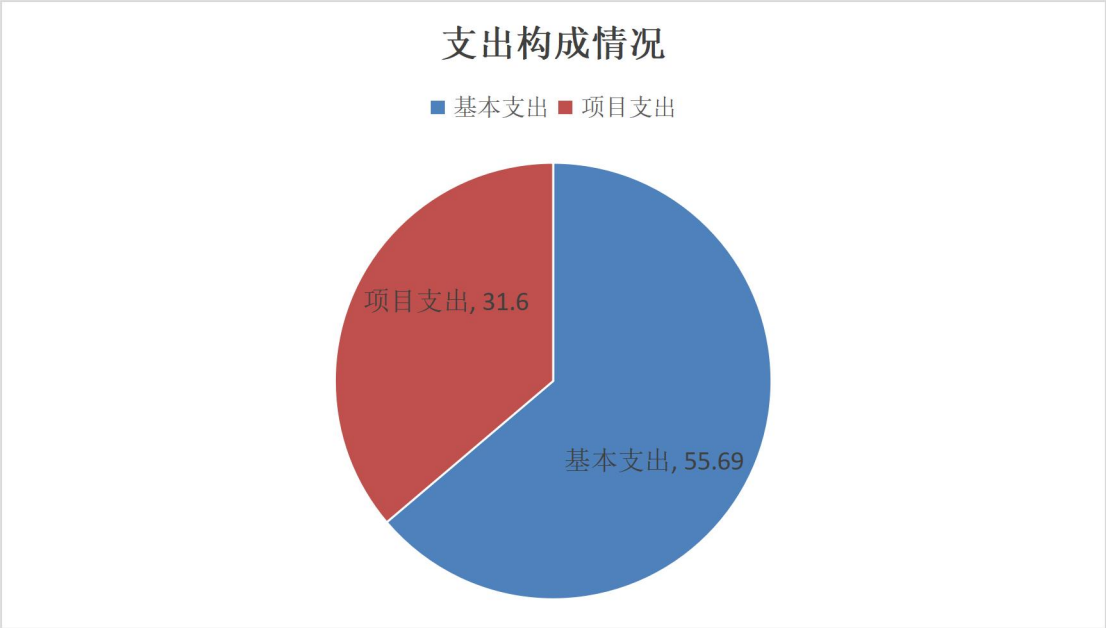
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计87.29万元，其中：财政拨款收入87.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计87.29万元，其中：基本支出55.69

万元，占63.80%；项目支出31.6万元，占36.20%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

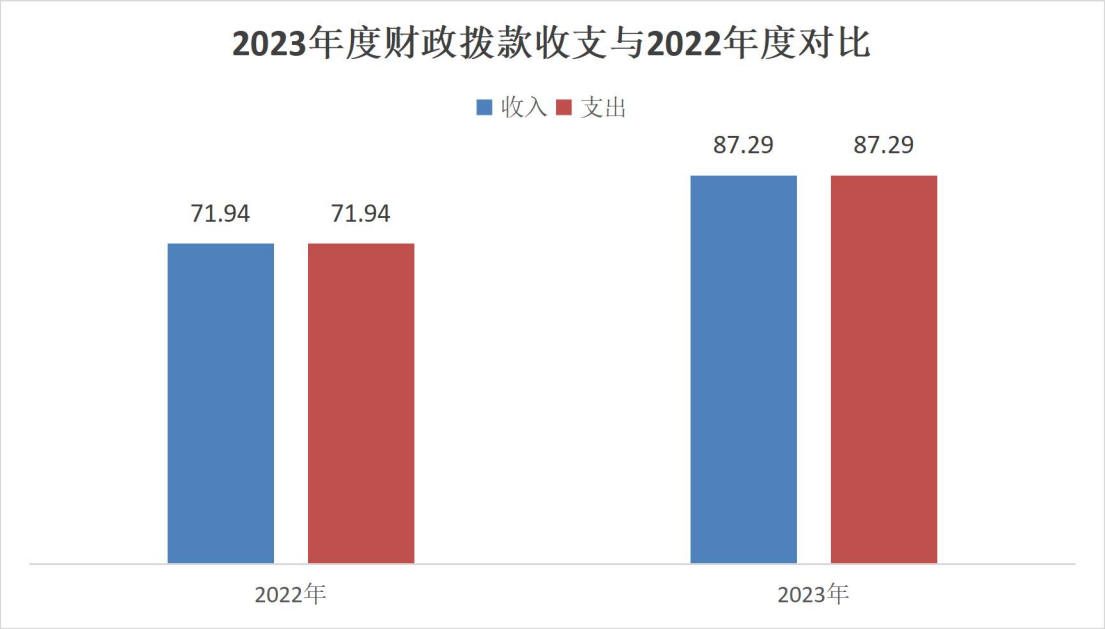
本部门2023年度财政拨款本年收入87.29万元，比2022年度增加15.35万元，增长21.34%，主要是一般公共预算财政拨款增加；本年支出87.29万元，增加15.35万元，增长21.34%，主要是一般公共预算财政拨款增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入87.29万元，比上年增加15.35万元；主要是财政拨款收入；本年支出87.29万元，比上年增加15.35万元，增长21.34%，主要是基本支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加

0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



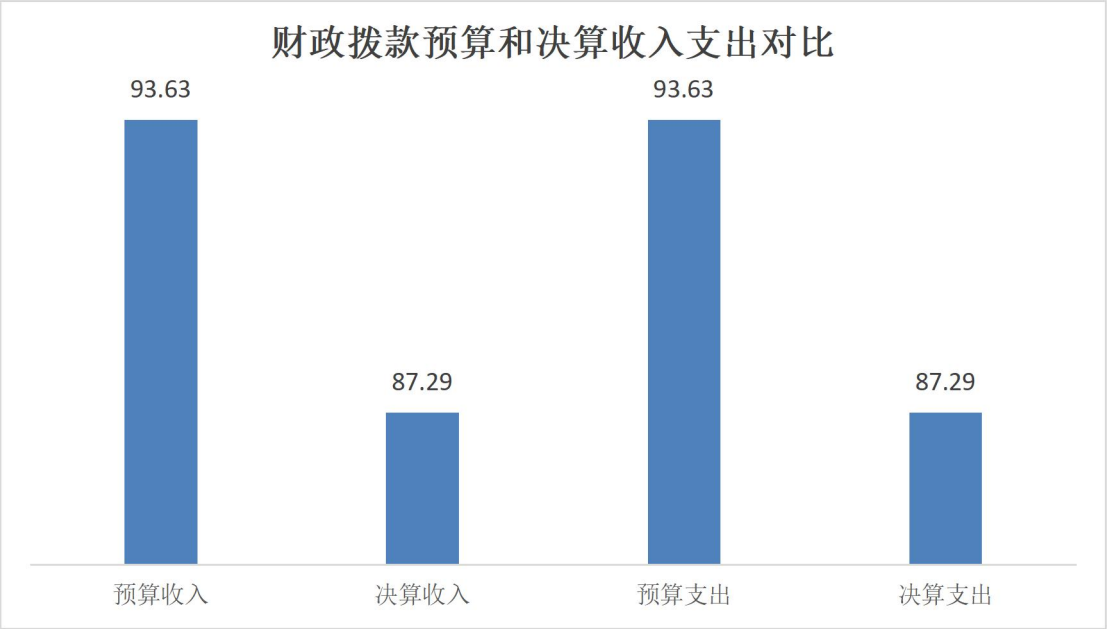
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 87.29 万元，完成年初预算的 93.23%，比年初预算减少 6.34 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款减少；本年支出 87.29 万元，完成年初预算的 93.23%，比年初预算减少 6.34 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.23%，比年初预算减少 6.34 万元，主要是财政拨款收入减少；支出完成年初预算 93.23%，比年初预算减少 6.34 万元，主要是办公用品消耗较少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

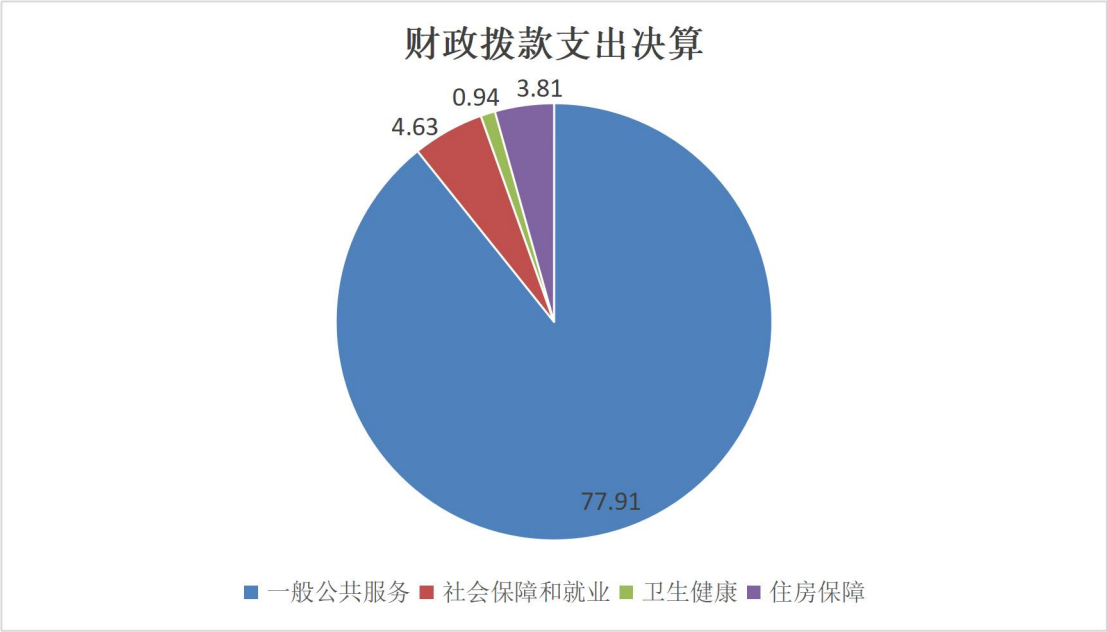
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 87.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 77.91 万元，占 89.25%，主要用于行政运行、事业运行等支出；社会保障和就业支出 4.63 万元，占 5.30%，主要用于人员养老保险缴纳；卫生健康支出 0.94 万元，占 1.08%，主要用于人员医疗保险缴纳；住房保障支出 3.81 万元，占 4.36%。



（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 55.69 万元，其中：

人员经费 44.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 11.46 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用。

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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是公务接待费；与 2022 年度决算支出持平。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；与 2022 年度决算支出持平。无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%；与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。本部门 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较预算增加 0 万元，增长 0%；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；与 2022 年度决算支出持平。

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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%,主要是公务接待费；与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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，本部门组织对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，共涉及资金9.70万元，占一般公共预算项目支出总额的30.70%。

组织对“外事服务综合业务费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.70万元。对外事服务综合业务费项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023年本单位项目支出绩效目标全部达成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 外事服务综合业务费项目1个项目绩效自评结果。

外事服务综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，外事服务综合业务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10万元，执行数为9.70万元，完成预算的97%。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，已将宣传崇礼的中英文图册摆放于2022冬奥会签约酒店，未发现问题。

部门单位项目支出绩效目标完成情况对比表

部门单位名称：张家口市崇礼区外事服务中心　　年度：2023

指标内容			计划内容	实际完成情况
部门（单位）绩效目标			保证办公用品采购和对外宣传	100%
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标	已落实情况
	产出指标	数量指标	涉及受益人员数	100%
		质量指标	办公用合格率	100%
		时效指标	办公设备采购完成时间	100%
		成本指标	不超预算	100%
绩效指标	效果指标	经济效益指标	促进经济发展	100%
		社会效益指标	保证单位运转，社会稳定	100%
		生态效益指标	生态效益提升%	100%
		可持续影响指标	保单位运转	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

部门项目支出指标体系及评分情况表

部门名称：张家口市崇礼区外事服务中心

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价得分	意见
部门决策（15分）	目标设定（6分）	目标依据充分性	整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计3分;与部门“三定方案”和中远期发展相符计2分。	3	
		绩效目标合理性	整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计3分;与部门“三定方案”和中远期发展相符计2分。	3	
		绩效指标明确性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	0	
	决策过程（3分）	决策程序	整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计3分;与部门“三定方案”和中远期发展相符计2分。	3	
	资金分配（6分）	分配依据	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	2	
		分配结果	100%以下（含）计满分，每超出1%扣0分，扣完为止。	2	
		重点支出保障率	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率。100%计满分，每低于10%扣1分，扣完为止。	1	
	预算执行（15分）	支出预算执行率	100%以下（含）计满分，每超出1%扣3分，扣完为止。	8	
		支出预算调整	100%以下（含）计满分，每超出1%扣2分，扣完为止。	7	

		率			
部门管理（40分）	预算管理（15分）	管理制度健全性	①有资产管理制度，0.5分；②相关资金管理制度合法、合规、完整,0.5分；③相关管理制度得到有效执行，0.5分；④填报资产报表，0.5分。	4	
		资金使用合规性和安全性	①资产配置合理、保存完整，0.5分；②资产处置规范,0.5分；③资产账务处理合规、账实相符，0.5分；④资产处置合规、及时足额上缴，0.5分。	4	
		预算信息公开性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；	4	
		基础信息完善性	④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	3	
	绩效管理（5分）	组织管理机构设立情况	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	3	
		绩效信息收集情况	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	2	
	资产管理（5分）	资产管理规范性	①有资产管理制度，0.5分；②相关资金管理制度合法、合规、完整,0.5分；③相关管理制度得到有效执行，0.5分；④填报资产报表，0.5分。	3	
		固定资产利用率	①有资产管理制度，0.5分；②相关资金管理制度合法、合规、完整,0.5分；③相关管理制度得到有效执行，0.5分；④填报资产报表，0.5分。	2	
	产出（20分）	产出数量	是否按时完成设定数量指标	5	
		产出质量	是否达到预期质量指标	5	
		产出进度	是否按时时点进行工作	5	
		产出成本	是否低成本进行工作	5	

部门绩效（45分）	效果（25分）	经济效益	是否达到经济效益指标	5	
		社会效益	是否达到社会效益指标	5	
		环境效益	是否达到环境效益指标	5	
		可持续影响	是否有利于可持续进行	5	
		服务对象满意度	低于70%计0分。	5	
合计				99	

（三）部门评价项目绩效评价结果

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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表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 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