2023 年度

单位决算公开文本

预算代码：414013

单位名称：河北省市场监督管理局专业技术能力提升中心

二〇二四年八月

河北省市场监督管理局专业技术能力提升中心
2023 年度单位决算公开

河北省市场监督管理局专业技术能力提升中心

二〇二四年八月

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年单位决算情况说明

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、机关运行经费情况

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 相关名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

（一）承担省市场监督管理局所属事业单位和特种设备、食品等相关生产企业专业人员能力提升具体实施工作；（二）面向企事业单位开展监管法律法规政策和专业知识宣传及各类教育培训活动；（三）开展市场监管系统内事业单位和特种设备、食品等相关企业安全关键岗位从业人员能力提升教育；（四）承担全省市场监管系统内事业单位和相关企业管理及专业人员信息、咨询、技术创新等服务工作；（五）承担省市场监督管理局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算部门（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	河北省市场监督管理局专业技术能力提升中心	财政补助事业单位	财政资金定额或定向补助

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 年单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：河北省市场监督管理局专业技术能力提升中心　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	452.49	一、一般公共服务支出	32	886.65
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	190.45	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	63.59
	9		九、卫生健康支出	40	30.86
	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	29.42
	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	642.95	**本年支出合计**	58	1,010.51
使用非财政拨款结余	28	558.02	结余分配	59	190.45
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,200.97	**总计**	62	1,200.97

注：1.本表反映单位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

编制单位：河北省市场监督管理局专业技术能力提升中心　　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		642.95	452.49			190.45		
201	一般公共服务支出	595.54	405.08			190.45		
20138	市场监督管理事务	595.54	405.08			190.45		
2013802	一般行政管理事务	219.41	219.41					
2013850	事业运行	376.13	185.67			190.45		
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53					
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53					
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	26.86	26.86					
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86					
2101102	事业单位医疗	26.86	26.86					

221	住房保障支出	15.03	15.03					
22102	住房改革支出	15.03	15.03					
2210201	住房公积金	15.03	15.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：河北省市场监督管理局专业技术能力提升中心　　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		1,010.51	791.10	219.41			
201	一般公共服务支出	886.65	667.24	219.41			
20138	市场监督管理事务	886.65	667.24	219.41			
2013802	一般行政管理事务	219.41		219.41			
2013850	事业运行	667.24	667.24				
208	社会保障和就业支出	63.59	63.59				
20805	行政事业单位养老支出	63.59	63.59				
2080502	事业单位离退休	9.32	9.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09				
210	卫生健康支出	30.86	30.86				
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86				
2101102	事业单位医疗	30.86	30.86				
221	住房保障支出	29.42	29.42				

22102	住房改革支出	29.42	29.42				
2210201	住房公积金	29.42	29.42				

注：本表反映单位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

编制单位：河北省市场监督管理局专业技术能力提升中心　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	452.49	一、一般公共服务支出	33	405.08	405.08		
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	5.53	5.53		
	9		九、卫生健康支出	41	26.86	26.86		
	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	46				

			出					
	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	15.03	15.03		
	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	452.49	**本年支出合计**	59	452.49	452.49		
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	452.49	**总计**	64	452.49	452.49		

注：本表反映单位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

编制单位：河北省市场监督管理局专业技术能力提升中心　　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		452.49	233.09	219.41
201	一般公共服务支出	405.08	185.67	219.41
20138	市场监督管理事务	405.08	185.67	219.41
2013802	一般行政管理事务	219.41		219.41
2013850	事业运行	185.67	185.67	
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53	
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	26.86	26.86	
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	
2101102	事业单位医疗	26.86	26.86	
221	住房保障支出	15.03	15.03	

22102	住房改革支出	15.03	15.03	
2210201	住房公积金	15.03	15.03	

注：本表反映单位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

编制单位：河北省市场监督管理局专业技术能力提升中心　　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	230.13	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	63.06	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	

30112	其他社会保障缴费	13.95	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.95	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		233.09		公用经费合计				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：河北省市场监督管理局专业技术能力提升中心　　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：本表反映单位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：本单位无政府性基金预算财政拨款收支

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：河北省市场监督管理局专业技术能力提升中心　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：河北省市场监督管理局专业技术能力提升中心　　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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计1,200.97万元，本单位2023年度支出决算总计1,200.97万元。与2022年度相比，收入支出各增加285.11万元，主要原因是：单位招录新职工，人员经费增加；单位开拓新业务，前期投入较多。

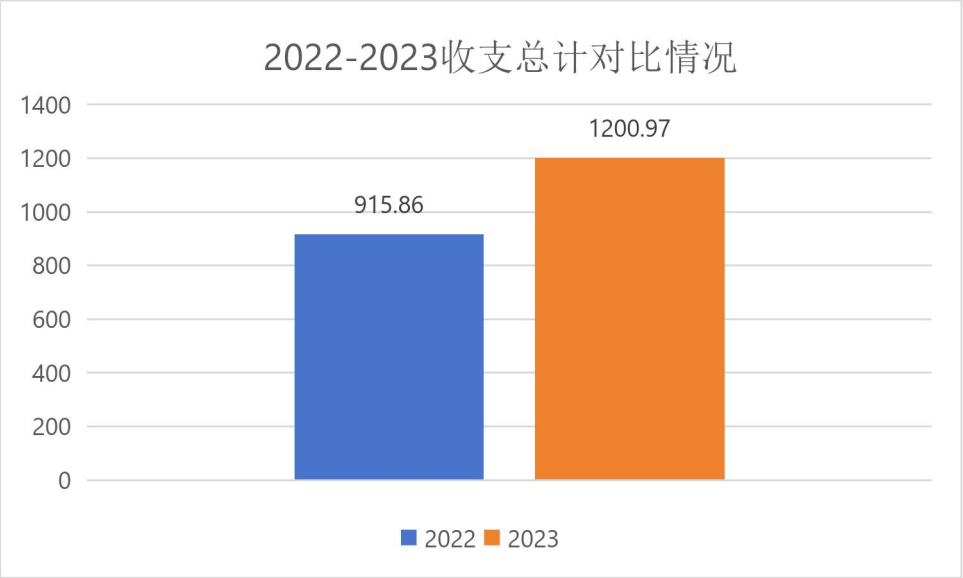

图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计642.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入452.49万元，占70.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入190.45万元，占29.6%；上级补助收入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%；如图所示：

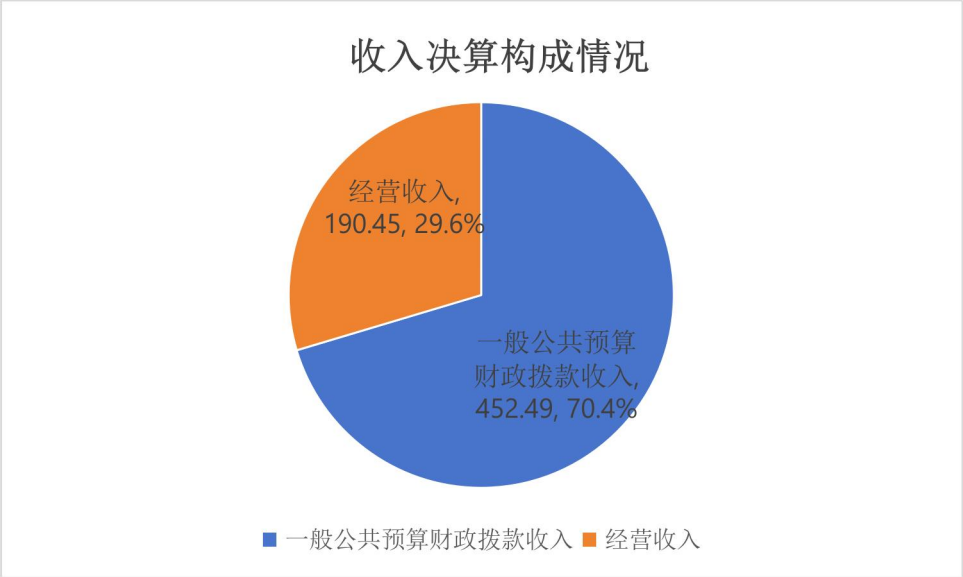

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,010.51万元，其中：其中：基本支出791.1万元，占78.3%；项目支出219.41万元，占21.7%；如图所示：

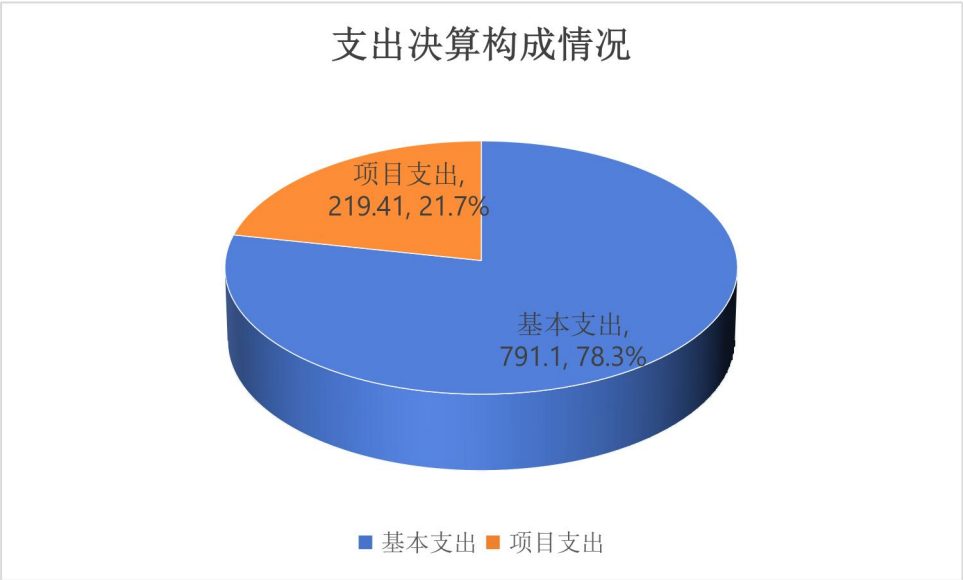

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位2023年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入452.49万元，比上年增加11.32万元;增长2.5%;本年支出 452.49万元,比上年减少62.35万元，降低12.11%。具体情况如下:

1.本年收入452.49万元，比上年增加11.32万元；增长2.5%，主要原因是：2023年单位新招录5名职工，导致2023年财政拨款收入较上年有所增加;本年支出 452.49万元，比上年减少62.35万元，降低12.11%。主要原因是:2022年使用上年度财政拨款结转资金发放2021年受疫情影响未能发放的部分绩效，导致2022年人员经费支出较高，2023年人员经费支出恢复正常。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年无增减，主要原因是我单位无政府性基金预算收入；本年支出0万元，比上年无增减，主要是我单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年无增减，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年无增减，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

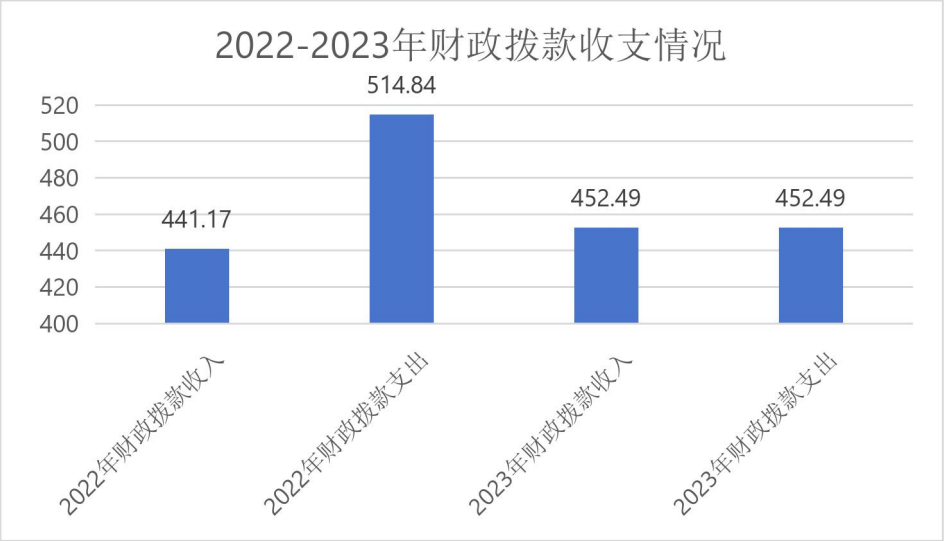

图 4：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款收入和支出为452.49万元，完成年初收支预算的 104.1%，比年初预算增加17.88万元，增长4.1%，决算数大于年初预算数主要原因是新招录5名职工，追加人员经费。具体情况如下：

1.本单位2023年度一般公共预算财政拨款收入和支出为452.49万元，完成年初收支预算的 104.1%，比年初预算增加17.88万元，增长4.1%，决算数大于年初预算数主要原因是新招录5名职工，追加人员经费。

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，主要原因是我单位无政府性基金预算收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算收入；本年支出0

万元，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算支出。

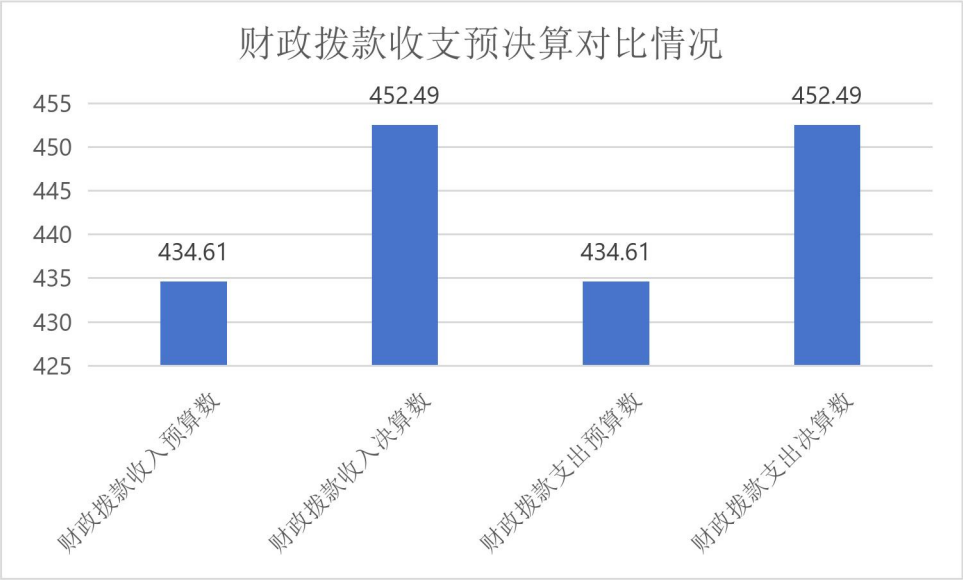

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 452.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 405.08 万元，占 89.5%；社会保障和就业（类）支出 5.53 万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 26.86 万元，占 6%；住房保障（类）支出 15.03 万元，占 3.3%。

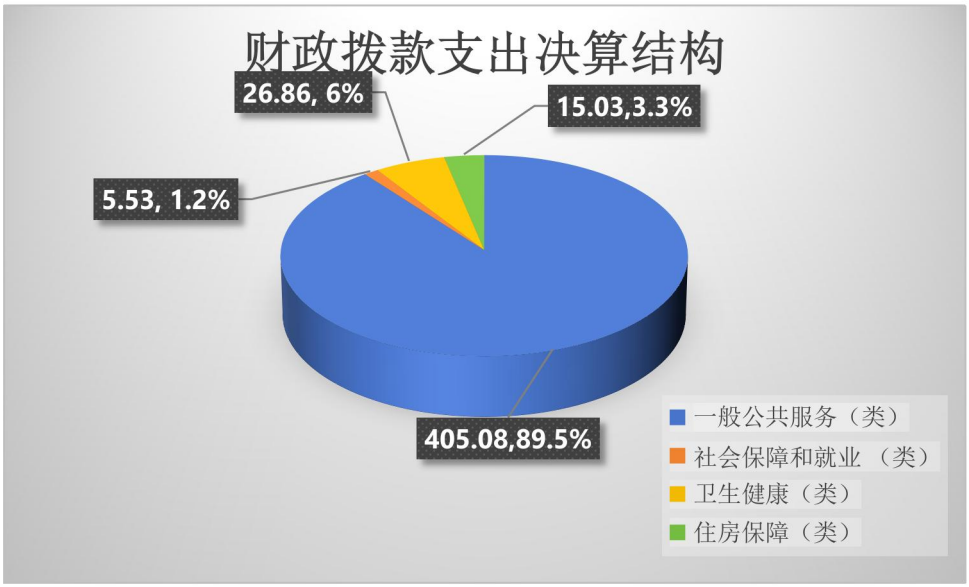

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 233.09 万元，其中：人员经费 233.09 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

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，较预算持平；较 2022 年度决算持平。

（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。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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/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，较预算持平；较上年持平。其中:

公务用车购置费支出: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持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出: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持平；较上年持平。

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。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费情况

本单位 2023 年度未发生机关运行经费，较 2022 年度持平。

七、政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 286.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 275.56 万元。授予中小企业合同金额 279.77 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中授予小微企业合同金额 279.77 万元，占政府采购支出总额的 97.6%。

八、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，与上年持平。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1辆，其他用车主要是单位业务用车。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1个，共涉及资金219.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“食品监管人员能力提升”二级项目开展了省级预算项目评价，涉及一般公共预算支出 219.41万元。根据《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10 号）要求，结合我单位实际情况，成立年度预算项目绩效自评工作领导小组，部署实施自评工作。从评价情况来看，有效的完成了项目绩效目标。

（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食品监管人员能力提升项目绩效自评结果。食品监管人员能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品监管人员能力提升项目绩效自评得分为97.51分（绩效自评表附后）。全年预算数为220

万元，执行数为219.41万元，完成预算99.7%。项目绩效目标完成情况：通过食品监管人员能力提升项目促使全省食品监管相关人员综合能力提高。目标完成情况：项目计划组织开展15期专题提升活动，2016人次参加，在项目活动开展中，我们邀请全国食品领域和法律法规专家教授、经验丰富的监管人员、企业专业人士等授课讲解，有效强化了食品监管人员的责任意识和法律意识，激发了监管人员学习专业知识的积极性，有效解答了食品安全日常监管中的困惑和问题，进一步提升了食品监管人员的综合能力，较好的完成了年初项目绩效目标。发现问题为项目开展时间较晚，项目集中在下半年完成，造成时间紧任务重的情况发生。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	食品监管能力提升经费		项目级次	本级	实施主管单位	414013 - 河北省市场监督管理局专业技术能力	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	220.00	到位数		220.00	执行数	219.41	99.73		
	其中:财政资金	220.00	其中:财政资金		220.00	其中:财政资金	219.41			
	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(%)	
	通过食品监管人员能力提升项目促使全省食品监管相关人员综合能力提高					通过本项目食品监管相关人员综合能力得到了提升				97.51
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	总人数	参加项目的实际人数	15.00	≥	1400	人	2016	完成	15
		成本指标	项目经费开支标准	项目涉及的经费财政开支标准	15.00	≤	450	元/人/天	符合项目经费开支标准	完成	15
		质量指标	运转保障率	能力提升项目工作保障率	15.00	≥	85	%	0.95	完成	14.25
		时效指标	按时完成率	依照项目计划按时完成率	15.00	≥	85	%	已完成	完成	14
	效益指标	社会效益指标	进一步提升食品监管队伍	通过项目开展进一步提高河北省食品监管相关人员综合能力	15.00	文字描述		进一步提升	对全省食品监管相关人员综合能力提升具有显著效果	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	参加项目人员满意度	15.00	≥	85	%	0.95	完成	14.26
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97.51
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	杨鹏飞			联系电话:	67305792						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截至预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

（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. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 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