



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：306005

单位名称：石家庄市山区经济技术开发中心

二〇二四年九月

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

负责全市山区科技开发工作的综合、协调、统筹和服务工作。协同有关部门组织拟定全市山区科技发展战略和中长期技术发展规划，编制山区综合技术开发治理年度计划；负责山区经济技术开发经费的分配、使用和管理，组织大专院科研单位科技人员进山，推广适用技术，为山区引进术、人才、资金；组织山区重大科技攻关和超前性研究开发，促进科技成果转化工作。

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	石家庄市山区经济技术开发中心	参公事业单位	财政性资金基本保证

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

编制单位：石家庄市山区经济技术开发中心

2023 年度

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	265.48	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	188.12
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	58.26
	9		九、卫生健康支出	40	13.48
	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	15.94
	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	265.48	本年支出合计	58	275.80
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	10.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	275.80	总计	62	275.80

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：石家庄市山区经济技术开发中心

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		265.48	265.48					
206	科学技术支出	177.80	177.80					
20603	应用研究	177.80	177.80					
2060301	机构运行	177.80	177.80					
208	社会保障和就业支出	58.26	58.26					
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26					
2080502	事业单位离退休	39.14	39.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12					
210	卫生健康支出	13.48	13.48					
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48					
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48					
221	住房保障支出	15.94	15.94					
22102	住房改革支出	15.94	15.94					
2210201	住房公积金	15.94	15.94					

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：石家庄市山区经济技术开发中心

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		275.80	266.63	9.17			
206	科学技术支出	188.12	178.95	9.17			
20603	应用研究	188.12	178.95	9.17			
2060301	机构运行	188.12	178.95	9.17			
208	社会保障和就业支出	58.26	58.26				
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26				
2080502	事业单位离退休	39.14	39.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12				
210	卫生健康支出	13.48	13.48				
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48				
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48				
221	住房保障支出	15.94	15.94				
22102	住房改革支出	15.94	15.94				
2210201	住房公积金	15.94	15.94				

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：石家庄市山区经济技术开发中心

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	265.48	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	188.12	188.12		
	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	58.26	58.26		
	9		九、卫生健康支出	41	13.48	13.48		
	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	15.94	15.94		
	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				
	27	265.48	本年支出合计	59	275.80	275.80		
	28	10.32	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	10.32	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	275.80	总计	64	275.80	275.80		

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：石家庄市山区经济技术开发中心

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		275.80	266.63	9.17
206	科学技术支出	188.12	178.95	9.17
20603	应用研究	188.12	178.95	9.17
2060301	机构运行	188.12	178.95	9.17
208	社会保障和就业支出	58.26	58.26	
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26	
2080502	事业单位离退休	39.14	39.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	
210	卫生健康支出	13.48	13.48	
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	
221	住房保障支出	15.94	15.94	
22102	住房改革支出	15.94	15.94	
2210201	住房公积金	15.94	15.94	

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：石家庄市山区经济技术开发中心

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	196.54	302	商品和服务支出	27.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.67	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.56	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.68	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	24.93	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.12	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	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	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	

30113	住房公积金	15.94	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	26.76	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	42.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.14	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	1.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	1.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.48	31299	其他对企业补助	

30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.42	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		239.13	公用经费合计					27.49

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：石家庄市山区经济技术开发中心

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。本单位本年度无相关数据，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

编制单位：石家庄市山区经济技术开发中心

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收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关数据，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

编制单位：石家庄市山区经济技术开发中心

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
2.80		2.80		2.80		1.07		1.07		1.07	

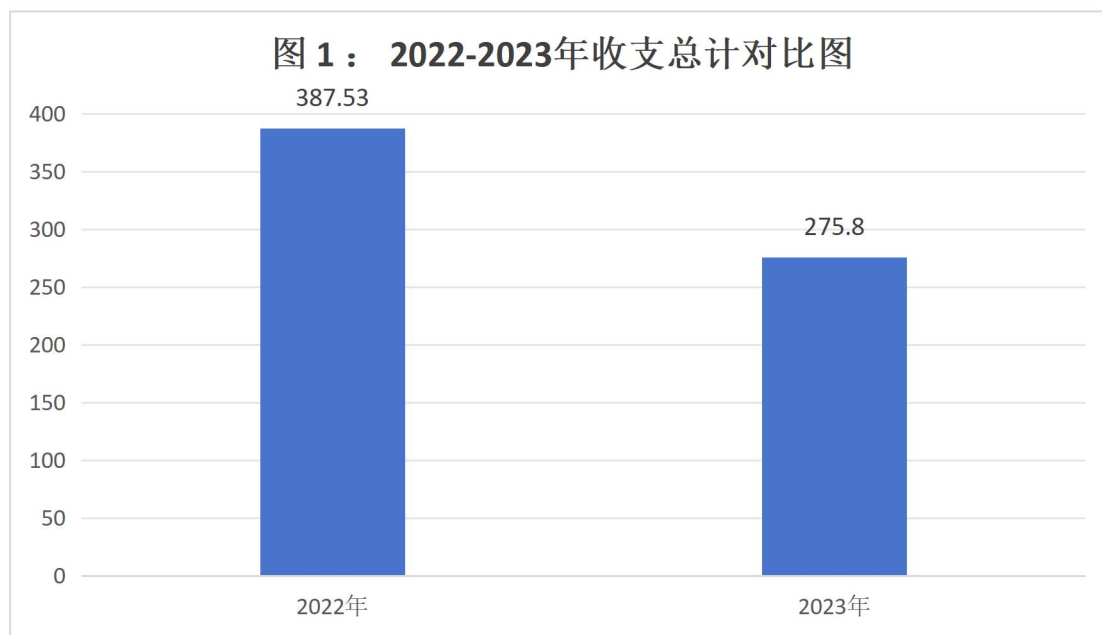
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

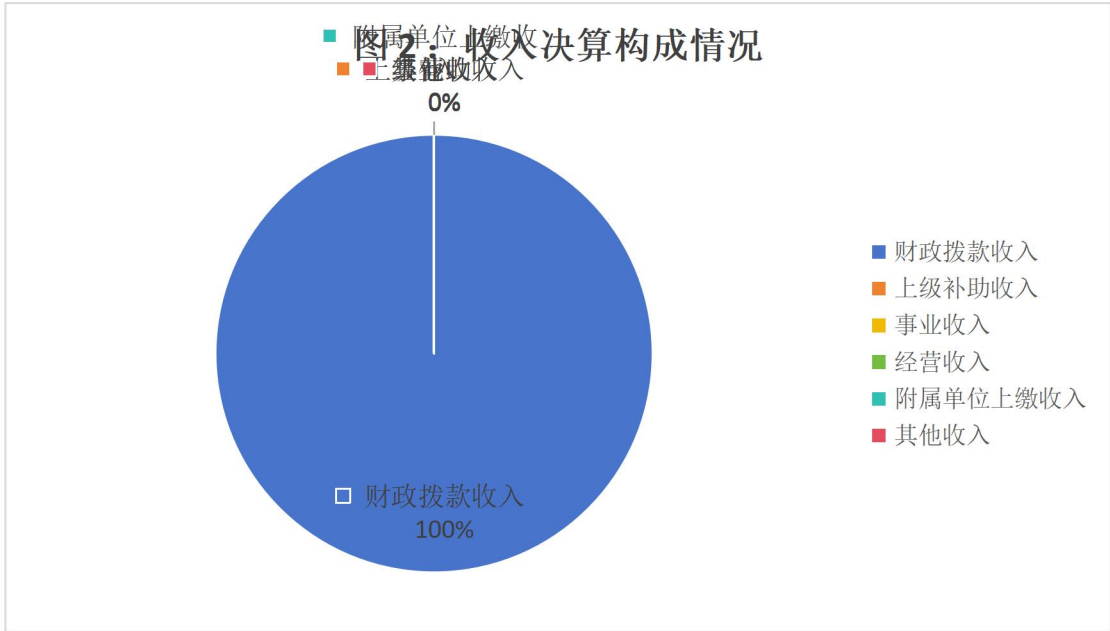
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)275.8万元,与2022年度决算相比,收支各减少111.73万元,下降28.83%,主要是上年有以前年度结转资金支出,并且本年度在职人员有所减少。



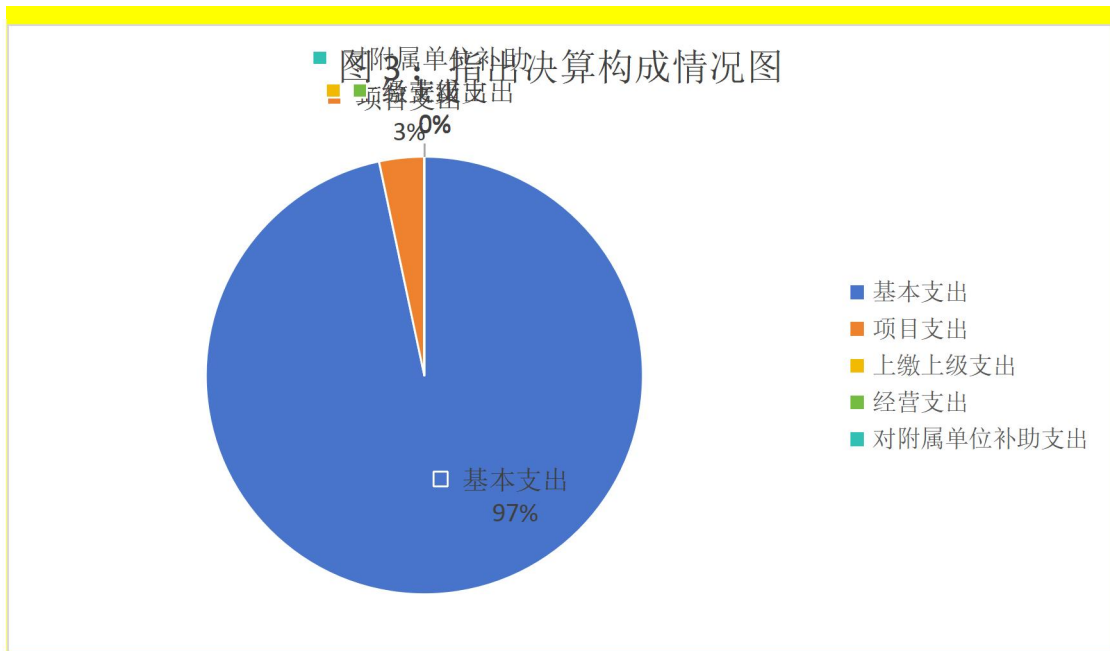
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计265.48万元,其中:财政拨款收入265.48万元,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275.8万元，其中：基本支出266.63万元，占96.68%；项目支出9.17万元，占3.32%；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

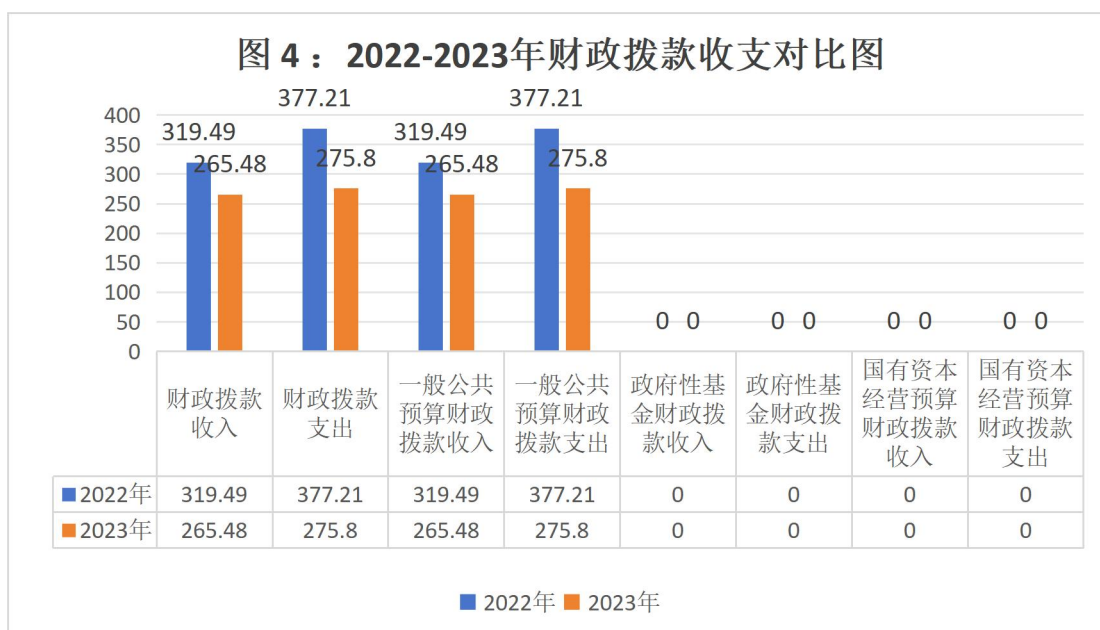
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 265.48 万元,比上年减少 54.01 万元,降低 16.9%,主要是在职人员有所减少; 本年支出 275.8 元,比上年减少 101.41 万元,降低 26.88%,主要是上年有以前年度结转资金支出,并且在职人员有所减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入265.48万元,比上年减少54.01万元,降低16.9%,主要是在职人员有所减少; 本年支出 275.8万元,比上年减少101.41万元,降低26.88%,主要是上年有以前年度结转资金支出,并且在职人员有所减少。

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

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



（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265.48万元，完成年初预算的90.08%，比年初预算减少29.23万元，决算数小于预算数主要原因是当年在职人员减少；本年支出275.8万元，完成年初预算的93.58%，比年初预算减少18.91万元，决算数小于预算数主要原因是当年在职人员减少。

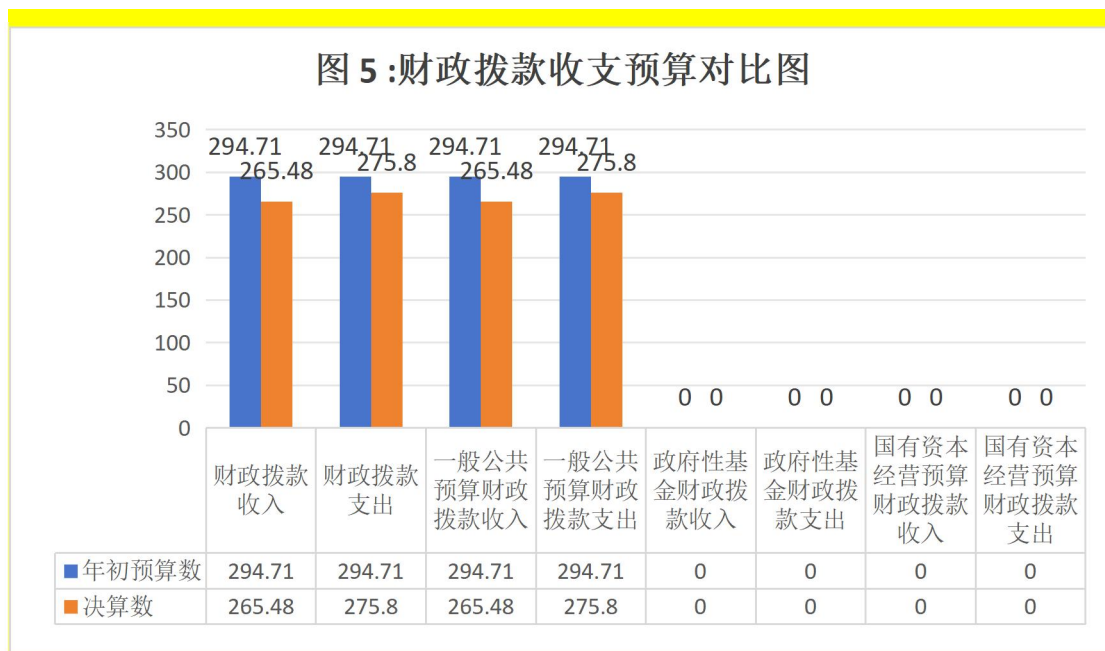
具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入265.48万元，完成年初预算的 90.08%，比年初预算减少29.23万元，主要原因是当年在职人员减少；本年支出275.8万元，完成年初预算的93.58%，比年初预算减少18.91万元，主要原因是主要是当年在职人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图



(三) 财政拨款支出决算结构情况

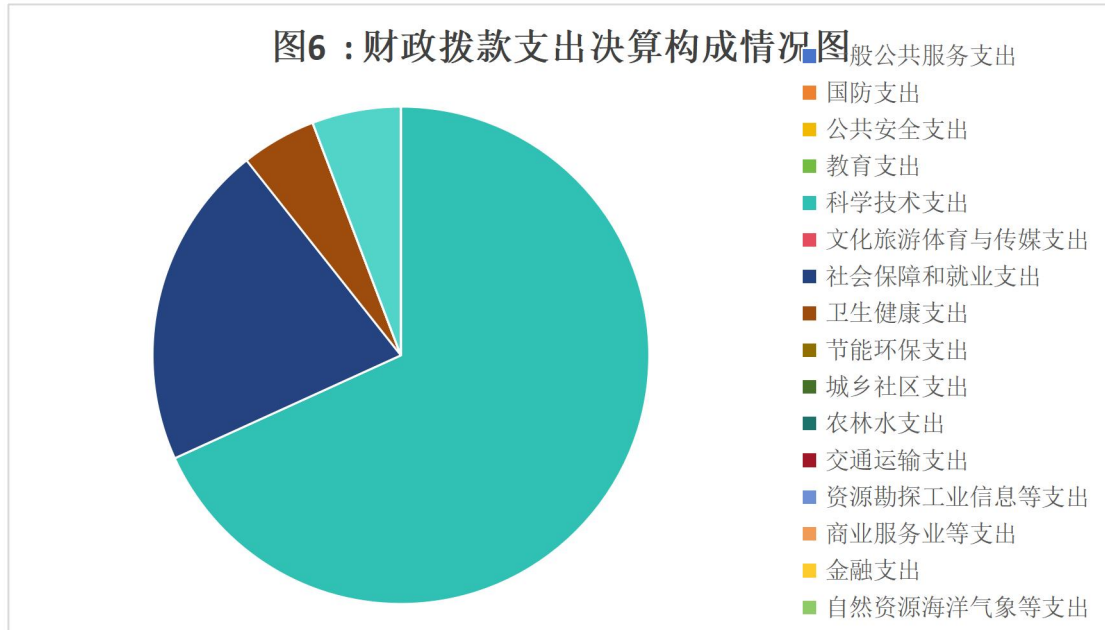
2023 年度财政拨款支出 275.8 万元,主要用于以下方面:

科学技术(类)支出 188.12 万元,占 68%,主要用于人员经费及日常公用等支出;

社会保障和就业(类)支出 58.26 万元,占 21%,主要用于单位人员养老保险等支出;

卫生健康(类)支出 13.48 万元,占 5%,主要用于单位人员医疗保险等支出;

住房保障(类)支出 15.94 万元,占 6%,主要用于单位人员住房公积金等支出。



（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 266.63 万元，其中：

人员经费 239.13 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、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 27.49 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 2.8 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 38.31%，较预算减少 1.73 万元，减少 61.69%，主要是公车使用次数减少，维护费用减少；较 2022 年度决算增加 0.54 万元，增加 99.98%，主要是车况老化，维护费用较上年有所增加。

（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。。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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 2.8 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 38.31%,较预算减少 1.73 万元，减少 61.69%，主要是公车使用次数减少，维护费用减少；较上年增加 0.54 万元，增加 99.98%，主要是车况老化，维护费用较上年有所增加。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。

本单位 2023 年度未发生‘公务用车购置’经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.07 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 1.07 万元。

公车运行维护费支出较预算减少 1.73 万元，减少 61.69%，主要是公车使用次数减少，维护费用减少；较上年增加 0.54 万元，增加 99.98%，主要是车况老化，维护费用较上年有所增加。

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。公务接待费支出较预算持平；较上年度增加 0 万元，增加 0%。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 27.49 万元，较 2022 年度增加 1.16 万元，增加 4.41%，主要原因是上年度受疫情影响部分公用经费未能正常支出，致使上年度机关运行费较少，导致本年度机关运行经费较上年有所增加。

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，与上年持平。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 1 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，主要是保障单位日常运行月、机要用车。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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9.17 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“山区农民技术培训”及“党组织活动经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “山区农民技术培训”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“山区农民技术培训”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.57 万元，执行数为 8.57 万元，完成预算的 100%。

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，完成山区农民培训任务，使受训人员达到相应的技术要求，促进当地养殖种植业发展。未发现问题。

山区农民技术培训项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位:	石家庄市山区经济技术开发中心				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	山区农民技术培训		实施(主管)单位	石家庄市山区经济技术开发中心		
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:	1	到位数:	1	执行数:	1	
	其中: 财政资金	8.57	其中: 财政资金	8.57	其中: 财政资金	8.57	
	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	
	以农民技术培训推进技术进步,从而推动西部山区产业发展和经济发展,完成8万人(次)培训目标任务		以乡村振兴为突破口,大力开展农民技术培训,推进了技术进步,推动了产业发展和经济发展,培训农民8万人(次)			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	开展农民技术培训		培训650场次,培训农民8万人(次)	培训690场次,培训农民8	10
		质量指标	邀请市级以上专家,以基地为依托进行现场培训,确保参训农民听得懂学得会能操作		95%以上参训农民达标	98%以上参训农民达标	9.8
		时效指标	按培训计划开展培训,年度内西部山区现有技术领域全覆盖		八个县全部展开培训,技术领域全覆盖	达标率98%	9.83
		成本指标	本年度完成情况		本年度内	本年度内	9.8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		8.57	8.57	10
	效益指标(40)	经济效益指标	推进技术进步,推进产业发展和经济发展		推进150多家基地、企业和产业大户的技术进步和经济发展	达标率98%	9.75
		社会效益指标	有效推进乡村振兴,巩固小康建设成果,实现农民富裕幸福		特色产业平均增产8%,经济收益增加10%以上	达标率100%	10
		生态效益指标	发展山区绿色产业,造福山区人民		开展技术培训,培育和发展山区绿色产业	达标率100%	9.83
		可持续影响指标	开展农民培训,持续推进技术进步,持续推动产业发展和经济发展,持续造福山区农民		把效益放在第一位,坚持常态化经常化农民技术培训	达标率100%	9.95
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		群众满意数量点总数的比例100%	100%	9.95
	总分						98.91
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	农民技术培训成本稍微偏高,同发达省份和经济强市相比,农民技术培训还存在一定的差距。通过调查研究,科学合理编制农民技术培训经费使用方案,邀请高水平专家开展高端前沿的现代农业技术培训,进一步提升农民的技术水平和技术技能,有效提升西部山区县域科技创新能力,为西部山区创新发展高质量发展,为西部山区现代化建设做出积极贡献。					

(2) “党组织活动经费”项目绩效自评综述。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97分。全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算

的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是按照年度计划，完成党组织活动各项安排；二是丰富党员活动，增强党性意识。在下一步的工作中要合理统筹工作计划，周密部署，按时完成年度工作。

党组织活动预算项目绩效自评表							
(2023 年度)							
填报单位：	石家庄市山区经济技术开发中心				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	党组织活动		实施(主管)单位	石家庄市山区经济技术开发中心		
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：	1	到位数：	1	执行数：		1
	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金		0.6
	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	
	积极开展党组织生活，增强向心力、凝聚力和战斗堡垒作用，坚守“两个确立”，做到“两个维护”。		增强了党支部向心力、凝聚力和战斗堡垒作用，坚守“两个确立”，做到“两个维护”。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	开展党组织活动		8次	8次	10
		质量指标	党建质量和群众影响		8次	8次	9.5
		时效指标	按要求按时限开展党组织活动，落实年度党建目标		100%	100%	9.5
		成本指标	本年度完成情况		本年度内	本年度内	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		0.6	0.6	10
	效益指标(40)	社会效益指标	庆祝建党102周年系列活动，党员教育培训，主题党日活动参观调研学习，过政治生日		8次	8次	39
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		群众满意数量占总数的比例100%	100%	10
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改	制定党组织活动经费预案不够详细。用新思路、新方法，改进完善党组织活动经费管理方法，严格党组织经费使用范围。						

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位组织对“山区农民技术培训”、“党组织活动经费”项目开展了绩效自评，通过项目的实施，有效提高了山区农民技术水平、单位党员凝聚力，达到年初绩效目标。综合得分为97分以上，等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故“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”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