

铜陵市总工会本级

2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 铜陵市总工会本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 铜陵市总工会本级 2024 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 铜陵市总工会本级 2024 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：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 铜陵市总工会本级概况

一、主要职责

(一) 依据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针任务和作出的决议。

(二) 依照法律和中国工会章程，领导全市各级工会组织围绕党的中心开展工会各项工作，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

(三) 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四) 负责工会理论政策研究，为全市各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助行政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质及组织、指导基层工会开展职工文体活动。

(五) 承担全国、省、市级劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国、省、市级五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

(六) 负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工

作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（七）承担市委交办的其他事项和人民政府委托处理的有关问题。

二、单位决算构成

铜陵市总工会本级 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 铜陵市总工会本级 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：铜陵市总工会本级

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	331.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	1.00
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		八、社会保障和就业支出	38	226.54
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.00
	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	
	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	104.09
	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	333.63	本年支出合计	57	333.63
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		年末结转和结余	59	
总计	30	333.63	总计	60	333.63

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：铜陵市总工会本级

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	333.63	333.63						
205		教育支出		1.00	1.00						
20599		其他教育支出		1.00	1.00						
2059999		其他教育支出		1.00	1.00						
208		社会保障和就业支出		226.54	226.54						
20805		行政事业单位养老支出		126.54	126.54						
2080502		事业单位离退休		126.54	126.54						
20825		其他生活救助		100.00	100.00						
2082501		其他城市生活救助		100.00	100.00						
212		城乡社区支出		2.00	2.00						
21213		城市基础设施配套费安排的支出		2.00	2.00						
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		2.00	2.00						
229		其他支出		104.09	104.09						
22999		其他支出		104.09	104.09						
2299999		其他支出		104.09	104.09						

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：铜陵市总工会本级

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	333.63	133.43	200.20			
205		教育支出		1.00	1.00				
20599		其他教育支出		1.00	1.00				
2059999		其他教育支出		1.00	1.00				
208		社会保障和就业支出		226.54	126.54	100.00			
20805		行政事业单位养老支出		126.54	126.54				
2080502		事业单位离退休		126.54	126.54				
20825		其他生活救助		100.00		100.00			
2082501		其他城市生活救助		100.00		100.00			
212		城乡社区支出		2.00	2.00				
21213		城市基础设施配套费安排的支 出		2.00	2.00				
2121399		其他城市基础设施配套费安排 的支出		2.00	2.00				
229		其他支出		104.09	3.89	100.20			
22999		其他支出		104.09	3.89	100.20			
2299999		其他支出		104.09	3.89	100.20			

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

金额单位：万元

单位：铜陵市总工会本级

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	331.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	1.00	1.00		
	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	226.54	226.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00		2.00	
	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				
	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	104.09	104.09		
	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	333.63	本年支出合计	59	333.63	331.63	2.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	333.63	总计	64	333.63	331.63	2.00	

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：铜陵市总工会本级

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	331.63	131.43	200.20
205			教育支出	1.00	1.00	
20599			其他教育支出	1.00	1.00	
2059999			其他教育支出	1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	226.54	126.54	100.00
20805			行政事业单位养老支出	126.54	126.54	
2080502			事业单位离退休	126.54	126.54	
20825			其他生活救助	100.00		100.00
2082501			其他城市生活救助	100.00		100.00
229			其他支出	104.09	3.89	100.20
22999			其他支出	104.09	3.89	100.20
2299999			其他支出	104.09	3.89	100.20

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：铜陵市总工会本级

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		302	商品和服务支出	4.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	50.78	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	70.92	30217	公务接待费		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	4.84	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	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

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：铜陵市总工会本级

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
		30299	其他商品和服务支出	3.89	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		126.54	公用经费合计					4.89

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：铜陵市总工会本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2.00	2.00		2.00	2.00		2.00			
212			城乡社区支出				2.00	2.00		2.00	2.00		2.00			
21213			城市基础设施配套费安排的支出				2.00	2.00		2.00	2.00		2.00			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				2.00	2.00		2.00	2.00		2.00			

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：铜陵市总工会本级

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：铜陵市总工会本级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 铜陵市总工会本级 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 333.63 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 333.63 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 13.03 万元，下降 3.76%，主要原因：一、本年人员经费支出减少。二、项目补贴金额的压减。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 333.63 万元，其中：财政拨款收入 333.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 333.63 万元，其中：基本支出 133.43 万元，占 39.99%；项目支出 200.2 万元，占 60.01%；经营支出 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 333.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 333.63 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.03 万元，下降 3.76%，主要原因：一、本年人员经费支出减少。二、项目补贴金额的压减。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 331.63 万元，占本年支出的 99.4%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.03 万元，下降 4.34%。主要原因是一、本年人员经费支出减少。二、项目补贴金额的压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 331.63 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 226.54 万元，占 68.31%；其他（类）支出 104.09 万元，占 31.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 291.97 万元，支出决算为 331.63 万元，完成年初预算的 113.58%。决算数大于预算数的主要原因：省财拨付一项职工帮扶资金，用于对困难职工慰问，救助等。其中：基本支出 131.43 万元，占 39.63%；项目支出 200.2 万元，占 60.37%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工教育经费在本科目中列支。

2. 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 127.89 万元，支出决算为 126.54 万元，完成年初预算的 98.94%，决算数小于预算数

的主要原因是本年人员经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工帮扶资金调整到本科目中列支。

4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 164.09 万元，支出决算为 104.09 万元，完成年初预算的 63.43%，决算数小于预算数的主要原因是职工帮扶资金调整到社会保障和就业支出科目中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 131.43 万元，其中：人员经费 126.54 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助；公用经费 4.89 万元，主要包括：委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2.00 万元，本年支出 2.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建资金在本科目中列支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市总工会本级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。

2024 年度，铜陵市总工会本级机关运行经费支出 4.89 万元，比 2023 年增加 0.06 万元，增长 1.24%，主要原因是商品和服务支出中其他交通费用的支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，铜陵市总工会本级政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵市总工会本级共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 203.20 万元。从评价情况看，整体达到预期安排的目标。项目总体执行情况良好，资金保障有力，按时完成了年度工作内容，达到了年初预定的绩效目标，取得了较好的社会效益。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，切实落实对一线职工高温劳动保护、维护了职工劳动卫生健康，开展“送清凉”夏季高温慰问，重点对露天作业、高温作业岗位，特别是农民工人数较多的行业领域，通过向职工送清凉物资等多种方式，让更多高温、户外作业职工感受到“清凉”，保障职工生命安全和身体健康。达到了年初预定的绩效目标，职工满意度高，营造全社会关注职工健康的良好氛围，项目社会效益较好。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“高温慰问”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

高温慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对全市一线企业高温慰问，示范带动各级工会“送清凉”活动深入开展。结合“安全生产月”“安康杯”竞赛等活动，

通过组织职工参加职工安全健康技能大赛、发放防暑知识资料等形式，深入开展职业健康知识“五进”活动，切实提高劳动者的自我防护意识和能力，减少因高温作业和高温天气作业造成的中暑事件发生。动员各方力量关心关爱高温作业和高温天气户外作业职工的安全健康，引导职工树立职业健康意识，提升职业健康素养水平，营造全社会关注职工健康的良好氛围。为做好常态化疫情防控形势下的高温作业和高温天气作业劳动保护工作，有效防控中暑事件和生产安全事故的发生，切实维护广大职工劳动安全健康权益。完成全年指标计划。发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置不够科学，比如社会效益指标；部分绩效指标评价受限，如服务对象满意度指标。下一步改进措施：一是进一步规范绩效指标设置，强化绩效目标执行。加强对绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性的审查，为后期绩效管理提供基础。二是进一步做好绩效运行监控，提升预算绩效管理水平。持续加大对绩效指标的评估，做好绩效运行监控。

(2024年度)

项目名称		高温慰问						
主管部门		173-铜陵市总工会			实施单位	173001-铜陵市总工会		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		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		
	通过对全市一线企业高温慰问,示范带动各级工会“送清凉”活动深入开展。结合“安全生产月”“安康杯”竞赛等活动,通过组织职工参加职工安全健康技能大赛、发放防暑知识资料等形式,深入开展职业健康知识“五进”活动,切实提高劳动者的自我防护意识和能力,减少因高温作业和高温天气作业造成的中暑事件发生。动员各方力量关心关爱高温作业和高温天气户外作业职工的安全健康,引导职工树立职业健康意识,提升职业健康素养水平,营造全社会关注职工健康的良好氛围。为做好常态化疫情防控形势下的高温作业和高温天气作业劳动保护工作,有效防控中暑事件和生产安全事故的发生,切实维护广大职工劳动安全健康权益。					通过对全市一线企业高温慰问,示范带动各级工会“送清凉”活动深入开展。结合“安全生产月”“安康杯”竞赛等活动,通过组织职工参加职工安全健康技能大赛、发放防暑知识资料等形式,深入开展职业健康知识“五进”活动,切实提高劳动者的自我防护意识和能力,减少因高温作业和高温天气作业造成的中暑事件发生。动员各方力量关心关爱高温作业和高温天气户外作业职工的安全健康,引导职工树立职业健康意识,提升职业健康素养水平,营造全社会关注职工健康的良好氛围。为做好常态化疫情防控形势下的高温作业和高温天气作业劳动保护工作,有效防控中暑事件和生产安全事故的发生,切实维护广大职工劳动安全健康权益。完成全年指标计划。		
产出指标	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	数量指标1	500人	达成预期指标	10	10	
		质量指标	质量指标1	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标1	2024年9月31日前	达成预期指标	15	15	
绩效指标	效益指标	成本指标	成本指标1	人均200元,按市总党组会	达成预期指标	15	15	
		经济效益	经济效益指标1	有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益指标1	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标1	符合环保	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	可持续影响	可持续影响指标1	长期	达成预期指标	5	5	
		服务对象满意度	满意度指标	大于等于90%	达成预期指标	10	10	
		总分				100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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。

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：2024 年度项目支出绩效自评表