



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：303005

单位名称：石家庄市节能监察中心

二〇二四年八月

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

石家庄市节能监察中心负责对全市节能工作的指导与规划,依法对节能工作进行管理和监测。为我市节能工作提供决策依据与建议,开展节能宣传与培训等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2023 年度本单位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	石家庄市节能监察中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

我单位是财政性资金基本保证事业单位,隶属于石家庄市发展和改革委员会,与 2022 年度相比没有变化。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：石家庄市节能监察中心

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	876.75	一、一般公共服务支出	32	626.36
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	134.29
	9		九、卫生健康支出	40	58.84
	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	58.08
	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	876.75	本年支出合计	58	877.58
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	0.83	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	877.58	总计	62	877.58

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市节能监察中心

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		876.75	876.75					
201	一般公共服务支出	626.15	626.15					
20104	发展与改革事务	626.15	626.15					
2010401	行政运行	522.00	522.00					
2010450	事业运行	104.15	104.15					
208	社会保障和就业支出	134.29	134.29					
20805	行政事业单位养老支出	134.29	134.29					
2080502	事业单位离退休	70.91	70.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38					
210	卫生健康支出	58.23	58.23					
21011	行政事业单位医疗	58.23	58.23					
2101102	事业单位医疗	58.23	58.23					
221	住房保障支出	58.08	58.08					
22102	住房改革支出	58.08	58.08					
2210201	住房公积金	58.08	58.08					

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
金额单位：万元

单位：石家庄市节能监察中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		877.58	773.42	104.15			
201	一般公共服务支出	626.36	522.21	104.15			
20104	发展与改革事务	626.36	522.21	104.15			
2010401	行政运行	522.21	522.21				
2010450	事业运行	104.15		104.15			
208	社会保障和就业支出	134.29	134.29				
20805	行政事业单位养老支出	134.29	134.29				
2080502	事业单位离退休	70.91	70.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38				
210	卫生健康支出	58.84	58.84				
21011	行政事业单位医疗	58.84	58.84				
2101102	事业单位医疗	58.84	58.84				
221	住房保障支出	58.08	58.08				
22102	住房改革支出	58.08	58.08				
2210201	住房公积金	58.08	58.08				

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
金额单位：万元

单位：石家庄市节能监察中心

2023 年度

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	876.75	一、一般公共服务支出	33	626.36	626.36		
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	134.29	134.29		
	9		九、卫生健康支出	41	58.84	58.84		
	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	58.08	58.08		
	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	876.75	本年支出合计	59	877.58	877.58		
年初财政拨款结转和结余	28	0.83	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.83		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	877.58	总计	64	877.58			

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
金额单位：万元

单位：石家庄市节能监察中心

2023 年度

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		877.58	773.42	104.15
201	一般公共服务支出	626.36	522.21	104.15
20104	发展与改革事务	626.36	522.21	104.15
2010401	行政运行	522.21	522.21	
2010450	事业运行	104.15		104.15
208	社会保障和就业支出	134.29	134.29	
20805	行政事业单位养老支出	134.29	134.29	
2080502	事业单位离退休	70.91	70.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38	
210	卫生健康支出	58.84	58.84	
21011	行政事业单位医疗	58.84	58.84	
2101102	事业单位医疗	58.84	58.84	
221	住房保障支出	58.08	58.08	
22102	住房改革支出	58.08	58.08	
2210201	住房公积金	58.08	58.08	

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
金额单位：万元

单位：石家庄市节能监察中心

2023 年度

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	673.53	302	商品和服务支出	28.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.12	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.04	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.41	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	120.97	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	63.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.84	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	3.35	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.33	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	70.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.91	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	0.06	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	5.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.58	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	3.62	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		744.50	公用经费合计					28.92

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
金额单位：万元

单位：石家庄市节能监察中心

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
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：本单位本年度无支出及结转和结余情况，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

单位：石家庄市节能监察中心

2023 年度

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。本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

公开 09 表

单位：石家庄市节能监察中心

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
12.00		12.00		12.00		5.58		5.58		5.58	

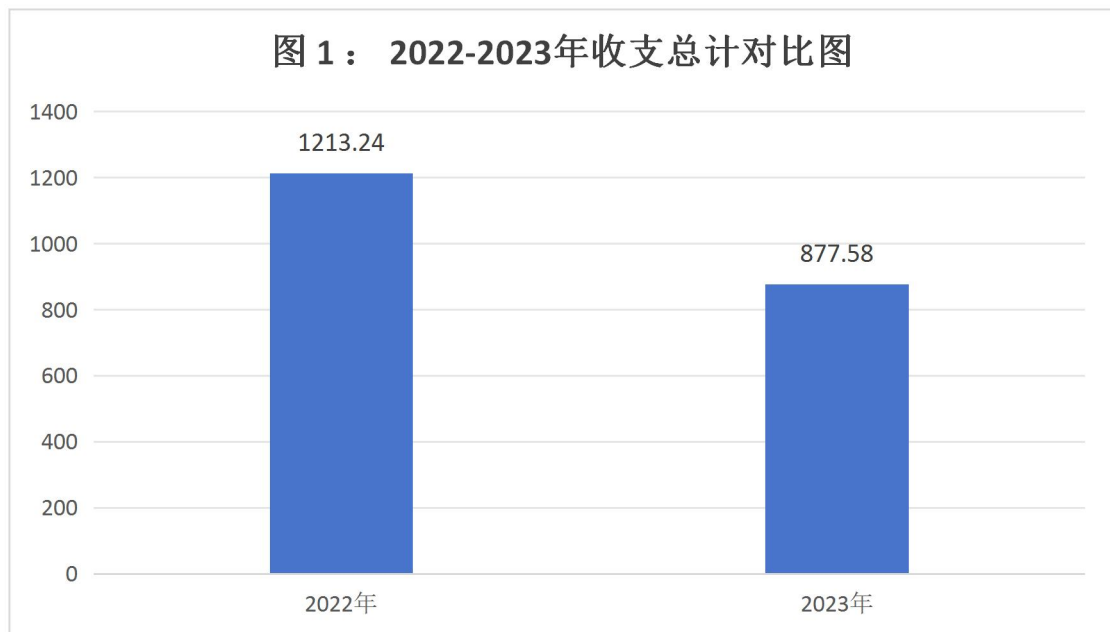
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

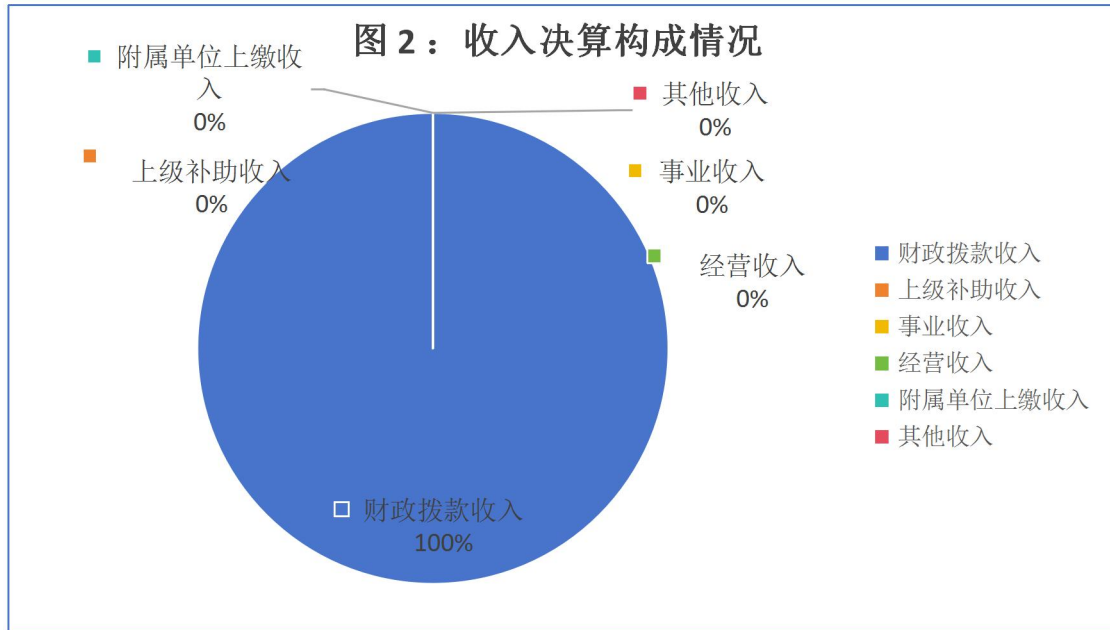
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)877.58万元，与2022年度决算相比，收支各减少335.67万元，下降27.67%，主要是人员工资结构调整，2022年根据财政安排，补发了上年度月绩效奖和年绩效奖，按照市发改委安排缩减了项目经费。所以收入支出与上年度相比有所减少。



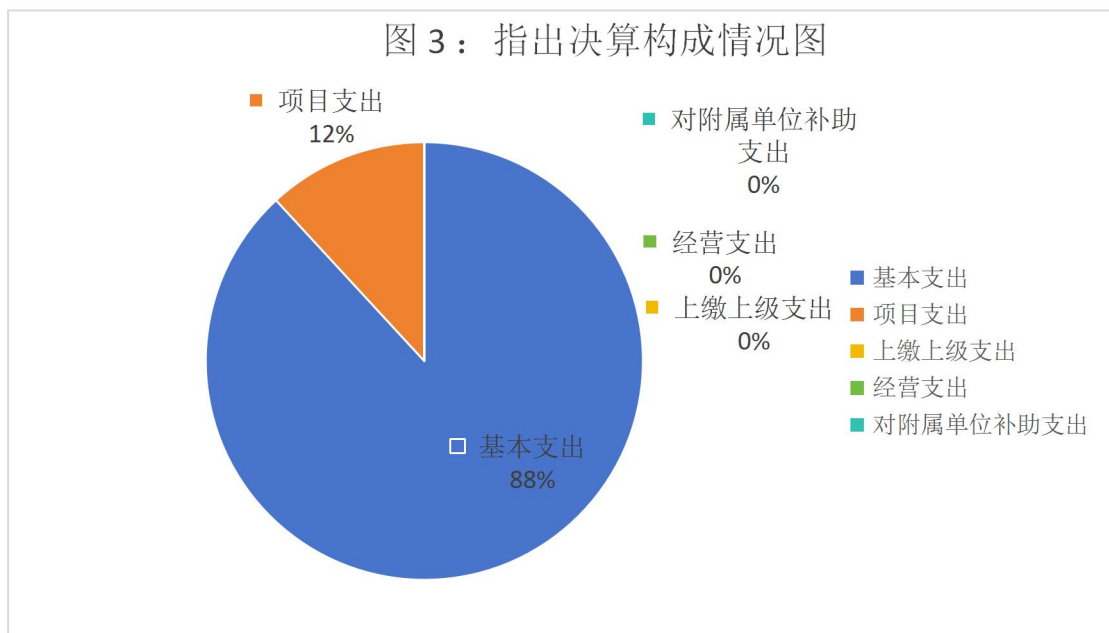
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计876.75万元，其中：财政拨款收入876.75万元，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

本单位2023年度本年支出合计877.58万元，其中：基本支出773.42万元，占88.13%；项目支出104.15万元，占11.87%；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%。

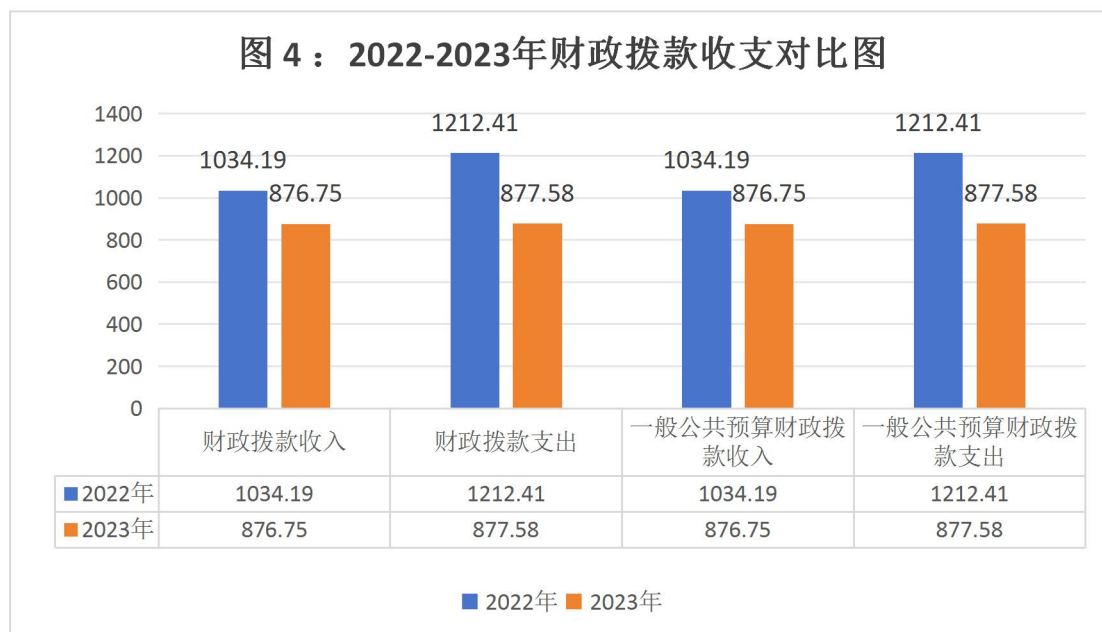


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 876.75 万元，比上年减少 157.44 万元，降低 15.22%，主要是人员工资结构调整，预算项目减少，财政拨款收入减少；本年支出 877.58 万元，比上年减少 334.84 万元，降低 27.62%，主要是 2022 补发了月度和年度绩效奖，导致上年人员经费大于本年人员经费。预算项目减少，相应项目支出减少。具体情况如下：

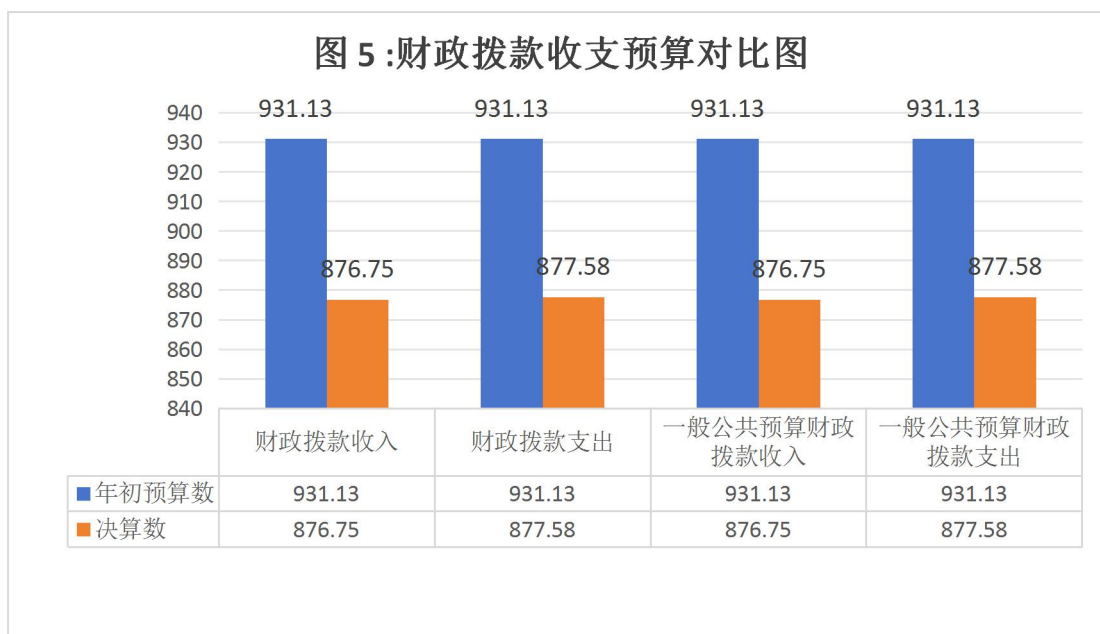
一般公共预算财政拨款本年收入 876.75 万元，比上年减少 157.44 万元，降低 15.22%，主要是人员工资结构调整，预算项目减少，财政拨款收入减少；本年支出 877.58 万元，比上年减少 334.84 万元，降低 27.62%，主要是 2022 补发了月度和年度绩效奖，导致上年人员经费大于本年人员经费。预算项目减少，相应项目支出减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

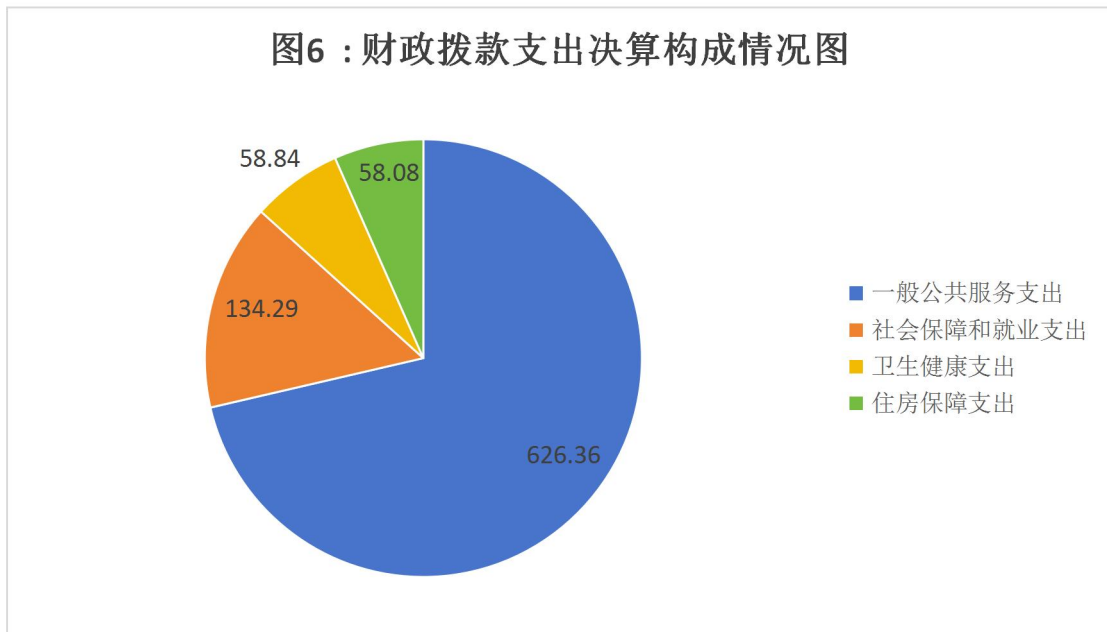
本单位2023年度财政拨款本年收入876.75万元，完成年初预算的94.16%，比年初预算减少54.38万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休，人员经费减少。单位职能调整，项目经费支出减少；本年支出877.58万元，完成年初预算的94.25%，比年初预算减少53.55万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休，人员经费减少。单位职能调整，项目经费支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入876.75万元，完成年初预算的94.16%，比年初预算减少54.38万元，主要原因是人员退休，人员经费减少。单位职能调整，项目经费支出减少；本年支出877.58万元，完成年初预算的94.25%，比年初预算减少53.55万元，主要原因是主要是人员退休，人员经费减少。单位职能调整，项目经费支出减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 877.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 626.36 万元，占 71.37%；社会保障和就业（类）支出 134.29 万元，占 15.3%；卫生健康（类）支出 58.84 万元，占 6.71%；住房保障（类）支出 58.08 万元，占 6.62%。



（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 773.42 万元，其中：

人员经费 744.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.92 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 46.52%，较预算减少 6.42 万元，降低 53.48%，主要是单位职能调整，项目缩减，节能监察业务线上交流增加，所以公务用车运行维护费减少；较 2022 年度决算减少 0.43 万元，降低 7.15%，主要是因为本年度严格控制公车开支，减少经费支出。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本年没有因公出国出境计划；与上年相比持平，主要是本年和上年都没有出国出境计划。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 12 万元，支出决算 5.58 万元，完成预算的 46.52%，较预算减少 6.42 万元，降低

53.48%，主要是单位职能调整，项目缩减，节能监察业务线上交流增加，所以公务用车运行维护费减少；较上年减少0.43万元，降低7.15%，主要是本年度严格控制公车开支，减少经费支出。其中：

公务用车购置费支出：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0万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本年没有公务用车购置计划；较上年持平，主要是本年和上年均无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 5.58万元：本单位2023年度单位公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出5.58万元。公车运行维护费支出较预算减少6.42万元，降低53.48%，主要是单位职能调整，项目缩减，节能监察业务线上交流增加，所以公务用车运行维护费减少；较上年减少0.43万元，降低7.15%，主要是本年度严格控制公车开支，减少经费支出。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算持平，主要是本年减少开支，未发生接待支出；较上年度持平，主要是本年度和上年度节约开支，没有发生公务接待费用。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，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 58.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.2 万元。授予中小企业合同金额 58.2 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 58.2 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，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平辆，主要是本年度无新增或减少车辆。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 3 辆，其他用车主要是节能监察业务车辆。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，二级项目 9 个，

共涉及资金 104.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映“工作场地租赁费”项目及“党组织活动经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

“工作场地租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“工作场地租赁费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成本年场地租赁计划；二是为节能监察工作提供更好的工作条件。发现的主要问题及原因：及时完成年度场地租赁合同签订，协调好对租赁场地做好维修维护服务。下一步改进措施：及时协调各方面关系，按时合规签订租赁合同，为做好节能监察服务工作打下良好基础。

“党组织活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“党组织活动经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.53 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：党员教育内容及时生动，党员教育完成率优秀。党员教育活动例行节约，控制在预算内。提高党员群众凝聚力。发现的主要问题及原因：党建活动形式较为传统，缺乏创新。下一步改进措施：开展多种多样的学习方式，及时更新学习资料。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费		项目级次	本级	实施主管	303005 - 石家庄市节能监		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	18.000000	到位数	18.000000		执行数	18.000000		100.00		
	其中:财政	0	其中:财政资金	0		其中:财政	0				
	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(%)		
	目标内容 1 为节能监察业务提供办公场地，保障节能工作顺利开展										
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	
	产出指标	数量指标	为节能工作提供良	房屋租赁使用面积		≥	100	%	100	完成	20
		质量指标	保证工作环境良好	保证工作环境良好		≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成故障修复率	完成故障修复率		≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	租赁费成本控制不	租赁费成本控制不		≤	18	万元	18	完成	10
	效益指标	社会效益指	保证节能监察工作	保证节能监察工作		≥	100	%	100	完成	30
	满意度指	服务对象满	职工满意度	职工满意度		≥	90	%	90	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵晓彬			联系电话:	0311-86100741						
说明:	<p>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。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止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”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复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。</p> <p>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”，自评得分填 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、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：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。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%。</p>										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名	党组织活动经费		项目级次	本级	实施主管	303005 - 石家庄市节能	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	0.530000	到位数	0.530000	执行数	0.530000	100.00		
	其中:	0	其中:财政资金	0	其中:财	0			
	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(%)	
	目标内容 1 按照党的三会一课制度, 按时召开党支部小组会、民主生活								
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
	产出指标	数量指标	召开三会一课数	召开三会一课数量	≥	12 次	12	完成	10
		质量指标	党员教育完成率	党员教育完成率	≥	90 %	90	完成	15
		时效指标	党员教育内容及	党员教育内容及	≥	90 %	90	完成	15
		成本指标	党员活动成本控	党员教育活动例行节约, 控	≤	0.5 万元	0.53	完成	10
	效益指标	社会效益	党员群众凝聚力	提高党员群众凝聚力, 万众	≥	90 %	90	完成	30
		服务对象	党员群众满意度	党员群众满意度	≥	90 %	90	完成	10
	预算执行自评总	预算执行			10				100
五、存在问题原因及整改									
填报人:	赵晓彬			联系电话:	0311-86100741				
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, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复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								

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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（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）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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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額等。

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。