



2023 年度

正宁县中华苏维埃共和国关中断区纪念馆部门决算公开报告

目录

第一部分部门概况

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

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县中华苏维埃共和国关中特区纪念馆是2020年3月成立的副处级事业单位，主要负责纪念馆的成立及开放运行管理；负责纪念馆及全县红色革命文物遗址的开发保护、历史挖掘、陈列布展和宣传教育；负责红色景点的开发建设、管理及维护工作；改造提升纪念馆基础设施；组织开展爱国主义教育活动的；承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

2020年3月成立的副处级事业单位，隶属于正宁县人民政府，下设综合办公室。根据正编办发（2020）29号文件规定我单位为事业机构1个，独立核算机构1个，属全额拨款事业单位。馆长职数1名（副县级），副馆长职数1名（正科级），目前共4人，在编2人，非在编2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	581,834.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	493,941.00
	9		九、卫生健康支出	40	21,091.32
	10		十、节能环保支出	41	26,974.44
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39,828.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	581,834.76	本年支出合计	58	581,834.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	结余分配		59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	581,834.76	总计	62	581,834.76

二、收入决算表

部门：正宁县中华苏维埃共和国关申特区纪念馆		公开02表						
项目		金额单位：元						
科目代码	科目名称	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
	性次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	581,834.76	581,834.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	493,941.00	493,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	493,941.00	493,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	493,941.00	493,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,091.32	21,091.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,598.72	17,598.72	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	17,598.72	17,598.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,492.60	3,492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,492.60	3,492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,974.44	26,974.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26,974.44	26,974.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26,974.44	26,974.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39,828.00	39,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39,828.00	39,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39,828.00	39,828.00	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。

三、支出决算表

项目		公开03表				
		金额单位：元				
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
	性次	1	2	3	4	5
	合计	581,834.76	568,958.76	12,876.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	493,941.00	481,065.00	12,876.00		
20701	文化和旅游	493,941.00	481,065.00	12,876.00		
2070105	文化展示及纪念机构	493,941.00	481,065.00	12,876.00		
208	社会保障和就业支出	21,091.32	21,091.32			
20805	行政事业单位养老支出	17,598.72	17,598.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,598.72	17,598.72			
20899	其他社会保障和就业支出	3,492.60	3,492.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,492.60	3,492.60			
210	卫生健康支出	26,974.44	26,974.44			
21011	行政事业单位医疗	26,974.44	26,974.44			
2101102	事业单位医疗	26,974.44	26,974.44			
221	住房保障支出	39,828.00	39,828.00			
22102	住房改革支出	39,828.00	39,828.00			
2210201	住房公积金	39,828.00	39,828.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	581,834.76	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	493,941.00	493,941.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21,091.32	21,091.32		
	9		九、卫生健康支出	41	26,974.44	26,974.44		
	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	39,828.00	39,828.00		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	581,834.76	本年支出合计	59	581,834.76	581,834.76		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	581,834.76	总计	64	581,834.76	581,834.76		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

			公开05表	
			金额单位：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		581,834.76	568,958.76	12,876.00
207	文化旅游体育与传媒支出	493,941.00	481,065.00	12,876.00
20701	文化和旅游	493,941.00	481,065.00	12,876.00
2070105	文化展示及纪念机构	493,941.00	481,065.00	12,876.00
208	社会保障和就业支出	21,091.32	21,091.32	
20805	行政事业单位养老支出	17,598.72	17,598.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,598.72	17,598.72	
20899	其他社会保障和就业支出	3,492.60	3,492.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,492.60	3,492.60	
210	卫生健康支出	26,974.44	26,974.44	
21011	行政事业单位医疗	26,974.44	26,974.44	
2101102	事业单位医疗	26,974.44	26,974.44	
221	住房保障支出	39,828.00	39,828.00	
22102	住房改革支出	39,828.00	39,828.00	
2210201	住房公积金	39,828.00	39,828.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费				公用经费				公开06表
								金额单位：元
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	542,303.76	302	商品和服务支出	26,650.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267,196.00	30201	办公费	4,505.00	30701	国内债务付息	0.00
30103	津贴补贴	15,000.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61,480.00	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	110,736.00	30205	水费	800.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,598.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,340.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21,574.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5,400.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,492.60	30211	差旅费	5,330.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39,828.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	修缮（护）费	275.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	39909	经营租赁与	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	14,400.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		542,303.76	公用经费合计		26,650.00			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据, 故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：正宁县中华苏维埃共和国关东特区纪念馆

公开08表
金额单位：元

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	

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。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

十、预算支出相关信息表

预算支出相关信息表

编制单位：正宁县中华苏维埃共和国关东特区纪念馆						2023年度		财决附01表			
						金额单位：元					
项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数		
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6		
财务会计补充信息						预算会计补充信息					
一、资产信息	1	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	24	—	—		
(一) 货币资金	2	—	—	—	—	(一) 财政拨款结转和结余	25	—	—		
其中：银行存款	3	—	142.29	—	—	1. 财政拨款结转	26	0.00	0.00		
(二) 财政应返还额度	4	—	142.29	—	—	一般公共预算财政拨款结转	27	0.00	0.00		
(三) 固定资产原值	5	—	0.00	—	—	政府性基金预算财政拨款结转	28	0.00	0.00		
其中：房屋(平方米)	6	—	58,730.00	—	58,730.00	国有资本经营预算财政拨款结转	29	0.00	0.00		
1. 办公用房	7	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 财政拨款结余	30	0.00	0.00		
2. 公务用车	8	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算财政拨款结余	31	0.00	0.00		
3. 其他(不含构筑物)	9	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算财政拨款结余	32	0.00	0.00		
车辆(台、辆)	10	0	0.00	0	0.00	国有资本经营预算财政拨款结余	33	0.00	0.00		
1. 轿车	11	0	0.00	0	0.00	(二) 其他资金结转结余	34	0.00	0.00		
2. 越野车	12	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	35	0.00	0.00		
3. 小型客车	13	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	36	0.00	0.00		
4. 中型客车和大型客车	14	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	37	0.00	0.00		
5. 其他车型	15	0	0.00	0	0.00	4. 经营结余	38	0.00	0.00		
注：固定资产累计折旧	16	—	13,053.83	—	19,375.47		39				
固定资产净值	17	—	45,676.17	—	39,351.53		40				
(四) 在建工程	18	—	0.00	—	0.00		41				
二、负债信息	19	—	—	—	—		42				
(一) 借款	20	—	—	—	—		43				
(二) 应付账款	21	—	0.00	—	—		44				
(三) 应付职工薪酬	22	—	0.00	—	—		45				
	23	—	47,553.73	—	—		46				

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

十一、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：正宁县中华新华瑶族乡和国兴社区纪念馆					2023年度			财决附03表		
项 目		行次		年初预算数		全年预算数		统计数		金额单位：元
项 目		行次		1		2		3		4
项 目		行次		1		2		3		4
一、“三公”经费支出		1		—		—		—		—
(一)支出合计		2		0.00		0.00		0.00		0
1.因公出国(境)费		3		0.00		0.00		0.00		0
2.公务用车购置及运行维护费		4		0.00		0.00		0.00		0
(1)公务用车购置费		5		0.00		0.00		0.00		0
(2)公务用车运行维护费		6		0.00		0.00		0.00		0
3.公务接待费		7		0.00		0.00		0.00		0
(1)国内接待费		8		—		—		—		0
其中：外事接待费		9		—		—		—		0
(2)国(境)外接待费		10		—		—		—		0
(二)相关统计数		11		—		—		—		0
1.因公出国(境)团组数(个)		12		—		—		—		—
2.因公出国(境)人次数(人)		13		—		—		—		—
3.公务用车购置数(辆)		14		—		—		—		—
4.公务用车保有量(辆)		15		—		—		—		—
5.国内公务接待批次(个)		16		—		—		—		—
其中：外事接待批次(个)		17		—		—		—		—
6.国内公务接待人次(人)		18		—		—		—		—
其中：外事接待人次(人)		19		—		—		—		—
7.国(境)外公务接待批次(个)		20		—		—		—		—
8.国(境)外公务接待人次(人)		21		—		—		—		—
二、会议费		22		—		—		—		—
三、培训费		23		—		—		—		—
四、机关运行经费		24		—		—		—		—
(一)行政单位		25		—		—		—		—
(二)参照公务员法管理事业单位		26		—		—		—		—
五、资产信息		28		—		—		—		—
(一)公务用车(辆)		29		—		—		—		—
1.副部(省)级及以上领导用车		30		—		—		—		—
2.主要负责人用车		31		—		—		—		—
3.机要通信用车		32		—		—		—		—
4.应急保障用车		33		—		—		—		—
5.执法执勤用车		34		—		—		—		—
6.特种专业技术用车		35		—		—		—		—
7.离退休干部服务用车		36		—		—		—		—
8.其他用车		37		—		—		—		—
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)		38		—		—		—		—
六、政府采购支出信息		39		—		—		—		—
(一)政府采购支出合计		40		—		—		—		—
1.政府采购货物支出		41		—		—		—		—
2.政府采购工程支出		42		—		—		—		—
3.政府采购服务支出		43		—		—		—		—
(二)政府采购授予中小企业合同金额		44		—		—		—		—
其中：授予小微企业合同金额		45		—		—		—		—
七、由养老保险基金发放养老金的高退休人员(人)		46		—		—		—		—
(一)离休人员		47		—		—		—		—
(二)财政供养退休人员		48		—		—		—		—
(三)经费自理退休人员		49		—		—		—		—
八、资产新增和租用信息(中央单位填报)		50		—		—		—		—
(一)购置车辆(辆/台)		51		—		—		—		—
(二)购置单价100万元(含)以上设备(台/套)		52		—		—		—		—
(三)新增租用土地(平方米)		53		—		—		—		—
(四)新增租用房屋(平方米)		54		—		—		—		—

注：12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款租赁费用所对应的车辆情况；46行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的高退休人员数；47行填列由养老保险基金发放离休费的高退休人员数；48行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；49行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(47-48-49)行合计数等于46行。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

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、支总计均为 58.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.15 万元，增长 21.13%，主要原因是人数增加，人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 58.18 万元，其中：财政拨款收入 58.18 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 58.18 万元，其中：基本支出 56.90 万元，占 97.79%；项目支出 1.29 万元，占 2.21%。

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、支总计均为 58.18 万元。与上年相比，各增加 10.15 万元，增长 21.13%。主要原因是工资福利增长。

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 58.18 万元，较上年决算数增加 10.15 万元，增长 21.13%。主要原因是工资福利增长。

（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 58.18 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 49.39 万元，占 84.89%；社会保障和就业支出 2.11 万元，占 3.62%；卫生健康支出 2.70 万元，占 4.64%；住房保障支出 3.98 万元，占 6.85%；

（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 63.70 万元，支出决算为 58.18 万元，完成年初预算的 91.34%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 50.76 万元，支出决算为 49.39 万元，完成年初预算的 97.32%，决算数小于预算数的主要原因是减少宣传活动次数，压减办公开支。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为 5.96 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 35.39%，决算数小于预算数的主要原因是非在编人员养老保险，单位部分没有缴存。
3. 卫生健康支出年初预算数为 2.81 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 96.15%，决算数小于预算数的主要原因是政策性压减。
4. 住房保障支出年初预算数为 4.18 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 95.23%，决算数小于预算数的主要原因是公积金是以实际工资数核算。

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 56.90 万元。其中：

人员经费 54.23 万元，较上年决算数增加 11.64 万元，增长 27.33%，主要原因是增加 1 人工资，同时人员工资统一普调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 2.67 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 6.16%，主要原因是压减单位开支，反对浪费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 2 个, 无二级项目, 共涉及资金 1.29 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 2%。

二、绩效自评结果

(一) 部门(单位)整体支出绩效自评情况。

1. 总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标, 部门(单位)整体绩效自评得分为 7 分。基本支出全年预算数 58.1 万元, 执行数为 58.1 万元, 完成预算的 100 %; 项目支出全年预算数 1.29 万元, 执行数为 1.29 万元, 完成预算疏导 100%。

2. 绩效目标完成情况: 一是实际到位资金, 主要用于工资福利支出、商品服务支出。做到足额保障, 及时支付五险一金, 按时发放工资。二是切实保障办公正常运营, 完成宣讲任务场次, 有序做好各大节会宣讲活动。

3. 发现的主要问题及原因: 对预算认识不到位, 对资金的使用计划不够精准, 精细。财务人员专业能力不足, 要加强会计业务学习与培训。

4. 下一步改进措施: 熟读文件, 了解政策。坚持做到专款专用, 坚持做到先预算后使用。二是严守财务制度, 收支两条线清晰完整。三是提高财务人员培训, 提升业务水平。

(二) 部门(单位)预算项目支出绩效自评情况

我部门在 2023 年度部门决算中反映红色宣讲、党的二十大精神专题宣讲等 2 个项目。

1. “红色宣讲”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 2 万元, 执行数为 1 万元, 完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况: 根据年初总体目标, 该项目到位资金全部用于宣讲, 并有良好的社会影响, 群众满意度较高。发现的主要问题及原因项目资金保障到位, 有实施机制保障, 绩效考评指标有待进一步细化。下一步改进措施: 在今后工作中, 要继续做好单位项目申报、审核、自评、上报各环节工作。完善管理指标体系, 量化工作成果。

2. “党的二十大精神宣讲”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1 万元, 执行数为 0.29 万元, 完成预算的 29%。项目绩效目标完成情况: 一是资金全部用于宣讲, 并有良好的社会影响, 群众满意度较高。二是本着节约成本, 杜绝浪费的原则, 完成既定目标的同时, 有效

的缩减部分开支。发现的主要问题及原因：预算精确性有待提高，单位绩效考评指标有待进一步细化。下一步改进措施：在今后工作中，要继续做好单位项目申报、审核、自评、上报各环节工作。完善管理指标体系，量化工作成果。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

无

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

本 2023 年共有 2 个项目，共计 1.29 万元。分别是红色宣讲和党的二十大精神宣讲，所有项目已经全部完成。完成你初计划场次的同时，压缩节约开支，做到为财政减负。总体评价为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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

车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。