

四方台区机关事务服务中心 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

四方台区机关事务服务中心主要职责是：

（一）拟订机关事务工作和机关事务管理体制改革的政策以及管理工作规划和规章制度并组织实施。负责机关事务的管理、保障和服务工作，负责机关事务工作的业务综合工作。按规定指导并组织机关后勤员工培训工作。

（二）提出加强行政运行、办公用房改革支出管理方面的建议。负责机关办公用房、公共机构节能等有关专项支出的管理工作。

（三）负责全区党政机关及所属事业单位办公用房使用标准管理。负责党政机关和具有行政职能的参公单位以及在政府各办公区办公的其他单位的办公用房及相应土地权属管理。负责调配办公用房。负责办公用房物业、维修等日常管理工作。负责管理办公用房管理平台。负责公务用车管理平台建设、管理和使用。

（四）负责公共机构节约能源资源的推进、指导、协调、监督工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。负责监督管理单位公共机构节能工作。

（五）制定机关后勤服务的标准和相关政策规定并监督实

施。负责政府领导及指定范围的办公场所的服务保障、会议服务、外事会见服务。指导集中办公区和指定范围的后勤服务管理工作。负责政府办公区和指定区域的后勤服务和行政管理工作。承办有关重大活动和政府召开的重要会议的事务工作。

(六)承办区委、区人大、区政府、区政协、区纪委监委领导同志交办的机关事务工作。

(七)负责管理党政机关和具有行政职能的参公单位以及在政府各办公区办公的其他单位的办公用房以及办公用房的物业、调剂、维修等日常管理工作。

二、机构设置

四方台区机关事务服务中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级无内设机构。

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

单位：四方台区机关事务服务中心

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	785.97	一、一般公共服务支出	31	766.91
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	9.27	八、社会保障和就业支出	38	5.81
	9		九、卫生健康支出	39	2.75
	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	3.17
	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	795.23	本年支出合计	57	778.65
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	9.97	年末结转和结余	59	26.55
总计	30	805.20	总计	60	805.20

注：1. 本表反映单位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

单位：四方台区机关事务服务中心

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	795.23	785.97	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
201	一般公共服务支出	777.91	768.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.91	768.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
2010302	一般行政管理事务	10.38	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
2010303	机关服务	767.53	767.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	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	8.40	8.40	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	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：四方台区机关事务服务中心

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	778.65	777.53	1.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	766.91	765.79	1.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.91	765.79	1.12	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	765.79	765.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81	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	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：四方台区机关事务服务中心

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	785.97	一、一般公共服务支出	33	766.90	766.90	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	5.81	5.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.75	2.75	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	3.17	3.17	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	785.97	本年支出合计	59	778.64	778.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.21	年末财政拨款结转和结余	60	15.54	15.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.21		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	794.18	总计	64	794.18	794.18	0.00	0.00

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。

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

单位：四方台区机关事务服务中心

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	778.64	777.53	1.11
201	一般公共服务支出	766.90	765.79	1.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.90	765.79	1.11
2010302	一般行政管理事务	1.11	0.00	1.11
2010303	机关服务	765.79	765.79	0.00
208	社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
221	住房保障支出	3.17	3.17	0.00
22102	住房改革支出	3.17	3.17	0.00
2210201	住房公积金	3.17	3.17	0.00

注：本表反映单位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

单位：四方台区机关事务服务中心

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	89.19	302	商品和服务支出	688.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.97	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.88	30203	咨询费	2.96	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	22.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.39	30206	电费	19.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.41	30207	邮电费	5.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	30208	取暖费	240.55	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	0.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.75	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	102.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.52	30214	租赁费	17.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	2.97	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	3.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.47	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	161.21	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	56.88	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	0.05	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	21.91			
	人员经费合计	89.19					公用经费合计	688.34

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。

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

单位：四方台区机关事务服务中心

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。
2. 本单位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

单位：四方台区机关事务服务中心

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

单位：四方台区机关事务服务中心

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
56.88	0.00	56.88	0.00	56.88	0.00	56.88	0.00	56.88	0.00	56.88	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 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

四方台区机关事务服务中心2023年度总收入805.20万元，其中本年收入795.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入785.97万元，比上年决算数增加199.27万元，增长33.96%。主要变动情况：一是人员增加，工资增加，二是经费增加。

2. 其他收入9.27万元，比上年决算数增加9.26万元，增长92600.00%。主要变动情况：一是经营收入增加，二是利息增加。

（二）年度支出增减变化情况

四方台区机关事务服务中心2023年度总支出805.20万元，其中本年支出778.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出777.53万元，比上年决算数增加196.46万元，增长33.81%。主要变动情况：一是人员增加，二是经费增加。。

2. 项目支出1.12万元，比上年决算数减少6.87万元，下降85.98%。主要变动情况：项目减少，支出经费减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，四方台区机关事务服务中心财政拨款“三公”经费支出总额为56.88万元，与2022年度决算相比减少2.25万元，下降3.81%，变化的主要原因是按照政府的厉行节俭要求和三公经费的减免支出；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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56.88万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费56.88万元，与2022年度决算相比减少2.25万元，下降3.81%，变化的主要原因是压缩三公经费支出；与2023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21辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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

四方台区机关事务服务中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。四方台区机关事务服务中心2023年度政府采购支出总额12.01万元，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12.01万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计0.00万元，其中，面向小微企业采购10.69万元，占100%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：四方台区机关事务服务中心2023年度无面向中小企业预留情况。

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	四方台区机关事务服务中心机动车保险服务直接选定采购合同		2855.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/28/1687936201503_2174.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	四方台区 机关事务 服务中心 机动车保 险服务直 接选定采 购合同		5886.33	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/22/1700623208093_8079.pdf
3	电子设备 工程安装		12505	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/4/1691132289389_5777.pdf
4	四方台区 机关事务 服务中心 机动车保 险服务直 接选定采 购合同		2898.52	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/11/1694413200490_2812.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，四方台区机关事务服务中心共有车辆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4辆、执法执勤用车1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，四方台区机关事务服务中心对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0个，二级项目2个，共涉及资金204.65万元，占一般公共预算项目支出总额的26.03%。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%。

四方台区机关事务服务中心组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出200万元，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，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、时效指标等于1年，效益指标、社会效益指标大于等于80%，满意度指标服务对象满意度指标大于等于80%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

四方台区机关事务服务中心部门预算整体支出自评涉及资金204.65万元，执行数为204.65万元，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：进一步增强绩效评价的科学性和合理性。发现的主要问题及原因：绩效目标实现进度已完成100%，但绩效目标不够优化。下一步改进措施：改变自评方式，加强支出把控，合理优化绩效评价工作。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

四方台区机关事务服务中心对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

四方台区机关事务服务中心组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计204.65万元，执行数合计204.65万元，完成预算的100.00%，平均得分93分。具体情况

为：

（1）“保运转经费”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93分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步增强绩效评价的科学性和合理性。发现的主要问题及原因：绩效目标实现进度已完成100%，但绩效目标不够优化。下一步改进措施：改变自评方式，加强支出把控，合理优化绩效评价工作。

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。