

---

# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：834001

单位名称：涞源县公安交通警察大队

二〇二四年十月

# 2023 年度部门决算公开 文本

涞源县公安交通警察大队  
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 单位概况

## 一、单位职责

1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2、在支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。做好交通管制工作。

6、做好道路交通安全工作。

7、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

## 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	涞源县公安交通警察大队	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，涑源县公安交通警察大队 2023 年度部门决算即涑源县公安交通警察大队本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收 支出决算总

公 01

：涿源县公安交通警察大队

2023 年度

：万元

收			支出		
	行	决算数		行	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收	1	1,367.01	一、一般公共 务支出	32	15.00
二、政 基 预算财政拨款收	2		二、 交支出	33	
三、国 本经 预算财政拨款收	3		三、国 支出	34	
四、 收	4		四、公共安 支出	35	1,271.80
、 收	5		、 支出	36	
、经 收	6		、 支出	37	
、 收	7		、 体 与 支出	38	
、 收	8	0.15	、 支出	39	63.14
	9		、 支出	40	
	10		十、 支出	41	
	11		十一、 支出	42	
	12		十二、 支出	43	
	13		十三、交通运 支出	44	
	14		十四、 源 支出	45	
	15		十 、 务 支出	46	
	16		十 、 支出	47	
	17		十 、 支出	48	
	18		十 、 源 支出	49	
	19		十 、 支出	50	16.41
	20		二十、 支出	51	
	21		二十一、国 本经 预算支出	52	
	22		二十二、 及 支 出	53	

	23		二十三、 支出	54	
	24		二十四、 务 本支出	55	
	25		二十 、 务 支出	56	
	26		二十 、 国 安 支 出	57	
<b>本年收</b>	27	1,367.16	<b>本年支出</b>	58	1,366.35
用 财政拨款结 ( 用结 )	28		结	59	
年初结 结	29	34.51	年 结 结	60	35.33
	30			61	
<b>总</b>	31	1,401.67	<b>总</b>	62	1,401.67

: 1 本 本年度 总收支 年 结 结 情况。2 本 数 。

# 收 决 算

公 02

： 涿源县公安交通警察大

队

2023 年度

： 万元

		本年收	财政拨款收	收	收	经 收	收	收
		1	2	3	4			
		1,367.16	1,367.01					0.15
201	一般公共 务支出	15.00	15.00					
20103	政 公 ( ) 及 构 务	15.00	15.00					
2010308	务	15.00	15.00					
204	公共安 支出	1,272.11	1,271.96					0.15
20402	公安	1,271.76	1,271.60					0.15
2040220		1,196.76	1,196.60					0.15
2040221	务	75.00	75.00					
204	公共 安 支出	0.36	0.36					
204	公共 安 支出	0.36	0.36					
208	支 出	63.64	63.64					
2080	行政 支出	63.64	63.64					
2080 01	行政	15.48	15.48					
2080 0	基本 费支出	34.01	34.01					

2080 0	年 费 支出	14.16	14.16					
221	支出	16.41	16.41					
22102	支出	16.41	16.41					
2210201	公	16.41	16.41					

: 本 本年度 收 情况。

# 支出决算

公 03  
：万元

： 涑源县公安交通警察大队                      2023 年度

		本年支出	基本支出	支出	支出	经 支出	对 支出
		1	2	3	4	5	6
		1,366.35	1,210.70	155.65			
201	一般公共 务支出	15.00		15.00			
20103	政 公 ( ) 及 构 务	15.00		15.00			
2010308	务	15.00		15.00			
204	公共安 支出	1,271.80	1,131.15	140.65			
20402	公安	1,271.44	1,130.79	140.65			
2040220		1,196.44	1,130.79	65.65			
2040221	务	75.00		75.00			
204	公共 安 支出	0.36	0.36				
204	公共 安 支出	0.36	0.36				
208	支 出	63.14	63.14				
2080	行政 支出	63.14	63.14				
2080 01	行政	15.48	15.48				
2080 0	基本 费支出	33.50	33.50				
2080 0	年 费	14.16	14.16				

	支出						
221	支出	16.41	16.41				
22102	支出	16.41	16.41				
2210201	公	16.41	16.41				

：本 本年度 支出情况。

# 财政拨款收 支出决算总

： 溧源县公安局交通警察大队

2023 年度

公 04

： 万元

收			支出					
	行			行		一般公共预算 财政拨款	政 基 预算财政拨 款	国 本经 预算财政 拨款
		1			2	3	4	
一、一般公共预算 财政拨款	1	1,367.01	一、一般公共 务支 出	33	15.00	15.00		
二、政 基 预 算财政拨款	2		二、 交支出	34				
三、国 本经 预算财政拨款	3		三、国 支出	35				
	4		四、公共安 支出	36	1,271.80	1,271.80		
	5		、 支出	37				
	6		、 支出	38				
	7		、 体 与 支出	39				
	8		、 支出	40	63.14	63.14		
	9		、 支出	41				
	10		十、 支出	42				
	11		十一、 支出	43				
	12		十二、 支出	44				
	13		十三、交通运 支出	45				
	14		十四、 源 支出	46				
	15		十 、 务 支出	47				
	16		十 、 支出	48				
	17		十 、 支出	49				
	18		十 、 源 支出	50				
	19		十 、 支出	51	16.41	16.41		
	20		二十、 支出	52				
	21		二十一、国 本经 预算支出	53				
	22		二十二、 及 支出	54				

	23		二十三、 支出	55				
	24		二十四、 务 本支 出	56				
	25		二十 、 务 支 出	57				
	26		二十 、 国 安 支出	58				
<b>本年收</b>	27	1,367.01	<b>本年支出</b>	59	1,366.35	1,366.35		
年初财政拨款结 结	28	32.61	年 财政拨款结 结	60	33.28	33.28		
一、一般公共预算 财政拨款	29	32.61		61				
二、政 基 预 算财政拨款	30			62				
三、国 本经 预算财政拨款	31			63				
<b>总</b>	32	1,399.62	<b>总</b>	64	1,399.62	1,399.62		

：本 本年度一般公共预算财政拨款、政 基 预算财政拨款 国 本经 预算财政拨款 总收支 年 结 结 情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算

公 05

： 涪源县公安交通警察大队

2023 年度

： 万元

		本年支出		
			基本支出	支出
		1	2	3
		1,366.35	1,210.70	155.65
201	一般公共 务支出	15.00		15.00
20103	政 公 ( ) 及 构 务	15.00		15.00
2010308	务	15.00		15.00
204	公共安 支出	1,271.80	1,131.15	140.65
20402	公安	1,271.44	1,130.79	140.65
2040220		1,196.44	1,130.79	65.65
2040221	务	75.00		75.00
204	公共安 支出	0.36	0.36	
204	公共安 支出	0.36	0.36	
208	支出	63.14	63.14	
2080	行政 支出	63.14	63.14	
2080 01	行政	15.48	15.48	
2080 0	基本 费支出	33.50	33.50	
2080 0	年 费支出	14.16	14.16	
221	支出	16.41	16.41	
22102	支出	16.41	16.41	
2210201	公	16.41	16.41	

： 本 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

公 06

：涪源县公安交通警察大队

2023 年度

：万元

经费			公用经费					
301	支出	208.66	302	务支出	940.00	307	务 及费用支 出	
30101	基本	43.55	30201	公费	42.69	30701	国 务	
30102		35.04	30202	费	26.04	30702	国 务	
30103		11.87	30203	费	1.20	310	本 支出	46.21
30106	费		30204	费		31001	购	
30107		22.89	30205	费		31002	公 购置	
30108	基本 费	33.50	30206	费	19.58	31003	用 购置	46.21
30109	年 费	14.16	30207	费	35.53	31005	基	
30110	基本 费	12.93	30208	费	4.00	31006	大	
30111	公务 费		30209	费		31007	及 购 置	
30112	费	1.67	30211	费	7.09	31008		
30113	公	16.41	30212	因公出国（境）费 用		31009		
30114	费		30213	维（护）费	39.72	31010	安置	
30199	支出	16.63	30214	费	38.65	31011		
303	对	15.83	30215	费		31012		
30301	费		30216	费		31013	公务用车购置	
30302	费	15.48	30217	公务接待费		31019	交通 具购置	
30303	（ ）费		30218	用 费	185.53	31021	购置	
30304			30224	购置费	5.95	31022	购置	
30305		0.36	30225	用 费		31099	本 支出	

30306	费		30226	务费	370.87	312	对		
30307	费		30227	务费	0.80	31201	本		
30308			30228	经费		31203	政 基		
30309			30229	费		31204	费用		
30310			30231	公务用车运行维护 费	18.00	31205			
30311	费		30239	交通费用	81.65	31299	对		
30399	对		30240	及 费用		399	支出		
			30299	出 务支	62.69	39907	国 费用支出		
						39908	对		
						39909	经 与		
						39910	本 与		
						39999	支出		
经费		224.49	公用经费					986.21	

：本 本年度一般公共预算财政拨款基本支出明 情况。

# 政 基 预算财政拨款收 支出决算

公 07  
：万元

：涞源县公安交通警察大队

2023 年度

		年初结 结	本年收	本年支出		年 结 结	
					基本支出		支出
		1	2	3	4	5	6

：本 本 本年度 政 基 预算财政拨款 。

# 国 本经 预算财政拨款支出决算

公 08

: 溧源县公安交通

警察大队

2023 年度

: 万元

		本年支出		
			基本支出	支出
		1	2	3

: 本 本 本年度 国 本经 预算财政拨款支出情况

。

# 财政拨款“三公”经费支出决算

公 09

： 溧源县公安交通警察大队

2023 年度

： 万元

预算数						决算数					
1	2	公务用车购置及运行维护费			6	7	8	公务用车购置及运行维护费			12
		3	4	5				9	10	11	
		因公出国 (境) 费		公务用车 购置费		公务用车 运行维护 费		公务用车 购置费		公务用车 运行维护 费	
20.00		20.00		20.00		18.00		18.00		18.00	

： 本  
决算数

本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

： 预算数 “三公” 经费 年预算数 预算数

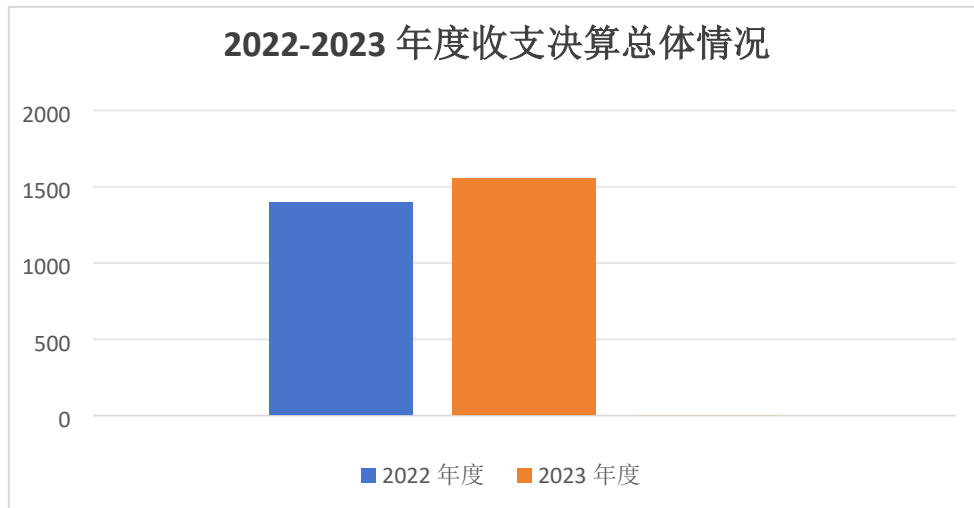
年财政拨款 年度结 安 支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

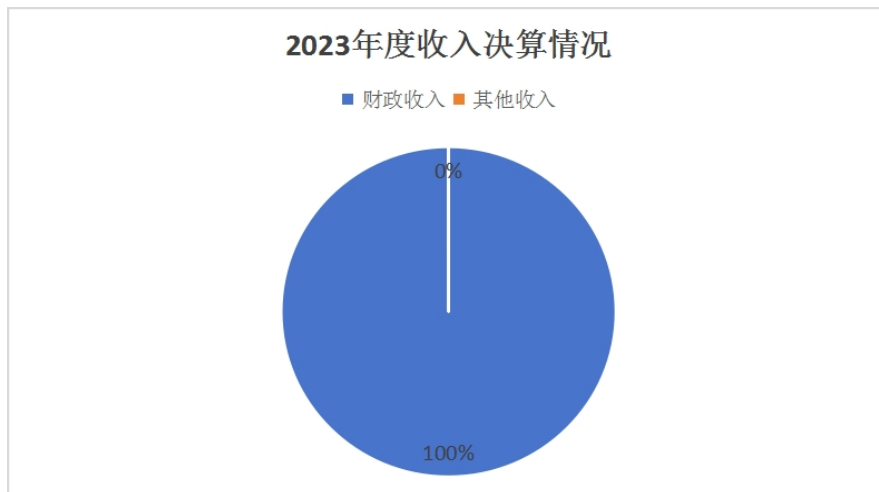
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,401.67万元。与2022年度决算相比，收支减少151.63万元，下降9%，主要原因是财政拨款减少，支出减少。



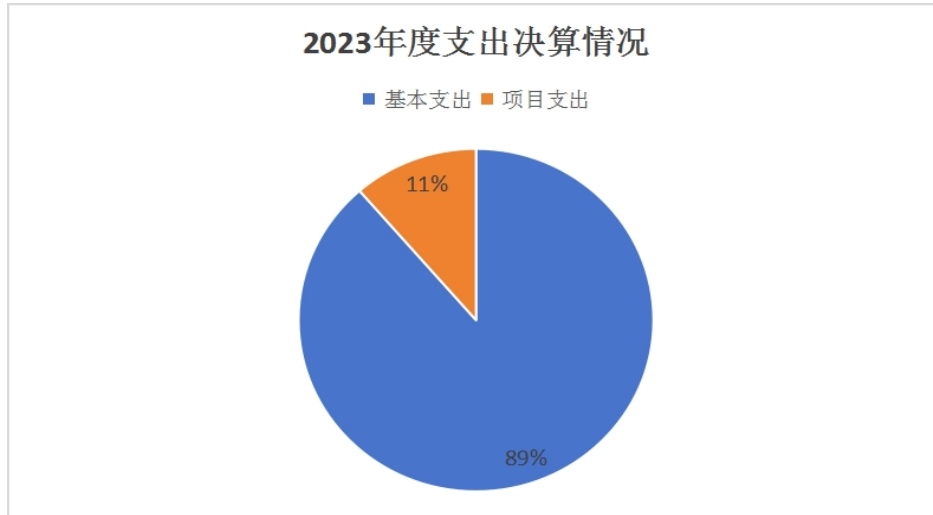
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,367.16万元，其中：财政拨款收入1,367.01万元，占99.99%；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0.15万元，占0.01%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,366.35万元，其中：基本支出1,210.7万元，占88.61%；项目支出155.65万元，占11.39%；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

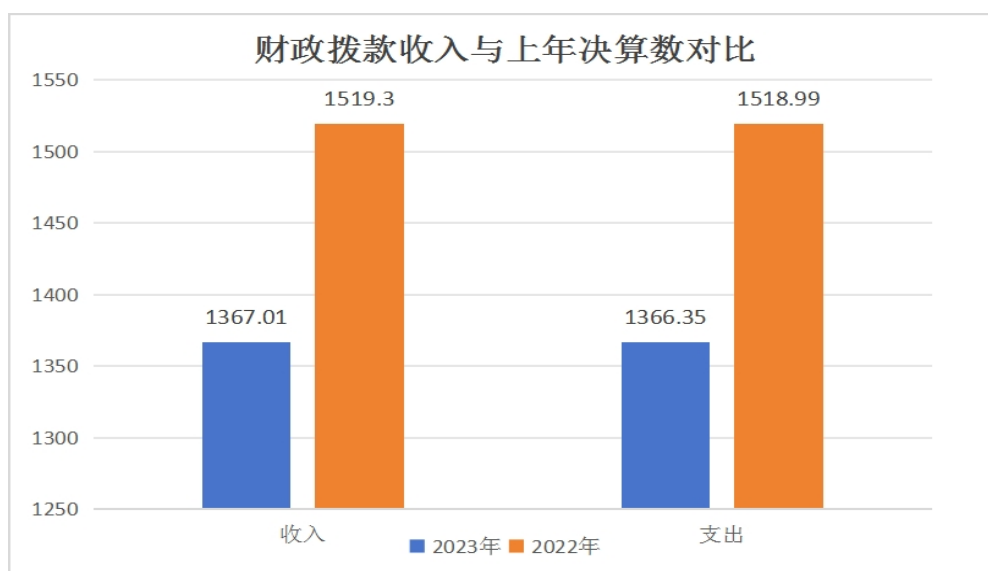
#### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,367.01 万元,比上年减少 152.29 万元，增长（降低）10%，主要是财政拨款收入减少；本年支出 1,366.35 万元，比上年减少 152.64 万元，降低 10%，主要是财政拨款收入减少，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1,367.01万元,比上年减少152.29万元，主要是财政拨款收入减少；本年支出1,366.35万元，比上年减少152.64万元，降低10%，主要是财政拨款收入减少，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位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，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

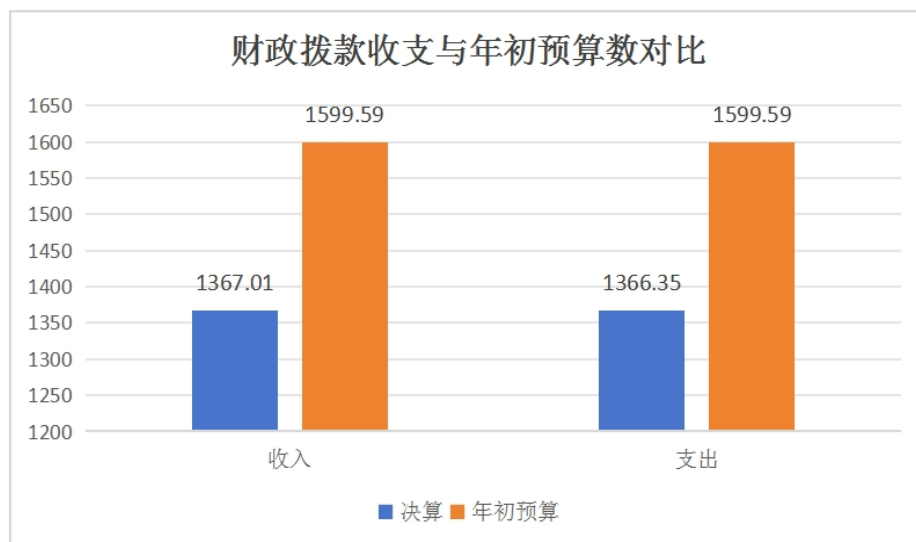
本单位2023年度财政拨款本年收入1,367.01万元，完成年初预算的85.46%，比年初预算减少232.58万元，决算数小于预算数主要原因是收入减少未达到年初预期；本年支出1,366.35万元，完成年初预算的85.42%，比年初预算减少233.24万元，决算数小于预算数主要原因是收入减少，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,367.01万元，完成年

初预算的 85.46%，比年初预算减少232.58万元，主要原因是收入减少未达到年初预期；本年支出1,366.35万元，完成年初预算的85.42%，比年初预算减少233.24万元，主要原因是收入减少，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

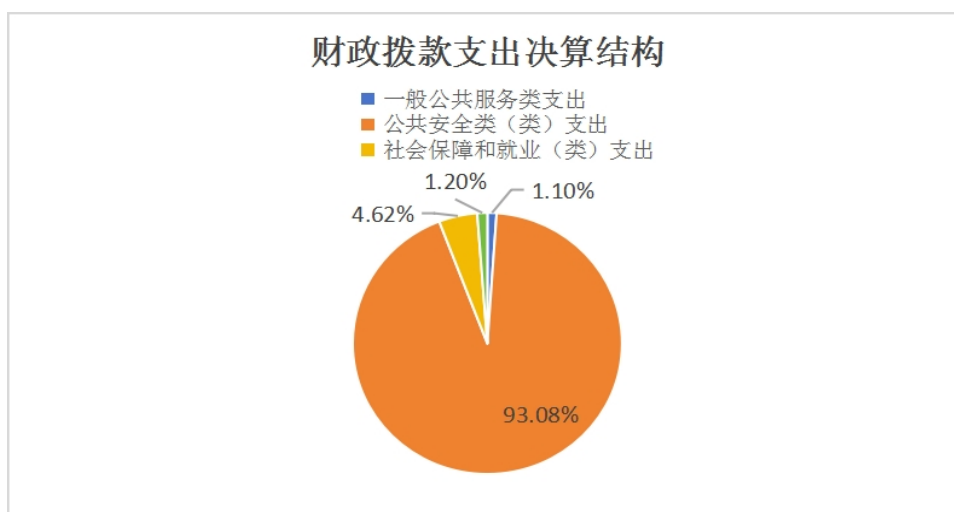
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是国有资本经营预算财政拨款支出。



(  
三  
)  
) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,366.35 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 15 万元，占 1.1%，主要用于信访维稳经费支出；公共安全类（类）支出 1,271.8 万元，占 93.08%，主要用于执法办案、特别业务、其他公安支出；社会保障和就业（类）支出 63.14 万元，占 4.62%；住房保障（类）支出 16.41 万元，占 1.2%，主要用于住房公积金支出；



#### （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 1,210.7 万元，其中：

人员经费 224.49 万元，主要包括基本工资 43.55 万元、津贴补贴 35.04 万元、奖金 11.87 万元、绩效工资 22.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.50 万元、职业年金缴费 14.16 万元、职工基本医疗保险缴费 12.93 万元、住房公积金

16.41 万元、其他社会保障缴费 1.68 万元、其他工资福利支出 16.63 万元； 退休费 15.48 万元、生活补助 0.35 万元。

公用经费 986.21 万元，主要包括办公费 42.69 万元、印刷费 26.04 万元、咨询费 1.20 万元、电费 19.58 万元、邮电费 35.53 万元、取暖费 4 万元、差旅费 7.09 万元、维修（护）费 39.72 万元、租赁费 38.65 万元、专用材料费 185.53 万元、被装购置费 5.95 万元、劳务费 370.87 万元、委托业务费 0.80 万元、公务用车运行维护费 18 万元、其他交通费用 81.65 万元、其他商品和服务支出 62.69 万元；专用设备购置 46.22 万元。

## 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 20 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 90%，较预算减少 2.00 万元，降低 10%，主要是按照上级要求严格执行压缩三公经费支出；与 2022 年度决算数持平，主要是按照上级要求严格执行压缩三公经费支出。

### （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，完成预算的 0%。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（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 20 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 90%，较预算减少 2.00 万元，降低 10%，主要是按照上级要求严格执行压缩三公经费支出；较上年减少 2.00 万元，降低 10%，主要是按照上级要求严格执行压缩三公经费支出。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持平，主要是本部门 2023 年度无公务用车购置费，无增减变化。较上年持平，主要是本部门 2022 年度无公务用车购置费，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 18.00 万元：** 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.00 万元，降低 10%，主要是按照上级要求严格执行压缩三公经费支出；较上年减少 2.00 万元，降低 10%，主要是按照上级要求严格执行压缩三公经费支出。

**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 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是本部门 2023 年度未发生公务接待费支出；较

上年度持平，主要是本部门 2022 年度未发生公务接待费支出。

## 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 986.21 万元，较 2022 年度 974.04 增加 12.17 万元，增长 1.25%。主要原因是机关日常运行各项费用较去年略有增长。

## 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 47 辆，与上年持平。其中，执法执勤用车 47 辆，单位交通执法执勤。单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），与上年持平。

## 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 9 个，二级项目 2 个，共涉及资金 251.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算

项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“天网工程”、“2023 年省级基层公检法司转移支付资金”及“中央政法纪检监察转移支付资金”等 3 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 251.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，对“天网工程”“中央财政纪检监察转移支付资金”“省级公检法司转移支付资金”“中央政法纪检监察转移支付资金”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，“天网工程”项目已达到预期效果，无异常情况发生；“中央财政纪检监察转移支付资金”和“省级公检法司转移支付资金”项目已全部按合同约定保质保量完成装备采购。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年中央政法纪检监察转移支付装备项目绩效自评结果。

2023 年中央政法纪检监察转移支付装备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央政法纪检监察转移支付装备项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目用于采购办案专

用设备通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该项目设备采购。未发现问题。

项目绩效自评绩效表如下：

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年中央政法纪检监察转移支付装备资金			项目级次	本级	实施主管单位	834001-涪源县公安交通警察大队本级	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	50.000000	到位数		50.000000	执行数	50.000000	100			
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金		50.000000	其中:财政资金	50.000000				
	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(%)		
	该项目用于采购办案专用设备。				已按计划完成设备采购。				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	在本年度采购该设备	在本年度采购该设备		20.00 =	1	批	1	完成	20
		质量指标	设备质量达到国家规定标	设备质量达到国家规定标		20.00 =	100	%	1	完成	20
		时效指标	在本年度完成该项目	在本年度完成该项目		10.00 =	1	年	1年	完成	10
		成本指标	项目支付金额	项目支付金额50万元		10.00 =	50	万元	50万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	确保道路畅通率	确保道路畅通率		10.00 >	90	%	0.91	完成	10
		社会效益指标	支付办案达到群众满意度	支付办案达到群众满意度		10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员对设备使用满意,执法人员对设备使用满意		10.00 ≥	95	%	0.95	完成	7	
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	付威奥			联系电话:	13313021880						
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（如有）

#### 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支出情况、政 基 预算财政拨款收 支出决算 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情况表、政 基 预算财政拨款收 支出决算 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。