附件 2：

2024 年度
银川市金凤区总工会
部门决算

目　录

第一部分　单位概况
一、部门职责·····1
二、机构设置·····1
第二部分　2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表·····2
二、收入决算表·····3
三、支出决算表·····4
四、财政拨款收入支出决算总表·····5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表··8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····10
第三部分　2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明·····11
二、收入决算情况说明·····11
三、支出决算情况说明·····11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明··15
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明·····15
十、其他重要事项的情况说明·····15
（一）单位运行经费支出情况说明·····18
（二）政府采购情况说明·····18
（三）国有资产占有使用情况说明·····18
（四）预算绩效管理工作开展情况说明·····18
第四部分　名词解释·····18
第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照中华全国总工会、自治区总工会和银川市总工会确定的工会工作任务，在区委领导下，围绕党政工作大局，结合本区实际，指导全区工会工作。

（二）贯彻中华全国总工会、自治区总工会、银川市总工会和金凤区总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府、银川市总工会、自治区总工会、中华全国总工会及时反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；组织实施“送温暖”活动，在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。

（四）开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究指导全区各级工会自身建设和改革，协助党委做好工会干部的管理和培训等有关工作，指导基层工会组织职工开展以代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权

益的平等协商制度和集体合同制度。

（五）动员和组织全区职工积极参加改革和经济建设；协助区委、政府做好市劳模的评选、表彰和管理工作；负责全国劳模、省劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

（六）负责指导全区工会经费的收缴、使用和管理，以及对本级和基层工会经费的收缴与使用的审查审计工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

金凤区总工会部门决算包括：金凤区总工会本级决算。按照部门决算编报要求，纳入金凤区总工会2024年度部门决算编报范围的单位共1个，即：金凤区总工会。本单位编制数6人：公务员编制2人，事业编制4人（含工勤编1人）；内设机构包括：综合办公室、组织部、权益保障部、财务部、经费审查委员会办公室。

下设1个事业单位金凤区困难职工帮扶中心。

第二部分　2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区总工会　　公开 01 表（金额单位：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	1,731,123.73	一、一般公共服务支出	31	1,297,533.50
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	233,149.78
	9		九、卫生健康支出	39	64,321.55
	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	146,588.90
	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
	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	1,731,123.73	**本年支出合计**	57	1,741, 593.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10470	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,741,593.73	**总计**	60	1,741, 593.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：银川市金凤区总工会　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,731,123.73	1,731,123.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	118,614.40	118,614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1,137,063.50	1,137,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	53,836.61	53,836.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103,163.54	103,163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	27,974.50	27,974.50	0.00	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	129,986.24	129,986.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10,484.94	10,484.94	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区总工会　　公开 03 表　　金额单位：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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1，741,593.73	1,202,815.70	538,778.03	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103，163.54	52,273.44	50,890.10	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1，137，063.50	869,199.21	267,864.29	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,986.24	104,546.88	25,439.36	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	53，836.61	43,872.73	9,963.88	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10,484.94	10,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	118，614.4	94,464.00	24,150.40	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	27,974.50	27,974.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区总工会　　公开　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,731,123.73	一、一般公共服务支出	30	1,297,533.50	1,297,533.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	233,149.78	233,149.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	64,321.55	64,321.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	146,588.90	146,588.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,731,123.73	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	**本年支出合计**	56	1,741，593.73	1,741，593.73	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,731,123.73	**总计**	58	1,741，593.73	1,741，593.73	0.00	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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：银川市金凤区总工会　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,731,123.73	1,202,815.70	528,308.03
2012901			行政运行	1，137，063.50	869,199.21	267,864.29
2101103			公务员医疗补助	10,484.94	10,484.94	0.00
2210201			住房公积金	118，614.40	94,464.00	24,150.40
2210203			购房补贴	27,974.50	27,974.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,986.24	104,546.88	25,439.36
2101101			行政单位医疗	53，836.61	43,872.73	9,963.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103，163.54	52,273.44	50,890.10
2012902			一般行政管理事务	150,000.00	0.00	150,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：银川市金凤区总工会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1,156,669.97	**302**	**商品和服务支出**	43,745.73	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	300,320.96	30201	办公费	8,930.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	403,511.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50,071.00	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	104,546.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52,273.44	30207	邮电费	7,284.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43,872.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10,484.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,838.54	30211	差旅费	2,860.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94,464.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8000	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86,285.98	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**	2400	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	公务接待费	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	2100	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,691.40	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	300	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	16,980.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		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		1，159，069.97	公用经费合计					43,745.73
合计								1，202，815.7

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区总工会　　金额单位：元

项　目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0	10	0
因公出国（境）费	2	0	11	0
公务用车购置及运行维护费	3	0	12	0
（1）公务用车购置费	4	0	13	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	14	0
公务接待费	6		15	
（1）国内接待费	7	0	16	0
其中：外事接待费	8	0	17	0
（2）国（境）外接待费	9	0	18	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：银川市金凤区总工会　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：银川市金凤区总工会　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1731123.73元,支出总计1741593.73元。与上年相比，收入增加127027.57元，增长7.3%，支出增加137497.57元，增长0.85%，主要原因是主要原因是人员职级晋升，工资上调；

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1731123.73元，其中：财政拨款收入1731123.73元，占收入的100%；上级补助收入0元，占收入的0%；事业收入0元，占收入的0%；经营收入0元，占收入的0%；附属单位上缴收入0元，占收入的0%；其他收入0元，占收入的0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1741593.73元，其中：基本支出1202815.7元，占支出的69.06%；项目支出538778.03元，占支出的30.94%；上缴上级支出0元，占支出的0%；经营支出0元，占支出的0%；对附属单位补助支出0元，占支出的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1731123.73元，同比增加170211.17元，增长10.9%；支出总计1741593.73元，同比增加180672.17元，增长11.57%。主要原因是主要原因是人员职级晋

升，工资上调；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1731123.73元，占本年支出合计的99.39%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加187573.7元，增加10.8%，主要原因是人员职级晋升，工资上调；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1731123.73元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1297533.5元,占74.95%;社会保障和就业（类）支出233149.78元，占13.46%；卫生健康(类)支出64321.55元,占3.71%;住房保障(类)支出146588.9元，占8.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1749135.93元，支出决算为1741593.73元，完成年初预算的99.39%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1177846.23元，支出决算为1137063.5元，完成年初预算的96.53%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，非必要不开支，缩减公用经费。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为173500元，支出决算为150000元，完成年初预算的86.45%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,非必要不开支，缩减公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。年初预算为138713元，支出决算为129986.24元，完成年初预算的93.7%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，非必要不开支，缩减公用经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本职业年金缴费（项）支出。年初预算为56485元，支出决算为103163.54元，完成年初预算的182.63%，决算数大于预算数的主要原因行政人员社保基数上调。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出。年初预算为60361元，支出决算为53836.61元，完成年初预算的89.19%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，非必要不开支，缩减公用经费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出。年初预算为11270元，支出决算为10484.94元，完成年初预算的93.03%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，非必要不开支，缩减公用经费。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。

年初预算为130960.7元，支出决算为118614.4元，完成年初预算的90.57%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，非

必要不开支，缩减公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1202815.7元，其中：人员经费1159069.97元，公用经费43745.73。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1156669.97元，较年初预算数减少66530.03元，下降5.75%，较上年决算数减少307936.08元，下降了26.62%。

（二）商品和服务支出43745.73元，较年初预算数减少19854.27元，减少31.2%，主要原因是减少基层工会经费补助；较上年决算数增加979.22元，增加2.23%。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，与上年相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算

为0元，完成年初预算的0%，与上年相比无增减。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年相比无增减。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2024年度本部门单位运行经费支出43745.73元，比2023年度减少12790.03元，下降29.23%。主要原因是财政紧缩，厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出决算总额0元，我单位办公用品、设备、耗材等费用从公用经费支出，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积73.5平方米，为政府办公用房，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本组织对2024年度支出开展绩效自评中一般公共预算项目3个，共

涉及资金1.735万元，占一般公共预算项目支出总额的14.2%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。满分为100分，绩效评价得分为97分，得分率97%。具体评价决策情况分析如下：

（1）项目立项方面。项目立项依据充分，实施内容符合国家和自治区相关工作部署。项目的实施与自治区总工会的职能职责相符，且项目的实施为自治区总工会履职所需。

（2）绩效目标方面。项目绩效目标符合国家相关法律法规、政府决策，与项目实施单位职责密切相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。绩效目标与项目年度计划数或任务相对应、与预算确定的项目资金相匹配。

（3）资金投入方面。项目资金以各级基层工会经费补助和困难职工帮扶为核心，预算额度测算、分配依据充分。项目下达资金1.735万元，实际到位项目资金1.735万元，资金到位率100%，到位及时率100%，项目资金及时到位有效保障项目实施。

3.发现的主要问题：对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的数据资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限、内容粗浅。

4.下一步改进措施：根据年度工作计划和目标任务，制定可操作和可考核的绩效目标。并根据上级有关部门的资金投入情况及时对年度工作计划和目标任务进行调整，并相应的修改绩效目标。根据新的工作计划认真开展工作，通过查阅资料、年度决算报表等方式来检查绩效完成情况。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、单位运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分　附件

附件：《2023年度项目支出绩效自评表》

其他有关公开资料