

附件 2

2023 年度

同心县委党校部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表(本年度决算公开表登陆一体化系统宁夏部门决算管理系统，直接下载其中决算公开表即可)

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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
- (二) 政府采购情况说明
- (三) 国有资产占有使用情况说明
- (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

在县委、政府的坚强领导下，在区、市党校的精心指导下，牢牢把握“党校姓党”办学方向，以服务同心经济社会发

展为中心，以培训质量为生命线，以改革创新为动力，抓业务带队伍、抓科研促教学、抓后勤强服务，办学水平和综合能力不断提升。

县级党校既是培训轮训基层党员干部的主渠道，又是县委、政府决策的思想库。党的十八届六中全会和十九大以来，我校坚持“党校姓党”的根本原则，积极探索符合县级党校发展规律、人才成长规律和成人教育特点的教学管理和科研工作新路子，丰富培训形式，创新教学方法，从严治教治校，使党校真正成为“四铁干部”的锻造者、先进文化的传播者、大政方针的弘扬者。

（一）更新观念，办学思路贴近基层实际。中央党校函授教育停办后，县级党校工作面骤然收缩，培训重点由学历教育向基础教育回归，培训对象由机关干部向基层党员回归，培训任务由集中充实向相对不饱和转变。面对这些变化我们没有等待观望，而是认真总结多年承办中央党校函授教育和区党校业大教育的经验，及时调整办学思路，把开展党的理论教育、党性教育作为工作重心，根据各种班次的不同特点，立足县情、紧扣民生，优化教学布局，充实教学内容，实现了知识传授和理想信念教育、理论教学和县情教育的紧密结合。同时，以饱满党校教学任务为切入点，盘活教学资源，拓展工作领域，在完成年度培训任务的基础上，开展计划外培训，多次与县委组织部、宣传部、纪委监委、统战

部、政法委、乡村振兴局、人社局、团县委、妇联等多家单位联合办班，实现了由过去“关门办学、独家办学”向“开放办学、联合办学”的转变。

（二）创新方式，教学方法紧扣时代脉搏。随着时代的发展，科技的进步，党员干部接受信息的渠道越来越多元化，党校传统的“一言堂”、“填鸭式”的教学方式难以满足学员需求。重点探索开发了“美丽乡村建设”、“红色传统教育”、“农业结构调整”、“民风建设”和“警示教育”5个现场教学模块，并且在农村（社区）党组织书记、村（居）委会主任培训班和党务干部培训班上采用，取得了良好效果。通过“课堂教学+现场教学”双地教学、“教员+学员”双向促进方式，充分调动了学员学习积极性、主动性，提高了学员的认知能力。这种探索，既是全区党校系统教学改革的重要组成部分，也为我校深化教学改革实践积累了经验。

（三）完成县委、政府安排的各项工作任务 and 上级党校交办的其它工作任务。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

1、宁夏回族自治区同心县党校属于事业类一级预算单位,执行政府会计制度,2023年度,我单位共有编制数27人:行政编制0人、参公事业编制27人、非参公事业编制0人。编制内实有人员24人:行政人员0人、参公事业人员24人、非参公事业人员3人。

2、按照部门决算编报要求,宁夏回族自治区同心县党校2023年度部门决算编报范围的单位共1个,包括:宁夏回族自治区同心县党校本级决算,无纳入宁夏回族自治区同心县党校2023年部门决算编制的二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门:

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,702,153.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	6212632.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1363565.66	八、社会保障和就业支出	38	1132898.24
	9		九、卫生健康支出	39	273106.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	371221
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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
	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	8065719.36	本年支出合计	59	7989881.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	411191.74	年末结转和结余	61	487029.71
总计	30	8476911.1	总计	62	8476911.1

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

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								
功能分类科目		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费					
编码														栏次	4	5	6	7
类	款																	
			8065719.36	6702153.7	0.00	0.00	0.00	0.00	1363565.66									
	2050802	干部教育	6260005.25	4896703.9	0.00	0.00	0.00	0.00	1363301.35									
	2101103	公务员医疗补助	168249.02	168249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	2101102	事业单位医疗	133081.54	133081.54	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	360439.64	360439.64	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	402559.6	402559.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	2210201	住房公积金	371221	371221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	2080502	事业单位离退休	369899	369899	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	2299999	其他支出	264.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.31									

支出决算表

公开03表

金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			7989881.39	6962951.27	1026930.12	0.00	0.00	0.00
2050802 干部教育			6212632.03	5185701.91	1026930.12	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			132551.43	132551.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			402559.6	402559.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			140554.69	140554.69	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			360439.64	360439.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			371221	371221	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			369899	369899	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999 其他支出			24	24	0.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	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拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6702153.7	一、一般公共服务支出	33				
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		4896703.9		
	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		1132898.24		
	9		九、卫生健康支出	41		273106.12		
	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		371221		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	6702153.7	本年支出合计	59		6673929.26		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60		28224.44		
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			
合计	32	6702153.7	合计	64		6702153.7	

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：

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
		合计	5646999.14	5646999.14	1026930.12
		事业单位离退休	369899	369899	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	360439.64	360439.64	
		机关事业单位职业年金缴费支出	402559.6	402559.6	
		干部教育	3869773.78	3869773.78	1026930.12
		事业单位医疗	132551.43	132551.43	
		公务员医疗补助	140554.69	140554.69	
		住房公积金	371221	371221	

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
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4523716.14	302	商品和服务支出	1648625.12	310	资本性支出	131689	
30101	基本工资	1117824	30201	办公费	72323.12	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1993600.1	30202	印刷费	106727.83	31002	办公设备购置	130560	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	1129	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1000	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	15000	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360439.64	30206	电费	23000	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	402559.6	30207	邮电费	3000	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	132551.43	30208	取暖费	348374	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	140554.69	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4965.68	30211	差旅费	25000	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	371221	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	369899	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	722172.17	31022	无形资产购置		
30302	退休费	261721	30217	公务接待费	5430	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	83328	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	24850	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	50970	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27300	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	184280	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	64048	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4523716.14	公用经费合计 1648625.12						
合 计		6673929.26							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40000		30000		30000	10000	32730		27300	0	27300	5430

注：2022 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
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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
金额单位：元

公开部门：

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

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 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 8476911.10 元。支出总计 8476911.1 元。与 2022 度相比，收入总计减少 3154331.63 元，减少 27.11%，主要原因是 2022 年 11 月份搬入新校区采购设备款。支出总计减少 3154331.63，减少 27.11%，主要原因是 2022 年 11 月份搬入新校区采购设备款。2023 年初结转和结余资金 411191.74 元；年末结转和结余资金 487029.71 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计,8476911.10 元，其中：财政拨款收入 6702153.7 元，占 78.7%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1363565.66 元，占 16.08%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7989881.3 元，其中：基本支出 6962951.27 元，占 87.14%；项目支出 1026930.12 元，占 12.85%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 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 6702153.7 元，支出总计 6673929.26 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 4388332.75 元，减少 39.12%，主要原因是项目支出减少党校采购设备项目费用。财政拨款支出总计减少 4739257 元，减少 41.52%，主要原因是减少支付 2022 年新建党校政府采购项目费用。

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 8476911.1 元，占本年支出合计的 97.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4388332.75 元，减少 39.12%，主要原因是 2023 年未发生政府采购项目经费情况。

(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 8476911.1 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：教育（类）支出 6212623.03 元，占 73.28%；社会保障和就业（类）支出 1132898.24 元，占 13.36%；卫生健康（类）支出 273106.12 元，占 3.2%；住房保障（类）支出 371221 元，占 4.3%，等等。

(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 5883688 元，支出决算为 8476911.1 元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因：一是县委组织部等各部门拨付干部教育培训经费；其中（按支出功能分类说明）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6673929.26 元，其中：人员经费 4893615.14 元，公用经费 753384 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 4523716.14 元,较 2023 年度年初预算数减少 89137 元,减少 1.9%,主要原因是本年去年退休两人。较 2022 年度决算数增加 0 元,增长 0%。

2.商品和服务支出 760654 元,较 2023 年度年初预算数增减少 7270 元,降低 0.9%;较 2022 年度决算数减少 300914 元,减少 39.55%。减少原因上缴财政非税收入干部教育经费。

3.对个人和家庭的补助 369899 元,较 2023 年度年初预算数增加 0 元,增长 0%,;较 2022 年度决算数增加 102157 元,增长 27.61%。主要原因是增加遗属人员生活补助、抚恤金。

4.资本性支出(基本建设) 0 元,较 2023 年度年初预算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%,主要原因是无此项支出费用;较 2022 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

5.资本性支出 0 元,较 2023 年度年初预算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%,主要原因是无此项支出费用;较 2022 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

6.对企业补助(基本建设) 0 元,较 2023 年度年初预算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%,主要原因是无此项支出费用;较 2022 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

7.对企业补助 0 元,较 2023 年度年初预算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%,主要原因是无此项支出费用;较 2022 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

8.其他支出 0 元,较 2023 年度年初预算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%,主要原因是 0;较 2022 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 40000 元，公务接待费预算为 10000 元，支出决算为 5430 元，完成预算的 54.3%。公务车运行费用预算为 30000 元，支出决算为 27300 元，完成预算的 91%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车运行费用我们用来培训租车，接待费用正常接待少。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 12330 元，下降 37.67%，其中：因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0 元，下降(增长) 0%；公务用车运行费(租车)支出决算减少 12330 元，下降 71.79%；公务接待费支出决算增加 4570 元，增长 84.16%；因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无此项支出费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车运行费用我们用来培训租车，公务接待费支出增加的主要原因是 2023 年正常接待增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 27300 元，占 68.25%；公务接待费支出决算 5430 元，占 13.57%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2023 年度因公出国(境)团组数 0 个，累计因公出国(境)人次数 0 人次。开支内容包括：无此项支出费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 30000 元，支出决算

为 27300 元，完成预算的 91%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出（租车）27300 元，主要用于公务用车运行费用我们用来培训租车，2023 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费 预算为 10000 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 5430 元，主要用于正常接待支出。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无此项支出费用。2023 年度国内公务接待批次 8 个，国内公务接待人次 68 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本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：无此项支出费用。支出具体情况如下：无此项支出费用（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：无此项支出费用。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023 年度本部门机关运行经费支出 476590 元，比 2022

年度减少 0 元，下降 0 %。主要原因是：严格执行中央八项规定缩减三公支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门同心县委党校政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 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 2192.3 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“决算”项目自评得分为 79.5 分。发现的主要问题：财政拨款收入预算决算差异率过大。下一步改进措施：落实预算精细化管控，加强内部财务控制。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指由省级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. **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。

3. **其他收入**：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

4. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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。

5. **结余分配**：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

