



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：211004

单位名称：秦皇岛市北戴河区融媒体中心

二〇二四年九月

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

围绕区委、区政府重大决策部署及中心工作，正确把握舆论导向，主动策划融媒体新闻宣传工作，做好全区重大新闻事件的采访、报送和媒体发布，讲好北戴河故事；负责融媒体中心新技术引进、使用、推广，贯彻落实广播、电视、互联网行业政策和法律法规，确保宣传事业、媒体运营等工作规范有序；负责融媒体中心 APP 客户端、微信公众号、电视频道等宣传业务平台的运行维护管理工作；通过融媒体平台为群众提供政务、服务信息；开展对外新闻宣传，加强对外新闻媒体联络，积极向上级融媒体选送视频节目、新闻稿件，展示北戴河的良好形象。围绕区委区政府中心工作确定全年宣传工作的支导思想和工作重点，统筹融媒体中心所属各宣传平台新闻宣传工作，正确引导舆论,凝聚社会发展共识，牢牢把握正确导向,为全区经济社会等各项事业发展提供强有力的舆论支持。

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	北戴河区融媒体中心	财政补助事业单位	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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市北戴河区融媒体中心 2023年度 公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	667.30	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	659.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.56
	9		九、卫生健康支出	40	1.20
	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	
	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	667.30	本年支出合计	58	667.30
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	667.30	总计	62	667.30

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区融媒体中心

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		667.30	667.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	659.54	659.54					
20708	广播电视	659.54	659.54					
2070808	广播电视事务	659.54	659.54					
208	社会保障和就业支出	6.56	6.56					
20808	抚恤	6.56	6.56					
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56					
210	卫生健康支出	1.20	1.20					
21007	计划生育事务	1.20	1.20					
2100717	计划生育服务	1.20	1.20					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区融媒体中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		667.30		667.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	659.54		659.54			
20708	广播电视	659.54		659.54			
2070808	广播电视事务	659.54		659.54			
208	社会保障和就业支出	6.56		6.56			
20808	抚恤	6.56		6.56			
2080801	死亡抚恤	6.56		6.56			
210	卫生健康支出	1.20		1.20			
21007	计划生育事务	1.20		1.20			
2100717	计划生育服务	1.20		1.20			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市北戴河区融媒体中心 2023年度 公开04表
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	667.30	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	659.54	659.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.56	6.56		
	9		九、卫生健康支出	41	1.20	1.20		
	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				
	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	667.30	本年支出合计	59	667.30	667.30		
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	667.30	总计	64	667.30	667.30		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市北戴河区融媒体中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		667.30		667.30
207	文化旅游体育与传媒支出	659.54		659.54
20708	广播电视	659.54		659.54
2070808	广播电视事务	659.54		659.54
208	社会保障和就业支出	6.56		6.56
20808	抚恤	6.56		6.56
2080801	死亡抚恤	6.56		6.56
210	卫生健康支出	1.20		1.20
21007	计划生育事务	1.20		1.20
2100717	计划生育服务	1.20		1.20

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区融媒体中心		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区融媒体中心

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市北戴河区融媒体中心

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

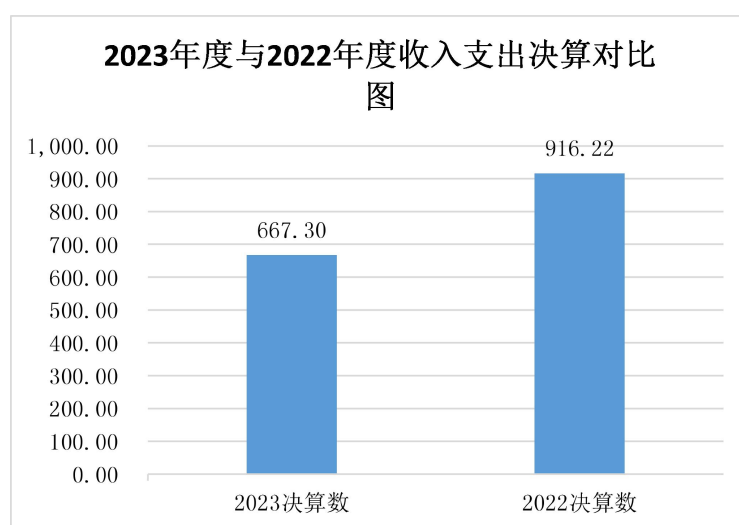
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

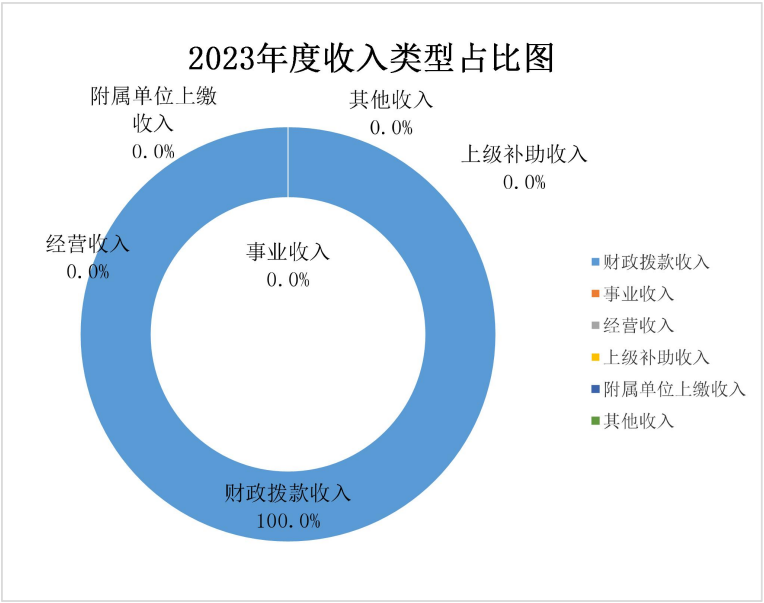
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）667.30万元。与2022年度决算相比，收支各减少248.92万元，降低27.2%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出项目经费减少，支出减少。



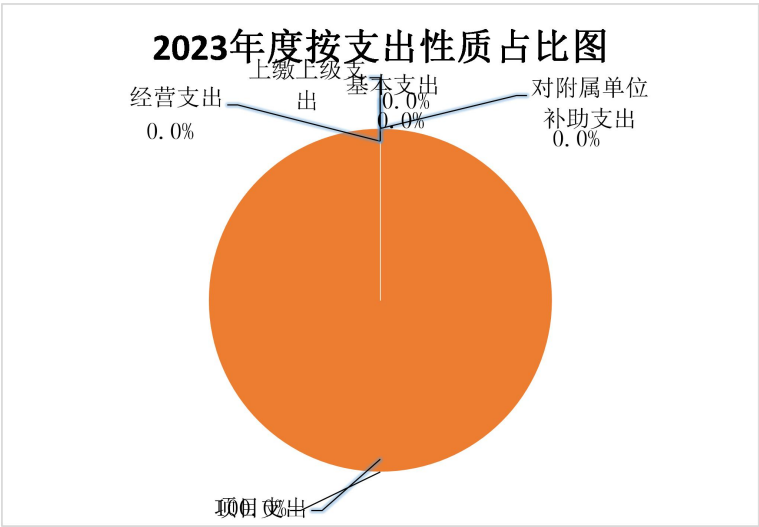
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计667.30万元，其中：财政拨款收入667.30万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计667.30万元，其中：基本支出0.00万元，占0.0%；项目支出667.30万元，占100.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

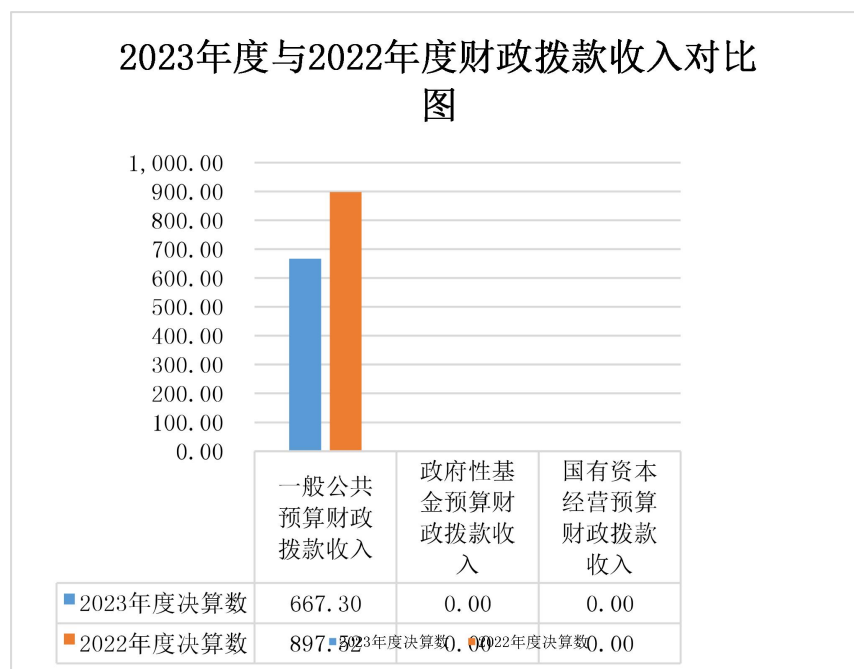
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 667.30 万元，比上年减少 230.22 万元，降低 25.7%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出项目经费减少，支出减少；本年支出合计 667.30 元，比上年减少 230.22 万元，降低 25.7%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出项目经费减少，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合计 667.30 万元，比上年减少 230.22 万元，降低 25.7%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出项目经费减少，支出减少；本年支出合计 667.30 万元，比上年减少 230.22 万元，降低 25.7%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出项目经费减少，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

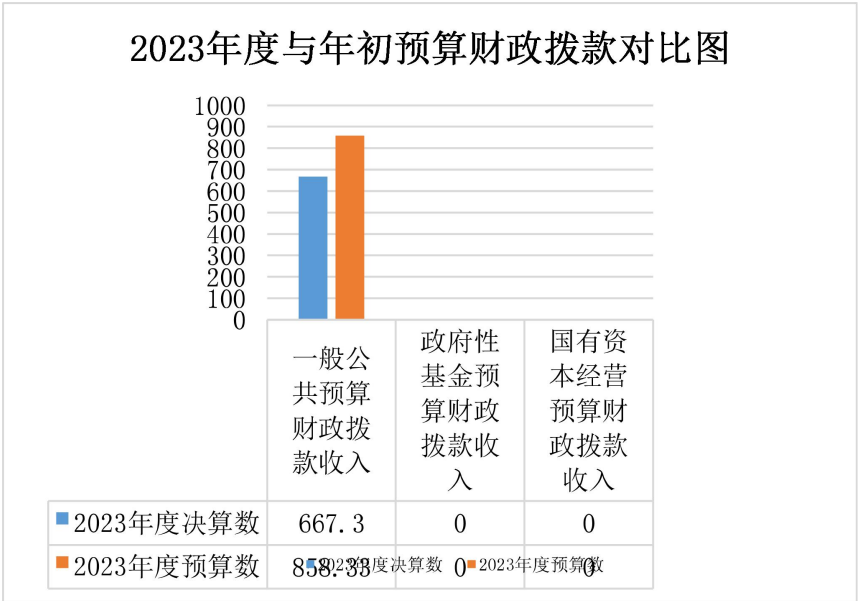
本单位2023年度财政拨款本年收入合计667.30万元，完成年初预算的77.7%，比年初预算减少191.03万元，决算数小于预算数，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出项目经费减少，支出减少；本年支出合计667.30万元，完成年初预算的77.7%，比年初预算减少191.03万元，决算数小于预算数，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出项目经费减少，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计667.30万元，完成年初预算的77.7%，比年初预算减少191.03万元，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出项目经费减少，支出减少；本年支出合计667.30万元，完成年初预算的77.7%，比年初预算减少191.03万元，主要原因是：文化旅游体育与传媒支

出项目经费减少，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 667.30 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 659.54 万元，占 98.8%，主要用于人员工资保险及日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 6.56 万元，占 1.0%，主要用于死亡抚恤金支出；卫生健康（类）支出 1.20 万元，占 0.2%，主要用于独生子女父母退休一次性奖励支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

我单位本年度未发生一般公共预算基本支出。

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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.57 万元，降低 36.4%，主要原因是：公车改革后，厉行节约，进一步压减公务用车经费的支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.57 万元，降低 36.4%，主要是公车改革后，厉行节约，进一步压减公务用车经费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.57 万元，降低 36.4%，主要是公车改革后，厉行节约，进一步压减公务用车经费的支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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 1 辆，与上年持平。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 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内部用车，主要用于新闻采访。

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 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 667.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“加设慢直播点位所需资金”“行业安全网络运行维护费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20.14 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对“加设慢直播点位所需资金”“行业安全网络运行维护费”等项目分别委托“财政局”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，我单位良好完成绩效工作。

（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加设慢直播点位所需资金项目及行业安全网络运行维护费项目等 2 个项目绩效自评结果。

加设慢直播点位所需资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，加设慢直播点位所需资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.95 万元，执行数为 16.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对项目的开展；完成了加设慢直播点位，顺利完成直播。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	加设慢直播点位所需资金		项目级次	本级	实施主管单位	211004-青岛市市北新区融媒体中心		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	16.947200	到位数		16.947200	执行数		16.947200	100	
	其中:财政资金	16.947200	其中:财政资金		16.947200	其中:财政资金		16.947200		
	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(%)	
	确保与全省慢直播点位视频信号格式、标准一致，节目正常运行。				已完成				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
						序号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	购买数量	专用设备购买数量	12.50	4	个	4个	完成	12.5
		质量指标	资金到位率	财政资金到位率	12.50	100	百分比	100	完成	12.5
		时效指标	产出完成及时性	慢直播拍摄、播出及时性	12.50	100	百分比	100	完成	12.5
		成本指标	资金成本	慢直播点位所需资金	12.50	17.3	万元	已完成指标值	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	客户受益数量	慢直播节目和拍摄有更多。	30.00	95	百分比	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	98	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题及整改措施										
填报人:	李子心			联系电话:	4185800					
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，年终决算时，绩效指标“未完成”，自评得分0分；当年预算未执行，年终决算时，绩效指标“未完成”，自评得分0分。4.当年预算未执行，年终决算时，绩效指标“未完成”，自评得分0分。5.原则上，一级指标权重设置为1，产出指标权重30分，满意度指标10分。6.预算执行率=实际执行数/预算数*100%。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350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，应按照偏离度适当调减自评得分。									

行业安全网络运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，平台使用服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.19 万元，执行数为 3.19

万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对项目的开展;完成对新闻网络使用的保障。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	行业安全网络运行维护费		项目级次	本级		实施主管单位	211004-秦皇岛市北戴河区融媒体中心		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	3.191640	到位数		3.191640	执行数			3.191640	100	
	其中:财政资金	3.191640	其中:财政资金		3.191640	其中:财政资金			3.191640		
	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(%)		
	按时、保质、高效的做好上级电视节目的转播、新媒体平台内容推送、以及本级电视节目				已完成年度目标				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	完成本台节目的安全播出	本级融媒体中心节目的制作	12.50	文字描述	节目播出全年累计1100	已完成既定指标	完成		12.5
		质量指标	做好上级台节目的安全播出	做好全国两会等重点时期	12.50	5	100	百分比	完成		12.5
		时效指标	及时性	及时做好上级节目播出	12.50	5	100	百分比	完成		12.5
		成本指标	运行保障成本	保障网络等正常运行	12.50	5	100	百分比	完成		12.5
	效益指标	社会效益指标	突发事件的处置	节目播出期间出现播出	30.00	5	100	百分比	完成		30
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度占比	10.00	2	99	百分比	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						100
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施											
填报人:	李心			联系电话:	4185800						
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值;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或财政收回全部资金的项目,以及当年预算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、指标完成情况按实际填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重一般设置为: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,如某项指标未设置,其分值可合理分摊至其他指标。预算执行率指标权重占比应不低于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”指标得分分为系统自动生成。当“预算执行率”指标自评得分应显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分应显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分应显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分应显示为10分。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。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

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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 to 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