



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：811005

单位名称：河北望都经济开发区辣椒产业发展服务中心

二〇二四年十一月

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

(一) 负责全县辣椒产业发展的牵头抓总；

(二) 负责全县辣椒产业政策的研究和全县辣椒种植计划、规划编制；

(三) 负责辣椒新品种的引进、繁育、种植技术指导、推广以及辣椒市场信息收集、整理、服务；

(四) 负责为辣椒加工企业提供产品开发技术服务；

(五) 负责与县外辣椒产业发展机构、科研单位联系合作；

(六) 负责县委、县政府和县经济开发区党工委、管委会交办的与辣椒产业相关的其他任务。

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	河北望都经济开发区辣椒发展服务中心	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项补助、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

单位：河北望都经济开发区辣椒产业发展服务中心

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	1761.39	一、一般公共服务支出	32	53.34
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	5.37
	9		九、卫生健康支出	40	2.37
	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	1696.75
	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	3.57
	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	1761.39	本年支出合计	58	1761.39
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1761.39	总计	62	1761.39

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：河北望都经济开发区辣椒产业发展服务中心

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		1761.39	1761.39					
201	一般公共服务支出	53.34	53.34					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	53.34	53.34					
2010301	行政运行	53.34	53.34					
208	社会保障和就业支出	5.37	5.37					
20805	行政事业单位养老支 出	5.22	5.22					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.22	5.22					
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.15	0.15					
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	2.37	2.37					
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37					
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37					
213	农林水支出	1696.75	1696.75					
21301	农业农村	35.00	35.00					
2130106	科技转化与推广服务	35.00	35.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振 兴	1661.75	1661.75					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出	1661.75	1661.75					
221	住房保障支出	3.57	3.57					
22102	住房改革支出	3.57	3.57					
2210201	住房公积金	3.57	3.57					

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

单位：河北望都经济开发区辣椒产业发展服务中心

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		1761.39	64.64	1696.75			
201	一般公共服务支出	53.34	53.34				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	53.34	53.34				
2010301	行政运行	53.34	53.34				
208	社会保障和就业支 出	5.37	5.37				
20805	行政事业单位养老 支出	5.22	5.22				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.22	5.22				
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.15	0.15				
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	2.37	2.37				
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37				
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37				
213	农林水支出	1696.75		1696.75			
21301	农业农村	35.00		35.00			
2130106	科技转化与推广服 务	35.00		35.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	1661.75		1661.75			
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	1661.75		1661.75			
221	住房保障支出	3.57	3.57				
22102	住房改革支出	3.57	3.57				
2210201	住房公积金	3.57	3.57				

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

单位：河北望都经济开发区辣椒产业发展服务中心

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	1761.39	一、一般公共服务支出	33	53.34	53.34		
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	5.37	5.37		
	9		九、卫生健康支出	41	2.37	2.37		
	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	1696.75	1696.75		
	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	3.57	3.57		
	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	1761.39	本年支出合计	59	1761.39	1761.39		
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	1761.39	总计	64	1761.39	1761.39		

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

单位：河北望都经济开发区辣椒产业发展服务中心

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		1761.39	64.64	1696.75
201	一般公共服务支出	53.34	53.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.34	53.34	
2010301	行政运行	53.34	53.34	
208	社会保障和就业支出	5.37	5.37	
20805	行政事业单位养老支出	5.22	5.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	2.37	2.37	
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	
213	农林水支出	1696.75		1696.75
21301	农业农村	35.00		35.00
2130106	科技转化与推广服务	35.00		35.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1661.75		1661.75
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1661.75		1661.75
221	住房保障支出	3.57	3.57	
22102	住房改革支出	3.57	3.57	
2210201	住房公积金	3.57	3.57	

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

单位：河北望都经济开发区辣椒产业发展服务中心

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	60.02	302	商品和服务支出	4.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.10	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.22	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	8.81	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	5.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	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	0.15	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.57	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	7.59	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		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		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		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		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		60.02	公用经费合计					4.62

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

单位：河北望都经济开发区辣椒产业发展服务中心

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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

单位：河北望都经济开发区辣

椒产业发展服务中心

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支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，
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：河北望都经济开发区辣椒产业发展服务中心

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

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。

备注：本单位本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

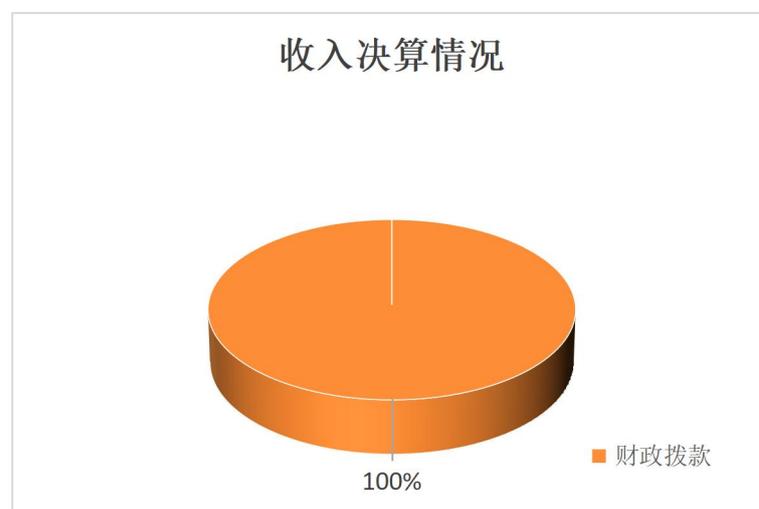
2023 年度单位决算情况说明

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）1761.39万元。本单位为新增决算用户单位，无与上年对比数据。

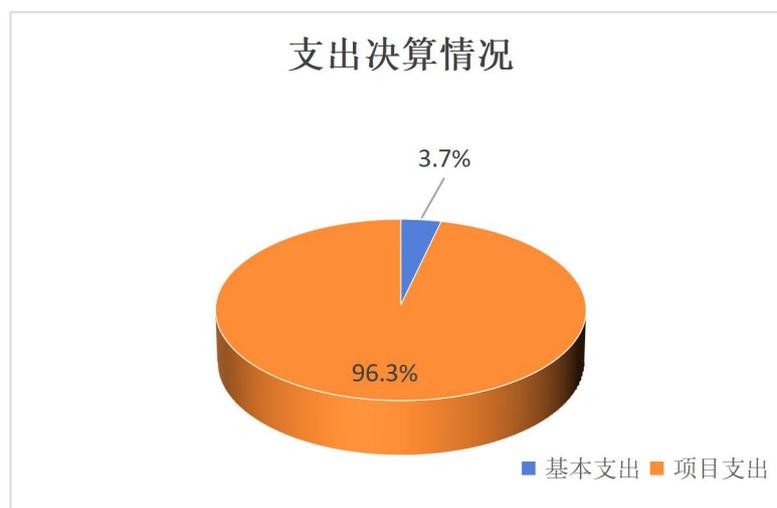
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1761.39万元，其中：财政拨款收入1761.39万元，占100%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1761.39万元，其中：基本支出64.64万元，占3.7%；项目支出1696.75万元，占96.3%。



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 1761.39 万元，本单位为新增决算用户单位，无与上年对比数据；本年支出 1761.39 万元，本单位为新增决算用户单位，无与上年对比数据。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1761.39 万元，本单位为新增决算用户单位，无与上年对比数据；本年支出 1761.39 万元，本单位为新增决算用户单位，无与上年对比数据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出均为 0 万元，本单位为新增决算用户单位，无与上年度对比数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出均为 0 万元，本单位为新增决算用户单位，无与上年度对比数据。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

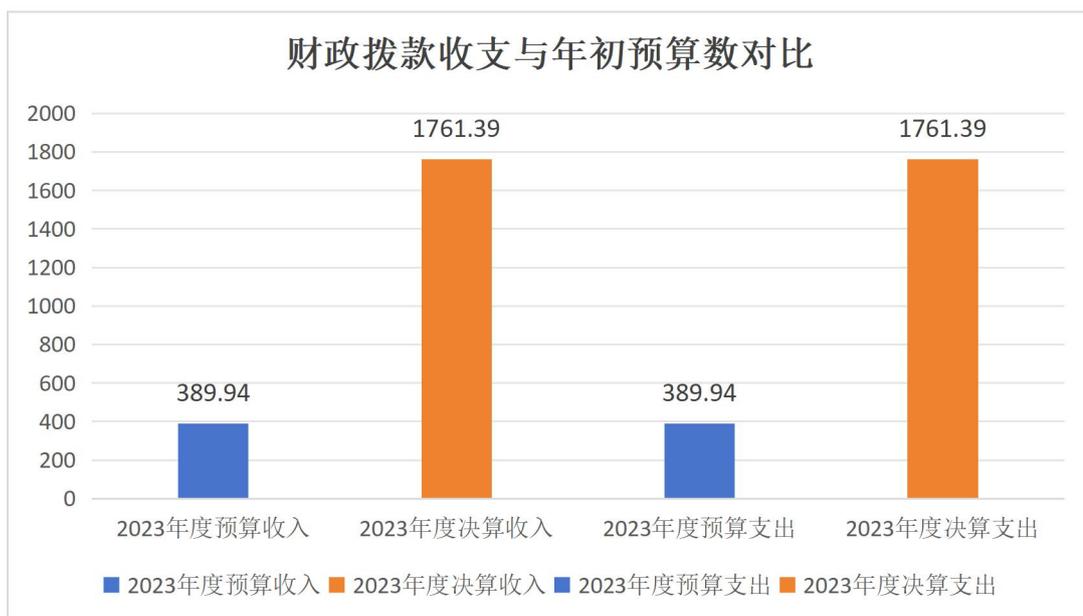
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1761.39 万元，完成年初预算的 451.7%，比年初预算增加 1371.45 万元，决算数大于预算数主要原因是为提高望都辣椒销售量，专项项目资金增加；本年支出 1761.39 万元，完成年初预算的 451.7%，比年初预算增加 1371.45 万元，决算数大于预算数主要原因是为提高望都辣椒销售量，专项项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1761.39 万元，完成年初预算的 1468.6%，比年初预算增加 1641.45 万元，主要原因是为提高望都辣椒销售量，专项项目资金增加；本年支出

1761.39万元，完成年初预算的1468.6%，比年初预算增加1641.45万元，主要原因是为提高望都辣椒销售量，专项项目资金增加。

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%，比年初预算减少270万元，主要原因是项目后续工作未完成，资金未拨付；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少270万元，主要原因是项目后续工作未完成，资金未拨付。

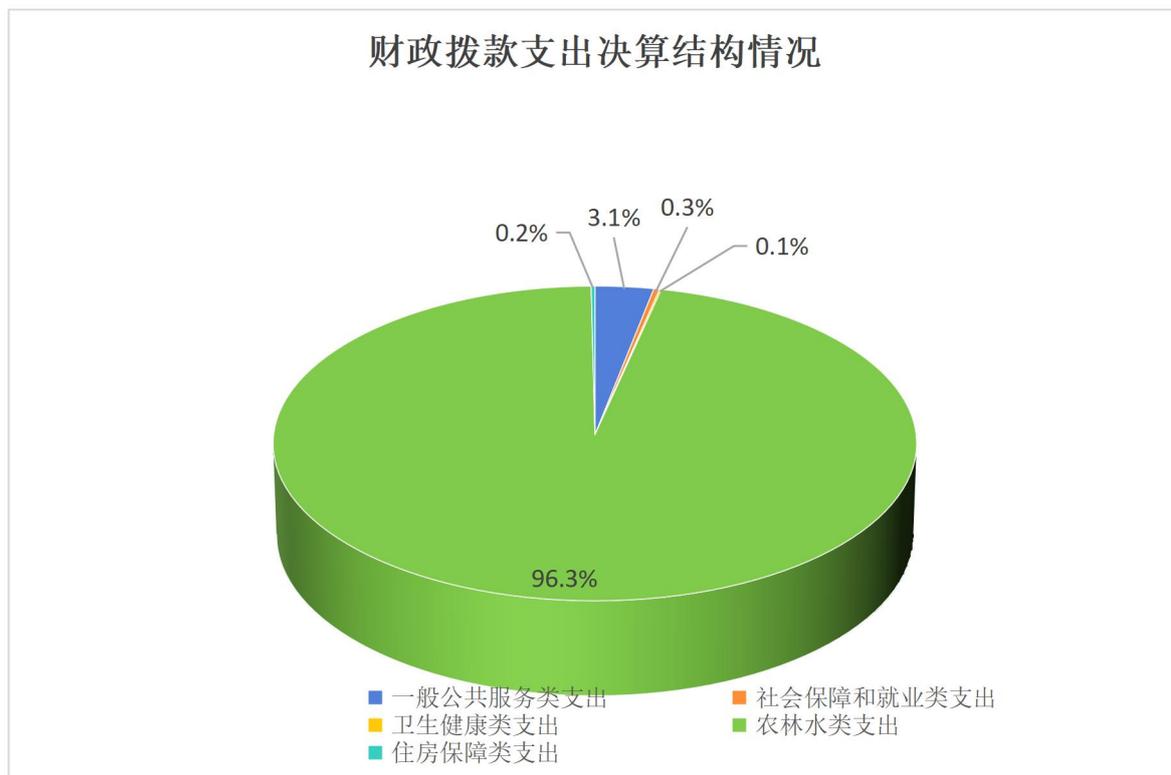
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出均未0万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1761.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.34万元，占3.1%；社会保障和就业（类）支出5.37万元，占0.3%；卫生健康（类）支出2.37万元，占0.1%；农林水（类）支出1696.75万元，

占 96.3%；住房保障（类）支出 3.57 万元，占 0.2%。



（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 64.64 万元，其中：

人员经费 60.02 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 4.62 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费。

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 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，我单位为新增决算用户单位，无与上年对比数据。

(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,与预算持平;我单位为新增决算用户单位,无与上年对比数据。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 万元,支出决算 0 万元,与预算持平;我单位为新增决算用户单位,无与上年对比数据。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与预算持平;我单位为新增决算用户单位,无与上年对比数据。

公务用车运行维护费支出 0 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 万元。公车运行维护费支出与预算持平;我单位为新增决算用户单位,无与上年对比数据。

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,公务接待费支出与预算持平;我单位为新增决算用户单位,无与上年对比数据。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

本单位为财政补助事业单位，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 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 0 辆，我单位为新增决算用户单位，无与上年对比数据。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 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 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。本单位高度重视预算绩效管理工作。为了提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，按照《河北省人民政府

关于深化推进预算绩效管理的意见》遵循“客观公正、公开透明”的原则，积极开展工作。

1、落实绩效责任。把业务工作和自身建设任务分解细化，明确具体的责任单位和责任人，形成目标分解体系和责任落实体系。

2、加强绩效管理和考评。建立内部监控机制，定期对绩效运行目标实现情况进行分析，及时发现存在问题，采取有针对性措施，促进绩效改进和提升。在各科室和责任人对各科室和各责任人落实绩效管理情况进行中期和年终自评的基础上，由领导小组进行评估。从评价情况来看，以上项目均已完成了年初设定的各项绩效目标。

（二）单位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“冀财农【2022】155号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（辣椒期货交割库项目）”及“科研院所合作经费”等项目绩效自评结果。

（1）“冀财农【2022】155号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（辣椒期货交割库项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“冀财农【2022】155号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（辣椒期货交割库项目）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为750万元，执行数为750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过辣椒期货交割库的建设，增加了贫

困户受益，带动了贫苦户脱贫工作。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】155 号 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(辣椒期货交割库项目)			项目级次	本级	实施主管单位	811005 - 河北望都经济开发区辣椒产业发展服务中心		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(%)			
预算执行数	750.00 0000	到位数	750.000000		执行数	750.000000		100			
其中:财政资金	750.00 0000	其中:财政资金	750.000000		其中:财政资金	750.000000					
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(%)				
	进行辣椒期货交割项目库建设			完成年初目标的 100%			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	单位	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	进行 8000 平米辣椒期货交割库建设	建设 8000 平米辣椒期货交割库	2000	= 8000	平米	交割库已按目标完成建设	完成	20	

效益指标	质量指标	辣椒期货交割库的质量标准	保障辣椒期货交割库的质量	2000	文字描述	达到预期的质量标准	经检验,交割库质量达标	完成	200	
	时效指标	带动贫困户脱贫,调高收益	带动脱贫户脱贫,提高收益	1000	≥	600	户	通过调研,脱贫户收益有所提升	完成	100
	经济效益指标	带动贫困户脱贫,进行收益分红	提高贫困户生活质量,进行收益分红	1000	≥	6%		贫困户生活质量有所提升	完成	100
	社会效益指标	增加贫困户收入	增加贫困户收入	1500	≥	400	户	通过调研,脱贫户收益有所提高	完成	150
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度	接受服务对象满意度	1500	≥	95%		服务对象满意度达99%以上	完成	150
	预算执行率			100						100
									100	

五、存在问题原因及整改

措施
填报
人：
说
明：

杨蕾	联系电话：7828053
----	--------------

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、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
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。
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%；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”指标得分为系统自动生成，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.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(2) “科研院所合作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“科研院所合作经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过专家指导和科研设备的帮助，培育出适合本地种植的新辣椒品种数量，从而通过新品种吸引更多的合作厂家，最终提高望都辣椒的知名度，增加销量。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	科研院所合作经费	项目级次	本级	实施主管单位	811005 - 河北望都经济开发区辣椒产业发展服务中心	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	资金到位情况	到位数	资金执行情况	执行数	预算执行进度(%)		
执行	15.0000	00	15.000000	15.000000	15.000000	100			
其中：	15.0000	00	15.000000	15.000000	15.000000				
：财政资金其他	0	0	0	0	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(%)			
完成	通过建立专家工作站或教授工作站,配备足够的科研设备,选育一批适合本地种植的,符合市场需求的辣椒品种。	完成目标的 100%				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	数量	选育培育的辣椒品种数量	通过专家指导和科研设备的帮助,培育出适合本地种植的新辣椒品种数量	2000	≥ 4	种	通过专家指导,已按年初计划培育出适合本地种植的新辣椒品种	完成	20
质量	质量	选育的新品种	选育的新品种在产量和口感	2000	文字	较为	经调研,新品种产量比较	完成	20

	指标	性状是否符合本地种植需求	上是否稳定	00	描述	稳定	稳定		
效益指标	经济效益指标	选育的新品种是否能够带来经济效益	通过新品种吸引更多的合作厂家	2000	文字描述	有所增加	较往年相比,合作厂家有所增加	完成	20
	社会效益指标	是否提高了望都辣椒的整体销量	通过新品和宣传,提高望都辣椒的知名度,销量增加	2000	文字描述	有所增高	通过宣传,望都辣椒知名度有所提升	完成	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	接受产品的对象,对产品的满意度	1000	≥ 90%		非常满意	完成	10
预算执行率自评总分	预算执行率			10					10
									100

五、存在问题原因及整改

措施
填报
人:

杨蕾

联系电话: 7828053

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、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
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。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%;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”指标得分为系统自动生成,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.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,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,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

(三) 单位评价项目绩效评价结果

我单位无部门项目绩效评价。

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决算、无国有资本经营预算财政拨款支出决算、无财政拨款“三公”经费支出决算情况,故07、08、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 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。