

附件 1:

**2023 年度**

**银川市金凤区综合执法局  
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 2023 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明细表 . . . . . 7
- 七、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 2023 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 . . . . . 11-12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . . 12-15
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . . . 15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15-17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	
(一) 机关运行经费支出情况说明	17
(二) 政府采购支出情况说明	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	18-19

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1. 依据国家和自治区、银川市关于综合执法方面的法律、法规和规章，行使市容环境、市政管理、房地产、爱国卫生、园林绿化、水务管理、城市规划管理、公路路政、建设等方面违法行为的行政处罚权和部分行政强制权。2. 建立健全综合执法配合机制，协作推进重大执法。建立执法与刑事司法衔接机制，落实综合执法部门与公安、检察、审判机关信息共享、案情通报、案件移送等制度。3. 负责综合执法人员的考核、培训和监管，查处综合执法工作中违反相关规定、条例的行为。建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步规范执法行为。

## 二、机构设置

银川市金凤区综合执法局 2023 年度部门决算只包括本单位决算（无二级单位），其中公务员编制 4 人，事业编制 108 人，其他人员 180 人。内设 6 个科室：综合办公室、法规室、财务室、监督考评室、党建室、动物监管室；9 个中队：直属中队、长城综合执法中队、北京综合执法中队、黄河综合执法中队、满城综合执法中队、上海综合执法中队、丰登综合执法中队、良田综合执法中队、贺兰山执法中队。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区综合执法局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,111,904.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	457,029.24	八、社会保障和就业支出	38	3,629,583.29
	9		九、卫生健康支出	39	1,232,069.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	32,170,297.38
	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	1,010,000.00
	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	2,481,999.93
	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	187,646.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>40,568,933.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>40,711,596.32</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	541,897.85	年末结转和结余	59	399,235.42
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>41,110,831.74</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>41,110,831.74</b>

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  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区综合执法局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	40,568,933.89	40,111,904.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,029.24
2080502		事业单位离退休	748,292.81	748,292.81	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	2,122,895.54	2,122,895.54	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	823,191.94	823,191.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	342,200.00	342,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	792,240.05	792,240.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	105,210.51	105,210.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	27,879,188.13	27,879,188.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	4,076,068.98	3,619,039.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,089,166.00	2,089,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	392,833.93	392,833.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	187,646.00	187,646.00	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



# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区综合执法局

公开 04 表

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 算财政拨款	国有资本经 营预算财政
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	40,111,904.65	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	3,629,583.29	3,629,583.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,232,069.72	1,232,069.72	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	31,458,636.74	31,458,636.74	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	1,010,000.00	1,010,000.00	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	2,481,999.93	2,481,999.93	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出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	187,646.00	187,646.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	40,111,904.65	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	120,703.95	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	120,703.95	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	39,999,935.68	39,999,935.68	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	232,672.92	232,672.92	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	40,232,608.60	<b>总计</b>	58	40,232,608.60	40,232,608.60	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  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区综合执法局

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
			39,999,935.68	34,841,049.94	5,158,885.74
2080502		事业单位离退休	748,292.81	748,292.81	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,058,098.54	2,058,098.54	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	823,191.94	823,191.94	0.00
2080999		其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	342,200.00	0.00	342,200.00
2101102		事业单位医疗	784,659.21	784,659.21	0.00
2101103		公务员医疗补助	105,210.51	105,210.51	0.00
2120101		行政运行	27,839,597.00	27,839,597.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,619,039.74	0.00	3,619,039.74
2160299		其他商业流通事务支出	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00
2210201		住房公积金	2,089,166.00	2,089,166.00	0.00
2210203		购房补贴	392,833.93	392,833.93	0.00
2240106		安全监管	187,646.00	0.00	187,646.00

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



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区综合执法局

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	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

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





## 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

2023 年度收入总计 41110831.74 元，支出总计 41110831.74 元。与上年相比，收入减少 14786180.02，下降 26.45%，主要原因是财政拨款收入较上年减少。支出减少 14589272.48 元，下降 26.19%，主要原因是落实财政过紧日子的预算资金支付要求，严格控制开支。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 40568933.89 元，其中：财政拨款收入 40111904.65 元，占收入的 98.87%；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 457029.24 元，占收入的 1.13%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 40711596.32 元，其中：基本支出 34986679.38 元，占支出的 85.94%；项目支出 5724916.94 元，占支出的 14.06%；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

2023 年度财政拨款收入总计 40111904.65 元，同比减少 15209211.85 元，下降 27.49%；支出总计 39999935.68 元，同比

减少 14890369.03 元，下降 27.13%。主要原因是落实财政过紧日子的预算资金支付要求，严格控制开支。

## **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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 39999935.68 元，占本年支出合计的 98.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14890369.03 元，下降 27.13%，主要原因是落实财政过紧日子的预算资金支付要求，严格控制开支。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 39999935.68 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3629583.29 元，占 9.07%；卫生健康（类）支出 1232069.72 元，占 3.08%；城乡社区（类）支出 31458636.74 元，占 78.65%；商业服务业等（类）支出 1010000 元，占 2.53%；住房保障（类）支出 2481999.93 元，占 6.21%；其他（类）支出 187646 元，占 0.47%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39864646.11 元，支出决算为 40111904.65 元，完成年初预算的 100.62%，其中：

**1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）事业单位离退休（02）。**年初预算为 694366 元，支出决算为 748292.81 元，完成年初预算的 107.77%，决算数大于预算数的主要原因追

加 2022 年退休人员奖励性补贴及奖励性补贴(艰边津贴)。

2. **社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）**。年初预算为 2452838.44 元，支出决算为 2058098.54 元，完成年初预算的 83.91%，决算数小于预算数的主要原因有人员调出导致养老保险支出减少。

3. **社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）**。年初预算为 856970 元，支出决算为 823191.94 元，完成年初预算的 96.06%，决算数小于预算数的主要原因有人员调出导致职业年金支出减少。

4. **卫生健康（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）**。年初预算为 0 元，支出决算为 342200 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因追加 2023 年清欠疫情防控经费和疫情防控清欠资金。

5. **卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）**。年初预算为 957090.38 元，支出决算为 784659.21 元，完成年初预算的 81.98%，决算数小于预算数的主要原因有人员调出导致医疗保险支出减少。

6. **卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）**。年初预算为 286389 元，支出决算为 105210.51 元，完成年初预算的 36.74%。决算数小于预算数的主要原因有行政人员调出导致公务员医疗补助支出减少。

7. **一般公共服务（212）财政事务（01）行政运行（01）**。

年初预算为 30717332.51 元，支出决算为 27839597 元，完成年初预算的 90.63%，决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子的预算资金支付要求，节省不必要办公开支。

**8. 城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）。**年初预算为 1696340 元，支出决算为 3619039.74 元，完成年初预算的 213.34%，决算数大于预算数的主要原因追加新昌路特色街区改造项目和特色街区食品安全信息化管控技术服务费资金。

**9. 商业服务业（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）。**年初预算为 0 元，支出决算为 1010000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因追加 2022 年自治区服务业引导资金（新昌路特色街区改造项目）。

**10. 住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）。**年初预算为 2203319.78 元，支出决算为 2089166 元，完成年初预算的 94.82%，决算数小于预算数的主要原因有人员调出导致住房公积金支出减少。

**11. 住房保障（221）住房改革（02）购房补贴（03）。**年初预算为 0 元，支出决算为 392833.93 元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因追加人员 2023 年度住房补贴。

**12. 灾害防治及应急管理（224）应急管理事务（01）安全监管（06）。**年初预算为 0 元，支出决算为 187646 元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因追加安全生产工作经

费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出34841049.94元，其中：人员经费28364376.5元，公用经费6476673.44元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出27613083.69元，较年初预算数增加8867900元，增长47.31%，主要原因是根据人员工资职级晋级及工资正常进档，年中追加人员工资调资额，及按照单位考核情况追加年度考核奖等人员类资金。较上年决算数减少6679518.02元，下降19.48%。

(2) 商品和服务支出6464683.44元，较年初预算数增加4116100元，增长175.26%，主要原因是2023年劳务派遣人员工资及社保等费用纳入到商品和服务支出中劳务费进行核算；较上年决算数增加4328585.97元，增长202.64%。

3.对个人和家庭的补助 751292.81 元，较年初预算数增加111500 元，增长 17.43%，主要原因是追加 2022 年退休人员奖励性补贴及奖励性补贴(艰边津贴)；较上年决算数减少 57687.31 元，下降 7.13%。

4.其他资本性支出11990元，较年初预算数减少3000元，下降20%，主要原因是落实过紧日子的预算资金支付要求，节省办公设备购置开支；较上年决算数增加11990元，增长100%。

## 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**

2023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%。2023年度“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年无“三公”经费产生。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增减0元，增减变动0%，主要原因是2022年和2023年均无“三公”经费产生。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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%；比上年增减0元，增减变动0%。决算数等于年初预算数的主要原因是2023年无因公出国（境）费用产生。2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**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%；比上年增减0元，增减变动0%。决算数等于年初预算数的主要原因是自公务车改革后单位无公务车辆。决算数较上年不变的主要原因是2022年和2023年均无公务车辆。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务

用车保有量为0辆。

**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%；比上年增减0元，增减变动0%。决算数等于年初预算数的主要原因是2023年无公务接待费用产生。决算数较上年不变的主要原因是2022年和2023年均无公务接待费用产生。

其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023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，较上年决算数增减0元，增减变动0%，主要原因是2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023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**

2023年度本单位运行经费支出6476673.44元，比2022年度增加4340575.97元，增长203.2%。主要原因是2023年劳务派遣人员工资及社保等费用，纳入到单位运行经费支出中的劳务费进行核算，导致2023年单位运行经费支出较高。

### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出决算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

授予中小企业合同金额 0 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 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9092.8 平方米，共有车辆 21 辆，其中：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 21 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；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（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，金凤区综合执法局组织对 2023 年度支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 12 个，共涉及资金 1522.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.03%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行综合评价。针对 2023 年预算确定的

项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结。

**2.项目绩效自评结果。**2023年整体支出绩效自评分为89.3分，整体支出自评等级为“良”，预算绩效管理总体执行较好。其中政策性安置人员工资奖金取暖费、政府批准聘用人员支出、驻村书记及工作人员待遇保障及工作经费、市容市貌修缮整治费用项目自评得分不高。发现的主要问题：部分工作人员对绩效评价工作的认识不够，绩效评价可操作性不够强，部分绩效目标量化程度不够。下一步改进措施：增强对预算绩效评价工作的培训和宣传力度，严把各类经费支出，合理编制单位预算，细化量化指标体系，充分发挥预算资金使用绩效。

（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

## 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、机关运行经费：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》