

2023 年度

**彭阳县能源工作站
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

- 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、财政拨款“三项”费用支出公开表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

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

(一) 贯彻国家的农村能源发展政策，执行国家发展可再生能源、节能技术的有关法律、法规；

(二) 负责制定彭阳农村能源中长期发展规划和年度计划并组织实施；

(三) 负责全县农村能源项目管理，技术支持和服务，在全县推广、示范可再生能源技术，节能技术及产品；

(四) 负责组织全县农村能源行业技术队伍以及农民的培训；

(五) 对可再生能源及节能政策、技术、产品信息进行汇集，筛选发布。

二、机构设置

1、彭阳县能源工作站隶属彭阳县农业农村局管理二级预算事业单位，执行政府会计制度，独立编制机构数 1 个，独立核算机构 1 个，内设机构 3 个，为领导办公室、综合办公室和业务办公室。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

彭阳县能源工作站隶属彭阳县农业农村局管理二级预算事业单位，编制人数 7 人。年末一般公共预算财政拨款开支实有人数 7 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：彭阳县能源工作站

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,040,069.29	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	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	240,564.85
	9		九、卫生健康支出	39	83,828.94
	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	5,521,442.46
	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	194,233.04
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,040,069.29	本年支出合计	57	6,040,069.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,277.81	年末结转和结余	59	3,277.81
总计	30	6,043,347.10	总计	60	6,043,347.10

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

公开部门：彭阳县能源工作站

公开 02 表
金额单位：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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计					
			6,040,069.29	6,040,069.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1,094.40	1,094.40	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		128,126.40	128,126.40	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		111,344.05	111,344.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		70,469.34	70,469.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		13,359.60	13,359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		1,191,442.46	1,191,442.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业		4,330,000.00	4,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		115,925.04	115,925.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		78,308.00	78,308.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县能源工作站

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	
功能分类科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,040,069.29	1,710,069.29	4,330,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,094.40	1,094.40	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	128,126.40	128,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111,344.05	111,344.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	70,469.34	70,469.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13,359.60	13,359.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,191,442.46	1,191,442.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	4,330,000.00	0.00	4,330,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	115,925.04	115,925.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	78,308.00	78,308.00	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：彭阳县能源工作站

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	6,040,069.29	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	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	240,564.85	240,564.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83,828.94	83,828.94	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	5,521,442.46	5,521,442.46	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	194,233.04	194,233.04	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	6,040,069.29	本年支出合计	59	6,040,069.29	6,040,069.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	6,040,069.29	合计	64	6,040,069.29	6,040,069.29	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

公开部门：彭阳县能源工作站

金额单位：元

项目			本年支出小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目代码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,040,069.29	1,710,069.29	4,330,000.00
2080502			事业单位离退休	1,094.40	1,094.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,126.40	128,126.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111,344.05	111,344.05	0.00
2101102			事业单位医疗	70,469.34	70,469.34	0.00
2101103			公务员医疗补助	13,359.60	13,359.60	0.00
2130104			事业运行	1,191,442.46	1,191,442.46	0.00
2130126			农村社会事业	4,330,000.00	0.00	4,330,000.00
2210201			住房公积金	115,925.04	115,925.04	0.00
2210203			购房补贴	78,308.00	78,308.00	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，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：彭阳县能源工作站

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	1,601,774.89	302	商品和服务支出	101,200.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	477,291.85	30201	办公费	56,914.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	252,984.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	236,140.00	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	187,645.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128,126.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	111,344.05	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70,469.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13,359.60	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	8,488.56	30211	差旅费	20,858.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	115,925.04	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	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	7,094.40	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	6,000.00	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	1,094.40	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	9,411.00	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	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	10,940.00	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	3,076.38			
人员经费合计		1,608,869.29	公用经费合计					101,200.00
合 计		1710069.29						

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：彭阳县能源工作站

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：彭阳县能源工作站

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				

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

公开部门：彭阳县能源工作站

金额单位：元

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

注：2023 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。

财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

公开部门：彭阳县能源工作站

金额单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减 金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金 额	较 2019 年增减%
1	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	差旅费	0.00	38,000.00	20,858.00	-17,142.00	-45.11	0.00	0.00
合计		0.00	38,000.00	20,858.00	-17,142.00	-45.11	0.00	0.00

注：本表数据取自财决 08 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 6040069.29 元，支出总计 6040069.29 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4266725.13 元，增长 240.6%，主要原因是 2023 年部分项目资金下达至本单位。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6040069.29 元，其中：财政拨款收入 6040069.29 元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6040069.29 元，其中：基本支出 1710069.29 元，占 28.31%；项目支出 4330000.00 元，占 71.69%；经营支出 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 6040069.29 元，支出总计 6040069.29 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4266725.13 元，增长 240.6%，主要原因是 2023 年部分项目资金下达至本单位。

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 6040069.29 元，

占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4266725.13 元，增长 240.6%，主要原因是 2023 年部分项目资金下达至本单位。

（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 6040069.29 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 240564.85 元，占 3.98%；卫生健康（类）支出 83828.94 元，占 1.39%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 5521442.46 元，占 91.41%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 194233.04 元，占 3.22%。

（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 6040069.29 元，支出决算为 6040069.29 元，完成年初预算的 100%。

其中：2080502|事业单位离退休年初预算为 350.52 元，支出决算为 1094.40 元，完成年初预算的 312.22%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助税率增长；

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 126044.91 元，支出决算为 128126.40 元，完成年初预

算的 101.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，机关事业单位养老保险增加；

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 63230.22 元，支出决算为 111344.05 元，完成年初预算的 176.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和做实职业年金；

2101102|事业单位医疗年初预算为 69553.24 元，支出决算为 70469.34 元，完成年初预算的 101.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，事业单位医疗增加；

2101103|公务员医疗补助年初预算为 3938.90 元，支出决算为 13359.60 元，完成年初预算的 339.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和公务员医疗补助税率增长；

2130104|事业运行年初预算为 1147639.54 元，支出决算为 1191442.46 元，完成年初预算的 103.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动；

2130126|农村社会事业年初预算为 4330000.00 元，支出决算为 4330000.00 元，完成年初预算的 100%，决算与预算持平；

2210201|住房公积金年初预算为 100398.09 元，支出决算为 115925.04 元，完成年初预算的 115.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动；

2210203|购房补贴年初预算为 83200.00 元，支出决算为 78308.00 元，完成年初预算的 94.12%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休人数增加，购房补贴减少。

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1710069.29元，其中：

人员经费1608869.29元，主要包括工资福利支出1601774.89元，对个人和家庭的补助7094.40元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费101200.00元，主要包括商品和服务支出101200.00元，包括办公费、差旅费、工会会费及其他交通费。

七、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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。支出决算较2022年度减少3000元，下降100%，决算数较2022年减少的主要原因是严格控制三公经费的支出。较2019年度减少3000元，下降100%。决算数较2019年减少的主要原因是严格控制三公经费的支出。

（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。

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%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：

国内接待费支出0元。

国（境）外接待费支出0元。

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023年度“三项”费用支出总计20858.00元。其中：

会议费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

培训费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

差旅费预算为30000.00元，支出决算为20858.00元，完成预算的69.53%，决算数小于预算数的主要原因：严格控制人员出差。支出决算较2022年度减少17,142.00元，下降45.11%，决算数较2022年减少的主要原因是严格控制人员出差。

九、机关运行经费支出说明（事业单位运行经费）

2023年度机关运行经费（单位运行经费）支出101200.00元，支出决算较2022年度增加200.00元，增长0.2%，较2022年度增加的主要原因是：将退休人员经费计算在内。

十、政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额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

元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，能源站占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米（与彭阳县农业技术推广服务中心合署办公），价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，原值 19.5167 万元；办公家具原值 11 万元；其他资产价值 0 万元。。

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，彭阳县能源工作站对 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，共涉及预算资金 433 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

彭阳县能源工作站今年在部门决算中增加“彭阳县 2023 年农村厕所整村推进项目”绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目实施过程中组织领导到位，项目管理、资金管理各项指标严格按照项目方案设计要求实施，验收合格率和资金兑付率达到 100%，项目自评为 100 分。发现的主要问题：目前单位绩效评价绩效评价和预算安排结合不够紧密。下一步改进措施：下一步，我单位将进一步提高预算绩效管理认识，对绩效目标编制中存在的绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，

效益目标编制不完整等方面问题加以改进。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的问题及时纠偏，进一步提高预算绩效评价质量。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上年结转: 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。

3. 基本支出: 反映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。

4. 项目支出: 反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本的预算支出以外, 财政预算专款安排的支出。

5. 事业单位运行经费: 指为保障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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料