

大兴安岭地区总工会 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

大兴安岭地区总工会，是地委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。具体如下：

(1) 负责根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和各项方针，按照地委的指示和要求，围绕全区工作大局，确定工会工作的方针和任务，指导全区工会工作。

(2) 负责贯彻执行上级的决议，依照法律和章程，指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会工作。

(3) 负责对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向地委、行署、林管局、集团公司反应职工群众的情绪、愿望和要求、并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施的制定，加强劳动法律法规执行情况的监督检查和劳动争议的调处工作；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，接待职工来信来访。

(4) 负责对研究制定工会的各项组织制度和民主管理制度，指导和推进全区各级工会的组织建设，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会开展民主决策、

民主管理、民主选举和民主监督工作，坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会制度；工会与政府（行政）联席会议制度，建立完善的调整劳动关系的机制，指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度，工资集体谈判制度；组织职工进行宣传、交易、文化和体育工作，推进群众性精神文明创建活动和职工道德教育；围绕企业经济发展和技术进步组织开展群众经济技术活动；发动和组织职工大力发展职工自营经济，组织实施“送温暖工程”，维护困难职工群体的合法权益；维护和保障女职工的特殊权益。

（5）负责协助县、局党委管理县、局工会的领导班子；研究指导工会自身改革和建设，制定和实施全区工会干部培训规划。

（6）负责承担地级以上劳动模范的评选、考核、推荐、命名表彰及管理工作。

（7）负责全区工会经费管理、审查、审计工作；研究制定兴办和管理全区工会劳动福利事业的有关政策和规定以及指导协调工作。

（8）负责承担地区四个领导小组（企业公开、自营经济、一般以扶贫解困、新建企业建会）的办公室日常工作。

（9）负责承办地委、行署交办的其他工作。

二、机构设置

大兴安岭地区总工会部门决算是包括大兴安岭地区总工会本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单

位1家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	大兴安岭地区总工会	2	行政	10	办公室、组织部、宣传教育文体部、劳动和经济工作部、权益保障部、基层工作和法律部、财务资产部、经费审查委员会办公室（审计办）、女职工部、教育工会
2	大兴安岭地区困难职工帮扶中心	2	事业	0	
3	大兴安岭地区职工教育和技术协作中心	2	事业	0	

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：大兴安岭地区总工会

单位：万元

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	482.12	一、一般公共服务支出	31	333.20
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	120.59
	9		九、卫生健康支出	39	26.56
	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	1.78
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	482.12	本年支出合计	57	482.12
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	0.00
总计	30	482.12	总计	60	482.12

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：大兴安岭地区总工会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	482.12	482.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	333.20	333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	333.20	333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	278.73	278.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.35	95.35	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	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.78	1.78	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

支出决算表

公开03表

部门：大兴安岭地区总工会

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	482.12	427.65	54.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	333.20	278.73	54.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	333.20	278.73	54.47	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	278.73	278.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	54.47	0.00	54.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.35	95.35	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	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：大兴安岭地区总工会

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	482.12	一、一般公共服务支出	33	333.20	333.20	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	120.59	120.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.56	26.56	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	1.78	1.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	482.12	本年支出合计	59	482.12	482.12	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	482.12	总计	64	482.12	482.12	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：大兴安岭地区总工会

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	482.12	427.65	54.47
201	一般公共服务支出	333.20	278.73	54.47
20129	群众团体事务	333.20	278.73	54.47
2012901	行政运行	278.73	278.73	0.00
2012902	一般行政管理事务	54.47	0.00	54.47
208	社会保障和就业支出	120.59	120.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.59	120.59	0.00
2080501	行政单位离退休	95.35	95.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	0.00
210	卫生健康支出	26.56	26.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	0.00
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00
221	住房保障支出	1.78	1.78	0.00
22102	住房改革支出	1.78	1.78	0.00
2210201	住房公积金	1.78	1.78	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：大兴安岭地区总工会

单位：万元

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	300.98	302	商品和服务支出	19.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.48	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.04	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	0.00	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	25.25	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	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	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	9.35	30211	差旅费	3.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.81	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	107.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.21	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	73.14	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	5.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.04	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	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.91	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.05	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	0.01	30229	福利费	1.76	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	9.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
	人员经费合计	408.09					公用经费合计	19.56

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：大兴安岭地区总工会

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
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：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

公开08表

部门：大兴安岭地区总工会

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：大兴安岭地区总工会

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：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

大兴安岭地区总工会2024年度总收入482.12万元，其中本年收入482.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入482.12万元，比上年决算数增加59.08万元，增长13.97%。主要变动情况：一是人员增加，二是职工工资调整。

(二) 年度支出增减变化情况

大兴安岭地区总工会2024年度总支出482.12万元，其中本年支出482.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出427.65万元，比上年决算数增加41.94万元，增长10.87%。主要变动情况：一是人员增加，二是职工工资和职务职级调整。

2. 项目支出54.47万元，比上年决算数增加17.14万元，增长45.91%。主要变动情况：社会化工作者工资由23年支付5个月增加为24年支付全年。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

大兴安岭地区总工会2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

大兴安岭地区总工会2024年度机关运行经费支出19.56万元，比上年决算数增加1.69万元，增长9.46%。主要增减变动情况是：人员增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。大兴安岭地区总工会2024年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。大兴安岭地区总工会2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，大兴安岭地区总工会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，大兴安岭地区总工会对2024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，共涉及资金48.8万元，占一般公共预算项目支出总额的89.59%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

大兴安岭地区总工会组织对送温暖资金、社会化工作者薪酬2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出48.8万元，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，按预算要求进行资金使用，完成了年初绩效指标，我单位按其工作目标和任务使用专项资金，保证项目资金专款专用，突出送温暖资金对职工走访慰问的作用，体现工会组织对职工关心关爱，维护社会稳定。

（二）部门预算整体支出自评结果。

大兴安岭地区总工会部门预算整体支出自评涉及资金482.12万元，执行数为482.12万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已按时按规定完成。发现的主要问题及原因：一是对于绩效管理工作还存在重视程度不够；二是绩效管理流程和操作细节需进一步规范。下一步改进措施：一是进一步加大项目绩效监控管理力度，促进项目绩效目标顺利完成要求；二是大力提升项目绩效管理相关工作人员业务水平，积极参加财政部门组织的学习，对相关文件制度加大学习力度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

大兴安岭地区总工会对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计20万元，执行数合计20万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体

情况为：

(1) “送温暖资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时按规定完成。发现的主要问题及原因：一是对于绩效管理工作还存在重视程度不够；二是绩效管理工作流程和操作细节需进一步规范。下一步改进措施：一是进一步加大项目绩效监控管理力度，促进项目绩效目标顺利完成要求；二是大力提升项目绩效管理相关工作人员业务水平，积极参加财政部门组织的培训，对相关文件制度加大学习力度。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

大兴安岭地区总工会组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计48.8万元，执行数合计48.8万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

(1) “送温暖资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时按规定完成。发现的主要问题及原因：一是对于绩效管理工作还存在重视程度不够；二是绩效管理工作流程和操作细节需进一步规范。下一步改进措施：一是进一步加大项目绩效监控管理力度，促进项目绩效目标顺利完成要求；二是大力提升项目绩效管理相关工作人员业务水平，积极参加财政部门组织的培训，对相关文件制度加大学

习力度。

(2) “社会化工作者薪酬”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已按时按规定完成。发现的主要问题及原因：一是对于绩效管理工作还存在重视程度不够；二是绩效管理流程和操作细节需进一步规范。下一步改进措施：一是进一步加大项目绩效监控管理力度，促进项目绩效目标顺利完成要求；二是大力提升项目绩效管理相关工作人员业务水平，积极参加财政部门组织的培训学习，对相关文件制度加大学习力度。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。