



预算代码：975

单位名称：沧州市供销合作社

二〇二四年九月

2023年度部门决算公开文本

沧州市供销合作社
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 单位概况

一、单位职责

沧州市供销合作社机关贯彻落实党中央关于供销合作社工作的方针政策和决策部署及省委、市委有关工作要求，坚持党对供销合作社工作的集中统一领导，服务农村经济发展。主要职责是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院“三农”工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府有关工作要求，研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作事业改革和发展。

（二）根据授权对重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织，协调和管理，指导县级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务，指导企业做好化肥、农药等市级重要物资的储备工作。

（三）推进供销合作社法制建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

（四）协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，发展电子商务和开展农村合作金融服务，指导系统领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责；指导推进全市农村产权交易市场建设和管理。

（五）指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值

和安全责任。

（六）完成市委、市政府和省供销合作总社交办的其他任务。

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	沧州市供销合作社（本级）	参公事业单位	财政性资金基本保证

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，沧州市供销合作社 2023 年度部门决算即沧州市供销合作社本级 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）：沧州市供销合作社

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	1,207.30	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	200.00	八、社会保障和就业支出	39	153.25
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,254.05
	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	1,407.30	本年支出合计	58	1,407.30
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	1,407.30	总计	62	1,407.30

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）：沧州市供销合作社

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		1,407.30	1,207.30					200.00
208	社会保障和就业支出	153.25	153.25					
20808	抚恤	139.17	139.17					
2080801	死亡抚恤	139.17	139.17					
20899	其他社会保障和就业支出	14.08	14.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.08	14.08					
216	商业服务业等支出	1,254.05	1,054.05					200.00
21602	商业流通事务	1,254.05	1,054.05					200.00
2160201	行政运行	1,021.05	1,021.05					
2160202	一般行政管理事务	33.00	33.00					
2160299	其他商业流通事务支出	200.00						200.00

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（单位）：沧州市供销合作
社

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		1,407.30	1,174.30	233.00			
208	社会保障 和就业支 出	153.25	153.25				
20808	抚恤	139.17	139.17				
2080801	死亡抚恤	139.17	139.17				
20899	其他社会 保障和就 业支出	14.08	14.08				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	14.08	14.08				
216	商业服务 业等支出	1,254.05	1,021.05	233.00			
21602	商业流通 事务	1,254.05	1,021.05	233.00			
2160201	行政运行	1,021.05	1,021.05				
2160202	一般行政 管理事务	33.00		33.00			
2160299	其他商业 流通事务 支出	200.00		200.00			

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（单位）：沧州市供销合作社

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	1,207.30	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	153.25	153.25		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,054.05	1,054.05		
	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	1,207.30	本年支出合计	59	1,207.30	1,207.30		
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	1,207.30	总计	64	1,207.30	1,207.30		

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）：沧州市供销合作社

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		1,207.30	1,174.30	33.00
208	社会保障和就业支出	153.25	153.25	
20808	抚恤	139.17	139.17	
2080801	死亡抚恤	139.17	139.17	
20899	其他社会保障和就业支出	14.08	14.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.08	14.08	
216	商业服务业等支出	1,054.05	1,021.05	33.00
21602	商业流通事务	1,054.05	1,021.05	33.00
2160201	行政运行	1,021.05	1,021.05	
2160202	一般行政管理事务	33.00		33.00

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）：沧州市供销合作社

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	548.42	302	商品和服务支出	105.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.22	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.80	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.22	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		30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.16	30206	电费	3.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	30208	取暖费	7.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.69	30209	物业管理费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.60	30211	差旅费	5.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.87	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	520.58	30215	会议费	1.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	75.67	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	297.70	30217	公务接待费	0.42	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	139.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.98	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	1.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.03	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.46	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.22	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		1,069.00	公用经费合计				105.30	

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）：沧州市供销合作社

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):沧州市供

销合作社

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

公开 09 表

编制部门（单位）：沧州市供销合作社

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
5.50		4.84		4.84	0.66	4.45		4.03		4.03	0.42

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）1,407.3万元。与2022年度决算相比，收支各增加66.41万元，增长4.95%，主要原因是其他收入增加，为2022年综合改革专项资金。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,407.3万元，其中：财政拨款收入1,207.3万元，占85.79%；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200万元，占14.21%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,407.3万元，其中：基本支出1,174.3万元，占83.44%；项目支出233万元，占16.56%；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

本部门2023年度财政拨款本年收入1,207.3万元,比上年减少51.93万元，降低4.12%，主要是综合改革专项资金项目收入减少；本年支出 1,207.3元，比上年减少51.93万元，降低4.12%，主要是综合改革专项资金项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,207.3万元,比上年减少51.93万元，主要是综合改革专项资金项目收入减少；本

年支出 1,207.3万元，比上年减少51.93万元，降低4.12%，主要是综合改革专项资金项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

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%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（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1,207.3万元，完成年初预算的111.31%，比年初预算增加122.72万元，决算数大于预算数主要原因是离退休人员补贴增加及一次性抚恤金增加；本年支出1,207.3万元，完成年初预算的111.31%，比年初预算增加122.72万元，决算数大于预算数主要原因是 离退休人员补贴增加及一次性抚恤金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,207.3万元，完成年初预算的111.31%，比年初预算增加122.72万元，主要原因是离退休人员补贴增加及一次性抚恤金增加；本年支出1,207.3万元，完成年初预算的111.31%，比年初预算增加122.72万元，主要原因是离退休人员补贴增加及一次性抚恤金增加。

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%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

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%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,207.3 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 153.25 万元，占 12.69%；商业服务业等（类）支出 1,054.05 万元，占 87.31%。

（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 1,174.3 万元，其中：

人员经费 1,069 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 105.3 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

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 5.5 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 80.89%，较预算减少 1.05 万元，降低 19.09%，主要是公车使用减少；较 2022 年度决算减少 0.39 万元，降低 8.06%，主要是公车使用减少。

(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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.84 万元，支出决算 4.03 万元，完成预算的 83.33%，较预算减少 0.81 万元，降低 16.74%，主要是公车使用减少；较上年减少 0.81 万元，增长 16.74%，主要是公车使用减少。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%，主要是未发生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.03 万元：本部门 2023 年度

单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.03 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.81 万元，降低 16.74%，主要是公务用车使用减少；较上年减少 0.81 万元，降低 16.74%，主要是公务用车使用减少。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.66 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 63.02%。公务接待费支出较预算减少 0.24 万元，降低 36.36%，主要是公务接待减少；较上年度增加 0.66 万元，增长 100%，主要是 2022 年本单位无公务接待，2023 年公务接待增加。本年度共发生公务接待 3 批次、36 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 105.3 万元，较 2022 年度增加 5.3 万元，增长 5.3%。主要原因是 2022 年取暖费财政统一划转，未列支部门决算，2023 年取暖费在部门决算中列支。

七、政府采购支出说明

本部门 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，本单位共有车辆 2 辆，与上年车辆数持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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 1 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，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“沧州市农村产权交易中心运行补贴”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看沧州市农村产权交易中心按照计划，完成了年初预算的项目绩效目标，预算目标设置合理，预算执行有效。

（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“沧州市农村产权交易中心运营补贴”项目绩效自评结果。

“沧州市农村产权交易中心运营补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“沧州市农村产权交易中心运营

补贴”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各县市已出台本地管理办法，开展实质性交易业务，经过培训各产权中心均能熟练掌握操作技能。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023沧州市农村产权交易中心运营补贴		项目级次	本级		实施主管单位	975001-沧州市供销社合作社本级		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	30.000000	到位数	30.000000	执行数	30.000000	100.00					
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	0					
	其他	0	其他	0	其他	0	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(%)			
	督促各县社市级开展产权业务，完善流转交易市场运营规范。 抓好农村产权流转交易中心建设，指导市、县开展农村产权交易市场体系建设推进。											
四、年度绩效目标完成情况	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			项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	流转交易管理办法	10	=	10					0.00	
			农村产权交易中心建设	8	=	8					0.00	
		质量指标	规范产权交易流程	稳步推进		文字描述	稳步推进					0.00
			成本指标	运营成本控制在预算范围内不超过30万元		≤	30万					0.00
		时效指标	上级交办的任务	按时完成		文字描述	按时完成				0.00	
	效益指标	社会效益指标	农业社会化水平提高	农业增效		文字描述	持续推进				0.00	
		生态效益指标	农业和农村经济持续发展	持续推动		文字描述	农业增收				0.00	
		可持续影响指标	落实管理办法	稳定推进		文字描述	稳步推进				0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象评价		>	90					0.00	
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分											10	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:											联系电话:	
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%。 6.“预算执行率”指标由系统自动生成，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%。 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，不能填写完成培训多少场次、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，应依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

2023年度部门评价项目绩效评价组织合理，安排恰当，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，结果优秀。

十、其他需要说明的情况

1、本部门2022年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入

支出决算表、国有资本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。