



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：980

单位名称：怀来县政府接待中心

二〇二四年十一月

# 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

1、我单位依据县委、县政府对全县整体工作安排部署，积极落实安排我县总体接待要求，从思想上要保持与县委、县政府高度一致，从行动上要具体落实县委、县政府的部署安排，以有限的资金逐步对老旧设备设施进行改造，与我县整体形象保持基本同步，做好窗口单位的最基础的设备设施修缮工作。做好我单位的职能职责。

2、根据实际，本着实用、厉行节约的方针，以实用为主，以营造干净整洁的住宿环境为主。作为我县政治接待及招商引资的窗口接待单位，肩负着重大的接待任务。本着突出地方特色为接待工作的宗旨，以厉行勤俭节约为总体接待工作总基调，以热情周到的服务，以温馨舒适的住宿环境接待各方来宾，为我县的整体接待工作做出我们的工作。

## 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	怀来县政府接待中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
2			

3			
.....	.....		

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，怀来县政府接待中心 2023 年度部门决算即怀来县政府接待中心本级 2023 年度决算。**

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 怀来县政府接待中心

2023 年度

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	1482.93	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		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	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1482.93
	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	1482.93	<b>本年支出合计</b>	58	1482.93
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	
<b>总计</b>	31	1482.93	<b>总计</b>	62	1482.93

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县政府接待中心

2023 年度

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								
2299999	其他支出	1482.93	1482.93					

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：怀来县政府接待中心

2023 年度

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							
2299999	其他支出	1482.93	392.93	1090.00			

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：怀来县政府接待中心

2023 年度

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	1482.93	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				
	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				
	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				

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
	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	1482.93	1482.93		
	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	1482.93	<b>本年支出合计</b>	59	1482.93	1482.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1482.93	<b>总计</b>	64	1482.93	1482.93		

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： 怀来县政府  
接待中心

2023 年度

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				
2299999	其他支出	1482.93	392.93	1090

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明细表

公开 06 表

部门：怀来县政府接待中心

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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	129.03	30217	公务接待费	191.9	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		3022 4	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		3022 8	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
30309	奖励金		3022 9	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务支出					
人员经费合计		201.03	公用经费合计						191.9

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：怀来县政府  
接待中心

2023 年度

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支出情况，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

部门：怀来县政  
府接待中  
心

2023 年度

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

部门：怀来县政府  
接待中心

2023 年度

单位：万元

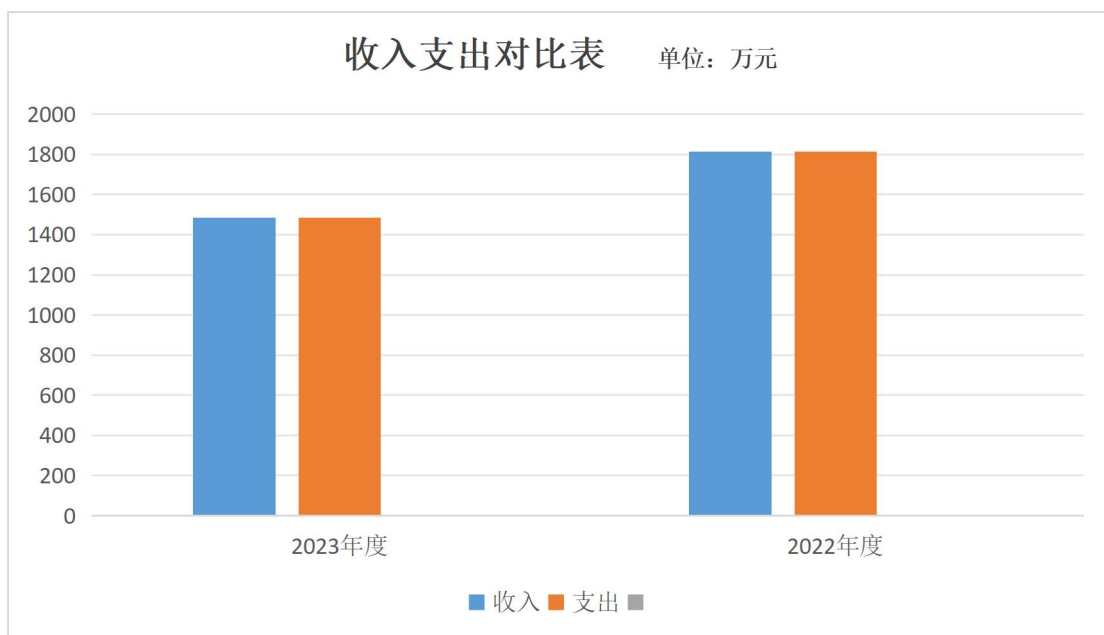
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191.9					191.9	191.9					191.9

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

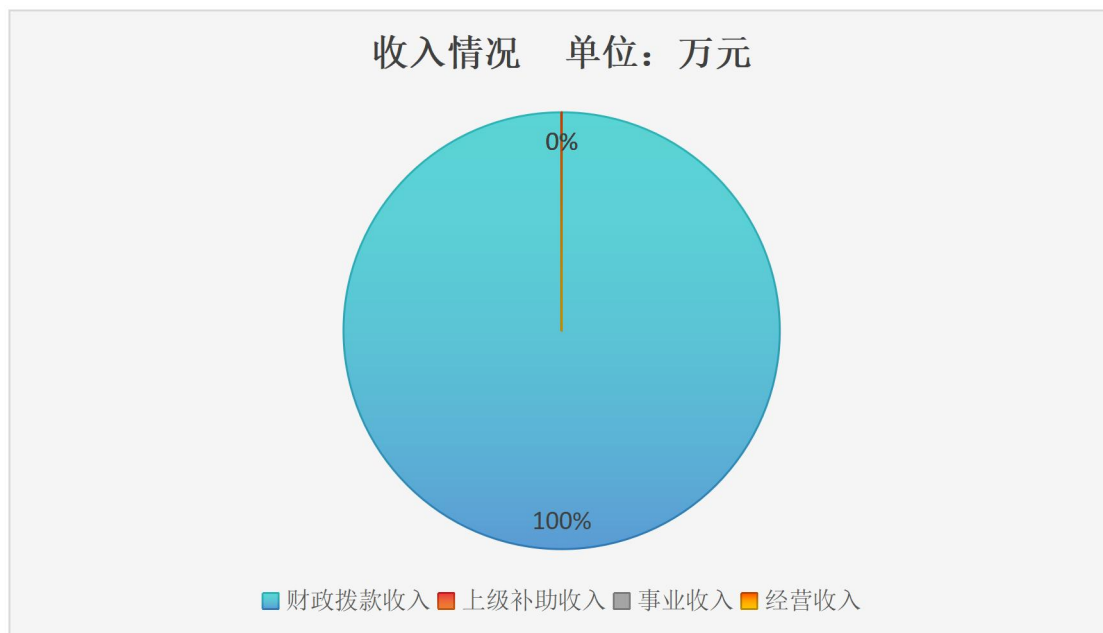
本部门 2023 年度收入（含结转和结余）1482.93 万元，与 2022 年度决算相比，收入减少 334.47 万元，下降 18.4%，主要原因是商品和服务支出减少。支出总计（含结转和结余）1482.93 万元，与 2022 年度决算相比减少 334.47 万元，下降 18.4%，主要原因是商品和服务支出减少。



### 二、收入决算情况说明

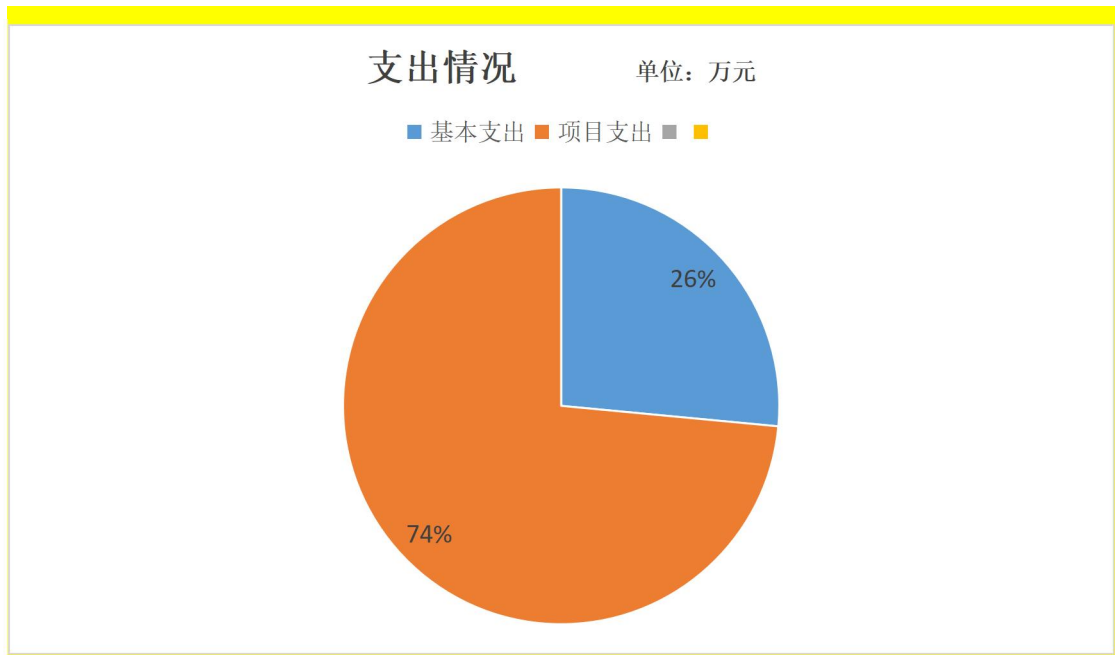
本部门2023年度收入合计1482.93万元，其中：财政拨款收入1482.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收

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年度支出合计1482.93万元，其中：基本支出392.93万元，占26.5%；项目支出1090.00万元，占73.5%；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%。



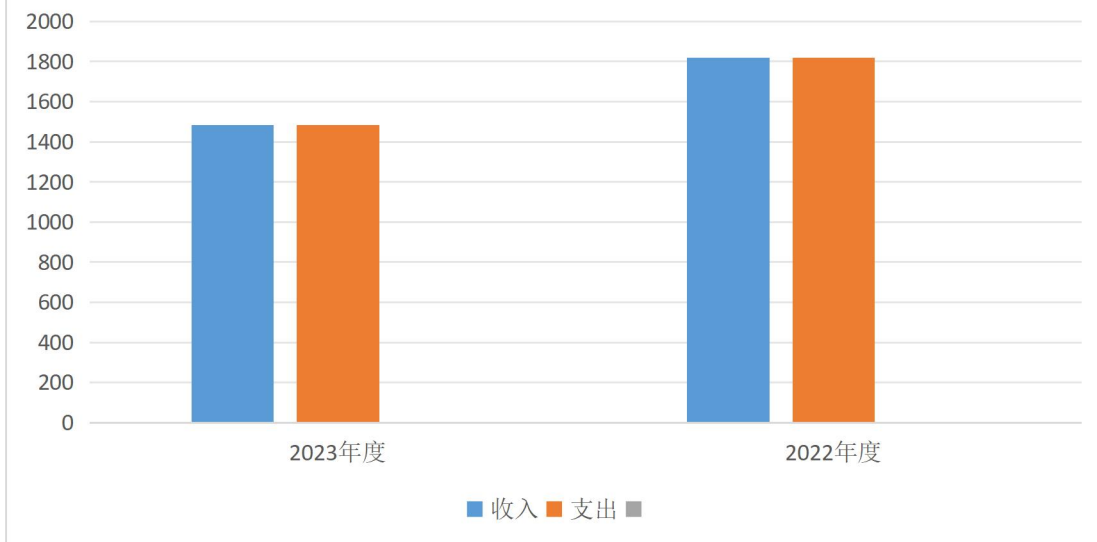
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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 1482.93 万元,比 2022 年度减少 334.47 万元,降低 18.4%,主要是商品和服务支出降低;本年支出 1482.93 万元,减少 334.47 万元,降低 18.4%,主要是商品和服务支出降低。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1482.93 万元,比上年减少 334.47 万元;主要是商品和服务支出降低;本年支出 1482.93 万元,比上年减少 334.47 万元,降低 18.4%,主要是商品和服务支出降低。

拨款收入与上年决算对比 单位：万元



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%。

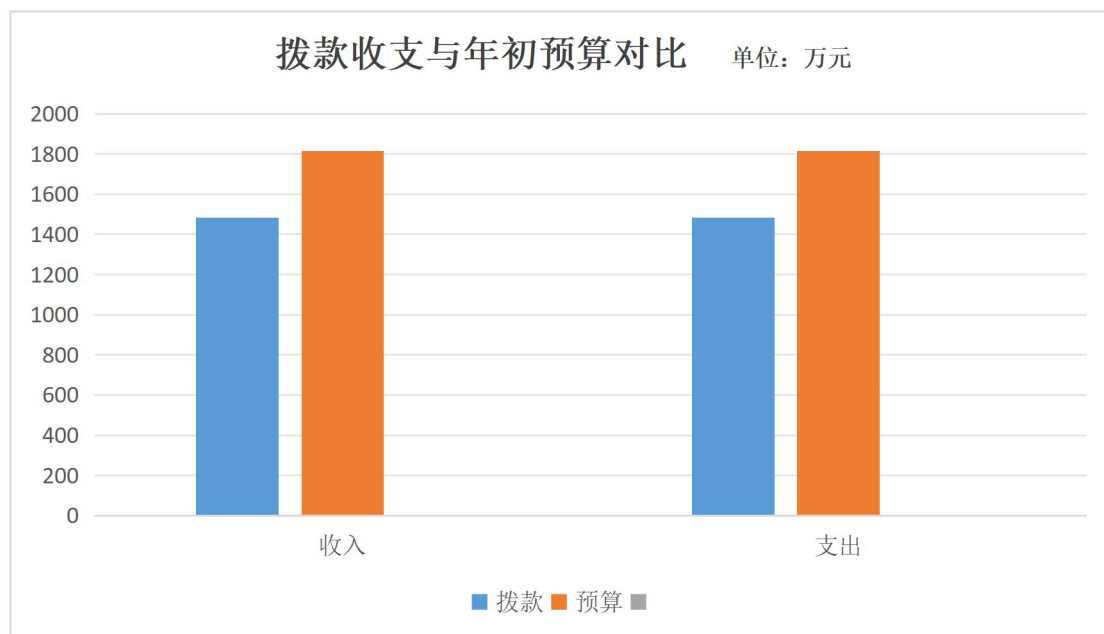
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1482.93 万元，完成年初预算的 81.75%，比年初预算减少 330.97 万元，决算数小于预算数主要原因是商品和服务支出减少；本年支出 1482.93 万元，完成年初预算的 81.75%，比年初预算减少 330.97 万元，决算数小于预算数主要原因是商品和服务支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 81.75%，比年初预算减少 330.97 万元，主要是商品和服务支出减少；支出完成年初预算 81.75%，比年初预算减少 330.97 万元，主要是商品和服务支出减少。

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 0 万元；支出完成年初预算 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完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 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 1482.93 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 201.03 万元，占 13.56%，主要用于退休人员相关支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 191.9 万元，占 12.94%；其他支出 1090.00 万元，主要用于其他项目支出，占 73.5%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此

部分可忽略)

2023 年度财政拨款基本支出 392.93 万元，其中：

人员经费 201.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 191.9 万元，主要包括会议费、培训费、公务接待费、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 191.9 万元，支出决算为 191.9 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是控制接待成本，减少接待次数；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是控制接待成本，减少接待次数。

### (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%，主要是没有因公出国费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有因公出国费支出。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 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有公务用车购置支出预算及维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有公务用车购置支出预算及维护费。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%，主要是没有公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有公务用车运行维护费。

**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 191.9 万元，支出决算 191.9 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是控制接待成本，减少接待次数；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是控制接待成本，减少接待次数。本年度共发生公务接待 128 批次、762 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 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 33.91 万元，从采购类



型来看，政府采购货物支出 33.91 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 33.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 33.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门无公车购置支出。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 0 辆，其他用车主要是 0；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，二级项目 1 个，共涉及资金 650 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.63%。

组织对“2023 年度新冠疫情防控项目支出”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 650 万元。从评价情况来看，新冠疫情防控保障项目实施单位为怀来县政府接待中心，在新冠疫情期间，我单位作为我县防控工作中的最主要的服务保障单位，肩负着我县疫情防控服务保障工作的重要环节，为我县总体疫情防控取得胜利提供了最有力的保障支撑。新冠疫情防控保障项目主要内容是为我县县域内新冠疫情阻击战期间各防控点位人员提供餐食，保障疫情期间人员用餐。本项目按照项目实施过程中防疫环节要求做到无接触式送餐，质量要求做到保证每餐要求的

荤素搭配，确保主食品类及汤粥类保质保量。成本要求按照市场上能找到的菜源成本降到最低，保证服务对象满意。按照疫情防控要求的数量保证每位人员都有餐食。按照时效要求，我单位全体员工团结一致共同完成每天的三餐送达，保证防疫人员按时吃到餐食。社会效益方面，疫情防控是当时的最重要任务，我单位集全体干部职工之力全力以赴克服重重困难完成此项艰巨的任务，为我县总体疫情防控攻坚战提供了最有力的保障。防控期间所有人员通过我单位提供的服务保障，情绪稳定，保证日常生活用品所需，我单位的保障工作得到了全体人员的肯定，被服务对象满意。根据项目执行情况及项目绩效总体情况，疫情防控保障项目在各项措施保障的情况下，顺利实施，在项目实施按时按量按时间节点保障疫情防控服务及时到位，取得了良好的社会效益，切实保障了人民群众的安全，根据项目实施总体情况得分 98 分。评价优。

## （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 2023 年度新冠疫情防控项目 1 个项目绩效自评结果。

2023 年度新冠疫情防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度新冠疫情防控项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新冠疫情防控保障项目作为取得疫情防控胜利中的最重要环节部分，必须充分运用好新冠疫情防控保障项目资金，彻底贯彻落实我县当时的疫情

防控总要求，为我县在疫情防控期间滞留我县的外县人员，学生以及本县人员的餐食提供最有力的最专业的服务保障；二是新冠疫情防控保障项目通过我单位全体干部职工不折不扣贯彻落实当时的防控要求，得到了所有疫情期间防控人员的一致好评。我单位切实按照我县疫情防控总要求，为所有相关人员提供服务保障，为我县疫情防控取得最后胜利提供了最有力的支撑和服务。发现的主要问题及原因是：一是在完成项目过程中对数量的把控未能严格执行到位，因疫情防控保障项目的特殊性未能严格把控项目数量；二是时效方面有时候有所延后。下一步改进措施：在以后的项目建设过程中，要切实加强此两方面的内容及工作细节衔接问题，使得项目顺利完成。

新冠疫情防控项目绩效自评情况。疫情防控保障项目在我县总体疫情防控工作中具有重要的保障作用，通过我单位全体干部职工团结奋战，按时高效完成疫情防控项目，产生了良好的社会效益；按照疫情防控总要求，严格执行生态环境保护要求，采用有机食品保障餐食供应；通过疫情防控项目实施，我县总体疫情防控取得了最后胜利，保障了人民群众的生命健康，维护了社会安全稳定。根据项目执行情况及项目绩效总体情况，疫情防控保障项目在各项措施保障的情况下，顺利实施，在项目实施中按时按量按时间节点保障疫情防控服务及时到位，取得了良好的社会效益，切实保障了人民群众的安全，根据项目实施总体情况得分98分。

# 2023 年度县级部门预算项目绩效自评表

填报单位：怀来县政府接待中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新冠疫情防控服务保障		项目级次	二级		实施（主管）单位	怀来县政府接待中心		
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	650		到位数	650		执行数	650		（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	650		其中：财政资金	650		其中：财政资金	650		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	按全县疫情防控总要求完成防控项目				按全县疫情防控总要求完成防控项目				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	保证数量	10	等于	10	保证数量	9	9	9
		质量指标	按照质量要求	15	等于	10	按照质量要求	15	15	15
		时效指标	规定时间完成	10	等于	10	规定时间完成	9	9	9
		成本指标	降低成本	15	等于	10	降低成本	15	15	15
	效益指标（30）	社会效益指标	达到预期社会效益	10	等于	10	达到预期社会效益	10	10	10
		生态效益指标	满足生态要求	10	等于	10	满足生态要求	10	10	10
		可持续影响指标	达到可持续发展需要	10	等于	10	达到可持续发展需要	10	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	保障服务满意	10	等于	10	保障服务满意	10	10	10

	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	10	等于	10	预算执行情况	10	10	10
自评总分										98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在完成项目过程中对数量的把控未能严格执行到位，因疫情防控保障项目的特殊性未能严格把控项目数量，同时时效方面有时候有所延后，在以后的项目建设过程中，要切实加强此两方面的内容及工作细节衔接问题，使得项目更能顺利推进。									

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

疫情防控保障项目在我县总体疫情防控工作中具有重要的保障作用，通过我单位全体干部职工团结奋战，按时高效完成疫情防控项目，产生了良好的社会效益；按照疫情防控总要求，严格执行生态环境保护要求，采用有机食品保障餐食供应；通过疫情防控项目实施，我县总体疫情防控取得了最后胜利，保障了人民群众的生命健康，维护了社会安全稳定。根据项目执行情况及项目绩效总体情况，疫情防控保障项目在各项措施保障的情况下，顺利实施，在项目实施中按时按量按时间节点保障疫情防控服务及时到位，取得了良好的社会效益，切实保障了人民群众的安全，根据项目实施总体情况得分 98 分。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，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 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企业自筹资金等。

**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