



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：314015

单位名称：黄骅市就业服务局

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 单位概况

一、单位职责

负责拟订全市公共就业服务发展规划、政策并组织实施；负责组织实施各项就业服务专项活动；负责指导全市就业服务机构建设和基层平台建设工作；负责全市就业管理服务信息化建设和管理。

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	黄骅市就业服务局(本级)	财政补助事业单位	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，黄骅市就业服务局 2023 年度部门决算即黄骅市就业服务局本级 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

编制部门（单位）：黄骅市就业服务局

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	1,098.76	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		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	934.26
	9		九、卫生健康支出	40	78.67
	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	85.83
	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	1,098.76	本年支出合计	58	1,098.76
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	1,098.76	总计	62	1,098.76

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

编制部门（单位）：黄骅市就业服务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,098.76	1,098.76					
208	社会保障和就业支出	934.26	934.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	830.03	830.03					
2080101	行政运行	806.45	806.45					
2080102	一般行政管理事务	23.59	23.59					
20805	行政事业单位养老支出	104.22	104.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.22	104.22					
210	卫生健康支出	78.67	78.67					
21011	行政事业单位医疗	78.67	78.67					
2101102	事业单位医疗	78.67	78.67					
221	住房保障支出	85.83	85.83					
22102	住房改革支出	85.83	85.83					
2210201	住房公积金	85.83	85.83					

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）：黄骅市就业服务局

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		1,098.76	1,075.17	23.59			
208	社会保障和就 业支出	934.26	910.67	23.59			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	830.03	806.45	23.59			
2080101	行政运行	806.45	806.45				
2080102	一般行政管理 事务	23.59		23.59			
20805	行政事业单位 养老支出	104.22	104.22				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	104.22	104.22				
210	卫生健康支出	78.67	78.67				
21011	行政事业单位 医疗	78.67	78.67				
2101102	事业单位医疗	78.67	78.67				
221	住房保障支出	85.83	85.83				
22102	住房改革支出	85.83	85.83				
2210201	住房公积金	85.83	85.83				

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）：黄骅市就业服务局

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	1,098.76	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				
	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	934.26	934.26		
	9		九、卫生健康支出	41	78.67	78.67		
	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	85.83	85.83		
	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	1,098.76	本年支出合计	59	1,098.76	1,098.76		
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	1,098.76	总计	64	1,098.76	1,098.76		

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）：黄骅市就业服务局

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		1,098.76	1,075.17	23.59
208	社会保障和就业支出	934.26	910.67	23.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	830.03	806.45	23.59
2080101	行政运行	806.45	806.45	
2080102	一般行政管理事务	23.59		23.59
20805	行政事业单位养老支出	104.22	104.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.22	104.22	
210	卫生健康支出	78.67	78.67	
21011	行政事业单位医疗	78.67	78.67	
2101102	事业单位医疗	78.67	78.67	
221	住房保障支出	85.83	85.83	
22102	住房改革支出	85.83	85.83	
2210201	住房公积金	85.83	85.83	

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）：黄骅市就业服务局

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	1,038.92	302	商品和服务支出	34.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.33	30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.57	30203	咨询费		310	资本性支出	1.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	216.27	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.22	30206	电费	3.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.58	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	2.61	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.19	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	10.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.05	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	1.50	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		1,038.92	公用经费合计					36.26

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：黄骅市就业服务局

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
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。）

备注：本部门本年度无相关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）：黄骅市就
业服务局

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。

备注：本部门本年度无相关支出情况，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）：黄骅市就业服务局

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

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。

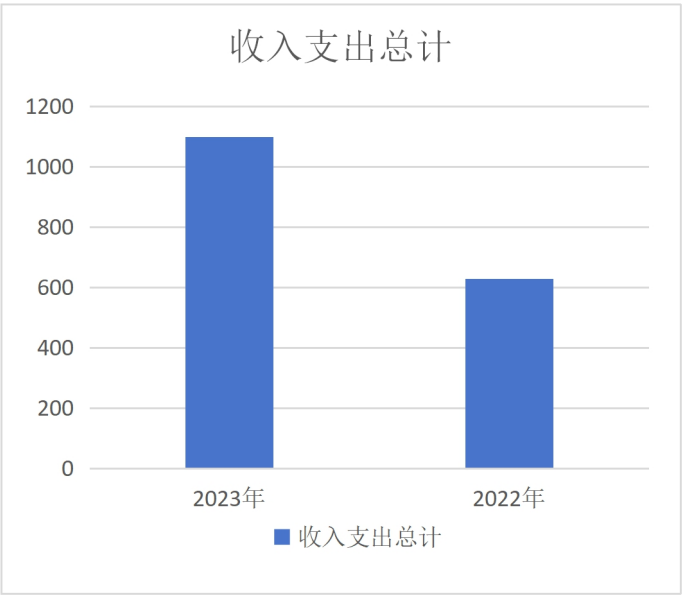
备注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,098.76万元。与2022年度决算相比，收支各增加470.38万元，增长74.86%，主要原因是机关事业单位保险所、企业保险所以及失业保险所相关支出合并就业服务局。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,098.76万元，其中：财政拨款收入1,098.76万元，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

本单位2023年度本年支出合计1,098.76万元，其中：基本支出1,075.17万元，占97.85%；项目支出23.59万元，占2.15%；

上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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

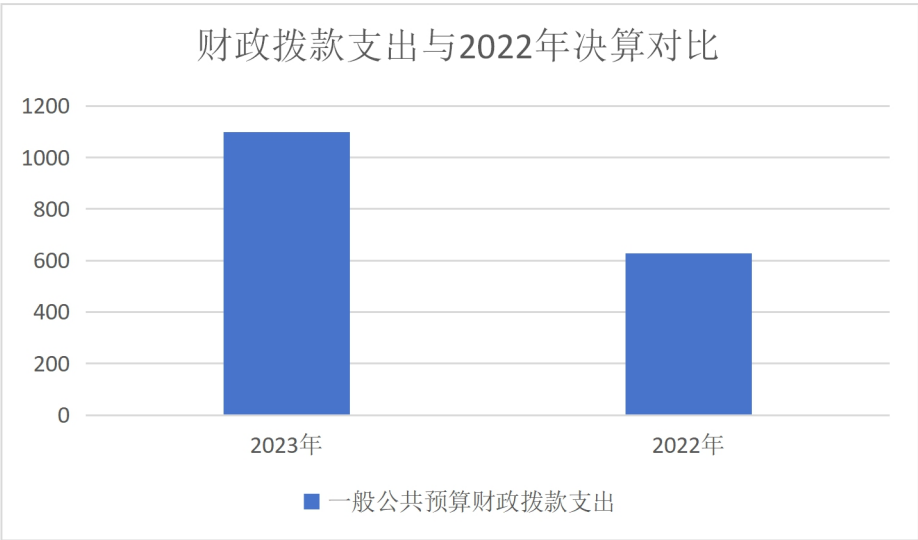
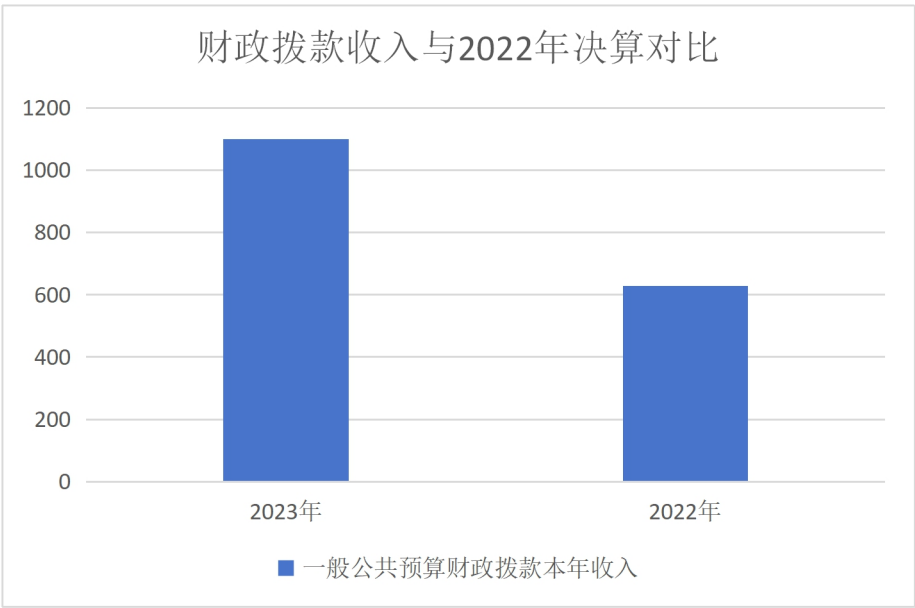
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,098.76 万元,比上年增长 470.38 万元，增长 74.86%，主要是机关事业保险所、企业保险所以及失业保险所相关收入合并就业服务局；本年支出 1,098.76 万元，比上年增长 470.38 万元，增长 74.86%，主要是机关事业保险所、企业保险所以及失业保险所相关支出合并就业服务局。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,098.76万元,比上年增长470.38万元，主要是机关事业保险所、企业保险所以及失业保险所相关收入合并就业服务局；本年支出 1,098.76 万元，比上年增长470.38万元，增长74.86%，主要是机关事业保险所、企业保险所以及失业保险所相关支出合并就业服

务局。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要是本部门无本项收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门无本项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要本部门无本项收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门无本项支出。



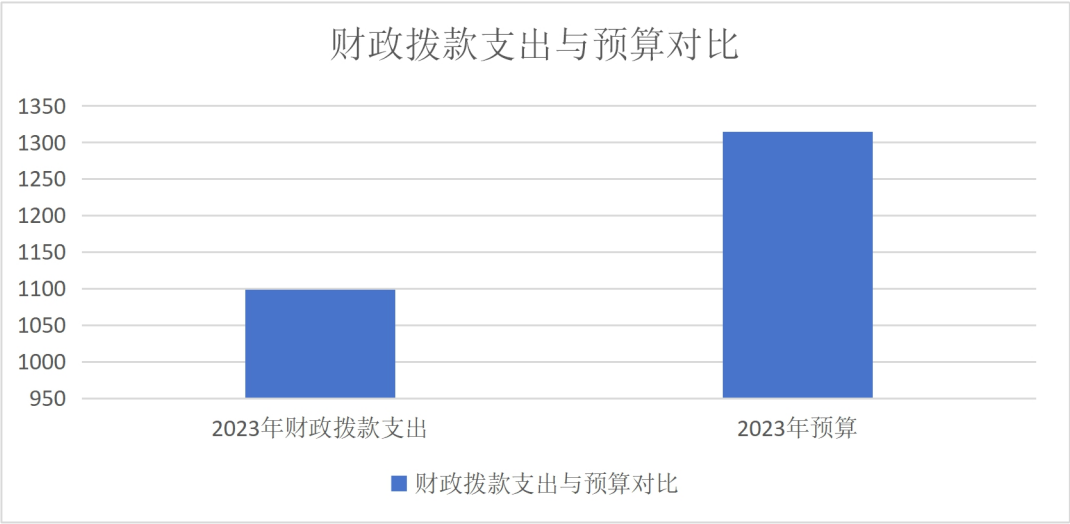
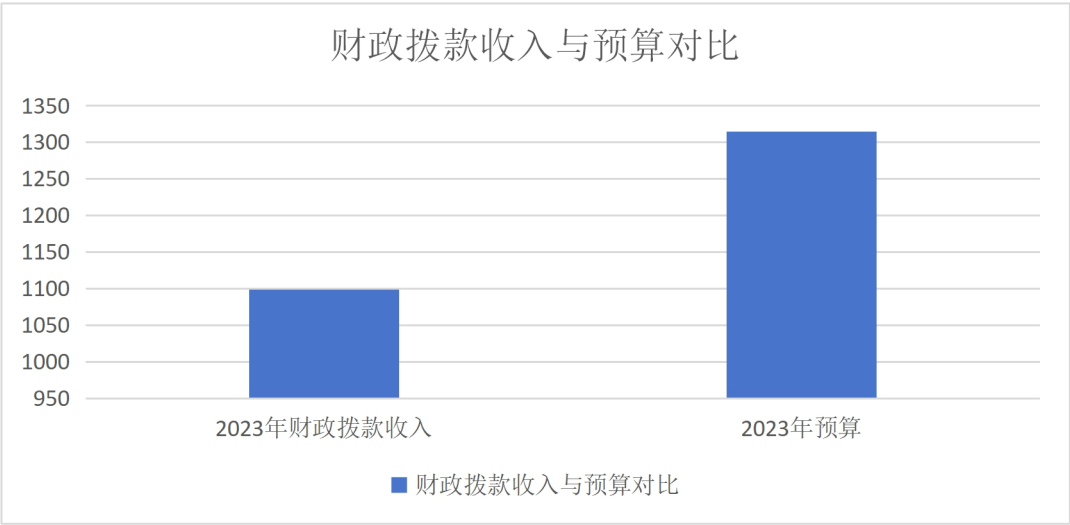
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,098.76万元，完成年初预算的83.6%，比年初预算减少215.49万元，决算数小于预算数主要原因是收入严格控制在预算范围内；本年支出1,098.76万元，完成年初预算的83.6%，比年初预算减少215.49万元，决算数小于预算数主要原因是支出严格控制在预算范围内。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,098.76万元，完成年初预算的 83.6%，比年初预算减少215.49万元，主要原因是收入严格控制在预算范围内；本年支出1,098.76万元，完成年初预算的83.6%，比年初预算减少215.49万元，主要原因是支出严格控制在预算范围内。

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%，与年初预算持平，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

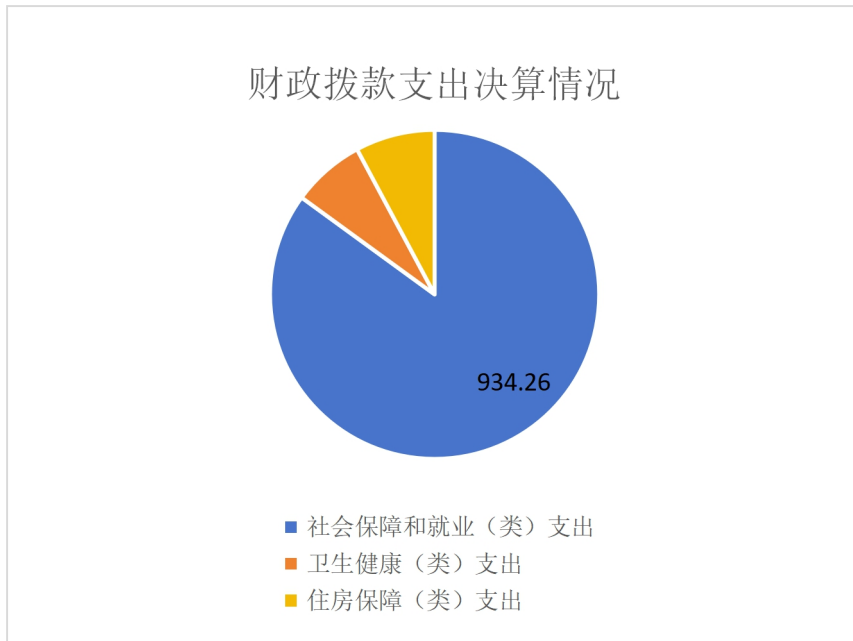
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,098.76 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 934.26 万元，占 85.03%；卫生健康（类）支出 78.67 万元，占 7.16%；住房保障（类）支出 85.83 万元，占 7.81%。



（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 1,075.17 万元，其中：

人员经费 1,038.92 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、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 36.26 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，主要是本部门本年度无三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0

万元，增长 0%，主要是本部门本年度无三公经费支出。

（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 万元，支出决算 0 万元。与预算持平，主要是无因公出国人员；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国人员。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，主要是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。本单位 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%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出 0 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 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公车。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费用支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费用支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费。较预算持平，主要原因是本部门为事业单位，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 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆购置。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，其他用车主要是 0。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，二级项目 2 个，共涉及资金 23.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对补助下级（劳动大厦）项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8.16 万元。从评价情况来看，为劳动培训中心（劳动大厦）在册职工发放基本工资、缴纳养老保险、职业年金、住房公积金，保障事务的正常运转，已将项目完全落实。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映补助下级（劳动大厦）项目绩效自评结果。

补助下级（劳动大厦）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，补助下级（劳动大厦）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.16 万元，完成预算的 81.6%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是职工工资 100% 发放到位；二是按时完成在册职工的社保缴纳；三是劳动培训中心（劳动大厦）正常运转。发现的主要问题主要是劳动培训中心职工薪资单

独核算，手续繁琐。下一步改进措施是人员薪资统一核算，提高工作效率。

（2）补助下级（劳动大厦）项目绩效自评综述：该项目是我单位补助下级的措施，保证了工作的正常运转，下一步将结合自查发现的问题及时整改。

绩效评价指标		分值	指标说明	得分	备注
项目立项 (20)	项目立项规范性	6	是否按照规定的程序申请设立；	6	
			所提交的文件、材料是否符合相关要求。		
	绩效目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策；	7	
			是否与项目实施单位职责密切相关。		
项目实施 (20)	绩效指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	7	
			是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。		
	责任分工明确性	4	是否成立了专门的队伍，加强了组织领导；	3	
			是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。		
	管理制度健全性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度；	8	
			是否按照相关管理制度执行（如政府采购、招投标、国库集中支付等）。		
资金使用管理情况 (10)	项目质量可控性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；	7	
			是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。		
	财务制度健全性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法；	5	
			项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。		
产出指标 (20)	资金使用合规性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续；	5	
			资金是否按时到位、使用是否合法合规。		
	数量指标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。	7	
效果指标 (30)	质量指标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比例。	7	
	时效指标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。	6	
	经济效益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。	6	
	社会效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。	8	
	满意度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。	7	

	可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	6	
合计		100		95	
评价等级		优	90 分及以上	优	
		良	80 分-89 分		
		中	70 分-79 分		
		差	70 分以下		

（三）部门评价项目绩效评价结果

预算收支情况：预算安排 10 万元、资金到位 10 万元、资金执行 8.16 万元，资金来源为本级预算，预算执行率 81.6%；项目资金是在规定的范围内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算未进行预算调整。

绩效目标完成情况：结合年初设定的指标值，我局对该项目从绩效目标预期实现程度和实际完成情况进行对照分析，项目实施进度为 100%；能够实现所设定的目标指标；项目不涉及行政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收等规定。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生三公经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故三公经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余等表以空表列示。

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。