

2023年度常德市鼎城区接待服务中心部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区接待服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

- 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
- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023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 常德市鼎城区接待服务中心概况

一、部门职责

（一）管理和协调全区接待工作。

（二）负责重大接待活动及全区大型活动接待工作的组织协调，搞好与外地接待部门的对口联络。

（三）研究解决接待工作中出现的问题和矛盾，统一安排有区级领导参与的接待，指导督促接待基地的工作。

（四）收集、传递有利于鼎城经济社会发展的各种信息，向客人介绍鼎城、宣传鼎城，提高鼎城知名度。

（五）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区接待服务中心内设机构包括：办公室和接待室。本部门共有编制人数6人，实有人数6人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区接待服务中心无下属单位，因此，常德市鼎城区接待服务中心2023年单位决算即常德市鼎城区接待服务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区接待服务中心

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	233.87	一、一般公共服务支出	32	218.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1.74	八、社会保障和就业支出	39	12.45
	9		九、卫生健康支出	40	4.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	235.61	本年支出合计	58	235.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	235.61	总计	62	235.61

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：常德市鼎城区接待服务中心		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		235.61	233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
201	一般公共服务支出	218.57	216.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.57	216.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2010301	行政运行	99.33	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2010302	一般行政管理事务	119.24	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.59	4.59	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。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

公开03表

部门：常德市鼎城区接待服务中心

金额单位：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		235.61	116.37	119.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.57	99.33	119.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.57	99.33	119.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	119.24	0.00	119.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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：常德市鼎城区接待服务中心

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	233.87	一、一般公共服务支出	33	216.83	216.83	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	12.45	12.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.59	4.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	233.87	本年支出合计	59	233.87	233.87	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	233.87	总计	64	233.87	233.87	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。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

部门：常德市鼎城区接待服务中心

公开05表
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		233.87	115.04	118.83
201	一般公共服务支出	216.83	98.00	118.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.83	98.00	118.83
2010301	行政运行	98.00	98.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	118.83	0.00	118.83
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.45	12.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.45	12.45	0.00
210	卫生健康支出	4.59	4.59	0.00
21004	公共卫生	4.59	4.59	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.59	4.59	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。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

部门：常德市鼎城区接待服务中心

公开06表
金额单位：万元

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	98.00	302	商品和服务支出	4.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.75	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	14.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.36	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	27.12	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	9.86	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	4.74	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	0.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.83	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	4.28	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	12.45	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	12.45	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.59			
人员经费合计		110.45	公用经费合计					4.59

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：常德市鼎城区接待服务中心

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：常德市鼎城区接待服务中心

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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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

部门：常德市鼎城区接待服务中心

金额单位：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
70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	69.70

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。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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计235.61万元。与上一年度相比，收、支总计各增加84.91万元，增长56.34%。主要原因是增加2人的全年支出，突发公共卫生事件的疫情防控后勤报账支出，5年一次的省委巡视工作配合支出，省专项检查工作的配合支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计235.61万元，其中：财政拨款收入233.87万元，占99.26%；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1.74万元，占0.74%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计235.61万元，其中：基本支出116.37万元，占49.39%；项目支出119.24万元，占50.61%；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

2023年度财政拨款收、支总计233.87万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加83.17万元，增长55.19%。主要原因是增加2人的全年支出，突发公共卫生事件的疫情防控后勤报账支出，5年一次的省委巡视工作配合支出，省专项检查工作的配合支出。

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233.87万元，占本年支出合计的99.26%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.17万元，增长55.19%。主要是因为增加2人的全年支出，突发公共卫生事件的疫情防控后勤报账支出，5年一次的省委巡视工作配合支出，省专项检查工作的配合支出。

（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233.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出216.83万元，占92.72%；社会保障和就业支出12.45万元，占5.32%；卫生健康支出4.59万元，占1.96%。

（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数为152.69万元，支出决算数为233.87万元，完成年初预算的153.17%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为83.69万元，支出决算为98万元，完成年初预算的117.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的追加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为69万元，支出决算为118.83万元，完成年初预算的172.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：5年一次的省委巡视工作配合支出，省专项检查工作的配合支出及上年受疫情影响未及时结账的项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.45万元，由于预算数为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：人员经费的追加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.59万元，由于预算数为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：突发公共卫生事件的疫情防控后勤保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出115.04万元，其中：

人员经费110.45万元，占基本支出的96.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费4.59万元，占基本支出的3.99%，主要包括：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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为69.7万元，完成预算的99.57%，决算数小于预算数的主要原因是单位严控三公经费支出，成效显著，与上年相比增加51.96万元，增长292.9%，增长的主要原因是5年一次的省委巡视工作配合支出（2023年还未支付完，还有部分2024年支付），省专项检查工作的配合支出及上年受疫情影响未及时结账的项目支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为70万元，支出决算为69.7万元，完成预算的99.57%，决算数小于预算数的主要原因是单位严控三公经费支出，成效显著，与上年相比增加51.96万元，增长292.9%，增长的主要原因是一年一次的省委巡视工作配合支出（2023年还未支付完，还有部分2024年支付），省专项检查工作的配合支出及上年受疫情影响未及时结账的项目支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算69.7万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为69.7万元，全年共接待来访团组52个、来宾2,963人次，主要是2022年年底期间疫情防控提级指挥部后勤保障及2023年配合省委巡视工作的部分开展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，

截至2023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。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区接待服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

常德市鼎城区接待服务中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区接待服务中心2023年度机关运行经费支出4.59万元，比年初预算数减少2.83万元，下降38.14%。主要原因是：单位厉行节约、严控非生产性开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费5.27万元，用于召开惠农补贴相关会议，人数2044人，内容为配合惠农专项检查所开支的场地租赁费。开支培训费0万元，我单位2023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。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区接待服务中心2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，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，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区接待服务中心共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：根据常德市鼎城区财政局《关于印发2020年绩效管理任务的通知》（常鼎财发〔2021〕3号）、《常德市鼎城区财政局关于印发〈常德市鼎城区预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（常鼎财发〔2021〕4号）等有关要求。为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，加强对部门资金的有效管理和使用进行绩效自评。项目支出绩效自评对象为：鼎城区接待服务中心2023年度项目收支安排、资金使用和绩效管理情况，涵盖部门项目收入、支出预算绩效情况。绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。绩效自评原则遵循数字真实有效、信息准确；以部门决算及各科室相关统计数据为依据；评价指标体系完善、评价方法科学、合理；评价标准适当进行绩效自评工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年部门整体支出235.61万元，全年基本支出116.37万元，项目支出119.24万元（项目资金总体目标2023年年初区级预留专项90万元，2023年度实际拨付118.76万元，其组成：①本年申请拨付预留专项38.91万元；②每间隔5年一次的省委巡视专项50万元；③2022年度预留专项29.85万元）。

（三）存在的问题及原因分析

由于绩效管理工作是一项新的工作内容，程序繁杂（有预算绩效管理目标制定、预算执行跟踪、绩效自评、绩效考核）、政策性强、覆盖面广，仅凭财务人员的认知度和精力难以高质量完成。绩效目标制定与实际工作安排、开展有差距。下达资金控制数不合理，在资金有限的情况下经费使用愈显急促、紧张。预算绩效管理周期长，存在问题也需要一年后才可以修正（在目标设定方面），所以在结果运用方面不够及时。

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。

第五部分 附件