

# 2023年度中共五华县委党校部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共五华县委党校概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共五华县委党校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：中共五华县委党校2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共五华县委党校概况

## 一、部门主要职责

中共五华县委党校加挂五华县行政学校牌子，为中共五华县委直属公益一类事业单位，正科级。主要职责是负责培训、轮训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；开展党校(行政学校)系统师资培训；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班，是县委的一个重要部门。

## 二、部门机构设置

中共五华县委党校内设7个正股级机构，分别为：办公室、教务部、教研部、行政部、图书资料部、电教信息部、培训部。本部门参照公务员法管理，共有编制23人，离退休人员24人。

## 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：中共五华县委党校2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共五华县委党校

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	1,195.97	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	893.19
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	30.84	八、社会保障和就业支出	38	139.44
	9		九、卫生健康支出	39	21.06
	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
	19		十九、住房保障支出	49	54.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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		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>	27	1,226.81	<b>本年支出合计</b>	57	1,108.29
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	0.00	年末结转和结余	59	118.52
<b>总计</b>	30	1,226.81	<b>总计</b>	60	1,226.81

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

部门：中共五华县委党校

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	1,226.81	1,195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	30.84
205	教育支出	1,011.71	980.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30.84
20508	进修及培训	1,011.71	980.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30.84
2050802	干部教育	755.91	725.07	0.00	0.00	0.00	0.00	30.84
2050899	其他进修及培训	255.80	255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.40	137.40	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	34.92	34.92	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	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.48	23.48	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

部门：中共五华县委党校

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		1,108.29	497.07	611.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	893.19	281.97	611.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	893.19	281.97	611.23	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	718.64	281.97	436.67	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	174.55	0.00	174.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.40	137.40	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	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.48	23.48	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

部门：中共五华县委党校

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	1,195.97	一、一般公共服务支出	33	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	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	893.19	893.19	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	139.44	139.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.06	21.06	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	54.61	54.61	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	1,195.97	<b>本年支出合计</b>	59	1,108.29	1,108.29	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	87.68	87.68	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				
<b>总计</b>	32	1,195.97	<b>总计</b>	64	1,195.97	1,195.97	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

部门：中共五华县委党校

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,108.29	497.07	611.23
205	教育支出	893.19	281.97	611.23
20508	进修及培训	893.19	281.97	611.23
2050802	干部教育	718.64	281.97	436.67
2050899	其他进修及培训	174.55	0.00	174.55
208	社会保障和就业支出	139.44	139.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.40	137.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.61	82.61	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00
210	卫生健康支出	21.06	21.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	0.00
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00
221	住房保障支出	54.61	54.61	0.00
22102	住房改革支出	31.12	31.12	0.00
2210201	住房公积金	31.12	31.12	0.00
22103	城乡社区住宅	23.48	23.48	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.48	23.48	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共五华县委党校

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	386.87	302	商品和服务支出	25.55
30101	基本工资	100.47	30201	办公费	1.75
30102	津贴补贴	111.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.70	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	31.12	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	7.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	82.61	30217	公务接待费	0.94
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	2.04	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.23
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34
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	12.13
			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	471.52		公用经费合计	25.55

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

部门：中共五华县委党校

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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共五华县委党校

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：本表反映部门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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共五华县委党校

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	3.94	0.00	3.00	0.00	3.00	0.94

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：中共五华县委党校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

中共五华县委党校2023年度总收入1,226.81万元，其中本年收入1,226.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,195.97万元，比上年决算数减少833.85万元，下降41.1%。主要变动情况：中共五华县委党校迁建工程款拨付减少。

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30.84万元，比上年决算数增加30.84万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位举办外部培训班增加的收入。

### （二）年度支出总体情况

中共五华县委党校2023年度总支出1,226.81万元，其中本年支出1,108.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出497.07万元，比上年决算数增加20.38万元，增长4.3%。主要变动情况：举办培训班支出稍有增加。

2. 项目支出611.23万元，比上年决算数减少941.91万元，下降60.6%。主要变动情况：中共五华县委党校迁建工程款支出减少。

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

中共五华县委党校2023年度财政拨款收入合计1,195.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,195.97万元，比上年决算数减少833.85万元，下降41.1%；主要变动情况：中共五华县委党校迁建工程款支出减少；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--（基数为0，不可比）；；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--（基数为0，不可比）；。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中共五华县委党校2023年度财政拨款支出合计1,108.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,108.29万元，比年初预算数增加577.87万元，增长108.9%；主要变动情况：人员经费增加，培训支出增加；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

## 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

中共五华县委党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.94万元，完成全年预算5万元的78.8%，比上年决算数减少0.31万元，下降7.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少1.08万元，下降26.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少1.08万元，下降26.5%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算2万元的47%，比上年决算数增加0.77万元，增长452.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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3万元，占76.1%；公务接待费支出0.94万元，占23.9%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务活动、机要通信和应急保障等公务活动出行。

3. 公务接待费支出0.94万元，主要用于公务活动接待，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6次，接待人数共94人。主要包括上级指导、检查、调研、考察学习等公务业务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出25.55万元，比上年决算数减少45.11万元，下降63.8%。主要增减变动情况是：缩减办公经费支出，节省开支，办公费、印刷费、维修（护）费、其他商品和服务支出等费用的减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额12.89万元，其中：政府采购货物支出12.89万元、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12.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务活动、机要通信和应急保障等公务活动出行；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1个，二级项目1个，共涉及资金128.53万元，占一般公共预算项目支出总额的24.23%。今年开展了部门整体支出绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，严格控制“三公经费”支出。资金无挪用无滥用等现象，总体工作取得良好成效。因此综合自评得分：94分。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1108.29万元，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，根据《五华县财政局关于开展2023年度财政资金整体支出绩效自评工作的通知》（华财绩函〔2024〕1号）相关规定，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我单位进行了认真的自评分析，本单位能够严格按照预算编制的相关制度和要求合理进行预算编制，充分发挥资金使用效益。按照绩效评价指标体系，认真收集核实和分析各项指标数据，根据确定的评价方法和指标权重，对各项指标进行评价和计分，计算出单位整体支出绩效评价的总分，撰写绩效评价报告，对绩效评价工作进行总结，发现问题及原因，提出下一步的改进措施。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1108.29万元，执行数530.36万元，完成预算的47.85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：所有财政资金支出主要用于本单位保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及负责全县副科级（职）以下党员干部教育培训、轮训工作。基本支出用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出做到专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。发现的问题及原因主要是：一是学习培训的力度还不够。组织学习预算绩效管理业务培训还不够广泛、深入、透彻，对全面实施绩效管理认识不够，单位内部绩效工作力量薄弱，多以财务人员牵头开展绩效管理；二是财务监督管理机制还有待加强，财务工作者的业务能力有待进一步加强，年度预算需进一步细化。下一步改进措施主要是：一是加强资金管理与调配，保障资金执行进度。加强单位财务管理，规范单位财务行为，加快项目实施进度的推进，定期做好支出财务分析，及时对资金执行情况进行通报和预警；二是加强学习，提高对绩效评价工作的重要性认识，制定详细的绩效评价数据，便于开展绩效评价工作，加强预算管理，进一步细化预算支出科目，严格按照年初预算控制支出。三是提高认识，领导牵头，带领各干部参与到绩效管理队伍中来，健全完善的绩效管理评价机制，结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定可衡量的绩效指标，将重点业务岗位纳

入绩效评价的队伍中，进一步提升绩效评价的客观性科学性、合理性。

## 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。