



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：491

单位名称：唐山市玉田县潮落窝乡人民政府

二〇二四年九月

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

贯彻落实党中央和省委、市委、县委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本乡工作的集中统一领导。乡党委、人大、政府主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行辖区内的经济和社会发展规划、预算，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实辖区内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	玉田县潮落窝乡人民政府 (本级)	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，玉田县潮落窝乡人民政府 2022 年度部门决算即玉田县潮落窝乡人民政府本级 2022 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）：唐山市玉田县潮落窝乡人民政府

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	1,093.65	一、一般公共服务支出	32	918.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	155.65
	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	1,093.65	本年支出合计	58	1,093.65
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	1,093.65	总计	62	1,093.65

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）：唐山市玉田县
潮落窝乡人民政府

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		1,093.65	1,093.65					
201	一般公共 服务支出	918.00	918.00					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	918.00	918.00					
2010301	行政运行	918.00	918.00					
211	节能环保 支出	20.00	20.00					
21104	自然生态 保护	20.00	20.00					
2110402	农村环境 保护	20.00	20.00					
213	农林水支 出	155.65	155.65					
21307	农村综合 改革	155.65	155.65					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	45.00	45.00					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	110.65	110.65					

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）：唐山市玉田县潮
落窝乡人民政府

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		1,093.65	883.00	210.65			
201	一般公共 服务支出	918.00	883.00	35.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	918.00	883.00	35.00			
2010301	行政运行	918.00	883.00	35.00			
211	节能环保 支出	20.00		20.00			
21104	自然生态 保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境 保护	20.00		20.00			
213	农林水支 出	155.65		155.65			
21307	农村综合 改革	155.65		155.65			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	45.00		45.00			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	110.65		110.65			

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）：唐山市玉田县潮落窝乡人民政府

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	1,093.65	一、一般公共服务支出	33	918.00	918.00		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	155.65	155.65		
	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	1,093.65	本年支出合计	59	1,093.65	1,093.65		
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	1,093.65	总计	64	1,093.65	1,093.65		

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）：唐山市玉田县潮落窝乡人民政府

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		1,093.65	883.00	210.65
201	一般公共服务支出	918.00	883.00	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	918.00	883.00	35.00
2010301	行政运行	918.00	883.00	35.00
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
213	农林水支出	155.65		155.65
21307	农村综合改革	155.65		155.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.65		110.65

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）：唐山市玉田县潮落窝乡人民政府

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	761.80	302	商品和服务支出	82.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.46	30201	办公费	10.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.45	30203	咨询费		310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.96	30205	水费		31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.78	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	30208	取暖费	6.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.30	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	18.03	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	104.82	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	35.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.40	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	5.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.40	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	4.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.30	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.82	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.89	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		797.67	公用经费合计					85.33

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）：唐山市玉田县潮落窝乡
人民政府

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）：唐山市玉

田县潮落窝乡人民政府

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县潮落窝乡人民政府

2023 年度

公开 09 表
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
2.30		2.30		2.30		2.30		2.30		2.30	

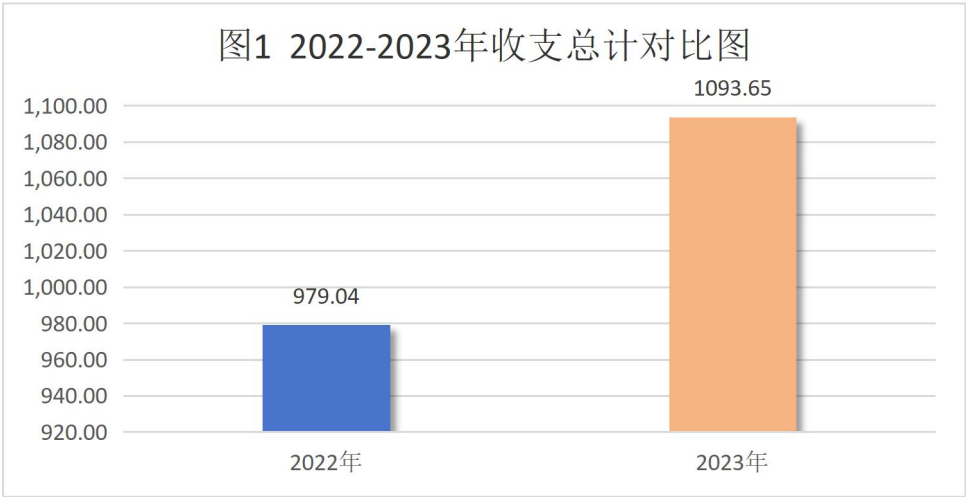
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

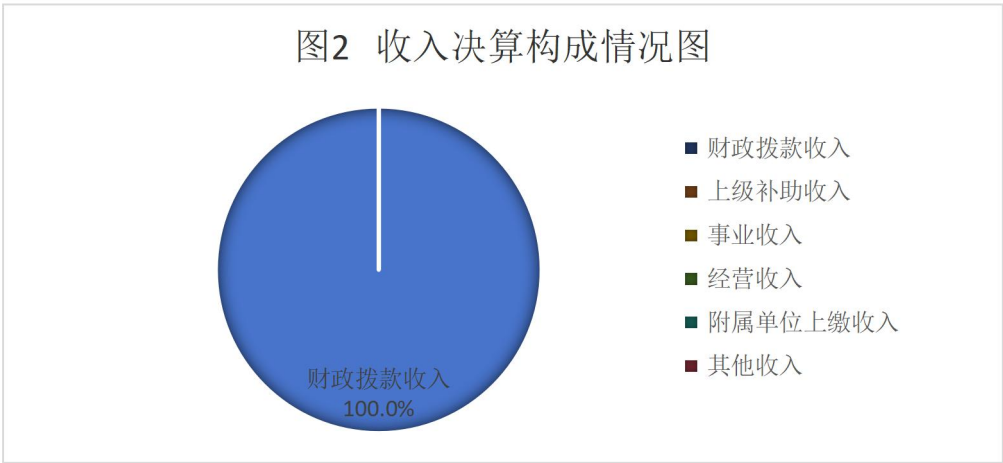
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,093.65万元。与2022年度决算相比，收支各增加114.61万元，增长11.7%，主要原因是一般公共服务支出增加。



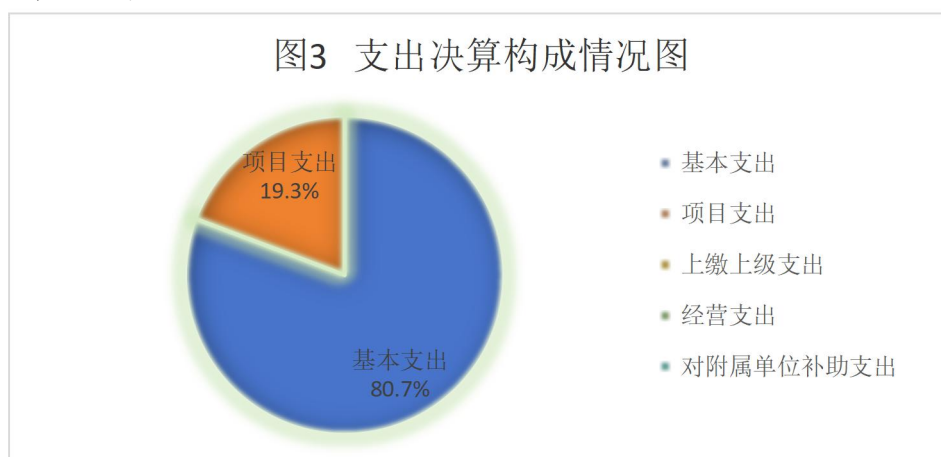
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,093.65万元，其中：财政拨款收入1,093.65万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,093.65万元，其中：基本支出883万元，占80.7%；项目支出210.65万元，占19.3%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，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

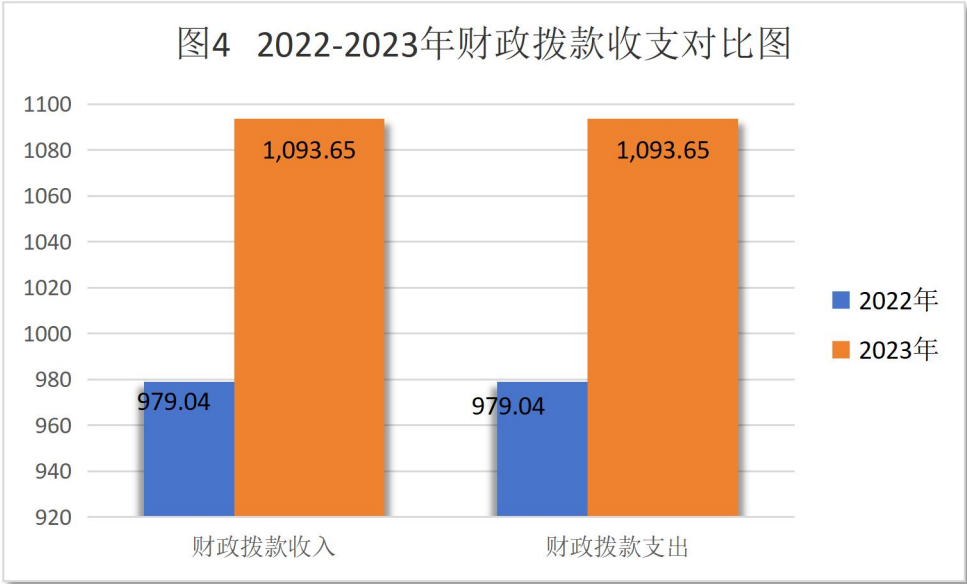
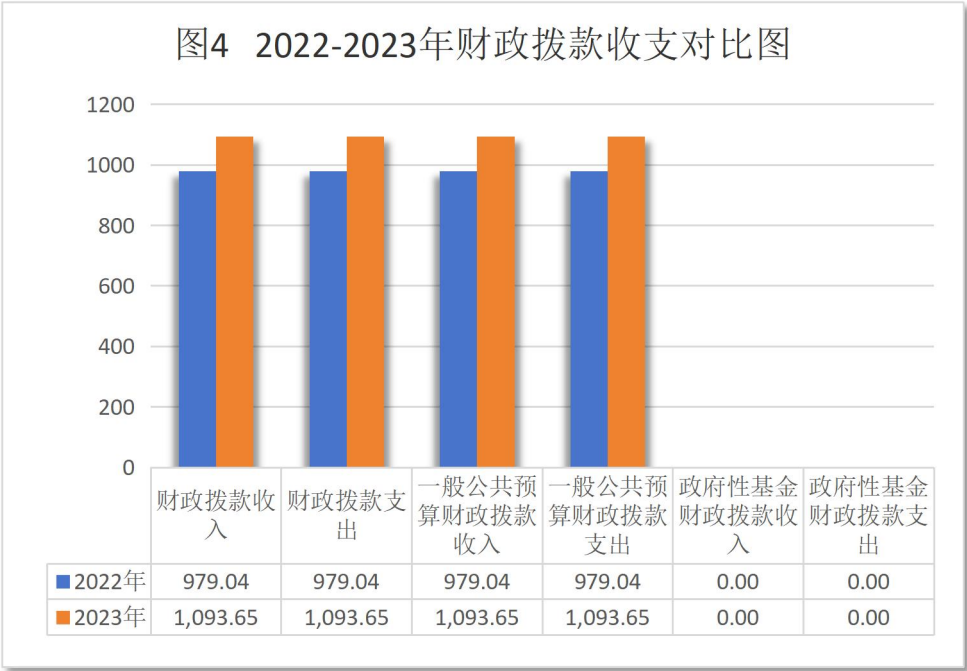
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,093.65 万元,比上年增长 114.61 万元,增长 11.7%, 主要是一般公共服务支出增加; 本年支出 1,093.65 元, 比上年增长 114.61 万元, 增长 11.7%, 主要是一般公共服务支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,093.65万元,比上年增长114.61万元,增长11.7%, 主要是一般公共服务支出增加; 本年支出 1,093.65万元, 比上年增长114.61万元, 增长11.7%, 主要是一般公共服务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增长0万元, 增长0.0%, 主要是无相关收入; 本年支出0万元, 比上年

增加0万元，增长0.0%，主要是无相关支出。

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 0.0%，主要是无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无相关支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

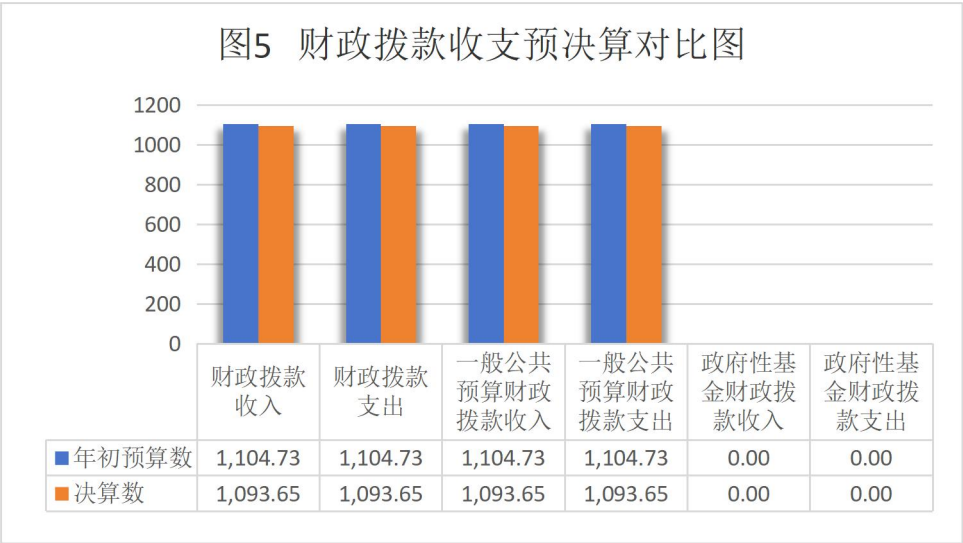
本部门2023年度财政拨款本年收入1,093.65万元，完成年初

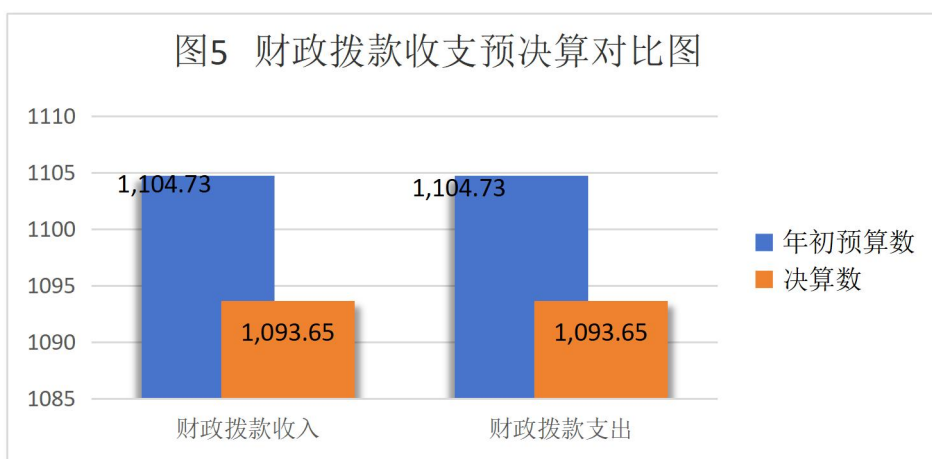
预算的99.0%，比年初预算减少11.08万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出1,093.65万元，完成年初预算的99.0%，比年初预算减少11.07万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,093.65万元，完成年初预算的 99.0%，比年初预算减少11.08万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出1,093.65万元，完成年初预算的99.0%，比年初预算减少11.08万元，主要原因是项目支出减少。

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0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无相关支出。

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 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无相关收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无相关支出。



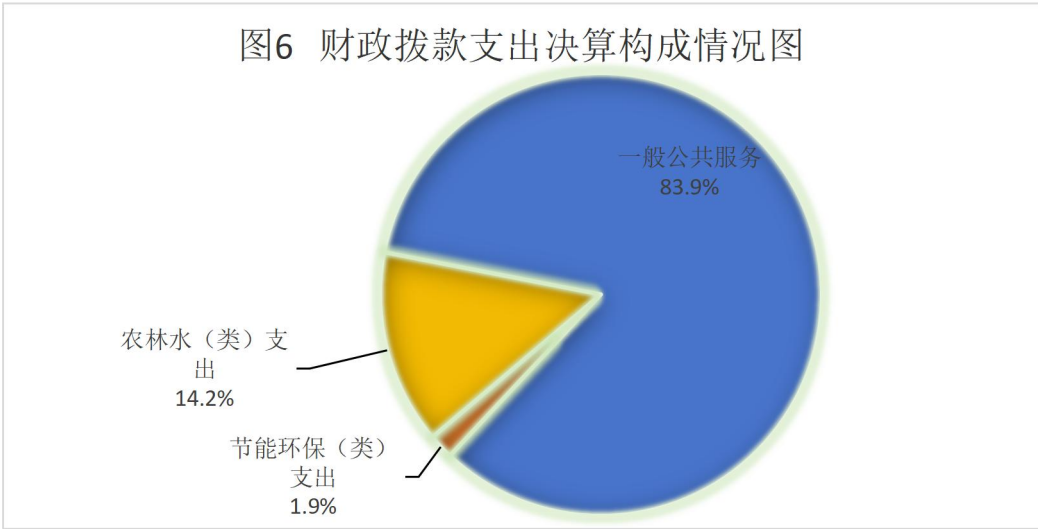


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,093.65 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 918 万元，占 83.9%，主要用于维护政府正常运转的支出；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；节能环保（类）支出 20 万元，占 1.9%，主要用于农村环境保护；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；农林水（类）支出 155.65 万元，占 14.2%，主要用于维护村级组织运转的支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；金融（类）支出 0 万元，占

0.0%，主要无此类支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出。



（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 883 万元，其中：

人员经费 797.67 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 85.33 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是公务用车运行维护费与预算持平；较 2022 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.4%，主要是公务用车运行维护费增加。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无此类支出。因公出国(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 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，

完成预算的 100.0%,较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是与预算持平;较上年增加 0.01 万元,增长 0.4%,主要是公务用车运行维护费增加。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 0.0%,主要是无此类支出;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是无此类支出。

公务用车运行维护费支出 2.3 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 2.3 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是与预算持平;较上年增加 0.01 万元,增长 0.4%,主要是公务用车运行维护的费用增加。

3.公务接待费。本部门 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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是无此类支出;较上年度增加 0 万元,增长 0.0%,主要是无此类支出。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 2023 年度机关运行经费支出 85.33 万元,较 2022 年度增加 4.69 万元,增长 5.8%。主要原因是商品和服务支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 485.6 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 485.6 万元。授予中小企业合同金额 485.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 485.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，与上年持平，主要是未发生公务用车购置费用支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 1 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，其他用车主要是无其他用车。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，一级项目 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 210.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“村公共卫生防疫”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 63.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经

营预算支出 0 万元。从评价情况来看：

（一）项目决策情况。

项目过程整体得分 45 分。

其中项目立项单位得分 14 分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则、绩效目标、资金投入；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

绩效目标单位得分 17 分。项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入单位得分 14 分。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

项目过程整体得分 30 分。

其中：资金管理单位得分 18 分。实际到位资金与预算资金的比率，资金落实情况对项目实施的总体保障程度。项目预算资

金按照计划执行。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施单位得分 12 分。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

项目产出整体得分 21 分。

其中：产出数量 6 分。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率相符。产出质量 5 分。质量达标产出数一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。产出时效 4 分。实际完成时间、计划完成时间反映和考核项目产出时效目标的实现程度。产出成本 6 分。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，考核项目的成本节约程度。

（四）项目效益情况。

项目效益整体得分 4 分。

其中：项目效益 4 分。项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。项目实际情况有选择地设置和细化。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意。

（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村公共卫生防疫项目及村垃圾清运及焚烧项目等 25 个项目绩效自评结果。

（1）更新机井 20 眼项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，更新机井 20 眼项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		更新机井 20 眼							
主管部门		玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府			
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	4	4	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	4	4	0	—	0	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	完成预算指标率		100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
		质量指标	完成项目任务合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况		100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
		成本指标	当年项目支出		100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
	效益指 标	经济效益	发挥有限资金的最大 效益		100%	100%	10	10	

		社会效益	促进社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	影响可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	70	压减支出，加快支出进度

（2）村级组织运转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 26.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		村级组织运转						
主管部门		玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府		
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	26.3	26.3	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	26.3	26.3	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照规定完成年度各项支出			按照规定完成各项支出				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成预算指标率	100%	0%	10	0	压减支出，加快支出进度
		质量指标	完成项目任务合格率	100%	100%	10	10	

		时效指标	年度项目完成情况	100%	0%	10	0	压减支出，加快支出进度
		成本指标	当年项目支出	100%	0%	10	0	压减支出，加快支出进度
	效益指标	经济效益	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	影响可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	70	压减支出，加快支出进度

（3）村党组织活动经费-村党员培训等项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费-村党员培训等项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 11.25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		村党组织活动经费-村党员培训等						
主管部门		玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府		
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	11.25	11.25	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	11.25	11.25	0	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成预算指标率	100%	0%	10	0	压减支出，加快支出进度
		质量指标	完成项目任务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况	100%	0%	10	0	压减支出，加快支出进度
		成本指标	当年项目支出	100%	0%	10	0	压减支出，加快支出进度
	效益指标	经济效益	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	影响可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	70	压减支出，加快支出进度

（4）村保洁员补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村保洁员补助项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 23.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	村保洁员补助						
主管部门	玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府		
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	23.8	23.8	0	10	0	0
	其中：当年财政拨	23.8	23.8	0	—	0	—

		款						
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成预算指标率	100%	0%	10	0	压减支出，加快支出进度
		质量指标	完成项目任务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况	100%	0%	10	0	压减支出，加快支出进度
		成本指标	当年项目支出	100%	0%	10	0	压减支出，加快支出进度
	效益指标	经济效益	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	影响可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	70	压减支出，加快支出进度

（5）会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 19.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴							
主管部门		玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府			
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	19.2	19.2	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	19.2	19.2	0	—	0	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	完成预算指标率		100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
		质量指标	完成项目任务合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况		100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
		成本指标	当年项目支出		100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
	效益指 标	经济效益	发挥有限资金的最大 效益		100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定		100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	影响可持续性		100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	20	20	
	总分						100	70	压减支出，加快 支出进度

(6) 2022 年人饮井更新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年人饮井更新项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效

目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年人饮井更新							
主管部门		玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府			
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	4	4	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	4	4	0	—	0	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	完成预算指标率		100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
		质量指标	完成项目任务合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况		100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
		成本指标	当年项目支出		100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
	效益指 标	经济效益	发挥有限资金的最大 效益		100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定		100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	影响可持续性		100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	20	20	
总分						100	70	压减支出，加快 支出进度	

（7）村公共卫生防疫项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村公共卫生防疫项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 63.6 万元，执行数为 63.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		村公共卫生防疫							
主管部门		玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府			
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	0	63.6	63.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	63.6	63.6	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	完成预算指标率		100%	100%	10	10	
		质量指标	完成项目任务合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况		100%	100%	10	10	
		成本指标	当年项目支出		100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益	发挥有限资金的最大 效益		100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定		100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	影响可持续性		100%	100%	10	10	

	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

（8）村党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 15.92 万元，执行数为 15.92 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		村党组织活动经费							
主管部门		玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府			
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	0	15.92	15.92	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	15.92	15.92	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	完成预算指标率		100%	100%	10	10	
		质量指标	完成项目任务合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况		100%	100%	10	10	
		成本指标	当年项目支出		100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益	发挥有限资金的最大 效益		100%	100%	10	10	

		社会效益	促进社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	影响可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

（9）村综合服务站项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村综合服务站项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		村综合服务站							
主管部门		玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府			
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	0	12	12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	12	12	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	完成预算指标率		100%	100%	10	10	
		质量指标	完成项目任务合格率		100%	100%	10	10	

		时效指标	年度项目完成情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	当年项目支出	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	影响可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	

（10）村综合服务站项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村综合服务站项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		村综合服务站						
主管部门		玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府		
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	0	12	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	12	0	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出			
绩 效	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成	分值	得分
								偏差原因分析及 改进措施

指 标				值	值			
	产出指 标	数量指标	完成预算指标率	100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
		质量指标	完成项目任务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况	100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
		成本指标	当年项目支出	100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
	效益指 标	经济效益	发挥有限资金的最大 效益	100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	影响可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	70	压减支出，加快 支出进度

（11）村公共卫生防疫项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村公共卫生防疫项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	村公共卫生防疫						
主管部门	玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府		
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	0	75	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	75	0	—	0	—
	上年结转资				—		—

		金						
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成预算指标率	100%	0%	10	0	压减支出，加快支出进度
		质量指标	完成项目任务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况	100%	0%	10	0	压减支出，加快支出进度
		成本指标	当年项目支出	100%	0%	10	0	压减支出，加快支出进度
	效益指标	经济效益	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	影响可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	70	压减支出，加快支出进度

（12）信访维稳项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访维稳项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	信访维稳		
主管部门	玉田县潮落窝乡人民政府	实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府

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	6	6	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	6	6	0	—	0	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	完成预算指标率	100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
		质量指标	完成项目任务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况	100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
		成本指标	当年项目支出	100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
	效益指 标	经济效益	发挥有限资金的最大 效益	100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	影响可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	70	压减支出，加快 支出进度

（13）乡镇人大工作站经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇人大工作站经费项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保

资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡镇人大工作站经费							
主管部门		玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府			
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	2	2	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	2	2	0	—	0	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	完成预算指标率		100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
		质量指标	完成项目任务合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况		100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
		成本指标	当年项目支出		100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
	效益指 标	经济效益	发挥有限资金的最大 效益		100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定		100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	影响可持续性		100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	20	20	
	总分						100	70	压减支出，加快 支出进度

(14) 安保、环保、安全生产、食药监管项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，安保、环保、安全生产、食药监管项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安保、环保、安全生产、食药监管							
主管部门		玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府			
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	3	3	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	3	3	0	—	0	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	完成预算指标率		100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
		质量指标	完成项目任务合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况		100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
		成本指标	当年项目支出		100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
	效益指 标	经济效益	发挥有限资金的最大 效益		100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定		100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	影响可持续性		100%	100%	10	10	

	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	70	压减支出，加快 支出进度

（15）党团妇建设、纪检、宣传、人武经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党团妇建设、纪检、宣传、人武经费项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		党团妇建设、纪检、宣传、人武经费							
主管部门		玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府			
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	6	6	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	6	6	0	—	0	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	完成预算指标率		100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
		质量指标	完成项目任务合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况		100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
		成本指标	当年项目支出		100%	0%	10	0	压减支出，加快

								支出进度
	效益指标	经济效益	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	影响可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	70	压减支出，加快支出进度

（16）乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等						
主管部门		玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府		
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	9	9	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	9	9	0	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出			
绩	一级指	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及

效 指 标	标			指标 值	完成 值			改进措施
	产出指 标	数量指标	完成预算指标率	100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
		质量指标	完成项目任务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况	100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
		成本指标	当年项目支出	100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
	效益指 标	经济效益	发挥有限资金的最大 效益	100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	影响可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	70	压减支出，加快 支出进度

（17）道路清理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，道路清理项目绩效自评得分为0分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	道路清理						
主管部门	玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府		
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	2	2	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	2	2	0	—	0	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成预算指标率	100%	0%	10	0	压减支出，加快支出进度
		质量指标	完成项目任务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况	100%	0%	10	0	压减支出，加快支出进度
		成本指标	当年项目支出	100%	0%	10	0	压减支出，加快支出进度
	效益指标	经济效益	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	影响可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	70	压减支出，加快支出进度

（18）河渠清理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河渠清理项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	河渠清理		
主管部门	玉田县潮落窝乡人民政府	实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府

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	15	15	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	15	15	0	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	完成预算指标率	100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
		质量指标	完成项目任务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况	100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
		成本指标	当年项目支出	100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
	效益指 标	经济效益	发挥有限资金的最大 效益	100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	影响可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	70	压减支出，加快 支出进度	

（19）村垃圾清运及焚烧项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村垃圾清运及焚烧项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 63.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保

资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村垃圾清运及焚烧							
主管部门		玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府			
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	63.6	63.6	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	63.6	63.6	0	—	0	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	完成预算指标率		100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
		质量指标	完成项目任务合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况		100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
		成本指标	当年项目支出		100%	0%	10	0	压减支出，加快 支出进度
	效益指 标	经济效益	发挥有限资金的最大 效益		100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定		100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	影响可持续性		100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	20	20	
总分						100	70	压减支出，加快 支出进度	

(20) 村垃圾清运及焚烧项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，村垃圾清运及焚烧项目绩效自评得分为 8.6 分。全年预算数为 22.26 万元，执行数为 19.13 万元，完成预算的 85.9%。

项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村垃圾清运及焚烧						
主管部门		玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府		
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	22.26	22.26	19.13	10	86%	8.6
		其中：当年财政拨款	22.26	22.26	19.13	—	86%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	完成预算指标率	100%	86%	10	8.6	压减支出，加快 支出进度
		质量指标	完成项目任务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况	100%	86%	10	8.6	压减支出，加快 支出进度
		成本指标	当年项目支出	100%	86%	10	8.6	压减支出，加快 支出进度
	效益指 标	经济效益	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	影响可持续性	100%	100%	10	10	

	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	95.8	压减支出，加快 支出进度

（21）县级专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县级专项工作经费项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		县级专项工作经费							
主管部门		玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府			
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	0	2	2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2	2	—	100%	—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	完成预算指标率		100%	100%	10	10	
		质量指标	完成项目任务合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况		100%	100%	10	10	
		成本指标	当年项目支出		100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益	发挥有限资金的最大 效益		100%	100%	10	10	

		社会效益	促进社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	影响可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

（22）县级专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县级专项工作经费项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		县级专项工作经费							
主管部门		玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府			
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	0	3	3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	3	3	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	完成预算指标率		100%	100%	10	10	
		质量指标	完成项目任务合格率		100%	100%	10	10	

		时效指标	年度项目完成情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	当年项目支出	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	影响可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象						
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

（23）黑臭水体治理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，黑臭水体治理经费项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		黑臭水体治理经费							
主管部门		玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府			
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	0	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出				
绩 效	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施

指 标				值	值			
	产出指 标	数量指标	完成预算指标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成项目任务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	当年项目支出	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	影响可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	

（24）冀财农【2022】144号潮落窝王木、柳沽和后场街道亮化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2022】144号潮落窝王木、柳沽和后场街道亮化项目绩效自评得分为10分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	冀财农【2022】144号潮落窝王木、柳沽和后场街道亮化项目						
主管部门	玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府		
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	0	45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	45	45	—	100%	—
	上年结转资				—		—

		金						
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成预算指标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成项目任务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	当年项目支出	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	影响可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	

（25）信访工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访工作经费项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目建立资金安排合理；二是确保资金使用发挥最大效益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	信访工作经费						
主管部门	玉田县潮落窝乡人民政府			实施单位	玉田县潮落窝乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

			数					
		年度资金总额	0	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照规定完成年度各项支出				按照规定完成各项支出			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成预算指标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成项目任务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	当年项目支出	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	影响可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

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无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示。

2. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结

转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

3. 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。