

宁安市机关事务保障中心 2023年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）根据上级党委、政府有关机关后勤接待管理服务工作的方针、政策、规定和要求，研究和要求，研究制定市级“四个班子”及集中办公机关后勤接待管理服务工作的规划、制度、办法并组织实施，指导其他机关后勤接待管理服务工作。

（二）负责市级“四个班子”及机关集中办公区环境卫生，绿化美化、公共设施、生活服务、安全保卫等物业管理及后勤保障管理服务工作。

（三）负责市直机关公共部分国有资产管理，集中办公区公共事业经费支出管理工作。

（四）研究拟订市直机关房产管理规定，制定并监督执行，统一编制市直机关集中办公区房产建设规划并组织实施。

（五）负责全市大型会议及大型活动的服务保障工作。

（六）负责接待和接待用车的管理工作。

（七）负责全市党政机关节能降耗管理工作。

（八）条件成熟时进一步拓展相关工作职能。

二、机构设置

宁安市机关事务保障中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共5个，包括：综合办公室、公务接待股、办公用房保障股、公务用车服务股、物业管理及安全保卫股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	宁安市机关事务保障中心	一级单位	事业单位	1个	5个

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁安市机关事务保障中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,667.43	一、一般公共服务支出	31	1,579.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.52
	9		九、卫生健康支出	39	70.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,667.43	本年支出合计	57	1,667.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.89	年末结转和结余	59	0.89
总计	30	1,668.32	总计	60	1,668.32

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁安市机关事务保障中心

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	1,667.43	1,667.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,579.01	1,579.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,576.02	1,576.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,576.02	1,576.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宁安市机关事务保障中心

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	1,667.43	24.46	1,642.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,579.01	0.00	1,579.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,576.02	0.00	1,576.02	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,576.02	0.00	1,576.02	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.25	6.29	63.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.96	0.00	63.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.96	0.00	63.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市机关事务保障中心

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	1,667.43	一、一般公共服务支出	33	1,579.01	1,579.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.52	10.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.25	70.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.66	7.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,667.43	本年支出合计	59	1,667.43	1,667.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.89	年末财政拨款结转和结余	60	0.89	0.81	0.08	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,668.32	总计	64	1,668.32	1,668.24	0.08	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市机关事务保障中心

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	1,667.43	24.46	1,642.97
201	一般公共服务支出	1,579.01	0.00	1,579.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,576.02	0.00	1,576.02
2010302	一般行政管理事务	1,576.02	0.00	1,576.02
20105	统计信息事务	2.99	0.00	2.99
2010502	一般行政管理事务	2.99	0.00	2.99
208	社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00
210	卫生健康支出	70.25	6.29	63.96
21004	公共卫生	63.96	0.00	63.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.96	0.00	63.96
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宁安市机关事务保障中心

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	24.26	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	24.46					公用经费合计	0.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁安市机关事务保障中心

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	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
234	抗疫特别国债安排的支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
23402	抗疫相关支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2340299	其他抗疫相关支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁安市机关事务保障中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁安市机关事务保障中心

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
388.60	0.00	201.60	0.00	201.60	187.00	388.60	0.00	201.60	0.00	201.60	187.00

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、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

宁安市机关事务保障中心2023年度总收入1,668.32万元，其中本年收入1,667.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,667.43万元，比上年决算数增加222.89万元，增长15.43%。主要变动情况：一般公共预算增加。

（二）年度支出增减变化情况

宁安市机关事务保障中心2023年度总支出1,668.32万元，其中本年支出1,667.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出24.46万元，比上年决算数减少83.86万元，下降77.42%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出1,642.97万元，比上年决算数增加306.08万元，增长22.89%。主要变动情况：项目增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，宁安市机关事务保障中心财政拨款“三公”经费支出总额为388.60万元，与2022年度决算相比减少31.51万元，下降7.50%，变化的主要原因是缩减成本；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持

平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费201.60万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费201.60万元，与2022年度决算相比减少32.48万元，下降13.88%，变化的主要原因是成本减少；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量28辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费187.00万元，与2022年度决算相比增加0.97万元，增长0.52%，变化的主要原因是公务接待增加；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为1,188次，与上年相比增加接待批次214次；接待人数15,193人，与上年相比增加接待人数303人。

三、机关运行经费支出情况

宁安市机关事务保障中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市机关事务保障中心2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。宁安市机关事务保障中心2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宁安市机关事务保障中心共有车辆28辆，其中，岗位保障用车2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、其他用车26辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋83888.02平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市机关事务保障中心对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24个，共涉及资金1642.97万元，占一般公共预算项目支出总额的98.53%。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%。

宁安市机关事务保障中心对工资支出、退休人员经费、黑财预【2023】39号疫情防控财力补助等24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出101.47万元，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，我单位资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核

目标任务圆满完成。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市机关事务保障中心部门预算整体支出自评涉及资金101.47万元，执行数为101.47万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：全面完成市委、市政府交办的绩效评估指标任务。发现的主要问题及原因：一是内控制度需进一步完善；二是建立健全了财务管理制度和固定资产管理制度、费用报销规程等制度。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。二是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市机关事务保障中心对24个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1642.97万元，执行数合计1642.97万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“工作运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定绩效目标项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理，强化支出责任，加强资金与项目管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是今年我

局将进一步加强预算绩效项目评价工作，规范管理，加强资金使用效益，保障各项工作顺利开展；二是加强财务工作人员的业务培训，提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告，实现项目资金利用效率最大化。

(2) “劳务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定绩效目标项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理，强化支出责任，加强资金与项目管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是今年我局将进一步加强预算绩效项目评价工作，规范管理，加强资金使用效益，保障各项工作顺利开展；二是加强财务工作人员的业务培训，提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告，实现项目资金利用效率最大化。

(3) “公务接待费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定绩效目标项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为187万元，执行数为187万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理，强化支出责任，加强资金与项目管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是今年我

局将进一下加强预算绩效项目评价工作，规范管理，加强资金使用效益，保障各项工作顺利开展；二是加强财务工作人员的业务培训，提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告，实现项目资金利用效率最大化。

（4）“食堂及会议经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定绩效目标项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理，强化支出责任，加强资金与项目管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是今年我局将进一下加强预算绩效项目评价工作，规范管理，加强资金使用效益，保障各项工作顺利开展；二是加强财务工作人员的业务培训，提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告，实现项目资金利用效率最大化。

（5）“公务用车”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定绩效目标项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为201.6万元，执行数为201.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理，强化支出责任，加强资金与项目管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在

问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是今年我局将进一步加强预算绩效项目评价工作，规范管理，加强资金使用效益，保障各项工作顺利开展；二是加强财务工作人员的业务培训，提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告，实现项目资金利用效率最大化。

（6）“基层党建工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定绩效目标项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理，强化支出责任，加强资金与项目管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是加强财务工作人员的业务培训，提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告，实现项目资金利用效率最大化。

（7）“物业维修维护经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定绩效目标项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为163.3万元，执行数为163.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理，强化支出责任，加强资金与项目管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进

措施：一是今年我局将进一下加强预算绩效项目评价工作，规范管理，加强资金使用效益，保障各项工作顺利开展；二是加强财务工作人员的业务培训，提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告，实现项目资金利用效率最大化。

（8）“大型修缮”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定绩效目标项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为42.46万元，执行数为42.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理,强化支出责任,加强资金与项目管理,更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是今年我局将进一下加强预算绩效项目评价工作，规范管理，加强资金使用效益，保障各项工作顺利开展；二是加强财务工作人员的业务培训，提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告，实现项目资金利用效率最大化。

（9）“工作性经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定绩效目标项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理,强化支出责任,加强资金与项目管理,更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高资金使用效

益。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是今年我局将进一步加强预算绩效项目评价工作，规范管理，加强资金使用效益，保障各项工作顺利开展；二是加强财务工作人员的业务培训，提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告，实现项目资金利用效率最大化。

（10）“周转房尾款”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定绩效目标项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理，强化支出责任，加强资金与项目管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是今年我局将进一步加强预算绩效项目评价工作，规范管理，加强资金使用效益，保障各项工作顺利开展；二是加强财务工作人员的业务培训，提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告，实现项目资金利用效率最大化。

（11）“2023年网络视频租赁费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定绩效目标项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理，强化支出责任，加强资金与项目管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提

高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是今年我局将进一下加强预算绩效项目评价工作，规范管理，加强资金使用效益，保障各项工作顺利开展；二是加强财务工作人员的业务培训，提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告，实现项目资金利用效率最大化。

（12）“公务用车建设费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定绩效目标项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为17.29万元，执行数为17.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理,强化支出责任,加强资金与项目管理,更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是今年我局将进一下加强预算绩效项目评价工作，规范管理，加强资金使用效益，保障各项工作顺利开展；二是加强财务工作人员的业务培训，提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告，实现项目资金利用效率最大化。

（13）“2劳务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定绩效目标项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为40.26万元，执行数为40.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局实施绩效评价的目的为了加强财政

支出管理,强化支出责任,加强资金与项目管理,更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用,提高资金使用效益。发现的主要问题及原因:一是项目立项、实施存在问题;二是资金管理使用问题。下一步改进措施:一是今年我局将进一下加强预算绩效项目评价工作,规范管理,加强资金使用效益,保障各项工作顺利开展;二是加强财务工作人员的业务培训,提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告,实现项目资金利用效率最大化。

(14) “黑财预【2023】39号疫情防控财力补助”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定绩效目标项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为63.96万元,执行数为63.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理,强化支出责任,加强资金与项目管理,更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用,提高资金使用效益。发现的主要问题及原因:一是项目立项、实施存在问题;二是资金管理使用问题。下一步改进措施:一是今年我局将进一下加强预算绩效项目评价工作,规范管理,加强资金使用效益,保障各项工作顺利开展;二是加强财务工作人员的业务培训,提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告,实现项目资金利用效率最大化。

(15) “年终一次性奖金和工作人员奖励”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定绩效目标项目(专项)支

出自评得分100分。全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理，强化支出责任，加强资金与项目管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是今年我局将进一下加强预算绩效项目评价工作，规范管理，加强资金使用效益，保障各项工作顺利开展；二是加强财务工作人员的业务培训，提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告，实现项目资金利用效率最大化。

（16）“工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定绩效目标项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为63.76万元，执行数为63.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理，强化支出责任，加强资金与项目管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是今年我局将进一下加强预算绩效项目评价工作，规范管理，加强资金使用效益，保障各项工作顺利开展；二是加强财务工作人员的业务培训，提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告，实现项目资金利用效率最大化。

(17) “退休人员经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定绩效目标项目(专项)支出自评得分100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:我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理,强化支出责任,加强资金与项目管理,更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用,提高资金使用效益。发现的主要问题及原因:一是项目立项、实施存在问题;二是资金管理使用问题。下一步改进措施:一是今年我局将进一下加强预算绩效项目评价工作,规范管理,加强资金使用效益,保障各项工作顺利开展;二是加强财务工作人员的业务培训,提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告,实现项目资金利用效率最大化。

(18) “编制外长期聘用人员工资”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定绩效目标项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为43.05万元,执行数为43.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理,强化支出责任,加强资金与项目管理,更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用,提高资金使用效益。发现的主要问题及原因:一是项目立项、实施存在问题;二是资金管理使用问题。下一步改进措施:一是今年我局将进一下加强预算绩效项目评价工作,规范管理,加强资金使用效益,保障各项工作顺利开展;二是加强财务工作人员的业务培训,提高业务水平和自身素

质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告，实现项目资金利用效率最大化。

（19）“独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定绩效目标项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.05万元，执行数为0.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理，强化支出责任，加强资金与项目管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是今年我局将进一步加强预算绩效项目评价工作，规范管理，加强资金使用效益，保障各项工作顺利开展；二是加强财务工作人员的业务培训，提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告，实现项目资金利用效率最大化。

（20）“定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定绩效目标项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为62.49万元，执行数为62.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理，强化支出责任，加强资金与项目管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是加强财务工作人员的业务培训，提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩

效目标分析报告，实现项目资金利用效率最大化。

(21) “福利经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定绩效目标项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为0.03万元，执行数为0.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理，强化支出责任，加强资金与项目管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是今年我局将进一下加强预算绩效项目评价工作，规范管理，加强资金使用效益，保障各项工作顺利开展；二是加强财务工作人员的业务培训，提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告，实现项目资金利用效率最大化。

(22) “工会经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定绩效目标项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为0.89万元，执行数为0.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理，强化支出责任，加强资金与项目管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是今年我局将进一下加强预算绩效项目评价工作，规范管理，加强资金使用效益，保障各项工作顺利开展；二是加强财务工作人

员的业务培训，提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告，实现项目资金利用效率最大化。

(23) “其他交通补贴”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定绩效目标项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为2.03万元，执行数为2.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理，强化支出责任，加强资金与项目管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是今年我局将进一步加强预算绩效项目评价工作，规范管理，加强资金使用效益，保障各项工作顺利开展；二是加强财务工作人员的业务培训，提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告，实现项目资金利用效率最大化。

(24) “退休人员工资”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定绩效目标项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为2.99万元，执行数为2.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局实施绩效评价的目的为了加强财政支出管理，强化支出责任，加强资金与项目管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：

一是今年我局将进一步加强预算绩效项目评价工作，规范管理，加强资金使用效益，保障各项工作顺利开展；二是加强财务工作人员的业务培训，提高业务水平和自身素质。认真做好项目资金请示和绩效目标分析报告，实现项目资金利用效率最大化。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。