



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：473003

单位名称：河北省曲阳县医疗保险所

二〇二四年十月

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

河北省曲阳县医疗保险所是曲阳县医疗保障局下属单位，机构规格正股级。

主要职责：（1）贯彻执行城镇职工医疗保险、生育保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障政策法规、政府规章草案，拟定全县相关配套政策、制度、规划和标准。落实离休人员医疗保障政策、国家公务员医疗补助办法。

（2）执行医疗保险基金监督管理政策，完善县医疗保障基金监督管理办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（3）组织制定全县城镇职工参保筹资和保障待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

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	河北省曲阳县医疗保险所	财政补助事业单位	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额补助、财政性资金零补助四类。

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

编制单位：河北省曲阳县医疗保险所

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	124.47	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	14.25
	9		九、卫生健康支出	40	102.13
	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	8.10
	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	53	

			出		
	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	124.48	本年支出合计	58	124.48
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	124.48	总计	62	124.48

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

编制单位：河北省曲阳县医疗保险所

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		124.48	124.47					
208	社会保障和就业支出	14.25	14.25					
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25					
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23					
210	卫生健康支出	102.13	102.13					
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16					
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63					
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54					
21015	医疗保障管理事务	95.96	95.96					
2101506	医疗保障经办事务	7.63	7.63					
2101550	事业运行	88.33	88.33					
221	住房保障支出	8.10	8.10					
22102	住房改革支出	8.10	8.10					
2210201	住房公积金	8.10	8.10					

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：河北省曲阳县医疗保险所

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		124.48	116.84	7.63			
208	社会保障和就业支出	14.25	14.25				
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25				
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23				
210	卫生健康支出	102.13	94.49	7.63			
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16				
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63				
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54				
21015	医疗保障管理事务	95.96	88.33	7.63			
2101506	医疗保障经办事务	7.63		7.63			
2101550	事业运行	88.33	88.33				
221	住房保障支出	8.10	8.10				
22102	住房改革支出	8.10	8.10				
2210201	住房公积金	8.10	8.10				

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：河北省曲阳县医疗保险所

2023 年度

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	124.47	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	14.25	14.25		
	9		九、卫生健康支 出	41	102.13	102.13		
	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	8.10	8.10		
	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	124.47	本年支出合计	59	124.47	124.47		
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	124.47	总计	64	124.47	124.47		

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：河北省曲阳县医疗保险所

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		124.47	116.84	7.63
208	社会保障和就业支出	14.25	14.25	
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25	
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	
210	卫生健康支出	102.13	94.49	7.63
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	
21015	医疗保障管理事务	95.96	88.33	7.63
2101506	医疗保障经办事务	7.63		7.63
2101550	事业运行	88.33	88.33	
221	住房保障支出	8.10	8.10	
22102	住房改革支出	8.10	8.10	
2210201	住房公积金	8.10	8.10	

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：河北省曲阳县医疗保险所

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	108.84	302	商品和服务支出	4.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.10	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	27.57	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	11.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	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	0.75	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.10	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	3.02	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	3.02	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	0.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.46	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	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		111.86	公用经费合计					4.98

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：河北省曲阳县医疗保险所

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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：河北省曲阳县医疗保险所

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省曲阳县医疗保险所

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
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

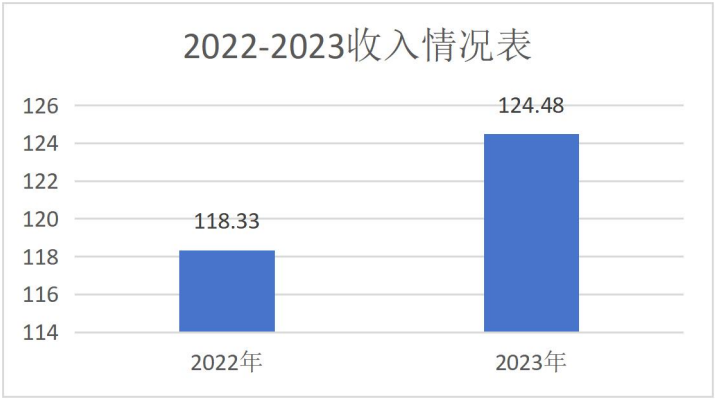
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）124.48万元。与2022年度决算相比，收支各增加6.15万元，增长5.2%，主要原因是2023年工资调整及各项社会保险调基。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124.48万元，其中：财政拨款收入124.47万元，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%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计124.48万元，其中：基本支出116.84万元，占93.9%；项目支出7.63万元，占6.1%；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%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

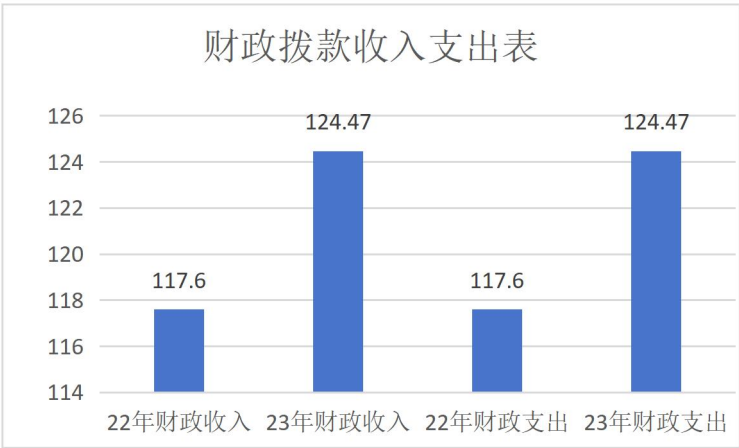
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年度收入 124.47 万元,比上年度增加 6.87 万元，增长 5.8%，主要原因是 2023 年度工资调整及各项社会保险调基；本年度支出 124.47 万元，比上年度增加 6.87 万元，增长 5.8%，主要原因是 2023 年度工资调整及各项社会保险调基。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入124.47万元,比上年度增加6.87万元，增长5.8%，主要原因是2023年度工资调整及各项社会保险调基；本年度支出 124.47万元，比上年度增加6.87万元，增长5.8%，主要原因是2023年度工资调整及各项社会保险调基。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与上年度持平；本年度支出 0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与上年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与上年度持平；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与上年度持平。如图所示：



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

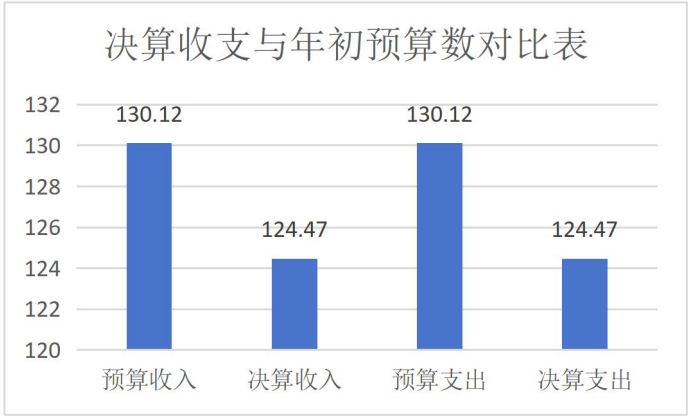
本单位2023年度财政拨款本年收入124.47万元，完成年初预算的95.7%，比年初预算减少5.65万元，决算数小于预算数主要原因是2023年12月劳务费及退休补贴未支付；本年支出124.47万元，完成年初预算的95.7%,比年初预算减少5.65万元, 决算数小于预算数主要原因是2023年12月劳务费及退休补贴未支付。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入124.47万元，完成年初预算的 95.7%，比年初预算减少5.65万元，主要原因是2023年12月劳务费及退休补贴未支付；本年度支出124.47万元，完成年初预算的95.7%，比年初预算减少5.65万元，主要原因是2023年12

月劳务费及退休补贴未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年度支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，与上年度持平；本年度支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与上年度持平。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 124.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.25 万元，占 11.5%；卫生健康（类）支出 102.13 万元，占 82.1%；住房保障（类）支出 8.1 万元，占 6.5%。

（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 116.84 万元，其中：

人员经费 111.86 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 4.98 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与预算持平。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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.8 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 0.8 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。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

本单位为事业单位，无 2023 年度、2022 年度机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

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，比上年度增加 0 辆，与上年度持平。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于对定点医疗机构监督检查。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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“门诊特殊疾病评审鉴定工作专项经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，门诊特殊疾病评审鉴定项目绩效自评得分为 95 分。慢病资料合格率、门诊特殊疾病评定及时率、评审工作认可度均达到 95.0%。通过自评发现绩效目标未发生偏离。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。在绩效目标的设定上要更加合理、科学、规范、易操作、能量化，符合项目本身。在今后工作中将更加合理安排预算，让资金使用执行率进一步提高。

（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门诊特殊疾病评审鉴定工作专项经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

门诊特殊疾病评审鉴定工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，门诊特殊疾病评审鉴定工作专项经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成本县城镇职工门诊特殊疾病评审鉴定工作，保证申报慢、特病患者及时享受门诊报销待遇，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	门诊医技类医疗服务工作专项经费	项目概况	本级	实施主管单位	473003-阜阳市医疗保险局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(请详细)		资金到位情况			资金执行情况	预算执行进度(%)	
	数量	2	到位数	2	执行数	2	2	100
	其中:财政拨款			2	其中:财政拨款		2	
	其他	0	其他	0	其他		0	
三、目标完成情况	年度预算目标	具体完成情况						总体完成率(%)
	通过受理评审,保障受理患者及时享受门诊报销待遇。	通过受理评审,保障受理患者及时享受门诊报销待遇。						100
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	指标达成度	单项指标实际完成值	单项指标完成百分比
	产出指标	数量指标	门诊专家人数	通过受理评审专家人数	15分	20人	25人	完成
		质量指标	受理数	受理数占受理数比例	10分	95%	96%	完成
		时效指标	门诊受理患者及时受理	门诊受理患者及时受理	15分	95%	97%	完成
		成本指标	通过受理评审单位成本	通过受理评审单位成本	10分	40元	28元	完成
	效益指标	社会效益指标	及时受理门诊患者	及时受理门诊患者	30分	500人	550人	完成
	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分	95%	95%	完成
	预算执行情况	预算执行率			10			完成
	自评总分							95
五、存在问题和原因及整改措施	执行良好,无偏差。							
填报人:	联系电话:	4285606						
说明:	1.预算项目自评总分由各指标得分合计而成,满分为100分。 2.按照完成度,即填写某项指标截止预算年度末的完成度;某项指标完成情况,填写下划横线处“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,后续预算调整为财政或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需填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,后续结转下年的项目,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,资金结余结转下年的项目,资金执行情况,指标完成情况如未填写,自评得分应小于100分。 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,如果某指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为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.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:“预算执行进度=执行数/预算数”100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成度与预算指标值在描述上应当具有对应关系,比如未将项目数量指标预算值填为500人次,实际完成度应当填写实际完成多少人次,不能填写完成多少批次、培训多少人等。 8.某项指标完成情况与实际情况应建立对应关系,当实际完成度大于或等于预算指标值时,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,造成实际完成度高于预算指标值较多的,应按照偏差率适度调整自评得分。							

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目绩效评价。

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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 07 表、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。