

# 2023年度中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀 岛影剧院）部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）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：中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共汕头市委机关会堂（汕头市 鮀岛影剧院）概况

## 一、单位主要职责

市委机关会堂主要职责是：

- (一) 为市委市政府等党政机关大型会议活动服务。
- (二) 闲时兼营电影放映，戏剧表演提供场所服务。

## 二、单位机构设置

市委机关会堂内设机构：

- (一) 行政部
- (二) 财务部

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）

单位：万元

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	100.55	一、一般公共服务支出	31	80.19
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	16.99
	9		九、卫生健康支出	39	2.40
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	5.70
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	100.55	<b>本年支出合计</b>	57	105.28
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	62.25	年末结转和结余	59	57.52
<b>总计</b>	30	162.80	<b>总计</b>	60	162.80

注：1. 本表反映单位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

单位：中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013503	机关服务	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.77	7.77	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	6.15	6.15	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	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	105.28	72.45	32.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.19	47.37	32.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.00	9.17	32.83	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	42.00	9.17	32.83	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013503	机关服务	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.77	7.77	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	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）

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	100.55	一、一般公共服务支出	33	75.57	75.57	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	16.99	16.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.40	2.40	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	5.70	5.70	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	100.55	<b>本年支出合计</b>	59	100.65	100.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	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	0.10		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				
<b>总计</b>	32	100.65	<b>总计</b>	64	100.65	100.65	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	100.65	67.82	32.83
201	一般公共服务支出	75.57	42.74	32.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.37	4.55	32.83
2010350	事业运行	37.37	4.55	32.83
20135	对外联络事务	38.19	38.19	0.00
2013503	机关服务	38.19	38.19	0.00
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99	0.00
2080502	事业单位离退休	7.77	7.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	5.70	5.70	0.00
22102	住房改革支出	5.70	5.70	0.00
2210201	住房公积金	5.70	5.70	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	57.76	302	商品和服务支出	2.29
30101	基本工资	2.41	30201	办公费	0.04
30102	津贴补贴	6.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	15.81	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.15	30206	电费	0.44
30109	职业年金缴费	3.07	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.31
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999		其他支出	0.00
	人员经费合计	65.53		公用经费合计	2.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）

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
功能分类科目编码	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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）2023年度总收入162.8万元，其中本年收入100.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入100.55万元，比上年决算数减少152.57万元，下降60.3%。主要变动情况：我单位2023年3月根据编办下文已正式撤销，事业收入为0万元，收入来源全部来自于一般公共预算财政拨款收入。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）2023年度总支出162.8万元，其中本年支出105.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出72.45万元，比上年决算数减少113.82万元，下降61.1%。主要变动情况：我单位2023年3月根据编办下文已正式撤销，基本支出减少。

2. 项目支出32.83万元，比上年决算数减少38.83万元，下降54.2%。主要变动情况：我单位2023年3月根据编办下文已正式撤销，项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）2023年度财政拨款收入合计100.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入100.55万元，比上年决算数减少152.57万元，下降60.3%；主要变动情况：我单位2023年3月根据编办下文已正式撤销，收入来源全部来自于一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）2023年度财政拨款支出合计100.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出100.65万元，比年初预算数减少317.91万元，下降76%；主要变动情况：我单位2023年3月根据编办下文已正式撤销，相关支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万

元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### **三、2023年度财政拨款“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**

中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少0.41万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少0.41万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少0.41万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：没有相关项目。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位公务用车已于2022年2月报上级单位审批同意报废。

#### **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有相关项目。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于没有相关项目。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有相关项目。, 共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括没有相关项目。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，其他用车0辆，我单位公务用车其他用车已于2022年2月报上级单位审批同意报废，资产系统因资料滞后暂未处理；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目15个，共涉及资金32.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，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年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出100.55万元，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，目标设定客观实际，严格按预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到了清晰、细化。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及机关会堂经营经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：年初预算数418.56万元，执行数162.8万元，完成预算的38.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位年度整体工作完成较为及时，我单位严格按照市财政局的批复执行预算，“三公”经费严格执行在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；推进预决算和“三公”经费公开，

规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。加快推进机关后勤服务管理全盘工作，较好地完成了全年各项工作目标任务。

发现的问题及原因主要是：1、总体绩效目标内容不全面，设置的效果和可持续方面不完整，绩效目标设置有待完善。2、绩效指标不够细化。有些项目绩效指标数量过少，只设置支出率等少数共性指标，基本没有设置体现项目实际、业务特点和工作要求的个性化指标；有些指标设置的指标值不规范，难以进行量化衡量或比较；有些指标的名称不规范，把目标的整段文字概述作为指标名称。3、项目绩效目标设置不明确，各项目之间存在重复交叉的绩效目标，支出内容、总体绩效目标和绩效指标之间没有体现出明显的逻辑关联性。

下一步改进措施主要是1、加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平，修改完善相关绩效制度，根据部门及项目特性，制定绩效自评工作机制。2、结合本单位部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。3、本单位应按照谁使用资金，谁申报目标的原则，建立业务科室设置绩效目标、财务部门审核指导的绩效目标编审机制，落实财政资金绩效管理的责任，坚决避免绩效目标编制由财务人员一手包办的现象。4、作为预算编制的重要组成部分，年度预算绩效目标特别是部门整体预算绩效目标，重点项目绩效目标随同部门预算编制一同纳入各单位“三重一大”清单范围进行集体审议，或按照“三重一大”事项议事程序进行集体决策。

机关会堂经营经费项目绩效自评综述：2023年执行数为29.38

万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保每年“人大”“政协”两会及党政机关大型会议会务服务工作。发现的问题及原因主要是：2023年在预算项目绩效目标的设置上定量（量化指标）和细化方面做得还不够。下一步改进措施主要是：将根据市财政局有关要求，进一步细化、量化预算项目绩效目标，使绩效自评工作更加具有操作性，使绩效自评结果更能反映单位工作开展情况。

## 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和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）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。