

黄山风景区管委会经济发展局（财政局）

2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 黄山风景区管委会经济发展局（财政局）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山风景区管委会经济发展局（财政局）2023年度单位决算表

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

第三部分 黄山风景区管委会经济发展局（财政局）2022年度单位决算情况说明

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山风景区管委会经济发展局（财政局）概况

一、主要职责

1. 负责景区财政预算管理，研究提出景区财政管理制度和中长期财政规划建议。
2. 负责管委会财务管理制度建设与会计集中核算工作。
3. 负责景区国有资产管理，财政执行情况的监督检查以及会计管理工作。
4. 组织指导景区的发展改革、规划编制、统计分析工作。
5. 负责指导景区项目建设、招商引资工作。
6. 负责管委会及所属拨款单位的集中采购工作。
7. 负责景区基本养老保险、补充医疗保险和职工失业保险工作。
8. 负责景区旅游业管理工作。承担中国山岳旅游联盟秘书处日常事务。承担黄山风景区可持续发展研究与交流事务。
9. 负责景区安全生产监督管理工作。

二、单位决算构成

黄山风景区管委会经济发展局（财政局）2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山风景区管委会经济发展局（财政局）

第二部分 黄山风景区管委会经济发展局（财政局）

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山风景区管委会经济发展局（财政局）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1485.39	一、一般公共服务支出	35	2.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	1036.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	330.30
	9		九、卫生健康支出	43	34.05
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	

	19		十九、住房保障支出	53	82.60
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26	1485.39	二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27		本年支出合计	61	1485.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1485.39	总计	65	1485.39

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：
万元

单位：黄山风景区管委会经济发展局（财政局）

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1485.39	1485.39						
201			一般公共服务支出	2.18	2.18						
20136			其他共产党事务支出	2.18	2.18						
2013699			其他共产党事务支出	2.18	2.18						
207			文化旅游体育与传媒支出	1036.26	1036.26						
20701			文化和旅游	1036.26	1036.26						

2070199	其他文化和旅游支出	1036.26	1036.26						
208	社会保障和就业支出	112.51	112.51						
20805	行政事业单位养老支出	112.51	112.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.27	95.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.96	46.96						
210	卫生健康支出	34.05	34.05						
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16						
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89						
221	住房保障支出	82.6	82.6						
22102	住房改革支出	82.6	82.6						
2210201	住房公积金	82.6	82.6						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：
万元

单位：黄山风景区管委会经济发展局（财政局）

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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1485.39	1305.82	179.56			
201			一般公共服务支出	2.18	2.18				
20136			其他共产党事务支出	2.18	2.18				
2013699			其他共产党事务支出	2.18	2.18				
207			文化旅游体育与传媒支出	1036.26	856.7	179.56			

20701	文化和旅游	1036.26	856.7	179.56			
2070199	其他文化和旅游支出	1036.26	856.7	179.56			
208	社会保障和就业支出	188.08	188.08				
20805	行政事业单位养老支出	188.08	188.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.27	95.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.96	46.96				
210	卫生健康支出	34.05	34.05				
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05				
2101102	事业单位医疗	34.05	34.05				
221	住房保障支出	82.6	82.6				
22102	住房改革支出	82.6	82.6				
2210201	住房公积金	82.6	82.6				

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

公开04表

单位：黄山风景区管委会经济发展局（财政局）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1485.39	一、一般公共服务支出	30	2.18	2.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				

	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1036.26	1036.26		
	8		八、社会保障和就业支出	37	330.30	330.30		
	9		九、卫生健康支出	38	34.05	34.05		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	82.6	82.6		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
	本年收入合计	1485.39	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1495.39	1495.39		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1485.39	总计	58	1495.39	1485.39		

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

公开 05 表

单位：黄山风景区管委会经济发展局（财政局）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1485.39	1305.82	179.56
201			一般公共服务支出	2.18	2.18	
20136			其他共产党事务支出	2.18	2.18	
2013699			其他共产党事务支出	2.18	2.18	
207			文化旅游体育与传媒支出	1036.26	856.7	179.56
20701			文化和旅游	1036.26	856.7	179.56
2070199			其他文化和旅游支出	1036.26	856.7	179.56
208			社会保障和就业支出	188.08	188.08	
20805			行政事业单位养老支出	188.08	188.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.27	95.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.96	46.96	
210			卫生健康支出	34.05	34.05	
21011			行政事业单位医疗	34.05	34.05	
2101102			事业单位医疗	34.05	34.05	
221			住房保障支出	82.6	82.6	
22102			住房改革支出	82.6	82.6	
2210201			住房公积金	82.6	82.6	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：黄山风景区管委会经济发展局（财政局）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1063.12	302	商品和服务支出	52.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	244.85	30201	办公费	7.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	141.44	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	
30103	奖金	82.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	246.44	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.27	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	46.96	30207	邮电费	0.76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	10.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	82.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.87	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	86.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	189.97	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.47	30216	培训费	0.2	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	170.00	30217	公务接待费	1.37	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.49	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	14	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.6	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.74	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	106.70	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1253.08	公用经费合计					52.74	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：黄山风景区管委会经济发展局（财政局）

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
项目支出结转	项目支出结余															
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：黄山风景区管委会经济发展局（财政局）2023 年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄山风景区管委会经济发展局（财政局）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：黄山风景区管委会经济发展局（财政局）2023 年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山风景区管委会经济发展局（财政局）2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1485.39 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1485.39 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 64.78 万元，减少 4.2%，主要原因一是厉行节约，严控非重点项目和公用经费支出，二是人员减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1485.39 万元，其中：财政拨款收入 1485.39 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1485.39 万元，其中：基本支出 1305.82 万元，占 87.9%；项目支出 179.57 万元，占 12.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 1485.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1485.39 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 64.78 万元，减少 4.2%，主要原因一是厉行节约，严控非重点项目和公用经费支出，二是人员减少。

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 1485.39 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.78 万元，减少 4.2%。主要原因一是厉行节约，严控非重点项目和公用经费支出，二是人员减少。

（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 1485.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.18 万元，占 0.2%；卫生健康支出（类）支出 34.05 万元，占 2.3%；；文化旅游体育与传媒（类）支出 1036.26 万元，占 69.8%；社会保障和就业（类）支出 330.3 万元，占 22.2%；住房保障（类）支出 82.6 万元，占 5.6%。

（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 1811.34 万元，支出决算为 1485.39 万元，完成年初预算的 82.0%。决算数小于预算数的主要原因一是深入贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子重要指示精神，按照中央和省、市有关决策部署及文件要求，坚决做到厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严控项目支出和办公经费；二是人员减少。其中：基本支出 1305.82 万元，占 87.91%；项目支出 179.57 万元，占 12.09%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 96.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉

行节约，压减党建活动开支。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 1260.77 万元，支出决算为 1036.26 万元，完成年初预算的 82.2%，决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻落实厉行节俭指示精神，严控项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 192.12 万元，支出决算为 188.08 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出渠道改变。

4. 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）。年初预算为 138 万元，支出决算为 95.27 万元，完成年初预算的 69.0%，决算数小于预算数的主要原因一是人员减少；二是基本养老保险补收缴费政策改变，根据人员实际及相关政策据实缴纳。

5. 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）。年初预算为 71 万元，支出决算为 46.96 万元，完成年初预算的 66.1%，决算数小于预算数的主要原因一是人员减少；二是职业年金补收缴费政策改变，根据人员实际及相关政策据实缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 43.2 万元，支出决算为 33.16 万元，完成年初预算的 76.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减

少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 104 万元，支出决算为 82.6 万元，完成年初预算的 79.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，根据相关政策据实缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1305.82 万元，其中：人员经费 1253.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度黄山风景区管委会经济发展局（财政局）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度黄山风景区管委会经济发展局（财政局）单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

黄山风景区管委会经济发展局（财政局）为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，黄山风景区管委会经济发展局（财政局）无政府采购支出，政府采购支出安排在黄山风景区管理委员会本级。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山风景区管委会经济发展局（财政局）共有车辆 0 辆，其中：其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2023 年开展绩效自评的项目有经济发展专项业务费、研究与公益合计 2 个项目。该 2 个项目年初安排预算共计 238.5 万元，预算执行数 179.56 万元，执行率 75.29%

从评价情况看，总体项目自评结果良好，项目实施程序完整、

规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，社会满意度较高，基本实现了预期目标。

我单位未开展单位整体支出绩效评价

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“经济发展专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

项目年初安排预算 136.5 万元，预算执行数为 113.67 万元，执行率 83.27%，自评分 98 分。该项目实施已完成，预算执行略有偏差的主要原因是：一是黄山风景区管委会机关事业单位养老保险信息系统运行维护和财务软件维护项目按绩效目标并结合当年实际情况，该项目已完成，已按合同付款。二是防雷检测项目尚不具备付款条件，按协议约定暂未付款；三是等离子阻雷项目在景区内试点后，目前不能起到阻雷效果，按协议约定暂未付款；四是大气电场仪及闪电定位仪，以数据流量的方式发送雷电预警信息，项目建成以来，有效保障了广大来山游客及景区工作人员人身财产安全，本着厉行节约的原则，对该批设备中使用年限长，老化严重，特别是近两年故障频出的设备进行了更新，其他设备正常维保，逐步分批更换。五是坚持落实过紧日子要求，主动压缩行政开支。

根据管委会《进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措》（黄管办秘〔2022〕9号）的文件要求，部分项目开支压减。下一步

改进措施：我局将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本单位将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“经济发展专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	经济发展专项业务费						
主管部门	084-黄山风景区管理委员会本级		实施单位	084006-黄山风景区管理委员会经济发展局（财政局）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	136.50	136.50	113.64	10	83.25%	8.33
	其中:本年财政拨款	136.50	136.50	113.64	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障业务科室正常运转，促进景区经济发展，为景区保护管理保驾护航。保障业务科室正常运转，促进景区经济发展，为景区保护管理保驾护航。			全年预算数是 136.5 万元，实际支出数是 113.67 万元，完成全年预算数的 83.27%			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	检查次数	≥6次	7次	10	10	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
	时效指标	经费支出时效性	年内及时支出	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目单位成本	≤136.5万元	113.67万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对保障各项工作任务正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	改善或影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对构建景区长期安全环境的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥80%	95%	10	10	

总分	100	98.33	
----	-----	-------	--

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表