



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：360003

单位名称：石家庄高新技术产业开发区文化服务  
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

主要职责为：负责组织开展群众文化活动和体育赛事，指导基层文化、体育站点的建设和业务指导，负责基层文艺队伍和社会文艺团队的管理、辅导、培训，组织群众文艺精品创作，负责全区社会体育指导员的管理、培训和考核工作，开展全民健身科学指导，负责收集、整理民族民间优秀文化，发掘保护非物质文化遗产，负责全民健身中心、图书馆（24 小时智能书屋）、文化礼堂的管理和开放。

## 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	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

2023 年度

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	920.33	一、一般公共服务支出	32	9.90
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	853.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.04
	9		九、卫生健康支出	40	11.78
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	30.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	920.33	<b>本年支出合计</b>	58	920.33
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	
<b>总计</b>	31	920.33	<b>总计</b>	62	920.33

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

2023 年度

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		920.33	920.33					
201	一般公共服务支出	9.90	9.90					
20199	其他一般公共服务支出	9.90	9.90					
2019999	其他一般公共服务支出	9.90	9.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	853.46	853.46					
20701	文化和旅游	755.72	755.72					
2070102	一般行政管理事务	655.23	655.23					
2070104	图书馆	11.90	11.90					
2070111	文化创作与保护	4.88	4.88					
2070199	其他文化和旅游支出	83.71	83.71					
20703	体育	59.95	59.95					
2070307	体育场馆	29.98	29.98					
2070399	其他体育支出	29.97	29.97					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.78	37.78					
2079999	其他文化旅游体育与传	37.78	37.78					

	媒支出							
208	社会保障和 就业支出	15.04	15.04					
20805	行政事业单 位养老支出	15.04	15.04					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	15.04	15.04					
210	卫生健康支 出	11.78	11.78					
21011	行政事业单 位医疗	11.78	11.78					
2101102	事业单位医 疗	11.78	11.78					
221	住房保障支 出	30.16	30.16					
22102	住房改革支 出	30.16	30.16					
2210201	住房公积金	30.16	30.16					

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：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

2023 年度

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		920.33	390.79	529.54			
201	一般公共服务支出	9.90		9.90			
20199	其他一般公共服务支出	9.90		9.90			
2019999	其他一般公共服务支出	9.90		9.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	853.46	333.82	519.64			
20701	文化和旅游	755.72	333.82	421.90			
2070102	一般行政管理事务	655.23	333.82	321.41			
2070104	图书馆	11.90		11.90			
2070111	文化创意与保护	4.88		4.88			
2070199	其他文化和旅游支出	83.71		83.71			
20703	体育	59.95		59.95			
2070307	体育场馆	29.98		29.98			
2070399	其他体育支出	29.97		29.97			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.78		37.78			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.78		37.78			

208	社会保障和就业支出	15.04	15.04				
20805	行政事业单位养老支出	15.04	15.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04				
210	卫生健康支出	11.78	11.78				
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78				
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78				
221	住房保障支出	30.16	30.16				
22102	住房改革支出	30.16	30.16				
2210201	住房公积金	30.16	30.16				

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：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

2023 年度

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	920.33	一、一般公共服务支出	33	9.90	9.90		
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	853.46	853.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.04	15.04		
	9		九、卫生健康支出	41	11.78	11.78		
	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	30.16	30.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	920.33	<b>本年支出合计</b>	59	920.33			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	920.33	<b>总计</b>	64	920.33			

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：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

2023 年度

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		920.33	390.79	529.54
201	一般公共服务支出	9.90		9.90
20199	其他一般公共服务支出	9.90		9.90
2019999	其他一般公共服务支出	9.90		9.90
207	文化旅游体育与传媒支出	853.46	333.82	519.64
20701	文化和旅游	755.72	333.82	421.90
2070102	一般行政管理事务	655.23	333.82	321.41
2070104	图书馆	11.90		11.90
2070111	文化创作与保护	4.88		4.88
2070199	其他文化和旅游支出	83.71		83.71
20703	体育	59.95		59.95
2070307	体育场馆	29.98		29.98
2070399	其他体育支出	29.97		29.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.78		37.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.78		37.78
208	社会保障和就业支出	15.04	15.04	
20805	行政事业单位养老支出	15.04	15.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	
210	卫生健康支出	11.78	11.78	
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	
221	住房保障支出	30.16	30.16	

22102	住房改革支出	30.16	30.16	
2210201	住房公积金	30.16	30.16	

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明细表

公开 06 表

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.52	302	商品和服务支出	70.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.94	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.69	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	55.29	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	15.04	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	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	0.84	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	146.29	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	0.01	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	0.12	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	63.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		319.53	公用经费合计					71.26

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：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

2023 年度

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。

本单位本年度政府性基金无相关收支和结转、结余情况，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

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

2023 年度

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转、结余情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

2023 年度

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。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费收支及结转、结余情况，按要求空表列示。

## 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）920.33 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 90.89 万元，增长 11.0%，主要原因是人员经费增加、项目金额增加导致总体收支增加。

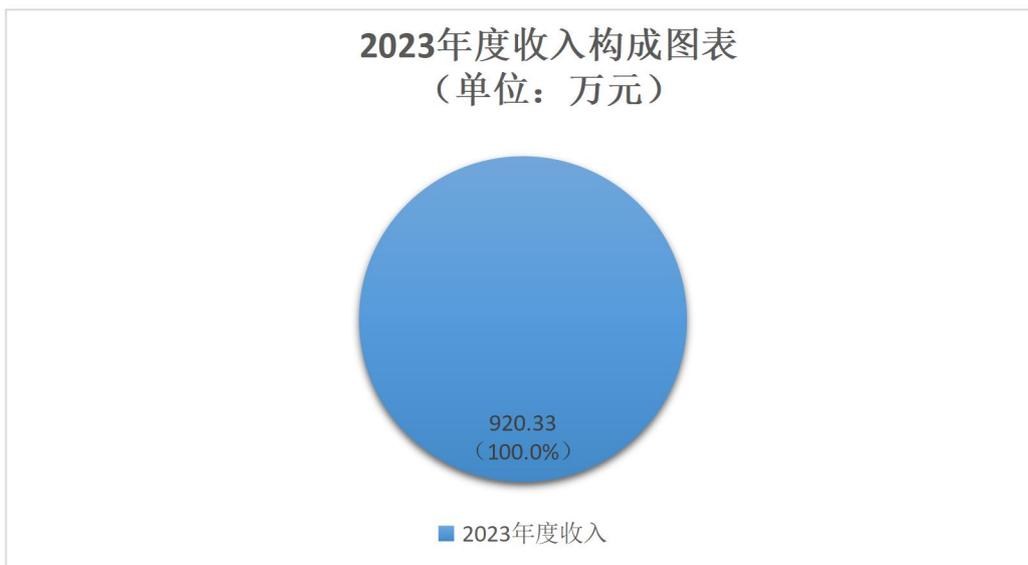
如图所示：



### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计920.33万元，其中：财政拨款收入920.33万元，占100.0%；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%。

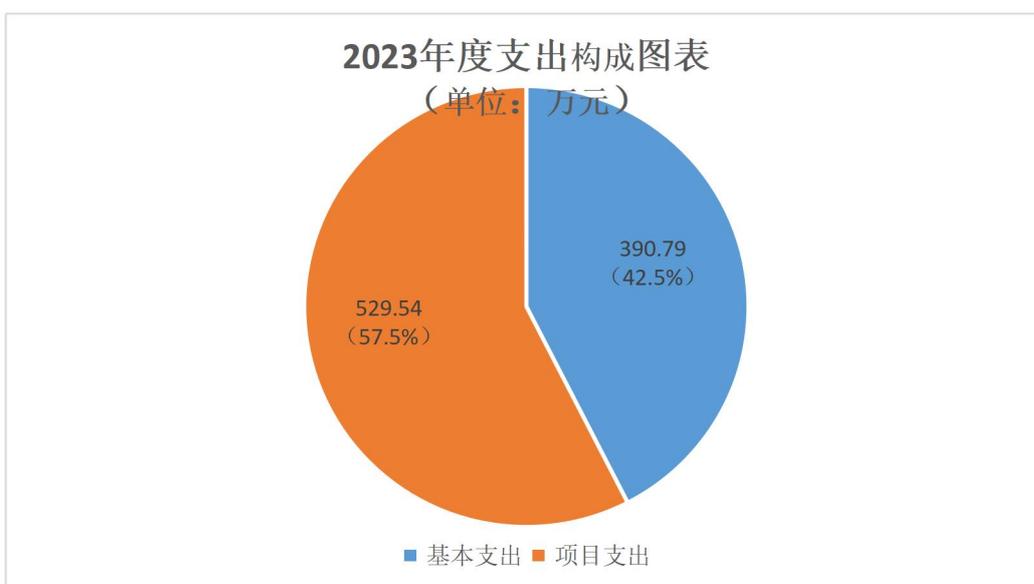
如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计920.33万元，其中：基本支出390.79万元，占42.5%；项目支出529.54万元，占57.5%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

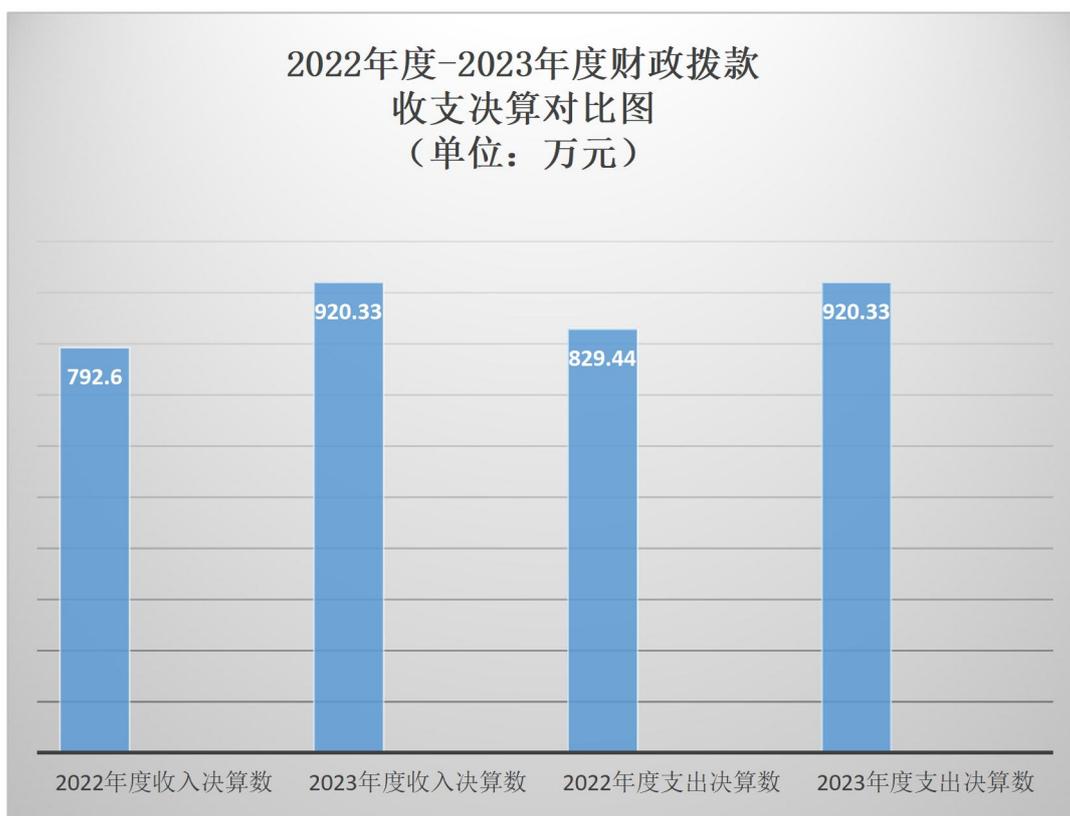
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 920.33 万元,比 2022 年度增加 127.73 万元,增长 16.1%,主要是人员经费增加、项目金额增加,导致总体收入增加;本年支出 920.33 万元,增加 90.89 万元,增长 11.0%,主要是人员经费增加、项目金额增加,导致总体支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 920.33 万元,比上年增加 134.53 万元,增长 17.1%,主要是人员经费增加、项目金额增加,导致总体收入增加;本年支出 920.33 万元,比上年增加 90.89 万元,增长 11.0%,主要是人员经费增加、项目金额增加,导致总体支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 6.8 万元,降低 100.0%,主要原因是我单位本年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年减少 6.8 万元,降低 100.0%,主要是我单位本年度不涉及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收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

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 920.33 万元，完成年初预算的 126.1%，比年初预算增加 190.3 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，项目金额增加；本年支出 920.33 万元，完成年初预算的 126.1%，比年初预算增加 190.3 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，项目金额增加导致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 920.33 万元，完成年初预算 126.1%，比年初预算增加 190.3 万元，主要是人员经费增加，项目金额增加；支出完成年初预算 126.1%，比年初预算增加 190.3 万元，主要是人员经费增加，项目金额增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是我单位本年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是我单位本年度不涉及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收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是我单位本年度不涉及国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是我单位本年度不涉及国有资产经营预算财政拨款支出。

如图所示：

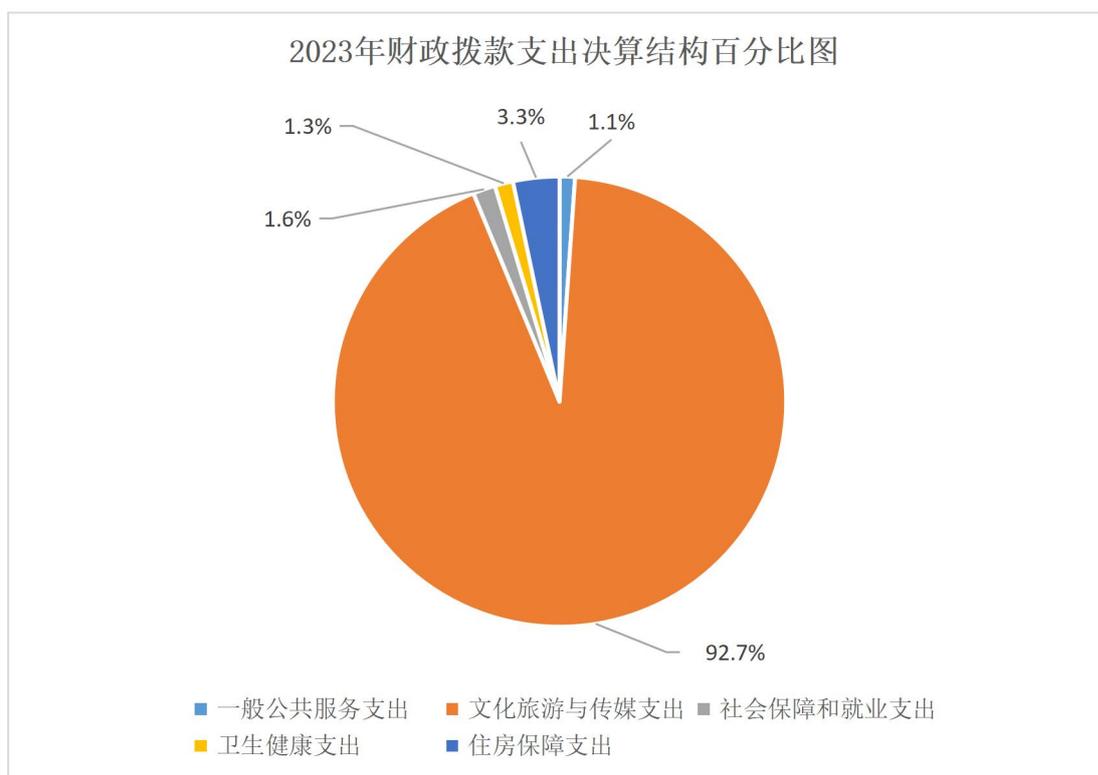


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 920.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 9.9 万元，占 1.1%，主要用于彩色周末活动经费支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 853.45 万元，占 92.7%，主要用于在职人员工资福利支出、图书馆体育场馆等场馆费用及其他文化体育类活动费用支出；社会保障和就业（类）支出 15.04 万元，占 1.6%，主要用于在职人员养老保险费用等支出；卫生健康（类）支出 11.78 万元，占 1.3%，主要用于在职人员医疗保险费用等支出；住房保障（类）支出 30.16 万元，占 3.3%，主要用于在职人员住房公积金支出。

如图所示：



### （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 390.79 万元，其中：

人员经费 319.53 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、奖励金。

公用经费 71.26 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

## 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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度预算持平，主要是我单位不涉及“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位不涉及“三公”经费财政拨款支出。

### （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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度年度预算持平，主要是我单位不涉及因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位不涉及因公出国（境）费用支出。其中因公出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度预算持平，主要是我单位不涉及公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位不涉及公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 XX 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 2022 年度预算持平，主要是我单位不涉及公务用车购置费用支出；较上年增加 0 万元，增长（降低）0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位不涉及公务用车购置费用支出。

**公务用车运行维护费支出 XX 万元：** 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度预算持平，主要是我单位不涉及公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位不涉及公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 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，降低 0%，与 2022 年度预算持平，主要是我单位不涉及公务接待费用支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，

与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位不涉及公务接待费用支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，主要是我单位不涉及公务接待费用支出。

## 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，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度持平，主要原因是我单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 9.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 59.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.7 万元。授予中小企业合同金额 92.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 34.81 万元，占政府采购支出总额的 37.6%。

## 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，比上年增加 0 辆，主要是我单位不涉及公务车辆占用和使用情况。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，主要是我单位不涉及公务车辆占用和使用情况；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年度持平，主要是我单位不涉及单位价值 100 万以上设备。

## 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 0 个，二级项目 27 个，共涉及资金 529.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“办公取暖费”“电费”等 27 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 529.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位预算项目绩效评估较好，资金使用效率高，进一步提升了公共文化服务水平。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年度单位决算公开中反映了办公取暖费项目及电费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）办公取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.41 万元，执行数为 38.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照国家供暖标准，保障了冬季工作人员能够正常的学习工作。

办公取暖费项目绩效自评情况：此项目年初预算资金到位率 100.0%，实际预算执行率 100.0%，完成情况良好。提升公共服

务水平和质量 100.0%，服务对象满意度达 100.0%，与预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

(2) 电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照国家标准，保障了正常办公和各个场馆的正常运转。

电费项目绩效自评情况：此项目年初预算资金到位率 100.0%，实际预算执行率 100.0%，完成情况良好。提升公共服务水平和质量 100.0%，服务对象满意度达 100.0%，与预算预期指标值达 100.0%，未发现问题。

附表 1：

## 区级单位预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公取暖费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心			
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：	38.41	到位数：	38.41	执行数：	<b>38.41</b>	100.0%
	其中： 财政资金	38.41	其中： 财政资金	38.41	其中： 财政资金	38.41	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障正常办公及各个场馆的正常运转			正常运转			100.0%
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 (50)	数量指标	取暖覆盖面积		12393 平方米	12393 平方米	20

		质量指标	取暖温度	≥20 摄氏度	≥20 摄氏度	10
		时效指标	资金支出情况	11 月份取暖期一次性支出	按期	10
		成本指标	按预算资金完成率	≥98%	100.0%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度	≥100%	10.00%	10
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转	正常运转	30
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100.0%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 王建民

联系电话： 88857092

附表 2:

## 区级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区文化服务中心		
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:	40	到位数:	40	执行数:	40	100.0%
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障正常办公及各个场馆的正常运转			正常运转			100.0%

	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	数量指标	≥3 个	3 个	20	
		质量指标	用电正常天数	≥350 天	365 天	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100.0%	10	
		成本指标	按预算资金完成率	100%	100.0%	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度	≥100%	100.0%	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转	正常运转	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100.0%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王建民

联系电话：88857092

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

2023 年度我单位项目绩效自评优秀。2023 年度文化服务中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度各项工作目标。通过加强预算支出管理，不断建立健全内部管理制度，单位整体支出管理水平得到提升。绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，实际完成值高于预期指标值，产出指标、效益指标、满意度指标完成情况 100.0%。绩效目标设定清晰准确，绩效指

标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜。

我单位将以本次工作考核为起点，总结经验，查找不足，切实增强绩效管理意识，使工作再上新台阶。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无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以空表列示。

3、 本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

4. 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。