



2023年度 部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：沧州临港经济技术开发区党政办公室(本
级)

二〇二四年十一月

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 单位概况

一、单位职责

根据《沧州临港经济技术开发区管理委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，沧州临港经济技术开发区管理委员会办公室的主要职责是：

临港开发区党政办负责开发区党建党务工作，机关文秘机要文件运转工作，信息宣传工作，政务督办，组织人事工作，干部考核评议审查工作，工会群团工作，机关综合事务工作，综治工作，信访维稳工作，外事工作，联系人大、政协机关事务，协调政法机关等事务工作。

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，我部门无二级预算单位，因此，沧州临港经济技术开发区党政办公室（本级）2023年度部门决算即沧州临港经济技术开发区党政办公室本级,具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州临港经济技术开发区党政办公室(本级)	行政	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。

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）：沧州临港经济技术开发区党政
办公室（本级）

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	2,549.39	一、一般公共服务支出	32	2,492.96
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	56.43
	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	2,549.39	本年支出合计	58	2,549.39
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	1.24	年末结转和结余	60	1.24
	30			61	
总计	31	2,550.63	总计	62	2,550.63

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：沧州临港经济
技术开发区党政办公室（本级）

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		2,549.39	2,549.39					
201	一般公共 服务支出	2,492.96	2,492.96					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,492.96	2,492.96					
2010301	行政运行	998.83	998.83					
2010302	一般行政 管理事务	653.52	653.52					
2010308	信访事务	11.61	11.61					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	829.00	829.00					
221	住房保障 支出	56.43	56.43					
22102	住房改革 支出	56.43	56.43					
2210201	住房公积 金	56.43	56.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：沧州临港经济技术
开发区党政办公室（本级）

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		2,549.39	1,055.26	1,494.13			
201	一般公共 服务支出	2,492.96	998.83	1,494.13			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,492.96	998.83	1,494.13			
2010301	行政运行	998.83	998.83				
2010302	一般行政 管理事务	653.52		653.52			
2010308	信访事务	11.61		11.61			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	829.00		829.00			
221	住房保障 支出	56.43	56.43				
22102	住房改革 支出	56.43	56.43				
2210201	住房公积 金	56.43	56.43				

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

公开 04 表

编制部门（单位）：沧州临港经济技术开发区党政办公室（本
级）

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	2,549.39	一、一般公共服务支出	33	2,492.96	2,492.96		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	56.43	56.43		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	2,549.39	本年支出合计	59	2,549.39	2,549.39		
年初财政拨款结转和结余	28	1.24	年末财政拨款结转和结余	60	1.24	1.24		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.24		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	2,550.63	总计	64	2,550.63	2,550.63		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：沧州临港经济技术开发区党政办公室（本级）

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		2,549.39	1,055.26	1,494.13
201	一般公共服务支出	2,492.96	998.83	1,494.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,492.96	998.83	1,494.13
2010301	行政运行	998.83	998.83	
2010302	一般行政管理事务	653.52		653.52
2010308	信访事务	11.61		11.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	829.00		829.00
221	住房保障支出	56.43	56.43	
22102	住房改革支出	56.43	56.43	
2210201	住房公积金	56.43	56.43	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 沧州临港经济技术开发区党政办公室(本级)

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	992.66	302	商品和服务支出	48.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.05	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.19	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	235.24	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	66.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.39	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	2.30	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.43	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	14.42	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.42	30217	公务接待费	1.23	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	6.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	35.59	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		1,007.08	公用经费合计					48.18

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

公开 07 表

编制部门（单位）：沧州临港经济技术开发区
党政办公室（本级）

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。本部门无相关数据，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

编制部门（单位）：沧州临港
经济技术开发区党政办公室
（本级）

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支出情况。本部门无相关数据，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

编制部门(单位)：沧州临港经济技术开发区党政办公室(本级)

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
75.23		64.00	14.00	50.00	11.23	59.54		48.65	13.06	35.59	10.89

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,550.63万元。与2022年度决算相比，收入增加264.61万元，增长11.58%，支出增加254.11万元，增长11.07%，增加主要原因是党政办2023年度新增人员5人及工作任务增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,549.39万元，其中：财政拨款收入2,549.39万元，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2,549.39万元，其中：基本支出1,055.26万元，占41.39%；项目支出1,494.13万元，占58.61%；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2,549.39万元，比上年增加264.61万元，增长11.58%，主要是本年度新增人员及工作任务增加；本年支出2,549.39万元，比上年增加254.11万元，增长11.07%，主要是本年度新增人员及工作任务增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,549.39万元，比上

年增加264.61万元，主要是本年度新增人员及工作任务增加；本年支出 2,549.39万元，比上年增加254.11万元，增长11.07%，主要是本年度新增人员及工作任务增加。

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

本单位2023年度财政拨款本年收入2,549.39万元，完成年初预算的93.03%，比年初预算减少190.96万元，决算数小于预算数主要原因是 是按照上级关于牢固树立“过紧日子”的要求和安排，大力压减一般性支出和非刚性支出；本年支出2,549.39万元，完成年初预算的93.03%，比年初预算减少190.96万元，决算数小于预算数主要原因是按照上级关于牢固树立“过紧日子”的要求和安排，大力压减一般性支出和非刚性支出：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,549.39万元，完成年初预算的 93.03%，比年初预算减少190.96万元，主要原因是按照上级关于牢固树立“过紧日子”的要求和安排，大力压减一般性支出和非刚性支出；本年支出2,549.39万元，完成年初预算的93.03%，比年初预算减190.96万元，主要原因是按照上级关于牢固树立“过紧日子”的要求和安排，大力压减一般性支出和非刚性支出。

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。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,549.39万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2,492.96万元，占97.79%；主要用于以下方面，其中行政运行支出998.82万元，占39.18%，主要用于人员经费支出；一般行政管理事务支出653.52万元，占25.63%，主要用于专项经费支出；信访事务支出11.61万元，占0.46%，主要用于信访活动支出，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出829万元，占32.52%，主要用于办公地点租金。；住房保障（类）支出56.43万元，占2.21%；主要用于人员经费住房公积金经费支出。

(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1,055.26万元，其中：

人员经费1,007.08万元，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、其他社会保障缴费、大病医疗保险费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费48.18万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

75.23万元，支出决算为 59.54万元，完成预算的 79.14%，较预算减少15.64万元，降低20.86%，主要是本开发区严格按照管理规定，切实管理相关支出；较2022年度决算减少12.44万元，降低17.29%，主要是本开发区严格按照管理规定，切实管理相关支出。

(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。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。因公出国（境）费支出与预算持平，无增长变化。主要是本单位没有因公出国（境）费用；与 2021 年度决算持平，无增减变化，主要是本单位没有因公出国（境）费用。

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 64 万元，支出决算 48.65 万元，完成预算的 76.02%,较预算减少 15.35 万元，增降低 23.98%,主要是本开发区严格按照管理规定，切实管理相关支出；较上年减少 17.03 万元，降低 25.93%,主要是较少车辆购买。其中：

(1) 公务用车购置费支出 13.06 万元。本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆,发生“公务用车购置”经费支出 13.06 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.94 万元,降低 6.69%,主要是严格按照管理规定，切实管理相关支出；较上年减少 16.90 万元，降低 56.40%,主要是减少车辆购买。

(2) 公务用车运行维护费支出 35.59 万元。本单位 2023 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 35.59 万元。公车运行维护费支出较预算减少 14.41 万元，降低 28.82%，主要是本开发区严格按照管理规定，切实管理相关支出；较上年减少 0.13 万元，降低 0.37%，基本持平，主要是本开发区严格按照管理规定，切实管理相关支出。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 11.23 万元，支出决算 10.89 万元，完成预算的 96.93%。公务接待费支出较预算减少 0.35 万元，降低 3.07%，主要是严格按照管理规定，切实管理相关支出；较上年度增加 4.59 万元，增长 72.83%，主要是招商及部门工作任务的增加。本年度共发生公务接待 54 批次，710 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 48.18 万元，较 2022 年度减少 20.54 万元，降低 29.89%。主要原因是日常公用标准出台，严格执行标准。

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，本部门共有车辆 10 辆，跟去

年持平。其中，本单位共有车辆 10 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 2 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 15 个，共涉及资金 1494.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 11 个项目绩效自评结果。

1、开发区宣传-人才队伍培训项目 163 万自评综述：该项目完善互联网管理体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化,做好开发区宣传工作，进一步提升开发区知名度；通过各类教育、培训活动，进一步提升领导干部工作能力，提升工作效率和质量，为开发区的发展奠定坚实基础。截止 2023 年 12 月 31 日已按预期目标完成开发区宣传工作，全面加大开发区宣传力度。年预算数为 246.4 万元，执行数为 236.81 万元，完成预算的 96.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，做好开发区宣传人才队伍建设工作。发

现的主要问题及原因：绩效评价工作资料内容粗浅，不够细致，条理不明晰；下一步改进措施：一是进一步健全专项资金管理，创新管理手段，用新思路、新方法，完善专项资金管理制度。按照绩效管理要求，建立科学的绩效自评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率；二是积极争取建立经费保障机制，抓好经费落实，确保工作开展需要。

2、综合性事务管理 116 万项目自评综述：根据开发区全员招商活动精神，积极开展招商引资工作；做好开发区各项后勤保障工作，确保工作正常开展，营造良好舆论氛围，推动工作落实。截止 2023 年 12 月 31 日已按预期目标完成开发区各项保障工作，从社会效益来讲，促进园区经济可持续发展，调整预算数为 135 万元，执行数为 120.69 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。保障开发区正常运行。发现的主要问题及原因：绩效评价工作资料内容粗浅，不够细致，条理不明晰；下一步改进措施：一是进一步健全专项资金管理，创新管理手段，用新思路、新方法，完善专项资金管理制度。按照绩效管理要求，建立科学的绩效自评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率；二是积极争取建立经费保障机制，抓好经费落实，确保工作开展需要。

3、办公地点租赁 907 万项目自评综述：租赁循环经济环促进中心办公大楼，保障正常运转，2023 年度已完成支付，为开发区各项工作开展提供保障。年预算数为 907 万元，执行数为 829 万元，完成预算的 91.4%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，由于财政财力不足，部分租金未支付，结转到明年。发现的主要问题及原因：绩效评价工作资料内容粗浅，不够细致，条理不明晰；下一步改进措施：一是进一步健全专项资金管理，创新管理手段，用新思路、新方法，完善专项资金管理制度。按照绩效管理要求，建立科学的绩效自评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率；二是积极争取建立经费保障机制，抓好经费落实，确保工作开展需要。

4、渤海新区电子政务外网 29 万项目自评综述：做好政务外网建设和政务公开工作，进一步密切与上级相关部门沟通，切实强化专业知识学习，细化责任分工确保按时间节点高效有序推进，截止 12 月 31 日按预期完成目标，确保开发区工作正常有效运转。年预算数为 26 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未年初设定的各项绩效目标。由于财政财力不足，费用结转来年支付，下一步改进措施：下年度及时规划资金用途，完成支付任务。发现的主要问题及原因：绩效评价工作资料内容粗浅，不够细致，条理不明晰；下一步改进措施：一是进一步健全专项资金管理，创新管理手段，用新思路、新方法，完善专项资金管理制度。按照绩效管理要求，建立科学的绩效自评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率；二是积极争取建立经费保障机制，抓好经费落实，确保工作开展需要。

5、机要保密电子政务内网 25 万项目自评综述：根据省市、政府要求，做好机要文件传输，电脑设备，操作件安

全可靠替代工作，电子政务内网二期工程建设，省委指挥系统监测平台（涉密），保障机关运转工作安全可靠，保证文件传输的秘密性，电脑设备采购、安全操作软件、电子公文外设系统、密码交换机、密码服务器、防火墙等设备，完成上级交办，完成设备软件正常安全调试运转。该项目调整后预算为 25 万，到位数为 4.34 万，总体完成率为 17.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，未完成了年初设定的各项绩效目标。由于财政财力不足，费用结转来年支付，下一步改进措施：下年度及时规划资金用途，完成支付任务。发现的主要问题及原因：绩效评价工作资料内容粗浅，不够细致，条理不明晰；下一步改进措施：一是进一步健全专项资金管理，创新管理手段，用新思路、新方法，完善专项资金管理制度。按照绩效管理要求，建立科学的绩效自评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率；二是积极争取建立经费保障机制，抓好经费落实，确保工作开展需要。

6、信访维稳工作 20 万项目自评综述：贯彻执行中央、省、市有关信访工作的方针、政策和法律法规以及决策部署，加强基层信访队伍建设，健全完善矛盾纠纷排查预警机制，健全完善社会稳定风险评估机制，强化领导接访包案，加强信访案件督查督办工作；结合开发区实际，成立群众工作委员会，建立群众工作中心并正常运转；及时协调解决群众来电、来信、来访，查办信访案件及信访案件的复查复核工作；及时协调解决开发区群众进京、赴省、到市、来区上访问题，保持开发区管委会机关正常工作秩序。该项目调整后预算为

20万，到位数为20万，实际执行数为11.62万元，完成预算58.1%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成年初设定的各项绩效目标。我办按照上级关于牢固树立“过紧日子”的要求和安排，大力压减一般性支出和非刚性支出，减少非必要信访支出。发现的主要问题及原因：绩效评价工作资料内容粗浅，不够细致，条理不明晰；下一步改进措施：一是进一步健全专项资金管理，创新管理手段，用新思路、新方法，完善专项资金管理制度。按照绩效管理要求，建立科学的绩效自评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率；二是积极争取建立经费保障机制，抓好经费落实，确保工作开展需要。

7、车辆购置14万项目自评综述：根据相关文件规定，依法依规购买使用公务车，保障机关运转工作。该项目调整后预算为14万，到位数为14万，实际执行数为13.06万元，完成预算93.29%。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。发现的主要问题及原因：绩效评价工作资料内容粗浅，不够细致，条理不明晰；下一步改进措施：一是进一步健全专项资金管理，创新管理手段，用新思路、新方法，完善专项资金管理制度。按照绩效管理要求，建立科学的绩效自评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率；二是积极争取建立经费保障机制，抓好经费落实，确保工作开展需要。

8、综治工作21万项目自评综述：指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体

性事件和突发事件及影响国家安全的事件。参与处置暴力恐怖犯罪事件；参与处置严重暴力性犯罪事件；参与处置暴乱骚乱事件；参与处置大规模聚众滋事等重大治安事件；参与处置对抗性强的群众性事件，对生活确实困难的涉法涉诉信访人进行救助，促进信访案件化解，提高涉法涉诉信访案件息诉数量，完成开发区综合治安事件发生处置能力，做好开发区各项后勤保障工作，确保开发区工作正常有效运转。该项目调整后预算为 21 万，到位数为 21 万，实际执行数为 20.996 万元，完成预算 99.98%，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。发现的主要问题及原因：绩效评价工作资料内容粗浅，不够细致，条理不明晰；下一步改进措施：一是进一步健全专项资金管理，创新管理手段，用新思路、新方法，完善专项资金管理制度。按照绩效管理要求，建立科学的绩效自评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率；二是积极争取建立经费保障机制，抓好经费落实，确保工作开展需要。

9、考古勘探区域评估费 90 万项目自评综述：该项目主要是完成区域评估工作。该项目调整后预算为 80.4 万，到位数为 80.4 万，实际执行数为 80.4 万元，预算执行进度为 100%，总体完成率为 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。发现的主要问题及原因：绩效评价工作资料内容粗浅，不够细致，条理不明晰；下一步改进措施：一是进一步健全专项资金管理，创新管理手段，用新思路、新方法，完善专项资金管理制度。按照绩

效管理要求，建立科学的绩效自评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率；二是积极争取建立经费保障机制，抓好经费落实，确保工作开展需要。

10、意识形态阵地建设 61 万项目自评综述：该项目主要是强化意识形态阵地建设，优化东西区宣传展牌点位，扎实做好户外宣传标语维护和更新工作；强化网上舆论引导能力建设，营造良好网络舆论氛围。该项目调整后预算为 126.6 万，到位数为 126.6 万，实际执行数为 126.54 万元，完成预算 99.95%。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。发现的主要问题及原因：绩效评价工作资料内容粗浅，不够细致，条理不明晰；下一步改进措施：一是进一步健全专项资金管理，创新管理手段，用新思路、新方法，完善专项资金管理制度。按照绩效管理要求，建立科学的绩效自评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率；二是积极争取建立经费保障机制，抓好经费落实，确保工作开展需要。

11、融媒体建设 21 万项目自评综述：该项目按照“传媒集约化、流程数据化、平台矩阵化”原则，扎实做好开发区融媒体中心筹建工作，打造“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的新型媒体，全力讲述好临港故事、传播好临港声音、展示好临港形象，不断巩固壮大主流思想舆论阵地，为我区打造渤海新区、黄骅市强劲活跃增长极营造良好舆论氛围。该项目调整后预算为 21 万，到位数为 0 万，实际执行数为 0 万元，完成预算 0%。项目绩效目标完成情况：

该项目因财政财力不足未开展，纳入下年度计划。发现的主要问题及原因：绩效评价工作资料内容粗浅，不够细致，条理不明晰；下一步改进措施：一是进一步健全专项资金管理，创新管理手段，用新思路、新方法，完善专项资金管理制度。按照绩效管理要求，建立科学的绩效自评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率；二是积极争取建立经费保障机制，抓好经费落实，确保工作开展需要。

12、电子档案建设 30 万项目自评综述：该项目按照黄骅市政府相关要求，扎实做好开发区文书档案室规范化建设，全面整理历年文书档案，扎实做好纸质档案归档和电子档案建设工作。该项目调整后预算为 30 万，到位数为 0 万，实际执行数为 0 万元，预算执行进度为 0%，总体完成率为 0%。项目绩效目标完成情况：该项目因财政财力不足未开展，纳入下年度计划。发现的主要问题及原因：绩效评价工作资料内容粗浅，不够细致，条理不明晰；下一步改进措施：一是进一步健全专项资金管理，创新管理手段，用新思路、新方法，完善专项资金管理制度。按照绩效管理要求，建立科学的绩效自评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率；二是积极争取建立经费保障机制，抓好经费落实，确保工作开展需要。

13、非涉密平台（新 OA 系统）30 万项目自评综述：该项目配合黄骅市政府办公室做好非涉密平台采购工作，保障公文正常流转。该项目调整后预算为 30 万，到位数为 30 万，实际执行数为 15 万元，预算执行进度为 50%，总体完成率

为 50%。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，该项目费用今年度起金额调整为 15 万元。发现的主要问题及原因：绩效评价工作资料内容粗浅，不够细致，条理不明晰；下一步改进措施：一是进一步健全专项资金管理，创新管理手段，用新思路、新方法，完善专项资金管理制度。按照绩效管理要求，建立科学的绩效自评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率；二是积极争取建立经费保障机制，抓好经费落实，确保工作开展需要。

14、园区美化量化工作 29 万项目自评综述：该项目用于美化量化园区，提升园区形象，推动园区的发展。该项目调整后预算为 29 万，到位数为 29 万，实际执行数为 28.842 万元，预算执行进度为 99.46%，总体完成率为 99.46%。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。发现的主要问题及原因：绩效评价工作资料内容粗浅，不够细致，条理不明晰；下一步改进措施：一是进一步健全专项资金管理，创新管理手段，用新思路、新方法，完善专项资金管理制度。按照绩效管理要求，建立科学的绩效自评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率；二是积极争取建立经费保障机制，抓好经费落实，确保工作开展需要。

15、办公设备购置 7 万项目自评综述：该项目保障办公室设备正常运转。该项目调整后预算为 7 万，到位数为 7 万，实际执行数为 6.799 万元，预算执行进度为 97.13%，总体完

成率为 97.13%。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。发现的主要问题及原因：绩效评价工作资料内容粗浅，不够细致，条理不明晰；下一步改进措施：一是进一步健全专项资金管理，创新管理手段，用新思路、新方法，完善专项资金管理制度。按照绩效管理要求，建立科学的绩效自评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率；二是积极争取建立经费保障机制，抓好经费落实，确保工作开展需要。

（三）部门评价项目绩效评价结果通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，年初绩效目标设定基本完成。之后要继续把预算执行进度作为首要任务来抓，合理把握预算执行节奏，在依法合规、保证工作质量的前提下，督促推进项目实施，加快预算支出进度。

十、其他需要说明的情况

1、 本部门 2023 年度年初结转和结余 1.24 万元，年末结转和结余 1.24 万元。

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、“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。

十二、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。

十三、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）。

十四、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。