



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：430

单位名称：唐山市曹妃甸区机关事务中心

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

唐山市曹妃甸区机关事务中心
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 部门概况

一、部门职责

曹妃甸区机关事务中心是管理区委、人大、政府、政协、群团组织机关及部分行政事业单位机关事务的事业机构，由区委办公室管理，机构规格相当于正科级。

主要职责是：贯彻落实机关事务工作的有关要求；负责区直机关事务的服务保障工作；负责区级重要会议和重大活动的相关后勤保障工作；负责区委、人大、政府、政协机关、群团组织机关及部分行政事业单位办公用的建设、改造、维护、修缮等项目的组织实施；负责党政机关办公用房信息管理系统的管理工作；负责机关食堂的服务工作，委机关办公和干部职工生活提供各项服务保障；负责区领导周转房、员工宿舍的保障管理和相关服务保障工作；负责区公务用车平台及机关公务用车调配、管理、维护等工作；负责全区机关事业单位公务活动租赁车辆的保障工作；负责区委、人大、政府、政协机关、群团组织机关及部分行政事业单位办公区域的水电暖讯卫生绿化安全保卫消防和办公秩序的维护工作；承办区委、区政府交办的其它工作任务。

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	唐山市曹妃甸区机关事务中心	参公事业单位	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，唐山市曹妃甸区机关事务中心 2023 年度部门决算即唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 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）：唐山市曹妃甸区机关事务中心

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	7,530.02	一、一般公共服务支出	32	7,396.27
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	3.60	八、社会保障和就业支出	39	70.15
	9		九、卫生健康支出	40	72.85
	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	48.50
	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	7,533.62	本年支出合计	58	7,587.77
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	434.22	年末结转和结余	60	380.07
	30			61	
总计	31	7,967.84	总计	62	7,967.84

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸
区机关事务中心

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		7,533.62	7,530.02					3.60
201	一般公共 服务支出	7,357.90	7,357.90					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	7,357.90	7,357.90					
2010301	行政运行	1,529.53	1,529.53					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	5,828.37	5,828.37					
208	社会保障 和就业支 出	61.71	58.11					3.60
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	3.60						3.60
2080106	就业管理 事务	3.60						3.60
20805	行政事业 单位养老 支出	58.11	58.11					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	58.11	58.11					

210	卫生健康支出	68.28	68.28					
21011	行政事业单位医疗	68.28	68.28					
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54					
2101103	公务员医疗补助	42.74	42.74					
221	住房保障支出	45.73	45.73					
22102	住房改革支出	45.73	45.73					
2210201	住房公积金	45.73	45.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区
机关事务中心

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		7,587.77	1,761.08	5,826.69			
201	一般公共 服务支出	7,396.27	1,569.58	5,826.69			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	7,396.27	1,569.58	5,826.69			
2010301	行政运行	1,569.58	1,569.58				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	5,826.69		5,826.69			
208	社会保障 和就业支 出	70.15	70.15				
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	3.60	3.60				
2080106	就业管理 事务	3.60	3.60				
20805	行政事业 单位养老 支出	66.55	66.55				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	61.07	61.07				
2080506	机关事业 单位职业	5.49	5.49				

	年金缴费支出						
210	卫生健康支出	72.85	72.85				
21011	行政事业单位医疗	72.85	72.85				
2101101	行政单位医疗	26.32	26.32				
2101103	公务员医疗补助	46.52	46.52				
221	住房保障支出	48.50	48.50				
22102	住房改革支出	48.50	48.50				
2210201	住房公积金	48.50	48.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区机关事务中心

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	7,530.02	一、一般公共服务支出	33	7,396.27	7,396.27		
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	66.55	66.55		
	9		九、卫生健康支出	41	72.85	72.85		
	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	48.50	48.50		
	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	7,530.02	本年支出合计	59	7,584.17	7,584.17		
年初财政拨款结转和结余	28	434.22	年末财政拨款结转和结余	60	380.07	380.07		
一、一般公共预算财政拨款	29	434.22		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	7,964.24	总计	64	7,964.24	7,964.24		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市曹妃甸区机关事务中心

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		7,584.17	1,757.48	5,826.69
201	一般公共服务支出	7,396.27	1,569.58	5,826.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,396.27	1,569.58	5,826.69
2010301	行政运行	1,569.58	1,569.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,826.69		5,826.69
208	社会保障和就业支出	66.55	66.55	
20805	行政事业单位养老支出	66.55	66.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07	61.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	
210	卫生健康支出	72.85	72.85	
21011	行政事业单位医疗	72.85	72.85	
2101101	行政单位医疗	26.32	26.32	
2101103	公务员医疗补助	46.52	46.52	
221	住房保障支出	48.50	48.50	
22102	住房改革支出	48.50	48.50	
2210201	住房公积金	48.50	48.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市曹妃甸区机关事务中心

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	1,590.14	302	商品和服务支出	85.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.96	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.04	30203	咨询费	3.00	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	57.99	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	61.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	14.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.52	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	2.37	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.50	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	927.88	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	82.03	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	81.99	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	8.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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	35.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.90	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	0.04	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		1,672.17	公用经费合计					85.31

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市曹妃甸区机关事
务中心

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市曹

妃甸区机关事务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区机关事务中心

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
105.70		105.70	70.00	35.70		35.53		35.53		35.53	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

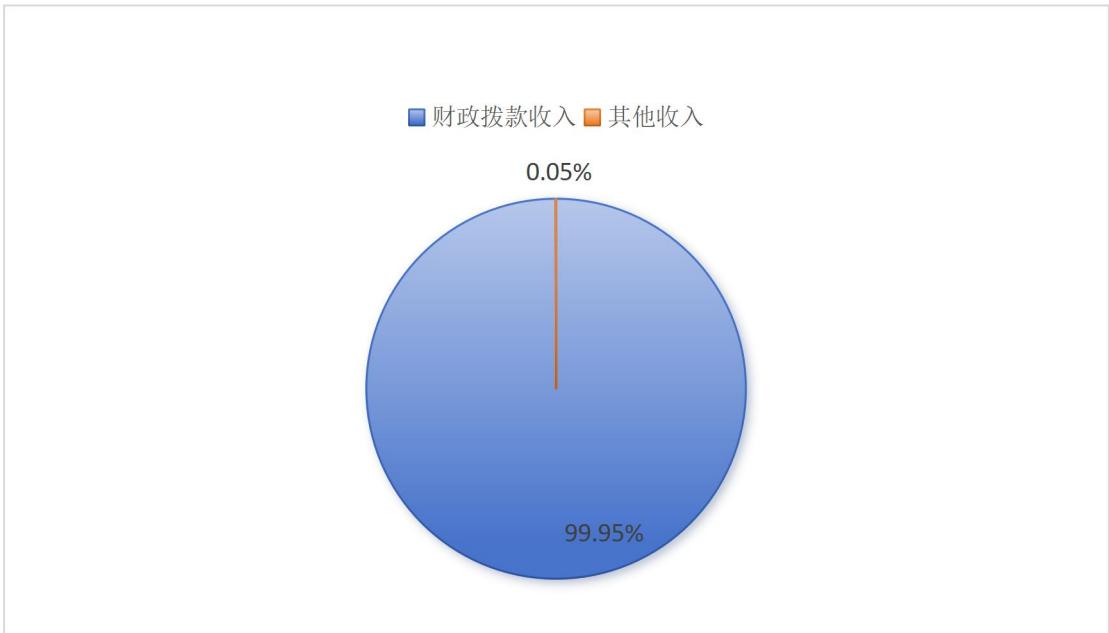
2023 年度部门决算情况说明

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)7,967.84 万元。与 2022 年度决算(6322.24)相比，收支各增加 1645.6 万元，增长 20.65%，主要原因是通讯补助，交通补助。研究生补助等费用款项；工资的调标，工资基数增长。

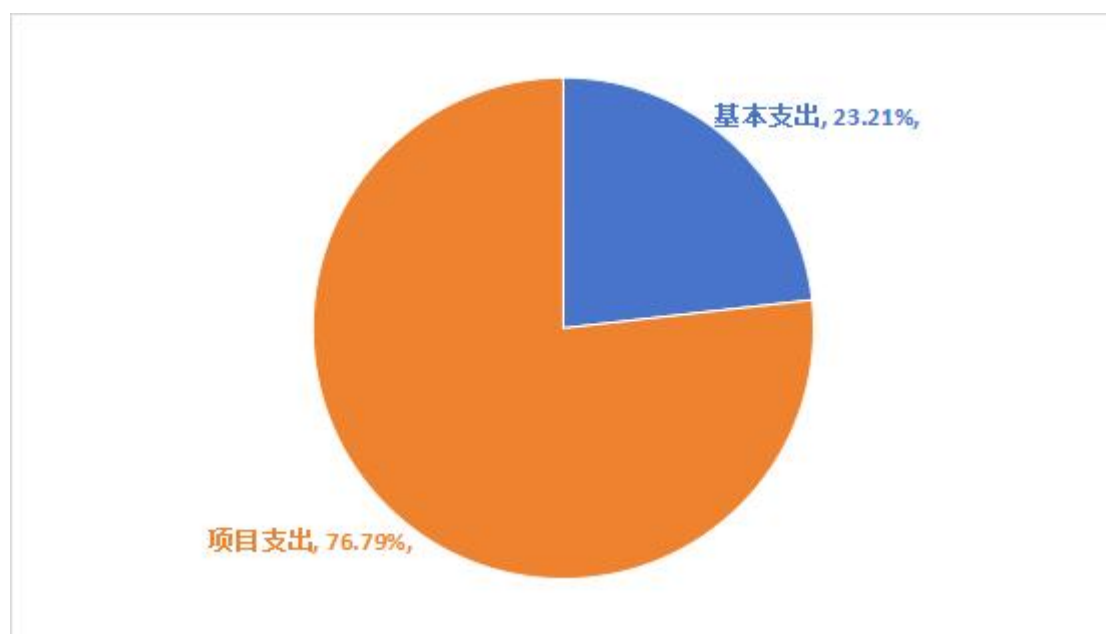
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7,533.62万元，其中：财政拨款收入7,530.02万元，占99.95%；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3.6万元，占0.05%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计7,587.77万元，其中：基本支出1,761.08万元，占23.21%；项目支出5,826.69万元，占76.79%；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

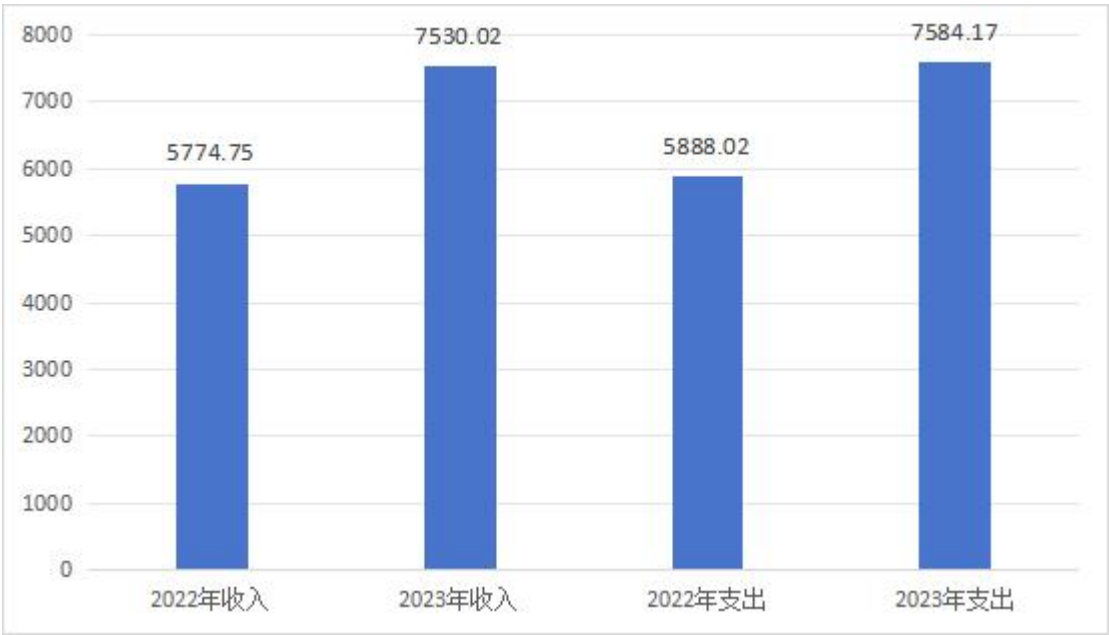
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 7,530.02 万元,比上年增长 1645.6 万元，增长 20.65%，主要原因是通讯补助，交通补助。研究生补助等费用款项；工资的调标，工资基数增长。

本年支出 7,584.17 元，比上年(5888.02 万元)增加 1696.15 万元，增长 22.36%，主要原因是通讯补助，交通补助。研究生补助等费用款项；工资的调标，工资基数增长。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,530.02万元,比上
年增加1645.6万元，主要原因是通讯补助，交通补助。研究生
补助等费用款项；工资的调标，工资基数增长。； 本年支
出 7,584.17万元，比上年增加1696.15万元，增长22.36%，主
要原因是通讯补助，交通补助。研究生补助等费用款项；工
资的调标，工资基数增长。



财政拨款收支与2022 年度决算对比

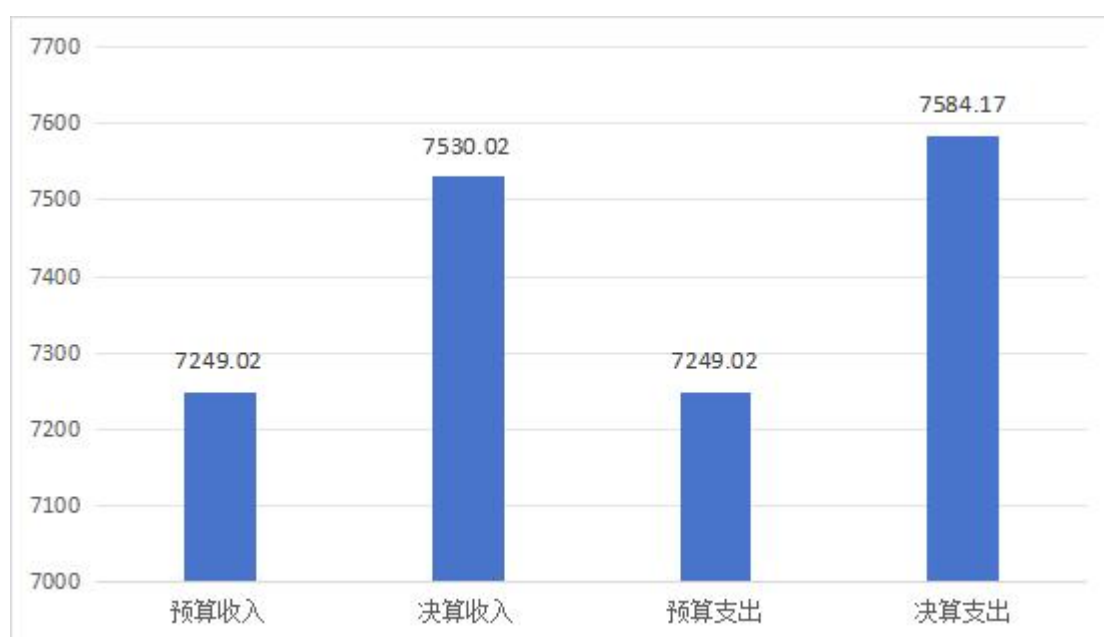
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，

（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7,530.02万元，完成年初预算的103.88%，比年初预算增加281万元，决算数大于预算数主要原因是增加了申请拨付物业管理及运行费项目；本年支出7,584.17万元，完成年初预算的104.62%，比年初预算增加335.15万元，决算数大于预算数主要原因是增加了申请拨付物业管理及运行费项目；具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入7,530.02万元，完成年初预算的 103.88%，比年初预算增加281万元，主要原因是增加了申请拨付物业管理及运行费项目；本年支出7,584.17万元，完成年初预算的104.62%，比年初预算增加（335.15万元，主要原因是增加了申请拨付物业管理及运行费项目；。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元。

财政拨款收支与年初预算数对比



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,584.17 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 7,396.27 万元，占 97.52%，主要用于人员工资日常经费支出 及专项公用经费等支出：社会保障和就业（类）支出 66.55 万元，占 0.88%，主要用于在职人员养老保险支出：卫生健康（类）支出 72.85 万元，占 0.96%，主要用于在职人员基本医疗保险公务员基本医疗保险补助支出；住房保障（类）支出 48.5 万元，占 0.64%，主要用于在职人员住房公积金支出。

（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 1,757.48 万元，其中：

人员经费 1,672.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 85.31 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、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

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.7万元，支出决算为 35.53万元，完成预算的 33.61%，较预算减少70.17万元，降低66.39%，主要是节约资金、厉行节俭；较2022年度决算减少6.01万元，降低16.91%，主要是主要是减少开支节约资金。

（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。

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105.7万元，支出决算35.53万元，完成预算的33.61%,较预算减少70.17万元，降低66.39%，主要是节约资金、厉行节俭；；较2022年度决算减少6.01万元，降低16.91%，主要是主要是减少开支节约资金。

公务用车购置费支出 70 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。

公务用车运行维护费支出35.53万元：本部门2023年度单位公务用车保有量12辆，发生运行维护费支出35.53万元。公车运行维护费支出较预算减少0.17万元，减少0.48%，主要是节约资金、厉行节俭；较上年较预算减少15.3万元，降低42.85%，主要是节约资金、厉行节俭；；较2022年度决算减少6.01万元，降低16.91%，主要是主要是减少开支节约资金。

3.公务接待费。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。

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 85.31 万元，较 2022 年度减少 9.523 万元，降低 11.15%。主要原因是减少单位经费支出，节约财政资金。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 221.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 150 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.2 万元。授予中小企业合同金额 221.2 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 221.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，12 本部门共有车辆辆，比上年无变化。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 12 辆，其他用车 12 辆主要是保障机关正常运行。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，一级项目6个，二级项目0，共涉及资金5637.56万元，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%。

采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映城区运行管理费用、置业大厦运转费用、四大联检运转费用、城区机关食堂补助、临

港商务机关食堂补助、企业人员冬季取暖补贴、6个项目绩效自评结果。

(1) 经费项目自评综述：根据城区后勤管理费用项目年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90分（绩效自评表附后）。

全年预算数为857.12元，执行数为369.93万元，完成预算的 43.16%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成城区后勤管理工作，未发现问题。

(2) 经费项目自评综述：根据置业大厦正常运转费用年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95分（绩效自评表 附后）。全年预算数为900.9万元，执行数为577.39万元，完成预算的 64.09%。项目绩效目标完成情况，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成置业大厦正常运转费用工作，未发现问题。

(3) 经费项目自评综述：根据四大联检费用支出年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85分（绩效自评表附后）。全年预算数为1479万元，执行数为867.73万元，完成预算的 58.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成四大联检工作，未发现问题。

(4) 经费项目自评综述：根据城区机关食堂补助支出年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为50分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为125万元，完成预算的83.33%。

目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成城区机关食堂事务支出工作，未发现问题。

(5) 经费项目自评综述：根据临港商务机关食堂补助支出年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分(绩效自评表附后)。全年预算数2249.19万元，执行数为1874.28万元，完成预算83.33%，

目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成临港商务机关食堂补助支出工作，未发现问题。

(6) 经费项目自评综述：根据企业编冬季取暖补贴支出年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分(绩效自评表附后)。全年预算数1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算100%，

目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成企业编冬季取暖支出工作，未发现问题。

序号	项目名称	金额（万元）			自评结果	备注
		合计	财政资金	其他资金		

1	城区运行管理 费用	369.93	369.93		90	
2	置业大厦正常 运转费用	577.39	577.39		95	
3	四大联检费用	867.74	867.74		85	
4	城区机关食堂 补助	125	125		50	
5	临港商务机关 食堂补助	1874.28	1874.28		90	
6	企业编冬季取 暖补贴	1.4	1.4		100	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2023年部门项目绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。总体绩效评价为优。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2023 年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 07 表，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。