

2023 年度贵阳市财政预算评审中心 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵阳市财政预算评审中心概况

一、部门职责

贵阳市财政预算评审中心主要工作职能为：承担市级部门预算评审工作；市级财政投资项目工程的概预算、竣工财务决算的评审工作；市级具体项目支出标准建设工作；协助开展市级部门预算绩效评价工作；对市级部门重大项目预算执行情况、预期效果进行跟踪问效。

二、机构设置

贵阳市财政预算评审中心是贵阳市财政局所属正科级、公益一类、财政全额拨款预算管理下属事业单位，中心实行主任负责制，中心领导由主任、副主任组成。下设评审一部、评审二部、评审三部、稽核部、综合部五个部门。贵阳市财政预算评审中心无下属单位，从预算单位构成看，部门决算仅为本级决算，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市财政预算评审中心

2023 年度

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	634.97	一、一般公共服务支出	32	488.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.57
	9		九、卫生健康支出	40	42.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	634.97	本年支出合计	58	634.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	634.97	总计	62	634.97

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：贵阳市财政预算评审中心

2023 年度

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		634.97	634.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.04	488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	488.04	488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	438.85	438.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.57	8.57	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	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.48	45.48	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。

支出决算表

单位：贵阳市财政预算评审中心
2023 年度
公开 03 表
金额单位：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		634.97	585.78	49.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.04	438.85	49.19	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	488.04	438.85	49.19	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	438.85	438.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.57	8.57	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	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市财政预算评审中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	634.97	一、一般公共服务支出	33	488.04	488.04	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	58.57	58.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.88	42.88	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	45.48	45.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	634.97	本年支出合计	59	634.97	634.97	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	634.97	总计	64	634.97	634.97	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市财政预算评审中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		634.97	585.78	49.19
201	一般公共服务支出	488.04	438.85	49.19
20106	财政事务	488.04	438.85	49.19
2010608	财政委托业务支出	30.00	0.00	30.00
2010650	事业运行	438.85	438.85	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.19	0.00	19.19
208	社会保障和就业支出	58.57	58.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.97	54.97	0.00

2080502	事业单位离退休	8.57	8.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
210	卫生健康支出	42.88	42.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	0.00
2101102	事业单位医疗	23.74	23.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14	0.00
221	住房保障支出	45.48	45.48	0.00
22102	住房改革支出	45.48	45.48	0.00
2210201	住房公积金	45.48	45.48	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。

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：贵阳市财政预算评审中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	509.21	302	商品和服务支出	67.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.64	30201	办公费	36.55	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	138.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	134.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.40	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.14	30209	物业管理费	2.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.78	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	5.53	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	8.37	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	6.07	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	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	0.00	30227	委托业务费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.47	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	2.16	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	3.77	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	2.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.45			
人员经费合计		517.59	公用经费合计					68.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市财政预算评审中心

2023 年度

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		0.00	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：贵阳市财政预算评审中心

2023 年度

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		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市财政预算评审中心

2023 年度

金额单位：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
9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00

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、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计634.97万元，与2022年度相比，增加211.73万元，增长50%，主要原因是：2023年单位经费开支人数增加，新进人员人员经费、公用经费增加导致收入和支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 634.97 万元，其中：财政拨款收入 634.97 万元，占 100%。无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位缴款收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 634.97 万元，其中：基本支出 585.78 万元，占 92.25%，项目支出 49.19 万元，占 7.75%。无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计634.97万元。与2022年度相比，增加211.73万元，增长50%，主要原因是：2023年单位经费开支人数增加11人，新进人员人员经费、公用经费增加导致财政拨款收入和支出总计增加。

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634.97万元，占本

年支出合计的100%。与2022年度相比，增加211.73万元，增长50%，主要原因是：2023年单位经费开支人数增加，导致一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出 488.04 万元，占 76.87%；社会保障和就业支出 58.57 万元，占 9.22%；卫生健康支出 42.88 万元，占 6.75%；住房保障支出 45.48 万元，占 7.16%。

（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度预算为 634.97 万元（含调整预算数），支出决算为 634.97 万元，完成年度预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）财政委托业务支出科目（项）：年度预算为30万元，支出决算为30万元，完成年度预算的100%。

2. 一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）其他财政事务支出科目（项）：年初预算为24万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的79.58%。决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子的相关要求，相关办公设备在购买过程中通过政采云系统竞价、网上询价等方式采购，最终成交价低于年初预估价，导致实际使用时该项目经费有剩余。

3. 一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）事业运行科目（项）：年度预算为438.85万元（含调整预算数），支出决算为438.85万元，完成当年年度预算的100%。

4. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休科目（项）：年度预算为8.57万元（含调整预算数），支出决算为8.57万元，完成当年年度预算的100%。

5. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：年度预算为46.4万元（含调整预算数），支出决算为46.4万元，完成当年年度预算的100%。

6. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）：年度预算为3.6万元（含调整预算数），支出决算为3.6万元，完成当年年度预算的100%。

7. 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）：年度预算为23.74万元（含调整预算数），支出决算为23.74万元，完成当年年度预算的100%。

8. 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）：年度预算为19.14万元（含调整预算数），支出决算为19.14万元，完成当年年度预算的100%。

9. 住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）

住房公积金科目（项）：年度预算为45.48万元（含调整预算数），支出决算为45.48万元，完成当年年度预算的100%。

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585.78万元，其中：

（一）人员经费517.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费68.19万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、手续费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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”经费财政拨款支出预算为9.2万元，支出决算为3.77万元，完成预算的41%；较上年增加1.92

万元，增长 103.78%。决算数较上年增加的主要原因是：2022 年贵阳市受新冠病毒疫情影响，当年项目评审过程中现场踏勘次数较少，用车率较低。2023 年相关业务恢复正常且评审项目较 2022 年有所增加，车辆使用次数增加，导致 2023 年决算数大于 2022 年。

（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：无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费：年初预算 9.2 万元，支出决算 3.77 万元，完成预算的 41%；较上年增加 1.92 万元，增长 103.78%。决算数较上年增加的主要原因是：2022 年贵阳市受新冠病毒疫情影响，当年项目评审过程中现场踏勘次数较少，用车率较低。2023 年相关业务恢复正常且评审项目较 2022 年有所增加，车辆使用次数增加，导致 2023 年决算数大于 2022 年。其中：

（1）公务用车购置：无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费：本年决算数为 3.77 万元。主要用于：车辆加油、维修保养，车辆保险等。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费：无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 11.82 万元，其中：政府采购货物支出 11.82 万元；授予中小企业合同金额 11.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、无执勤执法用车、无特种专业技术用车、无离退休干部用车、其他用车 4 辆（其他用车主要是：业务用车）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金49.19万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况

评审业务工作经费完成情况综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看本年度按照年初设定目标完成了本年度支出计划，产出指标，效益指标、满意度指标均达到相关绩效目标。

评审中心综合保障经费项目完成情况综述：项目全年预算数 24 万元，执行数 19.19 万元，完成预算的 79.96%。项

目自评得分为 97.99 分。从评价情况看，决算数与年初预算数对比有结余。存在的问题主要是：年初预算数与实际购买价款存在价差，实际购买数量与年初预计数量也存在差异。下一步改进措施：在做项目经费预算时，对于购买设备，应做好政策咨询和市场询价，根据相关产品要求和市场价做好前期经费预估。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：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

请上传“项目绩效”相关附件。