

**双鸭山市宝山区人民代表大会
常务委员会
2023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 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会的主要职责是：

（一）区级以上的地方各级人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项。

（二）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

（三）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（四）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（五）在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、机构设置

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共5个，包括：

办公室：负责规章制度、年度工作计划及总结等公文的草拟、公文的传阅、公章的管理等。

人大人事代表工委：负责贯彻落实相关法律法规、工作规程，做到依法开展工作。负责并配合区人大常委会办公

室，各工委组织市、区两级人大代表开展的工作视察、执法检查、专题调研及列席市、区两级人大常委会会议等活动。负责为区人大常委会组成人员联系代表、代表联系选民提供服务。

人大财经工委：负责贯彻落实相关法律法规、工作规程，做到依法开展工作。负责监督掌握区人民政府及其工作部门贯彻实施财政、经济、计划等方面法律法规的情况和工作情况。负责监督掌握区人大常委会对区人民政府有关财经、计划方面报告机关做出的审议意见的研究处理情况或决议的执行情况。

人大社会建设委员会：负责贯彻落实相关法律法规、工作规程，做到依法开展工作。负责监督掌握区人民政府及其工作部门贯彻实施城建、民政、农牧业等方面法律法规的情况和工作情况。负责监督掌握区人民代表大会有关城建、民政、农牧业等方面决议、决定的执行情况。

人大法制委员会：负责贯彻落实相关法律法规、工作规程，做到依法开展工作。负责监督掌握区人民政府及其工作部门贯彻实施民族、政法、教育、科学、文化、卫生、计生等方面法律法规的情况和工作情况。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

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	262.66	一、一般公共服务支出	31	168.74
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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	66.48
	9		九、卫生健康支出	39	13.12
	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	20.53
	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	262.76	本年支出合计	57	268.86
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	21.71	年末结转和结余	59	15.61
总计	30	284.48	总计	60	284.48

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. 本表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：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

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	262.76	262.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	162.64	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20101	人大事务	162.64	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010101	行政运行	153.38	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010103	机关服务	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.97	16.97	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	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.53	20.53	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：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

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	268.86	268.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	159.24	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.97	16.97	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	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.53	20.53	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：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

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	262.66	一、一般公共服务支出	33	168.74	168.74	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	66.48	66.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.12	13.12	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	20.53	20.53	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	262.66	本年支出合计	59	268.86	268.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.88	0.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.08		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	269.74	总计	64	269.74	269.74	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：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

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	268.86	268.86	0.00
201	一般公共服务支出	168.74	168.74	0.00
20101	人大事务	168.74	168.74	0.00
2010101	行政运行	159.24	159.24	0.00
2010103	机关服务	9.25	9.25	0.00
2010104	人大会议	0.25	0.25	0.00
208	社会保障和就业支出	66.48	66.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59	0.00
2080501	行政单位离退休	16.97	16.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	0.00
20808	抚恤	27.89	27.89	0.00
2080801	死亡抚恤	27.89	27.89	0.00
210	卫生健康支出	13.12	13.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	0.00
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12	0.00
221	住房保障支出	20.53	20.53	0.00
22102	住房改革支出	20.53	20.53	0.00
2210201	住房公积金	20.53	20.53	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：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

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	191.75	302	商品和服务支出	22.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.30	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.18	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	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	9.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.53	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	44.93	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.97	30217	公务招待费	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	27.89	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	0.07	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	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	13.67	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	0.69			
	人员经费合计	236.68					公用经费合计	32.18

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：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

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：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

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支出，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：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

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 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2023年度总收入284.48万元，其中本年收入262.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入262.66万元，比上年决算数减少7.23万元，下降2.68%。主要变动情况：人员减少，人员经费收入减少。

2. 其他收入0.10万元，比上年决算数减少0.03万元，下降23.08%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2023年度总支出284.48万元，其中本年支出268.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出268.86万元，比上年决算数减少4.35万元，下降1.59%。主要变动情况：人员经费支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2023年度机关运行经费支出32.18万元，比上年决算数减少0.12万元，下降0.37%。主要增减变动情况是：过紧日子，缩减支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会2023年度政府采购支出总额9.25万元，其中：政府采购货物支出9.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计9.25万元，其中，面向小微企业采购9.25万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	人大联络站设备采购	项目整体预留	7700.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
2	人大联络站设备采购	项目整体预留	3900.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
3	人大联络站设备采购	项目整体预留	1500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
4	人大联络站设备采购	项目整体预留	4550.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
5	人大联络站设备采购	项目整体预留	2400.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
6	人大联络站设备采购	项目整体预留	9338.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
7	预算监管系统配套设备	项目整体预留	7585.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
8	预算监管系统配套设备	项目整体预留	2200.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会共有车辆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，双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会对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1个，二级项目0个，共涉及资金9.25万元，占一般公共预算项目支出总额的22.88%。组织对2023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

2023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%。

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会部门预算整体支出自评涉及资金268.86万元，执行数为268.86万元，完成预算的100%，得分93分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：顺利完成本年度工作任务，提高工作质量。发现的主要问题及原因：一是工作效率不高；二是由于欠缺对绩效及内控管理的深入思考，导致预算绩效指标设置的科学性和精确性还需进一步加强。下一步改进措施：一是提高工作效率；二是加强预算编制管理。

（三）重点项目支出绩效自评结果。

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计12万元，执行数合计9.26万元，完成预算的77.17%，平均得分95分。

“人大采购”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为12万元，执行数为9.26万元，完成预算的77.17%。项目绩效目标完成情况：受资金情况影响，部分支付当年未完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行资金较少，利用率低。下一步改进措施：一是进一步提高资金利用率。

（四）项目支出部门评价结果。

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会组织对0个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

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。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。