



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：唐山国际旅游岛党政综合办公室

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 部门概况

一、部门职责

负责机关日常业务的组织协调工作；负责公文处理、会议组织、档案管理、机要保密、信访稳定、行政接待、政务督查、后勤保障和对外联系协调工作；负责文字综合、信息采集编写、政策理论研究工作；负责辖区党建党务、组织、宣传和精神文明建设等工作；负责辖区统战工作；负责辖区人民武装和工会、共青团、妇联工作；负责辖区人力资源、社会保障和机构编制管理工作；按照干部管理权限，负责辖区干部管理；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责党工委、管委会交办的其他工作任务。

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 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	唐山国际旅游岛党政综合办公室	行政单位	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。

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）：唐山国际旅游岛党政综合办公室

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	630.16	一、一般公共服务支出	32	629.17
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	0.99
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	
	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	630.16	本年支出合计	58	630.16
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	630.16	总计	62	630.16

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）：唐山国际旅游岛党政综合办公室

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		630.16	630.16					
201	一般公共服务支出	629.17	629.17					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	629.17	629.17					
2010301	行政运行	298.84	298.84					
2010302	一般行政管理事务	330.33	330.33					
203	国防支出	0.99	0.99					
20306	国防动员	0.99	0.99					
2030601	兵役征集	0.99	0.99					

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）：唐山国际旅游岛党政综合办公室

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		630.16	298.84	331.31			
201	一般公共服务支出	629.17	298.84	330.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.17	298.84	330.33			
2010301	行政运行	298.84	298.84				
2010302	一般行政管理事务	330.33		330.33			
203	国防支出	0.99		0.99			
20306	国防动员	0.99		0.99			
2030601	兵役征集	0.99		0.99			

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

编制部门（单位）：唐山国际旅游岛党政综合办公室

2023 年度

公开 04 表
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	630.16	一、一般公共服务支出	33	629.17	629.17		
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	0.99	0.99		
	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				
	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	630.16	本年支出合计	59	630.16	630.16		
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	630.16	总计	64	630.16	630.16		

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）：唐山国际旅游岛党政综合办公室

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		630.16	298.84	331.31
201	一般公共服务支出	629.17	298.84	330.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.17	298.84	330.33
2010301	行政运行	298.84	298.84	
2010302	一般行政管理事务	330.33		330.33
203	国防支出	0.99		0.99
20306	国防动员	0.99		0.99
2030601	兵役征集	0.99		0.99

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）：唐山国际旅游岛党政综合办公室

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	267.90	302	商品和服务支出	30.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.12	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.86	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.92	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	59.30	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.70	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	0.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	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	0.34	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	0.07	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	2.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.39	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	1.89	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		267.97	公用经费合计					30.87

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）：唐山国际旅游岛党政综合办公室

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

编制部门（单位）：唐山国际
旅游岛党政综合办公室

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

编制部门（单位）：唐山国际旅游岛党政综合办公室

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
55.60		2.60		2.60	53.00	55.50		2.54		2.54	52.96

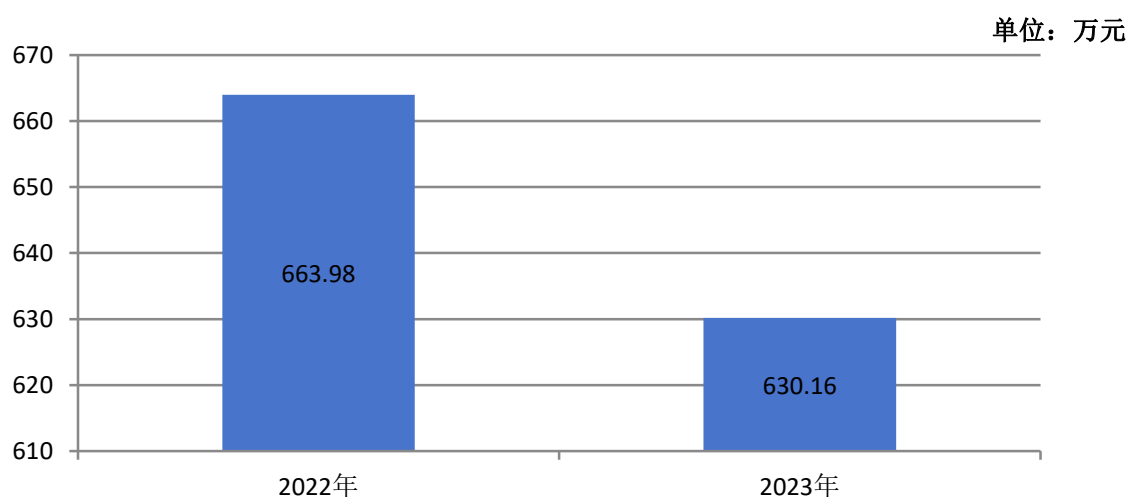
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）630.16 万元，2022 年度收、支总计（含结转和结余）663.98 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 33.82 万元，减少 0.05%，主要原因是人员、项目支出均减少。



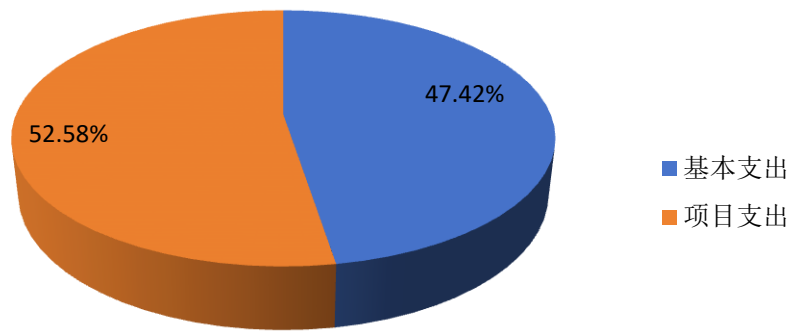
图一：2022-2023 年度收支总体情况对比图

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计630.16万元，其中：财政拨款收入630.16万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计630.16万元，其中：基本支出298.84万元，占47.42%；项目支出331.31万元，占52.58%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。



图二：支出决算构成情况

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 630.16 万元，比 2022 年度减少 33.82 万元，减少 0.05%，主要原因是人员、项目支出均减少；本年支出 630.16 元，比 2022 年度减少 33.82 万元，减少 0.05%，主要原因是人员、项目支出均减少。具体情况如下：

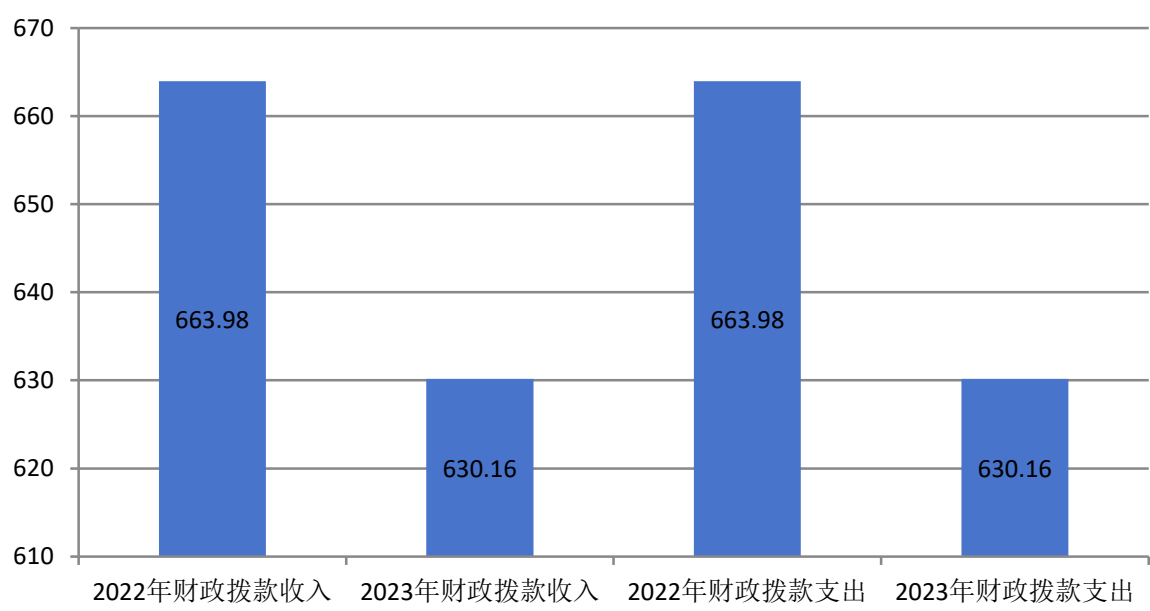
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 630.16 万元，比上年减少 33.82 万元，减少 0.05%；主要原因是人员、项目支出均减少；本年支出 630.16 万元，比上年减少 33.82 万元，减少 0.05%，主要原因是人员、项目支出均减少。

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%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入。

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%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

单位：万元



图三：2022-2023 年度财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

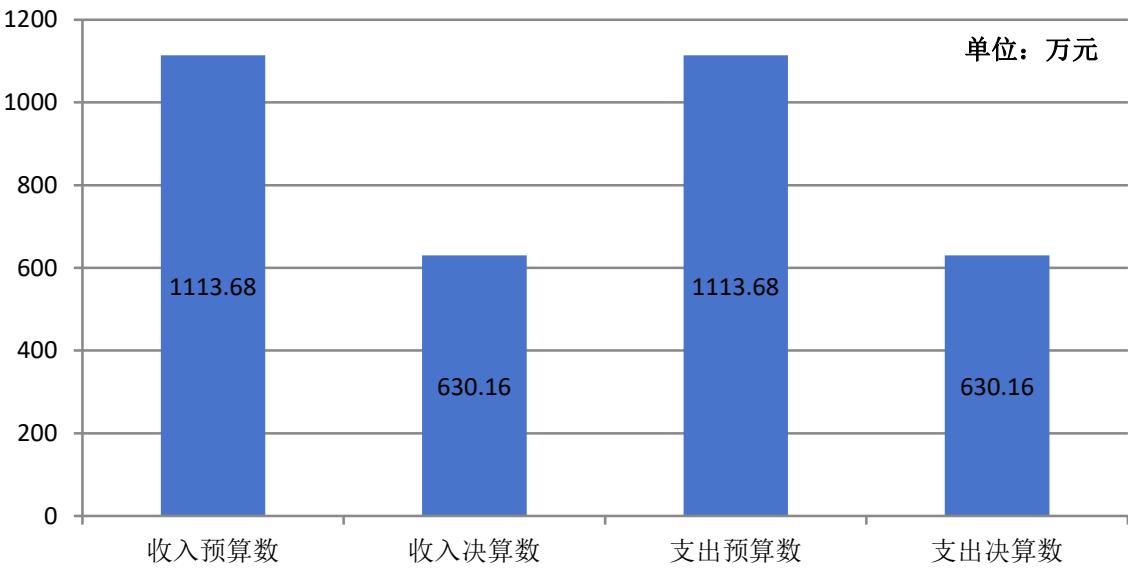
本部门2023年度财政拨款本年收入630.16万元，完成年初预算的56.58%，比年初预算增加0万元，决算数小于预算数。主要原因是节约经费，缩减支出。本年支出630.16万元，完成年初预算的56.58%，比年初预算增加0万元，决算数小于预算数。主要原因是节约经费，缩减支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入630.16万元，完成年初预算的 56.58%，比年初预算减少483.52万元，主要是由于节约经费，缩减支出；本年支出630.16万元，完成年初预算的56.58%，比年初预算减少483.52万元，主要是由于节约

经费，缩减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。



图四： 2023 年度财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 630.16 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 629.17 万元，占 99.84%，；国防支出 0.99 万元，占 0.16%：比如：

一般公共服务（类）支出 629.17 万元，占 99.84%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、项目支出。

国防（类）支出 0.99 万元，占 0.16%，主要用于兵役征集。

（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 298.84 万元，其中：

人员经费 267.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 30.87 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 55.6 万元，支出决算为 55.5 万元，完成预算的 99.82%，较预算减少 1.10 万元，降低 0.02%，主要是由于节约经费，缩减支出；较 2022 年度决算增加 1.54 万元，增加 0.03%，主要是由于费用支出增加。

(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%，主要是我部门 2023 年度未发生因公出国费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门 2022 年度未发生因公出国费用支出，并与年初预算持平，较 2022 年度决算支出持平。

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 2.6 万元，支出决算 2.54 万元，完成预算的 97.8%,较预算较预算减少 0.06 万元，降低 0.23%，主要是节约开支；较上年增加 1.1 万元，增加 76.38%，主要是由于加油卡充值、车辆维修及保养，支出增加。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门 2023 年度未发生公务用车购置费支出，并与年初预算持平，较 2022 年度决算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门 2023 年度未发生公务用车购置费支出，并与年初预算持平，较 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.54 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.54 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 0.23%，主要是节约开支；较上年增加 1.1 万元，增长 76.38%，主要是

由于加油卡充值、车辆维修及保养，支出增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 53 万元，支出决算 52.96 万元，完成预算的 99.92%。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 0.0007%，主要是由于节约经费，缩减支出；较上年度减少 0.66 万元，降低 0.01%，主要是由于节约经费，缩减支出。本年度共发生公务接待 177 批次、4259 人次。

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 30.87 万元，较 2022 年度增加 5.99 万元，增加 24.08%，主要原因是办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费支出增加。本年度年初预算数为 35.20 万元，本年支出比预算减少 4.33 万元，降低 14.02%，由于本年度尽量节约经费，减少支出。

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，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是应急保障用车 1 辆。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 1 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，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

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，一般公共预算项目 19 个，共涉及资金 539.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2023 年度无政府性基金预算项目、国有资产经营预算项目支出。

按照我省预算绩效管理改革的要求，我单位积极组织相关人员学习了解相关政策和依据，在财政局的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作，遵循全面覆盖、客观公正、公开透明的原则，做到科学规划、分步实施、有序推进，组织对“食堂补助”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，内部评审机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“食堂补助”项目绩效自评结果。

食堂补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食堂补助项目绩效自评得分为 99 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%。完成项目绩效目标。

食堂补助项目绩效自评情况：项目绩效目标完成情况：通过对食堂补助经费的使用，用于食堂购买原材料，有效的提升了机关食堂的伙食标准，使机关运行平稳，确保管委会食堂正常运行。

项目指标分析：资金申报、评审、批准、下达程序规范、资金分配合理，符合相关资金管理规定的规定，财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况。项目组织机构健全，资金使用合规，无截留、挤占、挪用项目资金情况。项目产出完成情况良好，效益发挥显著，促进了我区招商工作的有序开展。

发现的主要问题及原因：单位对该专项经费进行科学规划，逐层分解指标，对经费的使用严格把关，按季度及时支付。

下一步改进措施：加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。保证项目按照预算全面完成，提高项目经费的使用效率，使项目绩效目标得到更好的实现。

附表：食堂补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		食堂补助							
主管部门					实施单位	党政综合办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政	50	50	50	—	100%	—	
		上年结转	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于补贴管委会机关食堂运行。				保证机关食堂正常运行，用于食堂购买原材料。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：新增机关食堂各种原材		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：项目完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：项目完成时限		1	1	10	10	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：预算资金完成率		95%以上	100%	10	10	
			指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金节约开支、实行预		95%以上	98%	10	10	
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：当年原材料控制数		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：保证机关食堂正常运行		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：						
指标 2：群众满意度			85%以上	85%以上	10	9			
总分						100	99		

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度完成了本单位食堂补助的任务，年初预算资金 50 万元，实际支出 50 万元，资金使用率 100%。按照财政支出绩效评价指标体系评分标准，食堂补助的使用情况良好，无超范围使用或其他不当情形，共计 99 分，拟自评等级为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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。