



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：126

单位名称：沙河市财政局

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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市财政工作的方针、政策、法律、法规和规章，制定我市相关措施和办法，经市政府批准后组织实施。

（二）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订国家与地方企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

（四）承担财政预算管理责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市及市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复单位（单位）的年度预决算。

（五）承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施；指导和监督市本级国库业务，按规定开展国库现金管理；负责制定政府采购制度并组织实施和监督管理。

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规

定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（七）负责组织起草地方性税收实施细则和税收政策调整方案的建议；提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

（八）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，以及市委、市政府直属事业单位和市直单位所属事业单位的国有资产监督管理；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；承担市直机关事业单位公务车辆编制管理职责。

（九）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。

（十）负责办理和监督市级财政的经济社会发展支出、市投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（十一）会同有关单位管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关单位拟订社会保障资金（基

金)的财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。

(十二)负责管理市政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策,拟订具体实施办法,承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理;受市政府委托会同有关单位处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

(十三)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十四)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看,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	沙河市财政局(本级)	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，沙河市财政局 2023 年度部门决算即沙河市财政局本级 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

部门（单位）：沙河市财政局(本级)

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	999.03	一、一般公共服务支出	32	810.10
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	96.63
	9		九、卫生健康支出	40	31.84
	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	60.46
	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	999.03	本年支出合计	58	999.03
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	999.03	总计	62	999.03
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

部门（单位）：沙河市财政局(本级)

2023年度

公开02表
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		999.03	999.03					
201	一般公共服务支出	810.10	810.10					
20106	财政事务	810.10	810.10					
2010601	行政运行	659.52	659.52					
2010604	预算改革业务	40.50	40.50					
2010605	财政国库业务	31.32	31.32					
2010607	信息化建设	27.97	27.97					
2010699	其他财政事务支出	50.79	50.79					
208	社会保障和就业支出	96.63	96.63					
20805	行政事业单位养老支出	73.91	73.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.91	73.91					
20808	抚恤	22.73	22.73					
2080801	死亡抚恤	22.73	22.73					
210	卫生健康支出	31.84	31.84					
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.84	31.84					
221	住房保障支出	60.46	60.46					
22102	住房改革支出	60.46	60.46					
2210201	住房公积金	60.46	60.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：沙河市财政局(本级)

2023年度

公开03表
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		999.03	832.91	166.12			
201	一般公共服务支出	810.10	643.98	166.12			
20106	财政事务	810.10	643.98	166.12			
2010601	行政运行	659.52	643.98	15.54			
2010604	预算改革业务	40.50		40.50			
2010605	财政国库业务	31.32		31.32			
2010607	信息化建设	27.97		27.97			
2010699	其他财政事务支出	50.79		50.79			
208	社会保障和就业支出	96.63	96.63				
20805	行政事业单位养老支出	73.91	73.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.91	73.91				
20808	抚恤	22.73	22.73				
2080801	死亡抚恤	22.73	22.73				
210	卫生健康支出	31.84	31.84				
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.84	31.84				
221	住房保障支出	60.46	60.46				
22102	住房改革支出	60.46	60.46				
2210201	住房公积金	60.46	60.46				

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

部门（单位）：沙河市财政局(本级)

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	999.03	一、一般公共服务支出	33	810.10	810.10		
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	96.63	96.63		
	9		九、卫生健康支出	41	31.84	31.84		
	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	60.46	60.46		
	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	999.03	本年支出合计	59	999.03	999.03		
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				
总计	32	999.03	总计	64	999.03	999.03		

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

部门（单位）：沙河市财政局(本级)

2023年度

公开05表
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		999.03	832.91	166.12
201	一般公共服务支出	810.10	643.98	166.12
20106	财政事务	810.10	643.98	166.12
2010601	行政运行	659.52	643.98	15.54
2010604	预算改革业务	40.50		40.50
2010605	财政国库业务	31.32		31.32
2010607	信息化建设	27.97		27.97
2010699	其他财政事务支出	50.79		50.79
208	社会保障和就业支出	96.63	96.63	
20805	行政事业单位养老支出	73.91	73.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.91	73.91	
20808	抚恤	22.73	22.73	
2080801	死亡抚恤	22.73	22.73	
210	卫生健康支出	31.84	31.84	
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.84	31.84	
221	住房保障支出	60.46	60.46	
22102	住房改革支出	60.46	60.46	
2210201	住房公积金	60.46	60.46	

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

部门（单位）：沙河市财政局(本级)

2023年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	734.76	302	商品和服务支出	37.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.13	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.08	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.10	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	147.59	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.84	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	6.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.46	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	50.81	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	60.33	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	29.77	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	26.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	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	5.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.42	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	10.93	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		795.09	公用经费合计					37.82

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

部门（单位）：沙河市财政局(本级)

2023年度

公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：沙河市财政局(本级)
 2023年度
 公开08表
 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支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：沙河市财政局(本级)

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		
		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

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、支总计（含结转和结余）999.03万元。与2022年度决算相比，收支各减少5.96万元，下降0.59%，主要原因是落实过紧日子，压缩开支，降低成本。

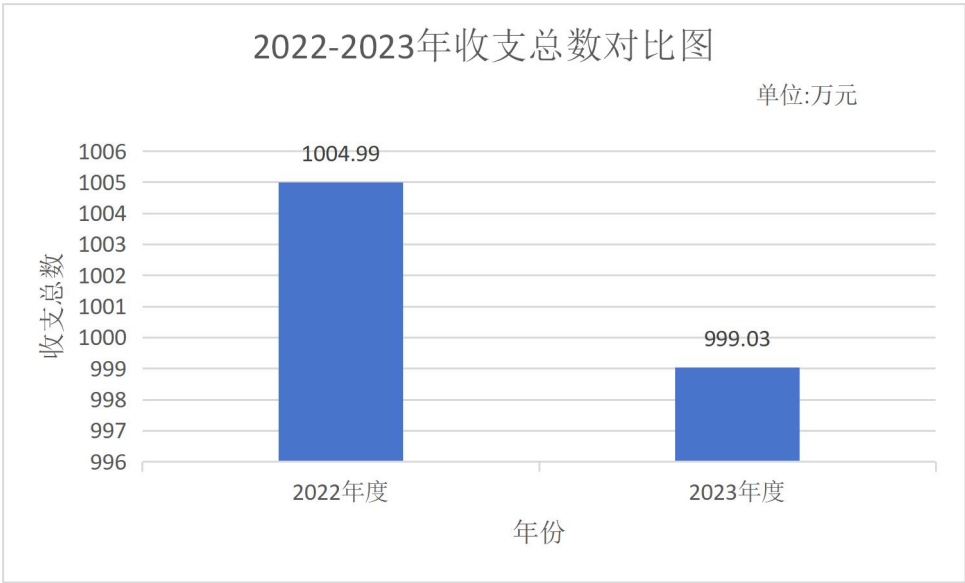


图 1: 2022-2023 年收支总数对比图

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计999.03万元，其中：财政拨款收入999.03万元，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年度本年支出合计999.03万元，其中：基本支出832.91万元，占83.37%；项目支出166.12万元，占16.63%；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 999.03 万元，比上年减少 5.96 万元，降低 0.59%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩开支；本年支出 999.03 万元，比上年减少 5.96 万元，降低 0.59%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入999.03万元,比上年减少5.96万元，降低0.59%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩开支；本年支出 999.03万元，比上年减少5.96万元，降低0.59%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年相等；本年支出 0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元与上年相等；本年支出 0万元，与上年持平。



图 2: 2022-2023 财政拨款收入支出对比图

（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999.03万元，完成年初预算的109.37%，比年初预算增加85.56万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整、人员增加和项目支出的增加等；本年支出999.03万元，完成年初预算的109.37%，比年初预算增加85.56万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整、人员增加和项目支出的增加等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入999.03万元，完成年初预算的 109.37%，比年初预算增加85.56万元，主要原因是工资调整、人员增加和项目支出的增加等；本年支出999.03万元，完成年初预算的109.37%，比年初预算增加85.56万元，主要原因是工资调整、人员增加和项目支出的增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，年初预算数0，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，年初预

算数0，与上年持平。

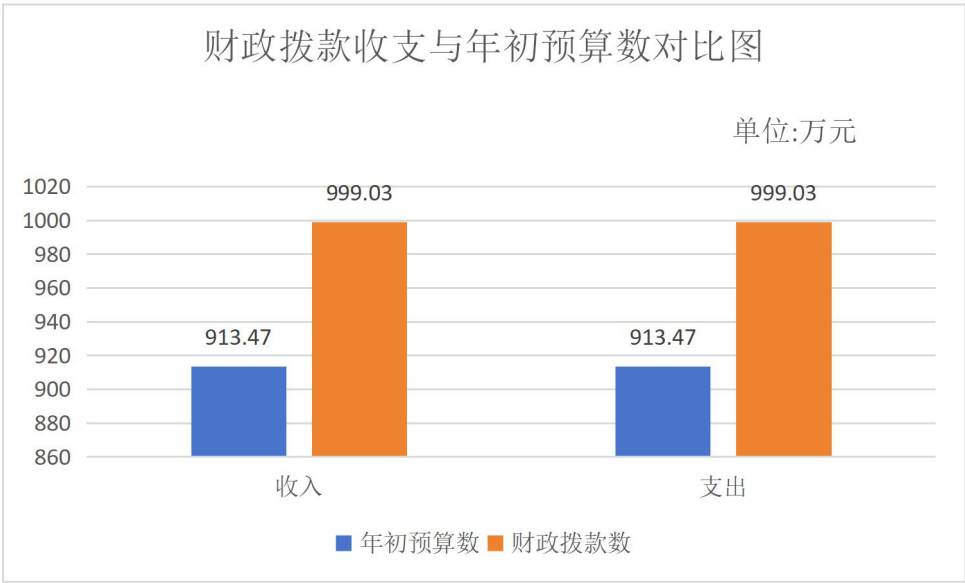


图 3: 财政拨款收支与年初预算对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 999.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 810.1 万元，占 81.09%，主要是行政运行、预算改革业务、财政国库业务和信息化建设等支出；社会保障和就业（类）支出 96.63 万元，占 9.67%，主要是全额供养人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 31.84 万元，占 3.19%，主要是行政事业单位医疗保险等支出；住房保障（类）支出 60.46 万元，占 6.05%，主要是公积金支出。

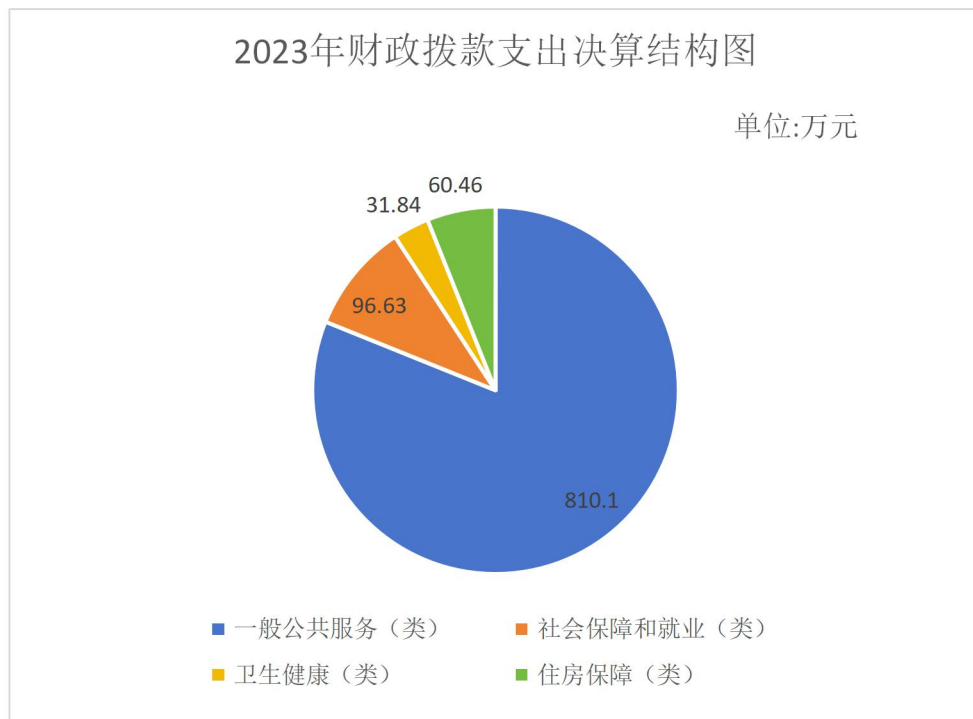


图 4：财政拨款支出决算结构图

（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 832.91 万元，其中：

人员经费 795.09 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 37.82 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算调整后数据持平；较 2022 年度决算减少 0.72 万元，降低 100%，主要是认真落实

中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制了“三公”经费开支。

（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）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。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与 2022 年度决算持平，主要是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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平；与 2022 年度决算持平，主要是无公务用车购置及运行维护费。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，主要是我单位无公务用车购置计划；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车维护”经费支出。

3.公务接待费。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，与预算调整后数据持平；较上年度减少 0.72 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待业务。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 37.82 万元，较 2022 年度减少 60.14 万元，降低 159.02%。主要原因是认真落实过紧日子要求，厉行节约，节省开支。

七、政府采购支出说明

本部门 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，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

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 0 辆，比上年减少 2 辆，主要是公务用车统一归机关事务管理局统一管理。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 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。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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 99.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“财政国库业务”、“财政一体化信息化建设”、“预算绩效管理”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 99.79 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。从评价情况来看，整体执行情况与完成年度绩效目标情况较好。

（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预算绩效管理项目绩效自评结果。

预算绩效管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算绩效管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.50 万元，执行数 40.49 万元，完成预算的 99.99%。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，完成率为 100%，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	预算绩效管理		项目级次	本级	实施主管单位	126001-沙河市财政局本级		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	40.500000	到位数	40.500000		执行数	40.496752		99.99		
	其中:财政资金	40.500000	其中:财政资金	40.500000		其中:财政资金	40.496752				
	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(%)		
	保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。				完成				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			指标实际完成	指标完成	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	开展绩效管理	开展绩效管理的部门数量	12.50	≥	67	个	67	完成	12.5
		质量指标	绩效信息填报	用一体化系统报送绩效信息合格	12.50	≥	90	%	0.9	完成	12.5
		时效指标	工作完成及时率	实际完成时间与预期时间相比较	12.50	≥	95	%	0.95	完成	12.5
		成本指标	预算成本	保障预算项目基本运行	12.50	≤	40.5	万元	40.496752	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	预算绩效管理完成率	预算绩效管理的部门完成率	30.00	≥	95	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无收支及结转结余情况，公开 07 表、公开 08 表和公开 09 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。