



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：314005

单位名称：围场满族蒙古族自治县民政局五保供养采购中心

二〇二四年十一月

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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

五保中心是各级政府重点为农村特困供养对象，特别是为特困人员中的失能和半失能人员提供基本生活、照料护理、 文化娱乐、精神慰藉等人性化、规范化服务的集中供养场所。

二、部门决算单位机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度民政局五保供养采购中心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	围场满族蒙古族自治县民政局五保供养采购中心	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年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：围场满族蒙古族自治县民政局五保供养
采购中心

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	400.46	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	398.17
	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	
	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	2.29
	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	400.46	本年支出合计	58	400.46
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	400.46	总计	62	400.46

注：1. 本表反映单位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

编制单位：围场满族蒙古族自治县
民政局五保供养采购中心

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		400.46	400.46					
208	社会保障 和就业支 出	398.17	398.17					
20805	行政事业 单位养老 支出	3.66	3.66					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.66	3.66					
20810	社会福利	394.51	394.51					
2081005	社会福利 事业单位	394.51	394.51					
221	住房保障 支出	2.29	2.29					
22102	住房改革 支出	2.29	2.29					
2210201	住房公积 金	2.29	2.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：围场满族蒙古族自治县民政局
五保供养采购中心

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		400.46	55.38	345.08			
208	社会保障和就业支出	398.17	53.10	345.08			
20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66				
20810	社会福利	394.51	49.43	345.08			
2081005	社会福利事业单位	394.51	49.43	345.08			
221	住房保障支出	2.29	2.29				
22102	住房改革支出	2.29	2.29				
2210201	住房公积金	2.29	2.29				

注：本表反映单位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

编制单位：围场满族蒙古族自治县民政局五 2023年
保供养采购中心 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	400.46	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	398.17	398.17		
	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	2.29	2.29		
	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	400.46	本年支出合计	59	400.46	400.46		
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	400.46	总计	64	400.46	400.46		

注：本表反映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

编制单位：围场满族蒙古族自治县民政局五保供养采购中心

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		400.46	55.38	345.08
208	社会保障和就业支出	398.17	53.10	345.08
20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66	
20810	社会福利	394.51	49.43	345.08
2081005	社会福利事业单位	394.51	49.43	345.08
221	住房保障支出	2.29	2.29	
22102	住房改革支出	2.29	2.29	
2210201	住房公积金	2.29	2.29	

注：本表反映单位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：围场满族蒙古族自治县民政局五保供养
采购中心

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	55.38	302	商品和服务 支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.51	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	2.43	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	3.66	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	6.04	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.29	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		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		31203	政府投资基金股权投 资	

30309	奖励金		30229	福利费		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		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		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		55.38	公用经费合计					

注：本表反映单位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

编制单位：围场满族蒙古族自治县民政局五保
供养采购中心

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。（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

编制单位：围场满族蒙古族自治县民政局五保供养采购中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：围场满族蒙古族自治县民政局五保供养采购中心

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

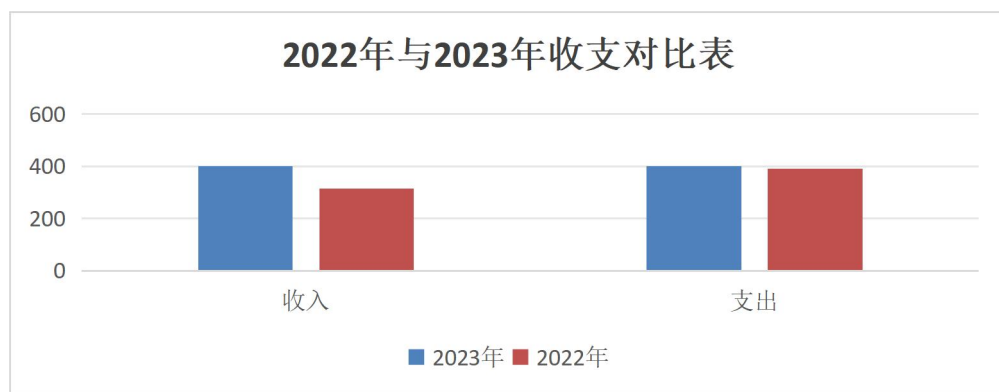


第三部分 2023年度单位决算情况说明

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）400.46万元，本年收入400.46万元；本年支出400.46万元，年末结转和结余0.00万元。与2022年度决算相比，本年收入增加85.45万元，增长27.12%；本年支出增加9.17万元，增长2.30%。收支增加主要原因是：为改善老年人生活环境对中心的基础设施进行改造。

如图所示：



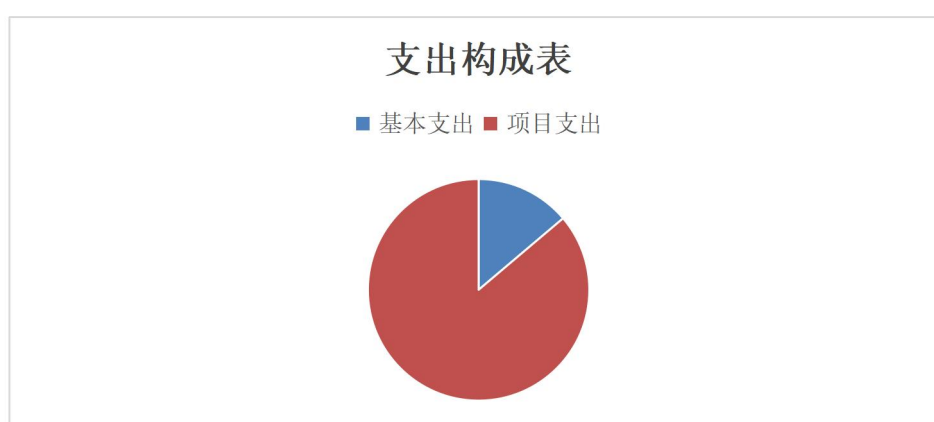
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计400.46万元，其中：财政拨款收入400.46万元，占100%；事业收入0.00万元，无占比；经营收入0.00万元，无占比；附属单位上缴收入0.00万元，无占比；其他收入0.00万元，无占比。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计400.46万元，其中：基本支出55.38万元，占13.83%；项目支出345.08万元，占86.17%；经营支出0.00万元，无占比；对附属单位补助支出0.00万元，无占比。

如图所示：



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

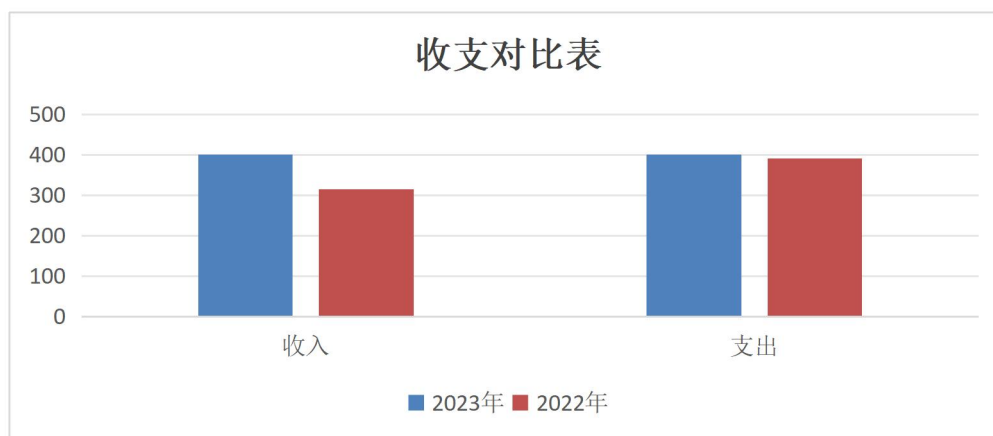
本单位2023年度财政拨款收入400.46万元，比2022年度增加85.45万元，增长27.12%，主要增减原因是为改善老年人生活环境对基础设施进行维修改造。本年支出400.46万元，比2022年度增加9.17万元，增长2.3%；主要增减原因是为改善老年人生活环境对基础设施进行维修改造。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入400.46万元，比上年增加85.45万元，增长27.12%；主要是为改善老年人生活环境对基础设施进行维修改造：本年支出400.46万元，比上年增加9.17万元，增长2.30%，收支增加主要是为改善老年人生活环境对基础设施进行维修改造。

2、政府性基金财政拨款收入0.00万元，比2022年度增加0.00万元，与上年持平，本年支出0.00万元，比2022年度增加0.00万元，与上年持平。

3、国有资金经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度增加0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，比2022年度增加0.00万元，与上年持平。

如图所示：



（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400.46万元，完成年初预算的90.82%，比年初预算减少40.50万元，决算数小于预算数主要减少原因是响应政府号召，节约经费支出。本年支出400.46万元，完成年初预算的90.82%，比年初预算减少40.50万元，决算数小于预算数主要减少原因是响应政府号召，节约经费支出。具体情况如下

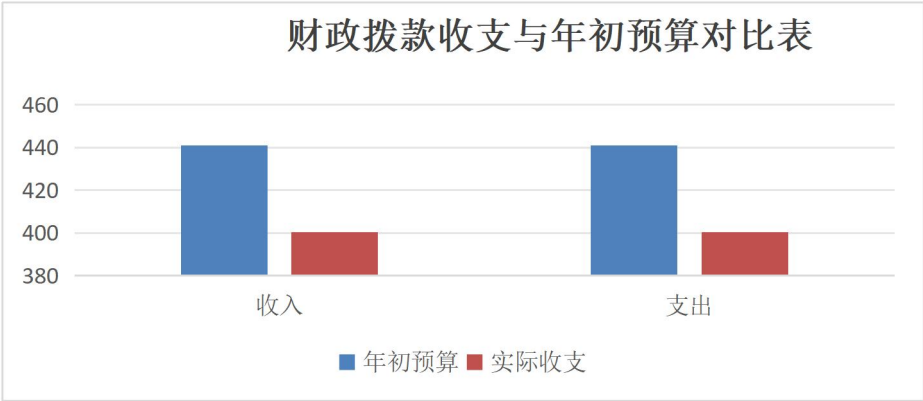
1、一般公共预算财政拨款收入400.46万元，完成年初预算的90.82%，比年初预算减少40.50万元，主要是是响应政府号召，节约经费支出；支出完成年初预算90.82%，比年初预算

减少40.50万元，收入决算数小于预算数主要增减原因是响应政府号召，节约经费支;本年支出400.46万元，完成年初预算的90.82%,比年初预算减少40.50万元，支出决算数小于预算数主要增减原因是响应政府号召，节约经费支出。

2、政府性基金财政拨款收入0.00万元，比年初预算增加0.00万元，与年初预算持平。本年支出0.00万元，比年初预算增加0.00万元，与年初预算持平。

3. 国有资金经营预算财政拨款收入0.00万元，比年初预算增加0.00万元，与年初预算持平。本年支出0.00万元，比年初预算增加0.00万元，与年初预算持平。

如图所示：



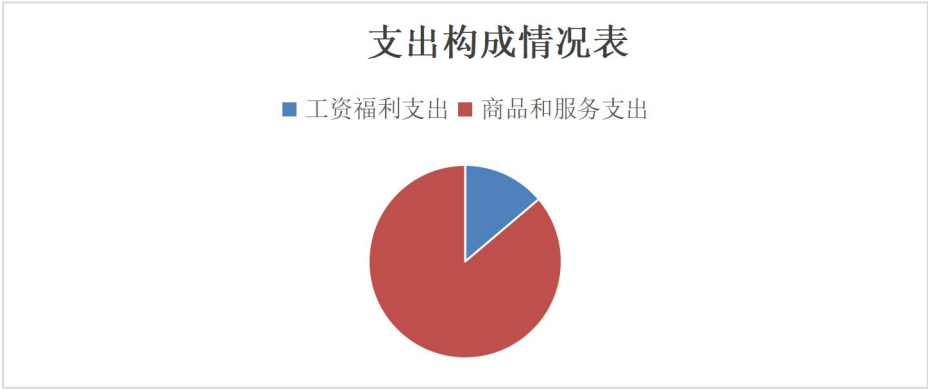
（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年财政拨款支出400.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，无占比，公共安全类支出0.00万元，无占比。 社会保障和就业（类）支出398.17万

元，占99.43%；住房保障（类）支出2.29万元，占0.57%，主要用于在职人员医疗保险支出。

按经济分类看：工资福利支出55.38万元、商品和服务支出345.08万元、对个人和家庭的补助0.00万元、资本性支出（基本建设）0.00万元、资本性支出0.00万元。

如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出55.38万元，其中：

人员经费 55.38万元，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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.00万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和

服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，较预算增加0.00万元，与2023年预算持平。主要是我单位无三公经费预算；较2022年度增加0.00万元，与2022年预算支出持平。主要是我单位无三公经费预算。

（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年因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，与决算持平。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，与年初预算持平，主要我单位无因公出国预算。较上年增加0.00万元，与上年持平，主要是我单位无因公出国支出。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0.00万元，支出决算0.00万元，与决算持平。较预算减少0.00万元，主要原因是与年初预算持平；较上年减少0.00万元，主要是与2022年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：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

车购置费支出较预算增加0.00万元，与年初预算持平；较上年增加0.00万元，与2022年决算持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2023年度单位公务用车保有量0辆。发生公车运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元，与预算持平；较上年增加0.00元，与2022年决算持平。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，与预算持平。公务接待费支出较预算增加0.00万元，与年初预算持平；较上年增加0.00万元，与2022年决算持平。本年度共发生公务接待共0批次、0人次。

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0.00万元，比2022年增加0.00万元，与2022年持平。主要原因是：我单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2023年政府采购支出总额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，无占比，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，无占比。

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，比上年增加0辆，主要原因没有购入车辆需求。其中，副部级及以上领导用车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2辆，其他用车主要是生活用车。

本单位价值50万元以上通用设备1台（套），比上年增加1套，主要是局调拨电锅炉，单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）比上年增加0套，主要是我单位无此项设备。

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年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金438.09万元，占一般公共预算项目支出总额的109.39%。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%。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%。

组织对“五保中心经费，临聘人员工资，在职人员工资”3个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出400.46万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，我单位没有委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，通过此项目的实施，保障中心各项工作顺利开展，老人对中心工作满意度进一步提升。从项目资金管理情况分析。我单位认真做好资金的预算编制。专款专用，规范、安全、有效的使用财政资金。按照资金用途，合理安排资金，加强规范管理，提高资金的使用效益。

（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 3个项目绩效自评结果。

五保中心经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，经费项目绩效自评得分为99.00分（绩效自评表附后）。

全年预算数为438.09万元，执行数为400.46万元，完成预算的91.41%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，保障中心各项工作顺利开展，老人对中心工作满意度进一步提升。数量指标。工作日单位的工作时间为8小时，达到预定指标值。质量指标：经费支出均按照规定用途列支，经费支出准确率99.71%。时效指标：各项费用以及工资及时拨付，拨付及时率100.00%。成本指标：本着节约开支，无必要不列支原则，成本控制率100.00%。经济效益指标：工资预算的安排，保障了工作人员的基本生活。经费支出比上年有所减少。完成年初指标值。社会效益指标：工资的安排，保障了工作人员的生活，工作人员工作热情很高，进一步提高了服务质量。运转经费的安排，有效保障了日常办公用品、日常维修维护等开支，使正常办公有序开展。

民政局五保供养采购中心经费项目支出绩效自评表

项目名称		民政局五保供养采购临聘人员经费						
主管部门		民政局			实施单位	民政局五保供养采购中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	82.05	82.05	65.41	10分	79.72%	7.9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出人员经费82.05万元，合理安排财政资金支出计划，，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障工作日内单位工作时间不少于8小时，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。				合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障工作日内单位工作时间8小时，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				完成值				
	产出指标50分	数量指标	工作日单位工作时间	8小时	20	20		
		质量指标	经费支出准确率	100%	10	10		
		时效指标	各项经费拨付及时率	95%	10	10		
		成本指标	经费成本控制率	100%	10	10		
	效益指标30分	经济效益	减少经费支出金额	减少	10	10		
		社会效益	正常办公条件保障情况	良好	10	10		
		生态效益						
		可持续影响指标	维护我中心日后工作秩序有效推进	保障工作日的日常工作运转	10	10		
	满意度	服务对象满意度指标	中心工作人员满意率	98%	10	10		
总分					90	97.9		

民政局五保供养采购中心工资项目支出绩效自评表

项目名称		民政局五保供养采购中心工资						
主管部门		民政局			实施单位	民政局五保供养采购中心		
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	56.04	56.04	35.93	10分	64.10%	6.4
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出人员工资56.04万元，合理安排财政资金支出计划，，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障工作日内单位工作时间不少于8小时，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。				合理安排财政资金支出计划，，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障工作日内单位工作时间不少于8小时，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标 50分	数量 指标	工作日单位工作时间	8小时	8小时	20	20	
		质量 指标	人员经费发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工资支出拨付及时率	≥95%	98%	10	10	
		成本 指标	人员经费控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标 30分	经济 效益	提高了工作人员生活质量	有效提高	有效提高	10	10	
		社会 效益	有效提高服务质量	有效提高	有效提高	10	10	
		生态 效益						
		可持 续影 响指 标	维护我中心日后工作秩序有效推进	保障工作日的日常工作运转	保障工作日的日常工作运转	10	10	
	满意度	服务对象 满意度 指标	中心工作人员满意率	98%	98%	10	10	
	总分					100	96.4	

（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年度三公经费、政府性基金预算、国有资金经营预算等无收支及结转结余情况，故三公经费，政府性基金预算，国有资金经营预算等表以空表列示。

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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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