



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：335

部门名称：曲阳县城市管理综合行政执法局

二〇二四年十月

# 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

（一）宣传贯彻国家和省、市、县有关城市管理的政策和法规；拟订和实施城市管理有关规定。

（二）负责全县城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

（三）拟订和实施城市管理长期规划和年度计划，推进数字城管智慧化。

（四）负责城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水和垃圾处理等市政公用设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理等方面的全部工作。

（五）负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。

（六）负责城市交通管理方面的便道车辆停放管理工作。

（七）负责城市环境保护管理方面的道路扬尘、露天烧烤整治工作。

（八）负责城市应急管理等方面的道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，供水、燃气、污水处理应急工作的指导工作。

（九）加强城市管理综合执法工作，在城市主城区范围内，集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关”的行政处罚权，具体包括：

1. 城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2. 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3. 城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4. 城市规划管理方面在规划区内未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权；

5. 住房和城乡建设管理方面未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

6. 公安交通管理方面侵占城市行车道路、违法停放车辆，在人行道、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

7. 环境保护管理方面社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

8. 水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法建筑物拆除、河道内违法取土的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

9. 市场监督管理方面户外公共场所无证、无照经营、违规设置户外广告、违法回收贩卖药品行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

10. 上述规定未涉及的住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；城市管理综合执法部门可以实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(十) 承担省、市、县人民政府决定调整的城市管理领域的其他职责。

## 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	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	曲阳县城市管理综合行政执法局	行政单位	财政拨款

注：1、部门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，因此曲阳县城市管理综合行政执法局 2023 年度部门决算公开即曲阳县城市管理综合行政执法局本级 2023 年度决算公开。

## 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：曲阳县城市管理综合行政执法局

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	19971.83	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	22160.50	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	2662.23
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	238.52
	9		九、卫生健康支出	40	100.32
	10		十、节能环保支出	41	5143.60
	11		十一、城乡社区支出	42	18244.50
	12		十二、农林水支出	43	665.00
	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	104.88
	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	15000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	42132.43	<b>本年支出合计</b>	58	42159.05
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	74.98	年末结转和结余	60	48.35
	30			61	
<b>总计</b>	31	42207.41	<b>总计</b>	62	42207.41

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：曲阳县城市管理综合行政执法局

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		42132.43	42132.33					0.10
206	科学技术支出	2662.23	2662.23					
20699	其他科学技术支出	2662.23	2662.23					
2069999	其他科学技术支出	2662.23	2662.23					
208	社会保障和就业支出	238.52	238.52					
20805	行政事业单位养老支出	238.52	238.52					
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58					
2080502	事业单位离退休	29.33	29.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.35	146.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.26	57.26					
210	卫生健康支出	100.00	100.00					
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00					
2101101	行政单位	4.06	4.06					

	医疗							
2101102	事业单位 医疗	71.40	71.40					
2101103	公务员医 疗补助	24.54	24.54					
211	节能环保 支出	5143.60	5143.60					
21103	污染防治	5143.60	5143.60					
2110302	水体	1600.52	1600.52					
2110399	其他污染 防治支出	3543.08	3543.08					
212	城乡社区 支出	18218.18	18218.08					0.10
21201	城乡社区 管理事务	1188.88	1188.88					
2120101	行政运行	242.27	242.27					
2120104	城管执法	946.62	946.62					
21203	城乡社区 公共设施	8106.61	8106.61					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	8106.61	8106.61					
21205	城乡社区 环境卫生	1762.20	1,62.10					0.10
2120501	城乡社区 环境卫生	1762.20	1762.10					0.10
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	5509.73	5509.73					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	809.73	809.73					
2120803	城市建设 支出	200.00	200.00					
2120804	农村基础 设施建设 支出	4500.00	4500.00					
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	1650.77	1650.77					
2121302	城市环境	1650.77	1650.77					

	卫生							
213	农林水支出	665.00	665.00					
21303	水利	665.00	665.00					
2130399	其他水利支出	665.00	665.00					
221	住房保障支出	104.88	104.88					
22102	住房改革支出	104.88	104.88					
2210201	住房公积金	104.88	104.88					
229	其他支出	15000.00	15000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00	15000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15000.00	15000.00					

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

编制部门：曲阳县城市管理综合行政执法局

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		42159.05	1659.01	40500.04			
206	科学技术支出	2662.23		2662.23			
20699	其他科学技术支出	2662.23		2662.23			
2069999	其他科学技术支出	2662.23		2662.23			
208	社会保障和就业支出	238.52	238.52				
20805	行政事业单位养老支出	238.52	238.52				
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58				
2080502	事业单位离退休	29.33	29.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.35	146.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.26	57.26				
210	卫生健康支出	100.32	100.32				
21011	行政事业单位医疗	100.32	100.32				
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06				
2101102	事业单位医疗	71.72	71.72				
2101103	公务员医疗	24.54	24.54				

	补助						
211	节能环保支出	5143.60		5143.60			
21103	污染防治	5143.60		5143.60			
2110302	水体	1600.52		1600.52			
2110399	其他污染防治支出	3543.08		3543.08			
212	城乡社区支出	18244.50	1,215.29	17029.20			
21201	城乡社区管理事务	1193.72	1,193.72				
2120101	行政运行	242.27	242.27				
2120104	城管执法	951.46	951.46				
21203	城乡社区公共设施	8106.61		8106.61			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8106.61		8106.61			
21205	城乡社区环境卫生	1783.67	21.57	1762.10			
2120501	城乡社区环境卫生	1783.67	21.57	1762.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5509.73		5509.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	809.73		809.73			
2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
2120804	农村基础设施建设支出	4500.00		4500.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1650.77		1650.77			
2121302	城市环境卫生	1650.77		1650.77			
213	农林水支出	665.00		665.00			
21303	水利	665.00		665.00			
2130399	其他水利支出	665.00		665.00			
221	住房保障支出	104.88	104.88				

22102	住房改革支出	104.88	104.88				
2210201	住房公积金	104.88	104.88				
229	其他支出	15000.00		15000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00		15000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15000.00		15000.00			

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

编制部门：曲阳县城市管理综合行政执法局

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	19971.83	一、一般公共服务支出	3 3				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22160.50	二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8	2662.23	2662.23		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	238.52	238.52		
	9		九、卫生健康支出	4 1	100.32	100.32		
	10		十、节能环保支出	4 2	5143.60	5143.60		
	11		十一、城乡社区支出	4 3	18244.29	11083.79	7160.50	
	12		十二、农林水支出	4 4	665.00	665.00		
	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	15		十五、商业服务业等支出	4 7				
	16		十六、金融支	4				

	6		出	8				
	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	104.88	104.88		
	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	15000.00		15000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	42132.33	<b>本年支出合计</b>	59	42158.85	19998.35	22160.50	
年初财政拨款结转和结余	28	71.78	年末财政拨款结转和结余	60	45.26	45.26		
一、一般公共预算财政拨款	29	71.78		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				
<b>总计</b>	32	42204.10	<b>总计</b>	64	42204.10	20043.61	22160.50	

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：曲阳县城市管理综合行政执法局

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		19998.35	1,658.81	18339.54
206	科学技术支出	2662.23		2662.23
20699	其他科学技术支出	2662.23		2662.23
2069999	其他科学技术支出	2662.23		2662.23
208	社会保障和就业支出	238.52	238.52	
20805	行政事业单位养老支出	238.52	238.52	
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58	
2080502	事业单位离退休	29.33	29.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.35	146.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.26	57.26	
210	卫生健康支出	100.32	100.32	
21011	行政事业单位医疗	100.32	100.32	
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	
2101102	事业单位医疗	71.72	71.72	
2101103	公务员医疗补助	24.54	24.54	
211	节能环保支出	5143.60		5143.60
21103	污染防治	5143.60		5143.60
2110302	水体	1600.52		1600.52
2110399	其他污染防治支出	3543.08		3543.08
212	城乡社区支出	11083.79	1215.09	9868.70
21201	城乡社区管理事务	1193.72	1193.72	
2120101	行政运行	242.27	242.27	
2120104	城管执法	951.46	951.46	
21203	城乡社区公共设施	8106.61		8106.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8106.61		8106.61
21205	城乡社区环境卫生	1783.46	21.36	1762.10
2120501	城乡社区环境卫生	1783.46	21.36	1762.10
213	农林水支出	665.00		665.00
21303	水利	665.00		665.00
2130399	其他水利支出	665.00		665.00
221	住房保障支出	104.88	104.88	
22102	住房改革支出	104.88	104.88	
2210201	住房公积金	104.88	104.88	

---

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

编制单位：曲阳县城市管理综合行政执法局

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	1541.32	302	商品和服务支出	82.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	621.08	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.62	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	377.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.35	30206	电费	31.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.26	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.78	30208	取暖费	6.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.54	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	10.34	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.19	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	34.92	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	34.92	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	10.49	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	17.43	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	5.17	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	1.79	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		1,576.24	公用经费合计				82.57		

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：曲阳县城市管理综合行政执法局

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			22160.50	22160.50		22160.50	
212	城乡社区支出		7160.50	7160.50		7160.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5509.73	5509.73		5509.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		809.73	809.73		809.73	
2120803	城市建设支出		200.00	200.00		200.00	
2120804	农村基础设施建设支出		4500.00	4500.00		4500.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1650.77	1650.77		1650.77	
2121302	城市环境卫生		1650.77	1650.77		1650.77	
229	其他支出		15000.00	15000.00		15000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15000.00	15000.00		15000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15000.00	15000.00		15000.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 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：曲阳县城市管理综合行政执法局

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。本单位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

公开 09 表

编制部门：曲阳县城市管理综合行政执法局

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

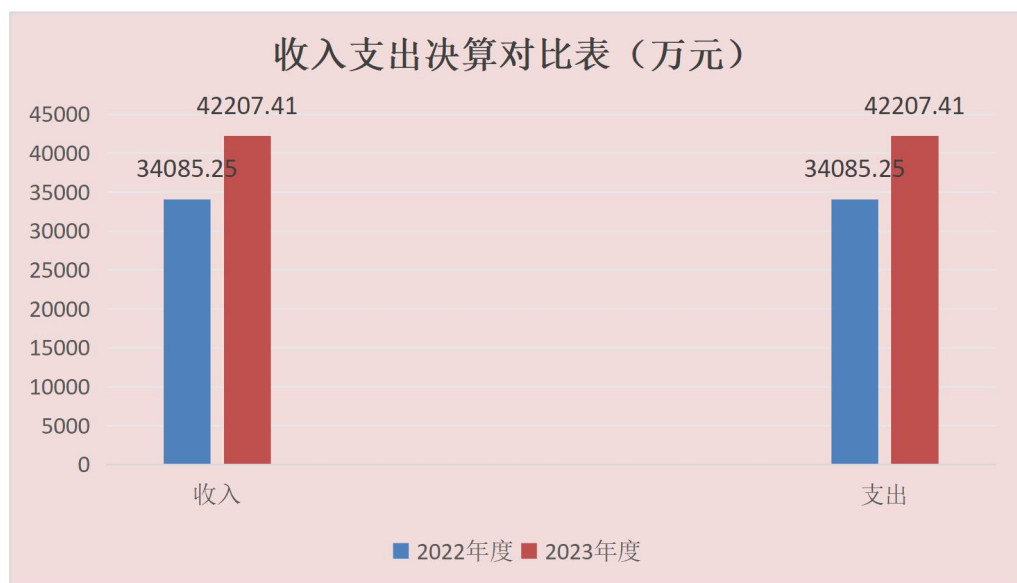
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列。

## 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年度收入总计42207.41万元，2022年度收入总计34085.25万元，2023年度比2022年度决算收入增加8122.16万元，增长23.8%，主要是项目收入增加；2023年度决算支出42207.41万元，2022年度决算支出为34085.25万元，2023年度比2022年度决算支出增加8122.16万元，增长23.8%，主要是项目支出增加。

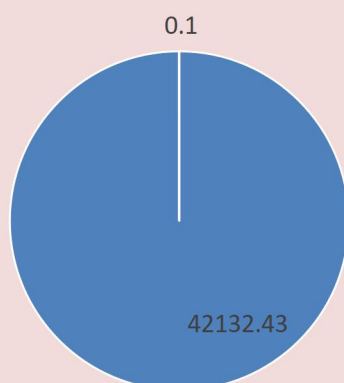


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年度收入合计42132.43万元，其中：财政拨款收入42132.33万元，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0.1万元，占0%。

### 2023财政拨款收入决算情况（万元）

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

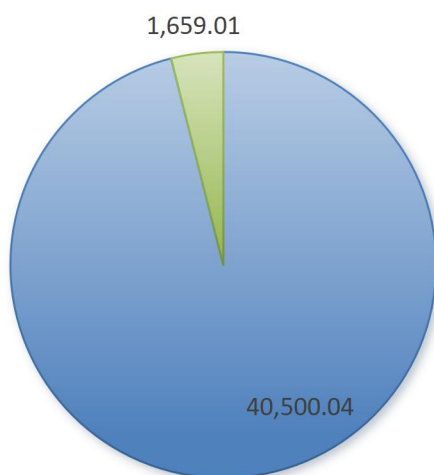


### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计42159.05万元，其中：基本支出1659.01万元，占3.9%；项目支出40500.04万元，占96.1%；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%。

### 2023年度支出决算情况表（万元）

■ 项目支出 ■ 基本支出



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

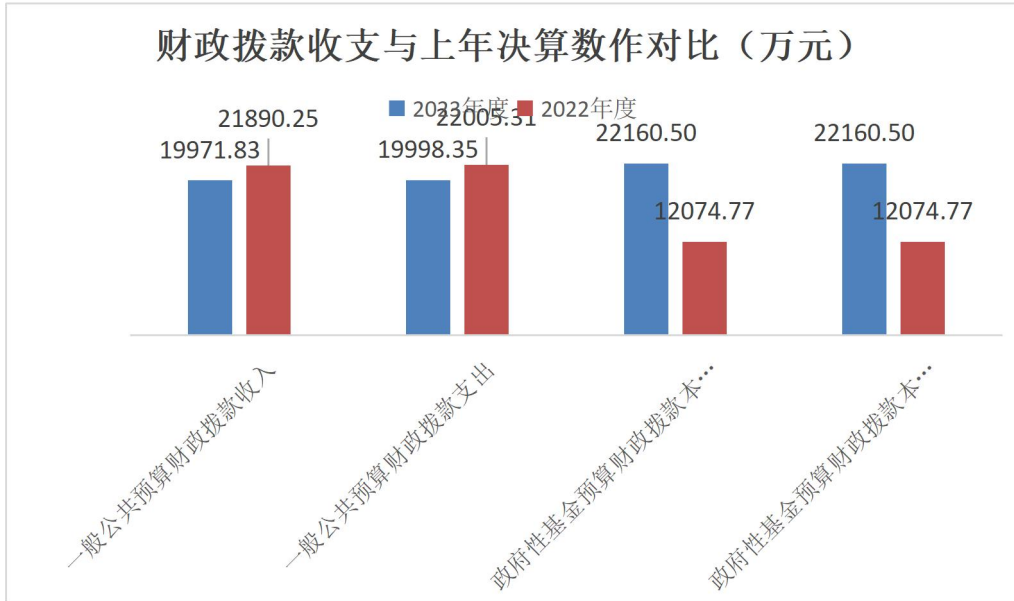
## （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年度收入42132.33万元，比上年度增加8167.42万元，增长24.0%，主要原因是专项债项目收入增加（曲阳县城区老旧管网改造及新建配水管网项目10000万元、全民健身中心建设项目2000万元，曲阳县智慧城市精细化管理平台建设项目2000万元、立体停产场建设项目1000万元）；本年度支出42158.85万元，比上年度增加8148.58万元，增长24.0%，主要是专项债项目支出增加（曲阳县城区老旧管网改造及新建配水管网项目10000万元、全民健身中心建设项目2000万元，曲阳县智慧城市精细化管理平台建设项目2000万元、立体停产场建设项目1000万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入19971.83万元，比上年度减少1918.42万元，降低8.8%，主要是项目收入减少；本年度支出19998.35万元，比上年度减少2006.96万元，降低9.1%，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度收入22160.5万元，比上年度增加10085.73万元，增长83.5%，主要是专项债项目收入增加；本年度支出22160.5万元，比上年度增加10085.73万元，增长83.5%，主要原因是专项债项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算持平；本年支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

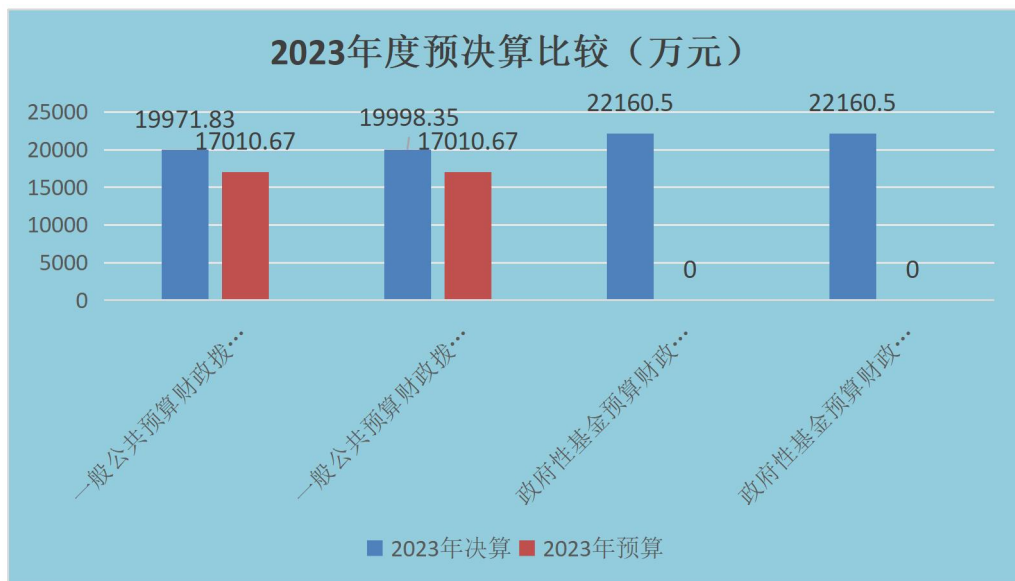
本部门2023年度财政拨款本年度收入42132.33万元，完成年初预算的211.57%，比年初预算增加25121.66万元，决算数大于预算数主要原因是专项债项目增加15000万元，定曲热力管线建设费用增加5900万元；本年度支出42158.85万元，完成年初预算的211.71%，比年初预算增加25148.18万元，决算数大于预算数主要原因是专项债项目增加15000万元，定曲热力管线建设费用增加5900万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入19971.83万元，完成年初预算的117.41%，比年初预算增加2961.16万元，主要原因项目追加收入增加；本年度支出19998.35万元，完成年初预算的100.4%，比年初预算增加2987.68万元，主要原因是项目追加支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入22160.5万元，比年初预算增加22160.5万元，主要原因是专项债项目增加15000万

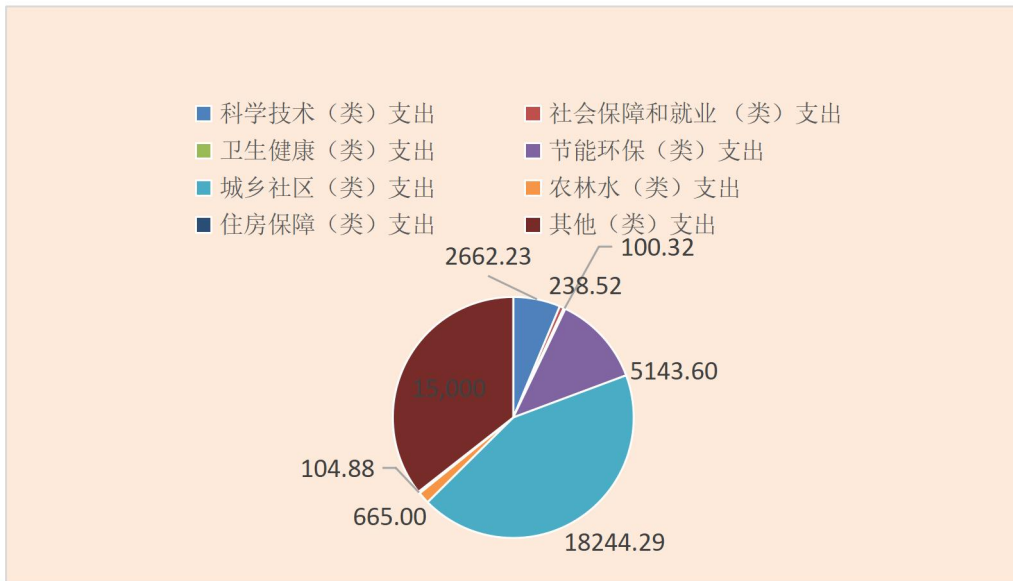
元，定曲热力管线建设费用增加5900万元；本年度支出22160.5万元，比年初预算增加22160.50万元，主要原因是项债项目增加15000万元，定曲热力管线建设费用增加5900万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增加 0%，与年初预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

本部门 2023 年度财政拨款支出 42158.85 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2662.23 万元，占 6.3%；社会保障和就业（类）支出 238.52 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 100.32 万元，占 0.2%；节能环保（类）支出 5143.60 万元，占 12.2%；城乡社区（类）支出 18244.29 万元，占 43.3%；农林水（类）支出 665 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 104.88 万元，占 0.2%；其他（类）支出 15000 万元，占 35.6%；



#### （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 1658.81 万元，其中：

人员经费 1576.24 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、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 82.57 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费；差旅费、维修维护费；工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要

求，厉行节约严抓支出。

## **（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100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他部门组织的因公出国（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。**本部门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100%。较预算增加0万元，增加0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增加0%，与2022年度决算持平。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；较上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2023年度部门公务用车保有量0辆。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；较上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算持平。

**3.公务接待费支出情况。**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100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0

万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 82.77 元，比 2022 年度增加 2.42 万元，增长了 2.9%。主要原因是日常公用经费电费、福利费支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 40715.71 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 18670.04 万元、政府采购服务支出 22045.68 万元。授予中小企业合同金额 33381.34 万元，占政府采购支出总额的 82.0%，其中授予小微企业合同金额 33381.34 万元，占政府采购支出总额的 82.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门车辆共计 17 辆，比上年度减少 14 辆，减少原因主要是 2023 年报废车辆 14 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 17 辆，其他用车主要是环卫作业车。部门价值 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 56 个，北环东环廊道绿化项目、城中村背街小巷道路提升改造项目，南水北调水费项目、城区环卫市场化项目、城乡环卫及生活垃圾压缩转运及处理项目共涉及资金 18339.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度曲阳县老旧小区供水管网改造及新建配水管网项目、立体停车场项目、曲阳县全民健身中心建设项目、曲阳县智慧城市精细化管理平台建设项目、定曲热力管线建设项目等政府性基金预算 17 项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22160.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“曲阳县城旧区老旧小区管网改造及新建配水管网项目（10000 万元）、南水北调水费项目（665 万元）、城乡环卫一体化项目和生活垃圾转压缩转运及处理项目”（1968.44 万元）、定曲热力管线建设项目（4500 万元）、全民健身中心建设项目（2000 万元）5 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2633.44 万元，政府性基金预算支出 16500 万元。从评价情况来看，老旧小区供水管网改造及新建配水管网项目严格资金使用管理，专款专用，专项资金拨付及时，无结余资金，通过项目实施可改善曲阳县城旧区供水条件，保证供水水质安全，满足广大居民日益增长的用水需求；可提高用水计量准确性，减少水资源浪费，降低供水成本；提高曲阳县基础设施水平，加速曲阳经济建设进程。有利于推动当地社会和谐与稳定，预期社会效益、生态效益和可持续影响效果良好，南水北调项目水费及时拨付，保证

县城居民饮水安全，并完成南水北调水量消纳工作，城乡环卫一体化及生活垃圾压缩转运及处理项目资金及时拨付，保证环卫工人的工资及时发放，公司正常运转，生活垃圾进行无害化处理，提升县域人居环境水平；定曲热力管线建设费用支付，保证供热管线正常运行，居民安全过冬，供暖得到安全保障，全民健身中心建设项目资金及时支付，保证工程顺利实施，为县城居民提供休闲、体育健身场所，提升全民健身水平。

## （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 曲阳县城旧区老旧小区管网改造及新建配水管网项目项目；曲阳县城乡环卫一体化和生活垃圾压缩转运及处理项目；曲阳县全民健身中心建设项目；南水北调水费项目及定州至曲阳供热管线建设工程项目 目等 5 个重点项目绩效自评结果。

**曲阳县城乡环卫一体化和生活垃圾压缩转运及处理项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，曲阳县城乡环卫一体化和生活垃圾压缩转运及处理项目项目绩效自评得分为 95.38 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1968.44 万元，执行数为 1847.14 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标。日收集清运生活垃圾吨数，年度指标值 300 吨/天，全年完成值 300 吨/天；试行市场化行政村数量，年度指标值 350 个，全年完成值 350 个；生活垃圾无害化处理率，年度指标值  $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 98.0%；农村保洁考核达标率，年度

指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 98.0%；各项任务完成及时率，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 98.0%；垃圾转运处理单位成本(吨)，年度指标值 $\leq 170$  元/吨，全年完成值 168.50 元/吨。

(2) 效益指标。增加就业岗位数量，年度指标值 $\geq 2000$  个，全年完成值 2100 个；县城人居环境水平提升率，年度指标值 $\geq 10.0\%$ ，全年完成值 10.0%；大气污染防治贡献值，年度指标值 $\geq 10.0\%$ ，全年完成值 10.0%。

(3) 满意度指标。群众对象满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值 98.0%。

实现年初既定目标，执行情况良好。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县城乡环卫一体化和生活垃圾压缩转运项目级次		本级	实施主管单位	335001-曲阳县城市管理综合行政执法局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	1968.44	到位数	1968.44	执行数	1847.14	93.04		
	其中财政资金	1968.44	其中财政资金	1968.44	其中财政资金	1847.141			
	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(%)	
	完成全县350个行政村的道路清扫保洁、生活垃圾收集清运，县城河道保洁，乡村连接路	全县350个行政村道路进行清扫保洁、生活垃圾及时收集清运、县城河道和乡村道路得到日保						100.00	
	完成生活垃圾收集和清运；	生活垃圾得到及时收集和清运。						100.00	
	日收集清运垃圾300吨，及时转运，进行无害化处理。	日手机的生活垃圾进行无害化处理，无害化处理率达到100%。						100.00	
四、年度绩效完成情况	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	数量指标	日收集清运生活垃圾吨数	日收集清运生活垃圾吨数	8.00	$\geq 400$ 吨	410吨	完成	8
		数量指标	试行市场化行政村数量	试行市场化行政村数量	9.00	$= 350$ 个	350个	完成	9
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	生活垃圾无害化处理率	9.00	$\geq 98$ %	1	完成	9
		质量指标	农村保洁考核达标率	农村保洁考核达标率	8.00	$\geq 98$ %	0.95	完成	7.50
		时效指标	垃圾转运及处理任务完成	垃圾转运及处理任务完成	8.00	$\geq 95$ %	0.95	完成	7.50
		成本指标	垃圾转运处理单位成本	垃圾转运处理单位成本	8.00	$= 170$ 元	170元	完成	8
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位数量	增加就业岗位数量	10.00	$\geq 2000$ 个	2100个	完成	10
		社会效益指标	县城人居环境水平提升率	县城人居环境水平较之前	10.00	$\geq 10$ %	0.1	完成	9
		生态效益指标	大气污染防治贡献值	大气污染防治贡献值	10.00	$\geq 5$ %	0.05	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	$\geq 95$ %	0.96	完成	9
	预算执行率	预算执行率							9.38
	自评总分								95.38
五、存在问题	原 完成年初设定绩效目标，执行情况良好。								

曲阳县全民健身中心建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县全民健身中心建设项目项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。工程建筑面积，年度指标值 $\geq 9700$  平方米，



全年完成值 150 个；新建配水管网长度，年度指标值 $\geq 29$  千米，全年完成值 20 千米；工程质量验收合格率，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 98.0%；工程及时完工率，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 98.0%；资金节约率，年度指标值 $\leq 2.0\%$ ，全年完成值 2.0%。

(2) 效益指标。对当地经济增长的贡献值，年度指标值 $\geq 10.0\%$ ，全年完成值 10.0%；居民供水安全保障率，年度指标值 $\geq 10.0\%$ ，全年完成值 10.0%。

(3) 满意度指标。群众对象满意度，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 98.0%。

实现年初既定目标，执行情况良好。

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	实际完成值	单项指标完成值	单项指标完成情况	自评得分	
一、基本情况	项目名称	曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管项目批次		本级	实际主管单位	835001-曲阳县城市管理综合行政执法局	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	10000.00	到位数		10000.00	执行数	10000.00	100		
	其中:财政资金	10000.00	其中:财政资金		10000.00	其中:财政资金	10000.00			
	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(%)		
		通过工程实施，保证自备井的顺利关停。			自备井顺利关停。			100.00		
		通过工程实施，保证雨水调蓄水量的消纳。			雨水调蓄水量完成消纳任务。			100.00		
		通过工程实施，保证居民供水安全。			居民用水安全得到保障。			100.00		
四、年度绩效完成情况	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	数量指标	改造老旧小区数量	改造老旧小区数量	10.00	150 个	150 个	完成	10	
		数量指标	新建配水管网长度	新建配水管网长度	10.00	29 千米	29 千米	完成	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	10.00	95 %	98 %	完成	10	
		时效指标	工程及时完工率	工程及时完工率	10.00	95 %	95 %	完成	10	
		成本指标	资金节约率	资金节约率	10.00	2 %	0.02 %	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	居民供水安全保障率	居民供水安全保障率	30.00	90 %	95 %	完成	27	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	95 %	98 %	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分								96	
五、存在问题及整改措施	原	完成年初设定绩效目标，执行无偏差。								
	填报人:	王永兴		联系电话:	7740911					
	说明:	1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止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，年终预算调整为0或财政资金全部收回的项目，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。如果某类指标未设定，其分值可合理确定至其他指标，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								

**南水北调水费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，南水北调水费项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为665万元，执行数为665万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。实际消纳南水北调水量，年度指标值 $\geq 500$ 万方，全年完成值 500 方；水质达标率，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 98.0%；及时供水率，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 98.0%；水费单位成本，年度指标值=2.51 元/方，全年完成值 2.51 元/方。

(2) 效益指标。地下水水质水位较以前提升率，年度指标值 $\geq 10.0\%$ ，全年完成值 10.0%。

(3) 满意度指标。群众对象满意度，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 98.0%。

实现年初既定目标，执行情况良好。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县城乡环卫一体化和生活垃圾压缩转运项目 <th>本级</th> <th>实际主管单位</th> <td colspan="2">335001-曲阳县城市管理综合行政执法局</td> <th>金额单位</th> <td colspan="2">万元</td>		本级	实际主管单位	335001-曲阳县城市管理综合行政执法局		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	1968.44	到位数	1968.44	执行数		1847.14	93.84			
	其中:财政资金	1968.44	其中:财政资金	1968.44	其中:财政资金		1847.141				
	其他		其他		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(%)			
	完成全县350个行政村的道路清扫保洁、生活垃圾收集清运、县城河道保洁、乡村连接路全县350个行政村道路进行清扫保洁、生活垃圾及时收集清运、县城河道和乡村道路得到日保		生活垃圾得到及时收集和清运。					100.00			
	完成生活垃圾收集和清运；		日手机的生活垃圾进行无害化处理，无害化处理率达到100%。					100.00			
	日收集清运垃圾300吨，及时转运，进行无害化处理。							100.00			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	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	数量指标	日收集清运生活垃圾吨数	日收集清运生活垃圾吨数	8.00 $\geq$	400		吨	410吨	完成	8	
		试市场化行政村数量	试市场化行政村数量	9.00 =	350		个	350个	完成	9	
	质量指标	生活垃圾无害化处理率	生活垃圾无害化处理率	9.00 $\geq$	98	%	98	1	完成	9	
		农村保洁考核达标率	农村保洁考核达标率	8.00 $\geq$	98	%	95	0.95	完成	7.50	
	时效指标	垃圾转运及处理任务完成	垃圾转运及处理任务完成	8.00 $\geq$	95	%	95	0.95	完成	7.50	
	成本指标	垃圾转运处理单位成本	垃圾转运处理单位成本(1)	8.00 =	170		元	170元	完成	8	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位数量	增加就业岗位数量	10.00 $\geq$	2000		个	2100个	完成	10
		社会效益指标	县域人居环境水平提升率	县域人居环境水平提升率	10.00 $\geq$	10	%	10	0.1	完成	9
		生态效益指标	大气污染防治贡献值	大气污染防治贡献值	10.00 $\geq$	5	%	5	0.05	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00 $\geq$	95	%	95	0.96	完成	9	
预算执行率	预算执行率			10						9.38	
自评总分											95.38
五、存在问题	原 完成年初设定绩效目标，执行情况良好。										

定州至曲阳供热管线建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为4500万元，执行数为4500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。定曲管线建设长度，年度指标值 $\geq 19$ 千米，全年完成值 19 千米；工程质量验收合格率，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 98.0%；工程完工及时率，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 98.0%；管网改造单位成本，年度指标值 $\leq 1097.80$ 万元/千米，全年完成值 1030.00 万元/千米。

(2) 效益指标。公共设施完好率，年度指标值 $\geq 5.0\%$ ，全年完成值 5%。

(3) 满意度指标。群众满意度，年度指标值 $\geq 90.0\%$ ，全年完成值 98.0%。

实现年初既定目标，执行情况良好。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	定州至曲阳供热管线建设工程项目			项目级次	本级	实施主管单位	335001 - 曲阳县城市管理综合行政执法		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	4500.00	到位数	4500.00	执行数	4500.00	100					
	其中:财政资金	4500.00	其中:财政资金	4500.00	其中:财政资金	4500.00						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标	通过热力管线建设项目、穿越南北水调项目保证居民取暖安全。							具体完成情况	总体完成率(%)		
		热力管线建设项目、穿越南北水调项目的顺利实施完成，保证居民取暖安全。							0.00			
四、年度绩效完成情况	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	符号	值	单位(文字描述)	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	数量指标	定曲管线建设长度	定曲管线建设长度	15.00	$\geq 19$	千米	19	千米	19	完成	15
		质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	15.00	$\geq 95$	%	98	%	98	完成	15
		时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	10.00	$\geq 95$	%	98	%	98	完成	10
		成本指标	管网改造单位成本	管网改造单位成本	10.00	$\leq 1098.78$	万元/千米	1030	万元/千米	1030	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公共设施完好率	公共设施完好率	30.00	$\geq 5$	%	5	%	5	完成	29
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	$\geq 95$	%	98	%	98	完成	9
	预算执行率		预算执行率		10							10
	自评总分		自评总分		98							98
	五、存在问题原因及整改措施	完成年初设定绩效目标，执行情况良好。										
	填报人:	王永生			联系电话:	7740911						
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，即填写某项指标截止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，年终预算调整为0或财政资金全部资金的项目，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，预算执行率权重占比固定为10%。 6.二级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各指标权重占比之和为100%。 7.“预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行率=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行率”指标自评得分显示为10分；当“预算执行率”指标自评得分<95%时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 8.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250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 9.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”。 10.当“单项指标完成情况”填“未完											

### (三) 部门评价项目绩效无评价结果

我部门本年度无部门评价项目绩效无评价。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政

拨款支出决算表 8 及财政拨款“三公”经费支出决算表 9 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。