

2024年度益阳市纪委监委益阳市监委案件检查中心 部门决算

目 录

第一部分 益阳市纪委监委益阳市监委案件检查中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 附件

第一部分 益阳市纪委监委案件检查中心概况

一、部门职责

- （一）负责市纪委监委办案场所的行政后勤保障和日常服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市纪委监委案件检查中心内设机构包括：本部门共有编制人数12人，实有人数12人，无内设机构，其中在职12人，退休0人。无内设股室。

（二）决算单位构成

益阳市纪委监委案件检查中心无下属单位，因此，益阳市纪委监委案件检查中心2024年单位决算即益阳市纪委监委案件检查中心本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市纪委益阳市监委案件检查中心

公开01表
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	992.36	一、一般公共服务支出	31	1191.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	232.79	八、社会保障和就业支出	38	15.06
	9		九、卫生健康支出	39	8.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1225.15	本年支出合计	57	1225.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1225.15	总计	60	1225.15
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

部门：益阳市纪委益阳市监委案件检查中心

公开02表
金额单位：
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		1225.15	992.36					232.79
201	一般公共服务支出	1191.85	959.06					232.79
20111	纪检监察事务	1191.85	959.06					232.79
2011101	行政运行	478.19	478.19					
2011102	一般行政管理事务	709.00	476.21					232.79
2011150	事业运行	4.66	4.66					
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56					
2080116	引进人才费用	1.56	1.56					
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50					
210	卫生健康支出	8.11	8.11					
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11					
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55					
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55					

221	住房保障支出	10.13	10.13					
22102	住房改革支出	10.13	10.13					
2210201	住房公积金	10.13	10.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

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		1225.15	183.30	1041.84			
201	一般公共服务支出	1191.85	150.01	1041.84			
20111	纪检监察事务	1191.85	150.01	1041.84			
2011101	行政运行	478.19	145.35	332.85			
2011102	一般行政管理事务	709.00		709.00			
2011150	事业运行	4.66	4.66				
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56				
2080116	引进人才费用	1.56	1.56				
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50				
210	卫生健康支出	8.11	8.11				
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11				
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55				
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55				
221	住房保障支出	10.13	10.13				
22102	住房改革支出	10.13	10.13				
2210201	住房公积金	10.13	10.13				

公开03表

部门：益阳市纪委益阳市监委案件检查中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市纪委益阳市监委案件检查中心

金额单位：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	992.36	一、一般公共服务支出	33	959.06	959.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.06	15.06		
	9		九、卫生健康支出	41	8.11	8.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.13	10.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	992.36	本年支出合计	59	992.36	992.36	
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			
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			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	992.36	总计	64	992.36	992.36	

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市纪委益阳市监委案件检查中心

金额单位：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		992.36	183.30	809.06
201	一般公共服务支出	959.06	150.01	809.06
20111	纪检监察事务	959.06	150.01	809.06
2011101	行政运行	478.19	145.35	332.85
2011102	一般行政管理事务	476.21		476.21
2011150	事业运行	4.66	4.66	
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	

210	卫生健康支出	8.11	8.11	
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	
221	住房保障支出	10.13	10.13	
22102	住房改革支出	10.13	10.13	
2210201	住房公积金	10.13	10.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位
：万元

部门：益阳市纪委益阳市监委案件检查中心

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	143.63	302	商品和服务支出	38.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.42	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.08	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	30206	电费	23.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.08			
人员经费合计		145.19	公用经费合计					38.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：益阳市纪委益阳市监委案件检查中心
金额单位：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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：益阳市纪委益阳市监委案件检查中心
金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：
万元

部门：益阳市纪委益阳市监委案件检查中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,225.15万元。与上年相比，收入总计增加531.38万元，增长76.59%。主要原因是中心增加留置中心改扩建期间在株洲留置基地办案所产生的相关运行经费；基地二院、三院的运行费用以及外包物业餐饮服务费用，其他有关地区在留置基地办案所产生的运行经费232.79万元。

2024年度支出总计1,225.15万元。与上年相比，支出总计增加531.38万元，增长76.59%。主要原因是中心增加留置中心改扩建期间在株洲留置基地办案所产生的相关运行经费；基地二院、三院的运行费用以及外包物业餐饮服务费用，其他有关地区在留置基地办案所产生的运行经费232.79万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,225.15万元，其中：财政拨款收入992.36万元，占81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入232.79万元，占19%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,225.15万元，其中：基本支出183.3万元，占14.96%；项目支出1,041.84万元，占85.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计992.36万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加298.59万元，增长43.04%。主要原因是中心增加留置中心改扩建期间在株洲留置基地办案所产生的相关运行经费；基地二院、三院的运行费用以及外包物业餐饮服务费用。

2024年度财政拨款支出总计992.36万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加298.59万元，增长43.04%。主要原因是中心增加留

置中心改扩建期间在株洲留置基地办案所产生的相关运行经费；基地二院、三院的运行费用以及外包物业餐饮服务费用。

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

2024年度财政拨款支出992.36万元，占本年支出合计的81%。与上年相比，财政拨款支出增加298.59万元，增长43.04%。主要是因为中心增加留置中心改扩建期间在株洲留置基地办案所产生的相关运行经费；基地二院、三院的运行费用以及外包物业餐饮服务费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出992.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出959.06万元，占96.64%；社会保障和就业支出15.06万元，占1.52%；卫生健康支出8.11万元，占0.82%；住房保障支出10.13万元，占1.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为311.03万元，支出决算数为992.36万元，完成年初预算的319.06%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为478.19万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为基本支出，年初预算未区分。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为279.29万元，支出决算为476.21万元，完成年初预算的170.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度财政统一压减项目预算，另年度内增加了管理服务范围，追加了相应的工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.66万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工资福利支出绩效工资。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人才补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.55万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出183.3万元，其中：

人员经费145.19万元，占基本支出的79.21%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

公用经费38.11万元，占基本支出的20.79%，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市纪委益阳市监委案件检查中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要是用于-支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市纪委益阳市监委案件检查中心2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市纪委监委益阳市监委案件检查中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额84.87万元，其中：政府采购货物支出12.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.7万元。授予中小企业合同金额84.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.27万元，占授予中小企业合同金额的58.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市纪委监委益阳市监委案件检查中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金1041.84万元。其中，一般公共预算项目5个1041.84万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度行政运行维护专项、物业服务外包、餐饮服务外包、二院租赁、三院租赁等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出992.36万元，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，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数1309.66万元，执行数1225.15万元，完成预算的93.55%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：（一）预算支出决策情况

预算支出决策（项目立项）依据充分性（2分）、决策（立项）程序规范性（2分）、绩效目标合理性（2分）、绩效指标明确性（4分）、预算编制科学性（3分）、资金分配合理性（2分）均为满分，共计得分15分。

（二）预算执行过程情况

资金到位率（2分）、预算执行率（4分）、资金使用合规性（8分）、管理制度健全性（4分）、制度执行有效性（7分）均为满分，共计得分25分。

（三）预算支出产出情况

实际完成率（13分）、质量达标率（12分）、完成及时性（5分）、成本节约率（5分）均为满分，共计得分35分。

（四）预算支出效益情况

实施效益（15分），得分15分，社会公众或服务对象满意度（10分），得分8分，共计得分23分。主要原因是在经费有限场地有限的情况下，服务保障工作难以做到人人满意，中心工作还有很大的提升空间。。发现的主要问题及原因：财政拨款的年初预算数与年终决算数的差异较大。主要原因是年度内增加了管理服务范围，追加了相应的工作经费。下一步改进措施：需进一步提高实际工作与年初预算的预见性，科学合理编制预算。5个项目全年预算数992.36万元，执行数992.36万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：财政拨款的年初预算数与年终决算数的差异较大，主要原因是年度内增加了管理服务范围，追加了相应的工作经费。下一步改进措施：进一步提高实际工作与年初预算的预见性。对年初预算数与年终决算数的差异较大及是年度内增加了管理服务范围问题，针对追加了相应的工作经费的原因，后续进行科学合理编制预算。

（三）评价结果应用情况。

下一步改进措施

1. 打破传统基数依赖，每年以业务实际需求为起点重新编制预算，严

控非必要支出增量，提升资金配置精准度。

2. 进一步完善内控管理制度，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行相应的优化，进一步建立健全财务管理制度、固定资产管理制度，进一步强化财务监督体系。

3. 进一步加强对本单位绩效评价工作的重视，提高预算绩效申报工作质量，尽量采取定量完成，制定清晰、可衡量的绩效指标。。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业事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。

第五部分 附件

