



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：813

单位名称：河北永清经济开发区管理委员会

二〇二四年十二月

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

在县委、县政府的坚强领导下，经开区以党史学习教育为引领，以“三重四创五优化”活动为统揽，紧紧围绕工作目标，拼搏进取、攻坚克难，全力开创跨越发展新局面。牢守安全环保、防范风险、民生保障、社会稳定“四条底线”，促进经济社会持续健康发展和民生福祉持续改善，增强经开区统一管理经济、安全生产、维稳、文化、卫生事业和党务政务、财政、民政、环保、退役安置、执法、招商等行政工作的职能，完成维稳工作任务，完善工程建设项目，优化发展环境，着力提升基础设施。在大气防治方面，加大监管力度，保持严防、严查、严控的高压态势，全力推进防治工作向纵深开展。继续做好环境整治工作，提升村街道路硬化、环境绿化、美化、亮化率，大力度改善居民居住环境及出行满意度。推进农村经济全面发展和社会全面进步，努力实现共同富裕。经开区将深入贯彻京津冀协同发展和“一带一路”国家发展战略，充分发挥毗邻大兴机场的临空优势，以推进中欧（廊坊）国际合作示范区建设抓手，全力推动经济社会高质量发展，为全县打造“外向型经济新高地、园林式宜居幸福城”作贡献。

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	河北永清经济开发区管理委员会	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。

我部门无二级预算单位，因此，河北永清经济开发区管理委员会 2023 年部门决算即河北永清经济开发区管理委员会本级 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

部门：河北永清经济开发区管理委员会

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	3040.71	一、一般公共服务支出	32	2367.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6300.00	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	244.01
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	352.40
	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	76.75
	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	6000.00
	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	9340.71	本年支出合计	58	9340.71
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	9340.71	总计	62	9340.71

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

部门：河北永清经济开发区管理委员会

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		9340.71	9340.71					
201	一般公共服务支出	2367.55	2367.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1867.55	1867.55					
2010301	行政运行	1867.55	1867.55					
20113	商贸事务	500.00	500.00					
2011308	招商引资	500.00	500.00					
211	节能环保支出	244.01	244.01					
21103	污染防治	244.01	244.01					
2110301	大气	42.23	42.23					
2110302	水体	201.78	201.78					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
2121301	城市公共设施	100.00	100.00					
213	农林水支出	352.40	352.40					
21307	农村综合改革	352.40	352.40					
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.40	312.40					
221	住房保障支出	76.75	76.75					
22102	住房改革支出	76.75	76.75					
2210201	住房公积金	76.75	76.75					
229	其他支出	6000.00	6000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	6000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00	6000.00					

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：河北永清经济开发区管理委员会

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		9340.71	1056.72	8283.99			
201	一般公共服务支出	2367.55	979.97	1387.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1867.55	979.97	887.58			
2010301	行政运行	1867.55	979.97	887.58			
20113	商贸事务	500.00		500.00			
2011308	招商引资	500.00		500.00			
211	节能环保支出	244.01		244.01			
21103	污染防治	244.01		244.01			
2110301	大气	42.23		42.23			
2110302	水体	201.78		201.78			
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
2121301	城市公共设施	100.00		100.00			
213	农林水支出	352.40		352.40			
21307	农村综合改革	352.40		352.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.40		312.40			
221	住房保障支出	76.75	76.75				
22102	住房改革支出	76.75	76.75				
2210201	住房公积金	76.75	76.75				
229	其他支出	6000.00		6000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00		6000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00		6000.00			

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：河北永清经济开发区管理委员会

2023 年度

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	3040.71	一、一般公共服务支出	33	2367.55	2367.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6300.00	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	244.01	244.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00		300.00	
	12		十二、农林水支出	44	352.40	352.40		
	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	76.75	76.75		
	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	6000.00		6000.00	
	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	9340.71	本年支出合计	59	9340.71	3040.71	6300.00	
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、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	9340.71	总计	64	9340.71	3040.71	6300.00	

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：河北永清经济开发区管理委员会

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		3040.71	1056.72	1983.99
201	一般公共服务支出	2367.55	979.97	1387.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1867.55	979.97	887.58
2010301	行政运行	1867.55	979.97	887.58
20113	商贸事务	500.00		500.00
2011308	招商引资	500.00		500.00
211	节能环保支出	244.01		244.01
21103	污染防治	244.01		244.01
2110301	大气	42.23		42.23
2110302	水体	201.78		201.78
213	农林水支出	352.40		352.40
21307	农村综合改革	352.40		352.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.40		312.40
221	住房保障支出	76.75	76.75	
22102	住房改革支出	76.75	76.75	
2210201	住房公积金	76.75	76.75	

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

部门：河北永清经济开发区管理委员会

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	957.52	302	商品和服务支出	90.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	288.73	30201	办公费	9.49	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	205.49	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息		
30103	奖金	233.61	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	38.07	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.76	30206	电费	2.92	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	19.37	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.15	30208	取暖费	8.76	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	3.13	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	76.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	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	9.19	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.49	31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.49	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	5.65	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	7.39	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.05	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	6.60	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.44	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	9.26	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		966.71	公用经费合计						90.01

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：河北永清经济开发区管理委员会

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			6300.00	6300.00		6300.00	
212	城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121301	城市公共设施		100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		6000.00	6000.00		6000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6000.00	6000.00		6000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6000.00	6000.00		6000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北永清经济开发区管理委员会

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数据，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

部门：河北永清经济开发区管理委员会

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
6.60		6.60		6.60		6.60		6.60		6.60	

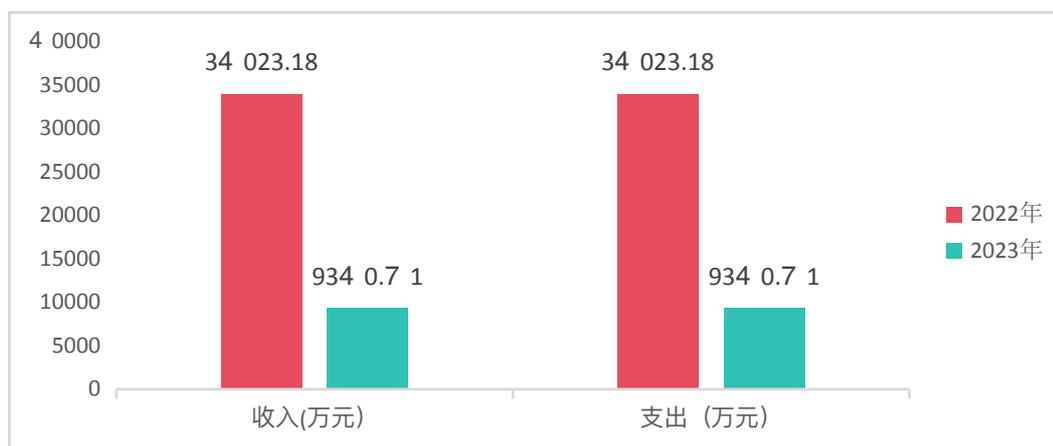
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）9340.71万元。与2022年度决算相比，收支各减少24682.47万元，下降72.55%，主要原因是政府性资金减少。



2022年与2023年收支总计对比情况（图一）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计9340.71万元，其中：财政拨款收入9340.71万元，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年度本年支出合计9340.71万元，其中：基本支出1056.72万元，占11.31%；项目支出8283.99万元，占88.69%；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%。

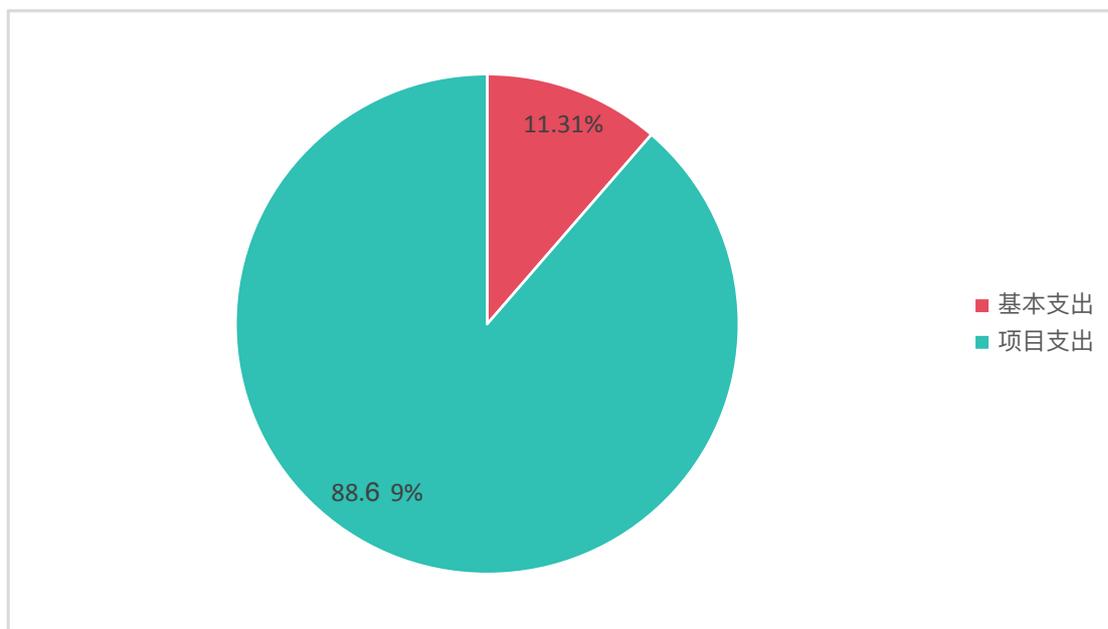


图 2: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 9340.71 万元, 比 2022 年度减少 24682.47 万元, 降低 72.55%, 主要是政府性资金减少; 本年支出 9340.71 万元, 减少 24682.47 万元, 降低 72.55%, 主要是政府性资金减少。具体情况如下:

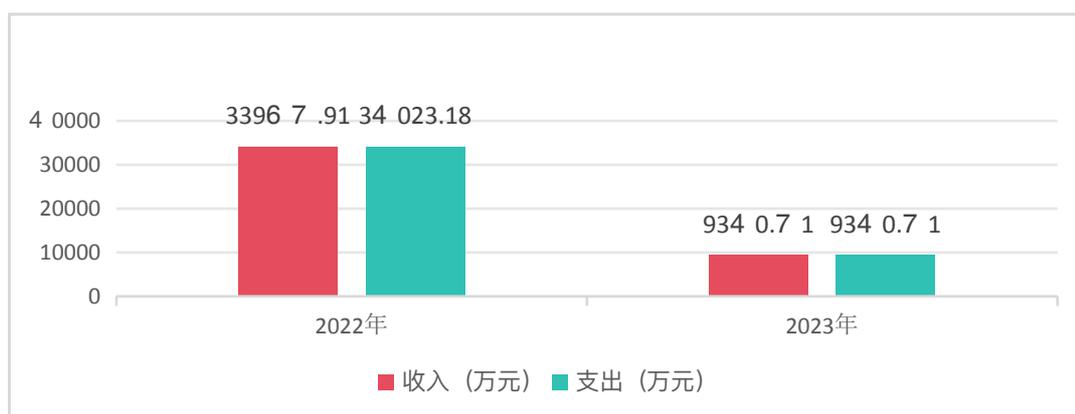
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3040.71 万元, 比上年减少 145.47 万元; 主要是经费项目减少; 本年支出 3040.71 万元, 比上年减少 145.47 万元, 降低 4.57%, 主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6300 万元, 比上年减少 24481.73 万元, 降低 79.53%, 主要原因是政府性基础设

施建设项目减少；本年支出 6300 万元，比上年减少 24481.73 万元，降低 79.53%，主要是政府性基础设施建设项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 3：财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

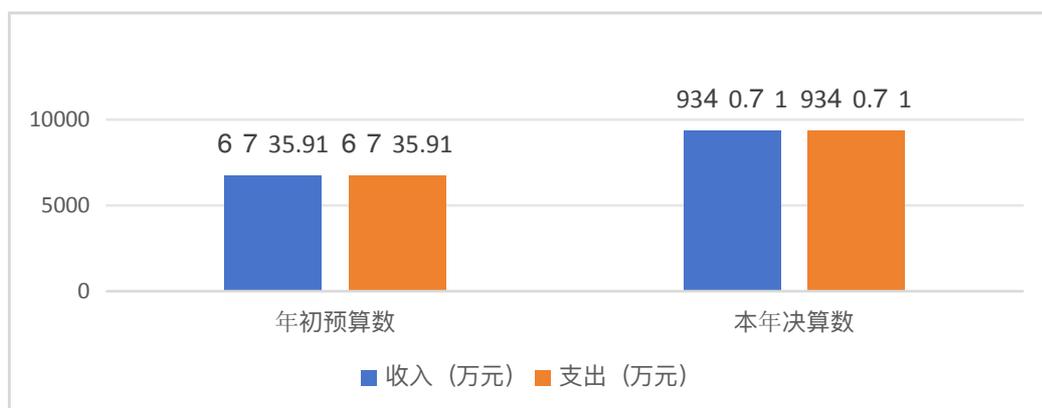
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 9340.71 万元，完成年初预算的 138.67%，比年初预算增加 2604.80 万元，决算数大于预算数主要原因是县政府调整基金项目增加；本年支出 9340.71 万元，完成年初预算的 138.67%，比年初预算增加减少 2604.80 万元，决算数大于预算数主要原因是县政府调整基金项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3040.71 万元，完成年初预算 45.14%，比年初预算减少 3695.20 万元，主要是县政府调整项目减少；本年支出 3040.71 万元，完成年初预算

的 45.14%，比年初预算减少 3695.20 万元，主要是县政府调整项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6300 万元，完成年初预算 0%，比年初预算增加 6300 万元，主要是县政府调整，基础设施项目增加；本年支出 6300 万元，完成年初预算 0%，比年初预算增加 6300 万元，主要是县政府调整，基础设施项目增加。

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 0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



图四：财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9340.71 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 2367.55 万元，占 25.35%，主要用于经开区综合保障经费、永清经开区廊霸路两侧环境综合整治资金、经开区重大项目规划建设资金、经开区重大招商

引资推进经费、经开区重大项目规划建设前期费、经开区营商环境整治资金、经开区办公经费、经开区财政事业费、经开区经济普查经费、经开区援疆干部补助等支出；节能环保（类）支出 244.01 万元，占 2.61%，主要用于经开区燃气协管员工资、廊财建【2021】144 号经开区关于提前下达 2022 年省级水污染防治专项资金等支出；城乡社区（类）支出 300 万元，占 3.21%，主要用于国有土地使用权出让资金、城市基础设施配套费资金等支出；农林水（类）支出 352.40 万元，占 3.77%，主要用于对村级公益事业建设的补助、经开区村干部基本工资、经开区村干部绩效工资、经开区村干部离任补贴、经开区村级组织运转经费等支出；住房保障（类）支出 76.75 万元，占 0.82%；其他（类）支出 6000 万元，占 64.24% 主要用于永清经济开发区配套基础设施项目（三期）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 1056.72 万元，其中：

人员经费 966.71 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金支出。

公用经费 90.01 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、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 6.60 万元，支出决算为 6.60 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算减少 0.05 万元，降低 0.75%，主要是修车次数减少。

（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%，主要是未产生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未产生因公出国（境）费支出。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 6.60 万元，支出决算 6.60 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.05 万元，降低 0.75%，主要是修车次数减少。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%，与预算持平，

主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费支出 6.60 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.60 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年减少 0.05 万元，降低 0.75%，主要是修车次数减少。

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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。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 90.01 万元，较 2022 年度减少 489.19 万元，降低 84.46%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2435.10 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 2435.10 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 3 辆，比上年一致。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 2 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；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 27 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1983.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度上年结转国有土地使用权出让资金、上年结转城市基础设施配套费资金、永清经济开发区配套基础设施项目（三期）等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。无国有资本经营预算项目。

组织对“经开区重大项目规划建设前期费”“经开区重大项目规划建设资金”“廊财建【2021】144 号经开区关于提前下达 2022 年省级水污染防治专项资金”“廊财建【2022】80 号经开区 2022 年省级开发区建设专项资金”“上年结转

国有土地使用权出让资金”“永清经济开发区配套基础设施项目(三期)”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1101.78万元,政府性基金预算支出6300万元。其中对“经开区重大项目规划建设资金”“廊财建【2022】80号经开区2022年省级开发区建设专项资金”等项目财政组织分别委托“千园和创河北工程项目管理有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,参照考核评分细则,自评小组认为我单位2023年度整体绩效情况良好,完成本部门发展总体目标任务。

(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经开区重大项目规划建设资金项目及廊财建【2022】80号经开区2022年省级开发区建设专项资金项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 经开区重大项目规划建设资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,经开区重大项目规划建设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300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。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,完成产出指标、效益指标;完成满意度指标等。未发现问题。

(2) 廊财建【2022】80号经开区2022年省级开发区建设专项资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,

廊财建【2022】80号经开区2022年省级开发区建设专项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500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，产出指标、效益指标、满意度指标均已基本合理完成，项目总体推进园区文明建设，项目的建设改善区域内环境和民生的需要，完善监督管理制度，稳步推进治理工作，加强宣传文化，使生态理念深入人心。项目实施后的实际效果和相关群众对项目基本满意，被访问群众认为项目建设满足当地群众的要求，符合当地经济发展的需要，同时各项建设还起到提高当地群众生活质量和环境的作用。完成公共服务平台建设及重大规划、招商引资、招才引智等。

（3）经开区重大项目规划建设资金项目及廊财建【2022】80号经开区2022年省级开发区建设专项资金项目支出绩效自评表。

2023 年度预算项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	经开区重大项目规划建设资金		项目级次	本级	实施主管单位	813001 - 河北永清经济开发区管理委员会本级		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	300.000000	到位数	300.000000		执行数	300.000000		100		
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000		其中:财政资金	300.000000				
	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(%)		
	用于加大新型基础设施建设, 有力提升经开区能级水平, 加强资金使用管理, 提高资金使用绩效				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	成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	1000	万元	300万元	完成	10
		时效指标	持续周期	持续周期	20.00	≤	12	月	12月底	完成	20
		数量指标	扩建建筑面积	扩建建筑面积	10.00	≥	1000	平方米	1000平方米	完成	10
		质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	10.00	≥	85	%	85	完成	10
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	30.00	文字描述		提高	提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业和客商满意度	参会企业和客商满意度	10.00	≥	85	%	85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2023 年度预算项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	廊财建【2022】80号经开区2022年省级开发区建设专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	813001-河北永清经济开发区管理委员会本级		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	500.000000	到位数	500.000000		执行数	500.000000		100		
	其中:财政资金	500.000000	其中:财政资金	500.000000		其中:财政资金	500.000000				
	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(%)		
	用于加大新型基础设施设施建设,公共服务平台建设及重大规划、招商引资、招才引智等。							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	数量指标	开发区数量	开发区数量	10.00	=	1	家	1家	完成	10
		质量指标	质量发展提升率	质量发展提升率	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		时效指标	工作完成时间	奖励支持时限	20.00	文字描述		12月31日前	12月底	完成	20
		成本指标	项目成本控制	奖励支持上限额	10.00	<=	500	万元	500万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	税收收入占比	税收收入占比	10.00	>=	10	%	10	完成	10
		社会效益指标	改善民生情况	改善民生情况	10.00	文字描述		改善	改善	完成	10
		可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度	10.00	文字描述		健全	健全	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查开发区满意度	调查开发区满意度	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

(三)部门评价项目绩效评价结果

财政对 2023 年度本部门整体绩效进行复核评价，复核得分 89.6 分，评价等级为良。

(四)部门整体绩效自评结果。本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 89 分，评价等级为良。从评价情况来看，我部门较好完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评表

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门名称			河北永清经济开发区管理委员会						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中：		执行数(万元)	其中：	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
水体项目	完成水体项目，生活环境得到提升	廊财建【2021】144号经开区关于提前下达2022年省级水污染防治专项资金	已完成	201.78	201.78		201.78	201.78	
招商引资项目	完成招商引资项目，就业率得到提升	廊财建【2022】80号经开区2022年省级开发区建设专项资金	已完成	500	500		500	500	
基础设施项目	完成基础设施建设，改善区域内生活环境	经开区重大项目规划建设前期费	已完成	200	200		200	200	
		经开区重大项目规划建设资金	已完成	300	300		300	300	
		永清经济开发区配套基础设施项目（三期）	已完成	6000	6000		6000	6000	
城乡社区项目	完成城乡社区项目，改善区域内生活条件	上年结转国有土地使用权出让资金	已完成	200	200		200	200	

	金额合计	7 4 01.7 8	7 4 01.7 8		7 4 01.7 8	7 4 01.7 8
--	------	------------	------------	--	------------	------------

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入 (15分)	预算完成率	≥95%	100%	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于 95% 的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85% 的,得 0 分; 3. 预算完成率在 85%—95% 之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
		预算调整率	0	1.39	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于 0 的,得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5% 的,得 0 分; 3. 预算调整率在 0—5% 之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		支出进度率	≥100%	100%	3	<p>支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。</p> <p>实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。</p>	<p>1. 支付进度率大于或等于100%的,得满分;2. 支付进度率小于或等于60%的,不得分;3. 支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。</p>	3
		“三公经费”变动率	≤0	-0.66	3	<p>“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。</p>	<p>实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。</p>	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		结转结余变动率	≤0	-100	3	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额—上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	3
	财务管理 (2分)	财务管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度； 2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值，得0权重分；具备要点2实际值，得50%权重分；具备要点3实际值，得50%权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		资金使用合规性	合规	合规	1	评价要点： 1. 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； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认证； 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	1
	采购管理 (3分)	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1. 政府采购执行率大于或等于 95% 的，得满分；2. 政府采购执行率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 政府采购执行率在 85%—95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	资产管理 (2分)	资产管理规范性	规范	规范	2	评价要点： 1. 部门（单位）是否建立了资产管理制度； 2. 资产保存是否完整； 3. 资产配置是否合理； 4. 资产处置是否规范； 5. 资产账务管理是否合规，是否账实相符； 6. 资产是否有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。	不具备要点1实际值，得0权重分；具备要点2-6实际值，各得20%权重分。	2
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	≤100%	61.82%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	评价要点： 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值，得50%权重分；具备要点2实际值，得50%权重分	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点： 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值，得0权重分；具备要点2实际值，得50%权重分；具备要点3实际值，得50%权重分。	1
	绩效管理 (11分)	事前绩效 评估	按要求完成	按要求完成	2	评价要点： 1. 是否按要求开展2023年度新增政策和项目事前绩效自评。2. 部门事前绩效评估报告质量达标率=（合格的部门事前绩效评估报告数量/申报的部门事前绩效评估报告数量）*100% 注：部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法等）。	1. 2023年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评的得1分，否则不得分。 2. 部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于90%得1分；在质量达标率主要考察部门90%（不含）—80%（含）之间的得0.5分；低于80%的不得分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	评价要点： 1. 部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2. 绩效目标审核通过率= $(\text{绩效目标审核通过政策和项目数} / \text{绩效目标申报政策和项目数}) \times 100\%$ 。	1. 部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得 0.5 分，否则不得分； 2. 绩效目标审核通过率等于 100% 得 1.5 分；在 100%（不含）—90%（含）之间的得 1 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 0.5 分；低于 80% 的不得分。	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	评价要点： 1. 是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2. 是否按要求完成绩效监控分析报告。 (2023 年一体化平台数据)	具备要点 1 实际值得 50% 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分。	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	评价要点： 1. 绩效自评覆盖率= $(\text{部门开展项目自评的个数} / \text{部门全部项目的个数}) \times 100\%$ 。 2. 项目自评工作质量是否符合要求。 3. 部门是否自主开展重点项目绩效评价。	1. 绩效自评覆盖率等于 100% 得 1 分，否则不得分； 2. 项目自评工作质量（1 分）：按时、完整、真实反映项目完成情况的得 1 分； 3. 部门自主开展重点项目绩效评价的得 1 分，否则不得分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	评价要点： 1. 是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效指标库； 2. 是否严格落实预算绩效管理各项制度并充分运用绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	2
	重点工作管理 (3分)	重点工作制度健全性	健全	健全	3	评价要点： 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理辦法； 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值，得30%权重分；具备要点2实际值，得30%权重分；具备要点3实际值，得40%权重分。	3
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		污水管道改造数	≥24 公里	≥24 公里	2	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的扣分标准填列。	2
		开发区数量	=1 家	=1 家	1.5			1.5
		垃圾清运次数	≥3 次	≥3 次	1			1
		扩建建筑面积	≥1000 平方米	≥1000 平方米	1			1
		配套设施工程建设完成率	=100%	=100%	1			1
		保障项目数	=1 个	=1 个	1			1
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		本项目完工验收合格率	≥95%	≥95%	0.5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的扣分标准填列。	0.5
		质量发展提升率	≥95%	≥95%	0.5			0.5
		环境整治工作任务完成率	≥80%	100%	1.5			1.5
		业务工作完成率（%）	≥85%	100%	1.5			1.5
		配套设施工程建设验收合格率	100%	100%	0.5			0.5
		项目合格率	≥95%	≥95%	0.5			0.5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	
		改造完工时间	按工作计划及时完成	按工作计划及时完成	0.5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的扣分标准填列。	0.5	
		奖励支持时限	12月31日前	12月31日前	1			1	
		工作完成时间	≤12月底	≤12月底	1			1	
		持续周期	≤12月底	≤12月底	1			1	
		按计划完工率	100%	100%	0.5			0.5	
		工作是否按时完成	是	是	1			1	
	成本		公用经费控制率	≤100%	81.51%	2.5	评价要点： 1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	2.5
			项目成本控制	按照规定标准控制	201.78万元	0.4	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的扣分标准填列。	0.4
			奖励支持上限额	≤500万元	500万元	0.5			0.5
			资金成本	≤200万元	200万元	0.5			0.5
			资金成本	≤1000万元	300万元	0.5			0.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		超概算项目比例	≤5%	≤5%	0.1			0.1
		资金成本	≤200万元	200万元	0.5			0.5
部门效果 (20分)	经济效益	粮食地力补贴提高村民收入情况	提高	提高	0.7	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,计该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0(含)合理确定分值。	0.2
		提高社会保障增加居民收入	增加	增加	0.7			0.2
		是否提高税收收入	提高	提高	0.7			0.2
		是否提高企业经济效益	提高	提高	0.7			0.2
		税收收入占比	≥10%	≥10%	0.6			0.1
		拉动地方经济发展	提高	提高	0.6			0.1
	社会效益	审批服务事项办结率	≥90%	100%	0.5			0.5
		信访维稳案件办结率	≥90%	100%	1			1
		改善空气质量	改善	改善	0.2			0.2
		改善民生情况	改善	改善	0.2			0.2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分			
		提升园区建设项目	提升	提升	0.2			0.2			
		生活环境改善程度	改善	明显改善	0.2			0.2			
		交通通畅率	≥90%	≥90%	0.2			0.2			
		为园区企业提供各类服务解决问题	≥90%	为园区企业提供一定服务解决问题	0.5			0.5			
	生态效益	区内生态环境改善提升程度	≥90%	区内生态环境全部完成提升	1			1			
		区内人居环境提升改善情况	≥90%	全部完成提升	1			1			
		制度及实施方案健全程度	健全	健全	1			1			
	满意度	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度	≥90%	≥98%	10			社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的,得满分;2. 满意度小于或等于60%的,得0分;3. 满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%) / (目标值-60%) *权重	10	
	合计			-	-			100	-	-	89

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
评价结论			良					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算完成率达标,较好的落实资产、财务管理制度及执行,按照规定履行预算信息公开,绩效自评工作与项目申报工作开展较顺利,对重点工作的各方面执行良好,全年工作带来良好的经济、社会及生态效益,获得了惠及区内民众及企业较高满意度。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			绩效指标体系构建情况不健全。					
尚未完成的绩效指标原因说明			本年度主要绩效指标体系构建情况不健全未充分认识到重要性。					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及项目单位的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,按轻重缓急原则合理安排,切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		高度重视整体支出绩效评价结果的应用,绩效评价结果的运用是绩效管理落到实处、取得实效的关键,也是全过程绩效管理工作的落脚点。我单位将通过采用多种方式运用绩效评价结果,并将其转化为提高资金使用绩效的具体行动。落实绩效评价整改意见,不断提高绩效管理水平,认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。落实绩效管理,提高绩效编制质量。					
	3. 其他措施		充分运用自评结果,发挥绩效评价结果对合理安排绩效目标的积极作用。将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据,促进财政资金的合理分配与有效使用。将绩效因素作为绩效目标安排的重要依据,对上年度绩效完成不好的,减少预算安排加强绩效监督,反之应增加预算安排。形成“绩效预算分配,使用结果评价,下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环,使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域,切实提高资金使用效益。					
备注								

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金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 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、结转至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至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。