

**双鸭山市宝清县小城子镇人
民政府
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

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县小城子镇职能配置机构设置和人员编制方案的通知》（宝编字[2004]31号），宝清县小城子镇人民政府主要职责为：党和政府负责本行政区内的党务、行政事务等各项工作，按照政策和法律赋予的权力管理地方事务和经济，为建设地方政权发展地方经济服务。

（一）党委工作职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党组织和本级党组织的决议。

2、确定全乡近期和长远经济、社会发展目标和战略构想。

3、对党员进行教育、管理、监督，提高党员素质，监督党员履行义务，保障党员权利。

4、密切联系群众，做好群众的思想政治工作，充分发挥党的先锋模范作用。

5、经常性的按计划做好发展党员工作。

6、监督党员、干部和其它工作人员严格遵守党纪国法、政纪、制度。

7、教育党员干部廉政、勤政。

（二）政府工作职责

- 1、贯彻落实党的路线，发挥其桥梁纽带作用。
- 2、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济。
- 3、组织引导农村劳动力转移和就业。
- 4、负责农村社会管理，维护农村社会稳定。
- 5、负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。
- 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝清县小城子镇人民政府部门决算是包括宝清县小城子镇人民政府本级以及所属5家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位5家，纳入宝清县小城子镇人民政府决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	宝清县小城子镇人民政府	1	行政	3	党建办公室、综合办公室（财政所）、综合执法办公室
2	宝清县小城子镇党群服务中心	2	事业	1	宝清县小城子镇党群服务中心
3	宝清县小城子镇社会治安综合治理中心	2	事业	1	宝清县小城子镇社会治安综合治理中心
4	宝清县小城子镇乡村振兴发展服务中心	2	事业	1	宝清县小城子镇乡村振兴发展服务中心
5	宝清县小城子镇综合文化站	2	事业	1	宝清县小城子镇综合文化站

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：双鸭山市宝清县小城子镇人民政府

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	1,585.15	一、一般公共服务支出	31	1,240.32
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	105.35	八、社会保障和就业支出	38	136.21
	9		九、卫生健康支出	39	47.31
	10		十、节能环保支出	40	14.88
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	183.13
	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	62.56
	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	1,690.49	本年支出合计	57	1,684.40
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	8.02	年末结转和结余	59	14.11
总计	30	1,698.51	总计	60	1,698.51

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：双鸭山市宝清县小城子镇人民政府

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	1,690.49	1,585.15	0.00	0.00	0.00	0.00	105.35
201	一般公共服务支出	1,246.41	1,210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,246.41	1,210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2010301	行政运行	829.18	829.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	381.24	381.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.13	135.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.42	50.42	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	73.55	73.55	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	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2110399	其他污染防治支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.13	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	69.35
21301	农业农村	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.35
2130122	农业生产发展	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.35
21307	农村综合改革	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.56	62.56	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：双鸭山市宝清县小城子镇人民政府

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	1,684.40	1,146.04	538.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,240.32	832.16	408.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.32	832.16	408.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	829.18	829.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	381.24	0.00	381.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.91	2.98	26.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.13	135.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.42	50.42	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	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00

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
2110399	其他污染防治支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.13	67.80	115.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	69.35	0.00	69.35	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	69.35	0.00	69.35	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	113.78	67.80	45.98	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.78	67.80	45.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.56	62.56	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：双鸭山市宝清县小城子镇人民政府

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	1,585.15	一、一般公共服务支出	33	1,210.42	1,210.42	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	136.21	136.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.31	47.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.88	14.88	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	113.78	113.78	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	62.56	62.56	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	1,585.15	本年支出合计	59	1,585.15	1,585.15	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	1,585.15	总计	64	1,585.15	1,585.15	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：双鸭山市宝清县小城子镇人民政府

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	1,585.15	1,143.05	442.09
201	一般公共服务支出	1,210.42	829.18	381.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,210.42	829.18	381.24
2010301	行政运行	829.18	829.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	381.24	0.00	381.24
208	社会保障和就业支出	136.21	136.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.13	135.13	0.00
2080501	行政单位离退休	50.42	50.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.55	73.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	47.31	47.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31	0.00
2101101	行政单位医疗	47.31	47.31	0.00
211	节能环保支出	14.88	0.00	14.88
21103	污染防治	14.88	0.00	14.88
2110399	其他污染防治支出	14.88	0.00	14.88
213	农林水支出	113.78	67.80	45.98
21307	农村综合改革	113.78	67.80	45.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.78	67.80	45.98

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
221	住房保障支出	62.56	62.56	0.00
22102	住房改革支出	62.56	62.56	0.00
2210201	住房公积金	62.56	62.56	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：双鸭山市宝清县小城子镇人民政府

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	835.22	302	商品和服务支出	139.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	372.58	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.93	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	73.55	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.16	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.01	30208	取暖费	6.03	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	1.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.56	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	35.45	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	168.72	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	50.61	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	47.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	70.44	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	0.30	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	6.64	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	8.16	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	4.62	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	105.68	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	0.00			
	人员经费合计	1,003.94					公用经费合计	139.11

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：双鸭山市宝清县小城子镇人民政府

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：双鸭山市宝清县小城子镇人民政府

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：双鸭山市宝清县小城子镇人民政府

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
4.62	0.00	4.62	0.00	4.62	0.00	4.62	0.00	4.62	0.00	4.62	0.00

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 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

双鸭山市宝清县小城子镇人民政府2024年度总收入1,698.51万元，其中本年收入1,690.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,585.15万元，比上年决算数减少178.81万元，下降10.14%。主要变动情况：乡镇厉行节俭。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少89.81万元，下降100.00%。主要变动情况：2024年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 其他收入105.35万元，比上年决算数减少1,121.26万元，下降91.41%。主要变动情况：2024年本单位来款为暂收款列为往来资金。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市宝清县小城子镇人民政府2024年度总支出1,698.51万元，其中本年支出1,684.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,146.04万元，比上年决算数减少15.58万元，下降1.34%。主要变动情况：本单位深入贯彻学习“过紧日子”的重要政策文件。

2. 项目支出538.37万元，比上年决算数减少1,390.66万元，下降72.09%。主要变动情况：一是减少村级公益事业建设补助，对村民委员会和村党支部的补助减少。二是生产者补贴、一次性粮种补贴、其他目标价格补贴的等对农民惠民资金减少。三是无美丽乡村建设项目。四是疫情防控资金、环境整治等项目减少。。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，双鸭山市宝清县小城子镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为4.62万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费4.62万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费4.62万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量5辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市宝清县小城子镇人民政府2024年度机关运行经费支出139.11万元，比上年决算数增加43.19万元，增长45.03%。主要增减变动情况是：本年度全口径统计机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝清县小城子镇人民政府2024年度政府采购支出总额9.99万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.99万元。授予中小企业合同金额9.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.99万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计9.99万元，其中，面向小微企业采购9.99万元，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
----	------	------	------------	------

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	钢结构户外宣传牌设计服务	100%	15200	blob:https://hljcg.hlj.gov.cn/723565e0-855d-4a79-b260-ccdd70e55b76
2	室外灯光景观字设计服务	100%	32300	blob:https://hljcg.hlj.gov.cn/81c6f66b-6459-4dd9-a4b0-f64f7c38059b
3	车辆保险采购	100%	4900.76	blob:https://hljcg.hlj.gov.cn/361d9477-6c76-49e2-9e93-603cc00e5a21
4	印刷服务	100%	47500	blob:https://hljcg.hlj.gov.cn/d0697caa-c010-45d6-9ea4-a3a7c9748de2
5				

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，双鸭山市宝清县小城子镇人民政府共有车辆5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1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车用于通勤下乡。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，宝清县小城子镇人民政府对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0个，二级项目33个，共涉及资金442.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。

宝清县小城子镇人民政府对运转经费、环境整治、农村公路日常养护、秸秆禁烧等33个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出442.9万元，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，绩效目标完成情况：2023年镇政府部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县小城子镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金1,684.40万元，执行数为1,684.40万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2024年镇政府部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是由于项目的专业性很强，细化专项资金管理制度，完善工作流程，专项支出标准必须有制度支撑。下一步改进措施：一是需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量高，加强部门预算执行的及时和均衡；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。

用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县小城子镇人民政府对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14.88万元，执行数合计14.88万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“黑财指（资环）[2023]455号有效解决秸秆露天焚烧奖励资金”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98分。全年预算数为14.88万元，执行数为14.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付秸秆禁烧资金，保障秸秆禁烧工作正常运转，提高秸秆禁烧工作公共服务水平。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宝清县小城子镇人民政府组织对33个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计442.09万元，执行数合计442.09万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“缓解困难乡镇补助经费”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98分。全年预算数为9.75万元，执行数为9.75万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：有效地解决乡镇财力短缺问题。严格控制开支标准和支出范围，保障乡镇工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（2）“运转经费”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98分。全年预算数为9.75万元，执行数为9.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效地解决乡镇财力短缺问题。严格控制开支标准和支出范围，保障乡镇工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（3）“环境整治”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98分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升村容村貌，改善村级道路，整治环境卫生，开展修整和美化村庄绿化。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门街

接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金 Usage 情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（4）“农村公路日常养护”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98分。全年预算数为10.62万元，执行数为10.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升村容村貌，改善村级道路。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金 Usage 情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（5）“秸秆禁烧”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98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金 Usage 情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（6）“纪检监察工作经费”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98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金 usage 情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（7）“矿厂安全检查经费”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98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金 usage 情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（8）“832扶贫平台项目采购资金”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98分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使

用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（9）“预算一体化服务费”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98分。全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（10）“信访稳控项目支出”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98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金 usage 情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（11）“农村环境整治项目支出”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98分。全年预算数为7.91万元，执行数为7.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资

金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（12）“清雪资金”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98分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（13）“小城子镇2023年度信访工作费”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98分。全年预算数为30.10万元，执行数为30.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标

的标准。

(14) “河流生态修复及治理占地补偿费”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98分。全年预算数为19.91万元,执行数为19.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因:一是工作机制不够完善,绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时,无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施:一是对项目资金 Usage 情况进行梳理,使资金使用率达到最大化,二是密切关注目标任务的开展情况,确保实际工作成果绩效目标的标准。

(15) “彩云岭景区维修款”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98分。全年预算数为3.62万元,执行数为3.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因:一是工作机制不够完善,绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时,无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施:一是对项目资金 Usage 情况进行梳理,使资金使用率达到最大化,二是密切关注目标任务的开展情况,确保实际工作成果绩效目标的标准。

(16) “2019年脱贫攻坚“回头看”整改工程”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98分。全年预算数为5.17万元,执行数为5.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年初预算

执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金 Usage 情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（17）“农村饮水工巩固提升工程”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98分。全年预算数为44.64万元，执行数为44.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金 Usage 情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（18）“缓解困难乡镇资金”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98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金 Usage 情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务

的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（19）“2023年、2024年基层武装部项目经费”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98分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（20）“防汛应急经费”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98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（21）“2023年日常养护补充经费”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98分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。

发现的主要问题及原因:一是工作机制不够完善,绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时,无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施:一是对项目资金使用情况梳理,使资金使用率达到最大化,二是密切关注目标任务的开展情况,确保实际工作成果绩效目标的标准。

(22) “彩云岭景区管护款”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98分。全年预算数为47.38万元,执行数为47.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因:一是工作机制不够完善,绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时,无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施:一是对项目资金使用情况梳理,使资金使用率达到最大化,二是密切关注目标任务的开展情况,确保实际工作成果绩效目标的标准。

(23) “信访工作经费”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98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:按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因:一是工作机制不够完善,绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时,无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施:一是对项目资金使用情况梳理,使资金使用率达到最大化,二是密切关注目标任务的开展情况,确保实际工作成果绩效目标的标准。

(24) “补充工作经费”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98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：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金 usage 情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（25）“天山村段国控断面水质超标整改项目（耕地种植牧草占地补偿）”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98分。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金 usage 情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（26）“节能环保支出”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98分。全年预算数为14.88万元，执行数为14.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效

目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（27）“污染防治”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98分。全年预算数为14.88万元，执行数为14.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（28）“其他污染防治支出”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98分。全年预算数为14.88万元，执行数为14.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（29）“黑财指（资环）[2023]455号有效解决秸秆露天焚烧奖励资金”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98分。全年预算数为14.88万

元，执行数为14.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金 Usage 情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（30）“农林水支出”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98分。全年预算数为45.98万元，执行数为45.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金 Usage 情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（31）“农村综合改革”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98分。全年预算数为45.98万元，执行数为45.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金 Usage 情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任

务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（32）“对村民委员会和村党支部的补助”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98分。全年预算数为45.98万元，执行数为45.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（33）“村级办公经费”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98分。全年预算数为45.98万元，执行数为45.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算执行项目资金。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

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。