

# 2024年度广州市花都区青少年文化宫部门决 算

# 目 录

## **第一部分：广州市花都区青少年文化宫概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市花都区青少年文化宫2024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：广州市花都区青少年文化宫2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：广州市花都区青少年文化宫概况**

## **一、单位主要职责**

广州市花都区青少年文化宫的主要职责是：

（一）充分发挥青少年宫团属阵地功能作用，组织开展公益性的青少年社会教育工作。

（二）组织开展社会教育服务和青少年文化艺术培训活动。

## **二、单位机构设置**

广州市花都区青少年文化宫是中国共产主义青年团广州市花都区委员会下属的公益二类单位，设两个内设机构，分别是：办公室和培训部。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市花都区青少年文化宫2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	195.77	一、一般公共服务支出	31	1,867.83
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	1,708.82	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	36.76
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,904.58	<b>本年支出合计</b>	57	1,904.58
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,904.58	<b>总计</b>	60	1,904.58

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州市花都区青少年文化宫

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,904.58	195.77	0.00	1,708.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,867.83	159.01	0.00	1,708.82	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,867.83	159.01	0.00	1,708.82	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,867.83	159.01	0.00	1,708.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.76	36.76	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。

## 支出决算表

单位：广州市花都区青少年文化宫

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,904.58	169.76	1,734.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,867.83	133.00	1,734.83	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,867.83	133.00	1,734.83	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,867.83	133.00	1,734.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：广州市花都区青少年文化宫

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	195.77	一、一般公共服务支出	33	159.01	159.01	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	36.76	36.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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



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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	195.77	<b>本年支出合计</b>	59	195.77	195.77	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				
<b>总计</b>	32	195.77	<b>总计</b>	64	195.77	195.77	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	195.77	169.76	26.01
201	一般公共服务支出	159.01	133.00	26.01
20129	群众团体事务	159.01	133.00	26.01
2012999	其他群众团体事务支出	159.01	133.00	26.01
208	社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.76	36.76	0.00
2080502	事业单位离退休	36.76	36.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	112.00	302	商品和服务支出	21.65
30101	基本工资	14.20	30201	办公费	0.85
30102	津贴补贴	28.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	40.07	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.82	30206	电费	18.36
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	148.11		公用经费合计	21.65

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

单位：广州市花都区青少年文化宫

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
功能分类科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区青少年文化宫

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。



# 第三部分：广州市花都区青少年文化宫2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市花都区青少年文化宫2024年度总收入1,904.58万元，其中本年收入1,904.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入195.77万元，比上年决算数减少177.93万元，下降47.6%。主要变动情况：减少6名原污水中心分流安置在编人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少220.5万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有安排中轴线市民广场项目青少年文化宫经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入1,708.82万元，比上年决算数增加268.62万元，增长18.7%。主要变动情况：本年度新增秋季班各类培训班班次培训项目。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

广州市花都区青少年文化宫2024年度总支出1,904.58万元，其中本年支出1,904.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出169.76万元，比上年决算数减少390.25万元，下降69.7%。主要变动情况：根据三定方案穗花编字[2013]33号文，本单位是团区委下属公益二类事业单位，人员经费按财政补助二类拨付，不足部分由预算单位代管资金项目解决。

2. 项目支出1,734.83万元，比上年决算数增加167.09万元，增长10.7%。主要变动情况：因资金紧张，去年秋季班合作分成及12月物业管理费在本年度列支。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

广州市花都区青少年文化宫2024年度财政拨款收入合计195.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入195.77万元，比上年决算数减少177.93万元，下降47.6%；主要变动情况：减少6名原污水中心分流安置在编人员经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少220.5万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有安排中轴线市民广场项目青少年文化宫经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

广州市花都区青少年文化宫2024年度财政拨款支出合计195.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出195.77万元，比年初预算数减少4.19万元，下降2.1%；主要变动情况：压减退休

人员经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2024年度财政拨款“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

广州市花都区青少年文化宫2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位本年度没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位本年度没有公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额473.42万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出471.41万元。授予中小企业合同金额454.85万元，占政府采

购支出总额的96.1%，其中：授予小微企业合同金额237.5万元，占授予中小企业合同金额的52.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.6%，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96.1%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金26.01万元，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--%（基数为0，不可比）；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我单位2024年度没有项目开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出26.01万元，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。我单位没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标

设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益理想。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及机构运行辅助经费1个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,904.59万元，执行数1,904.58万元，完成预算的99.9%。整体支出绩效自评得分99.99分，评级优秀。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是社会效益目标实现情况：本年度开展了各类文化、艺术、科技等活动，举办了大量的培训课程、讲座、展览等活动，吸引了众多学员参与。这些活动的开展丰富了青少年的课余生活，促进了文化艺术的传播与发展，推动了社区文化建设，在一定程度上实现了提升公众文化素质和丰富精神文化生活的绩效目标。二是教育服务目标实现情况：在青少年的教育培训方面，通过提供专业的课程和实践活动，助力青少年综合素养的提升。开展了机器人编程、科技创新大赛等活动，激发了青少年对科学技术的兴趣和探索精神，培养了他们的创新思维和实践能力。一些青少年在参与相关活动后，在科技竞赛中取得了优异成绩，这表明在实现青少年教育服务目标上取得了一定成效。三是满意度目标实现情况：通过电话回访家长的反馈情况来看，大部分家长对青少年宫提供的服务和活动表示满意。学员在参与活动后，自身兴趣爱好得到培养，知识技能得到提升；家长对活动的质量和安全性给予认可；社会公众对单位在文化传播和素质教育方面的贡献表示肯定。但也存在部分意见，如对活动形式创新、师资力量提升等方面的期望，为进一步改进工作提供了方向。发现的问题及原因主要是：预算执行进度及时性方面尚有不足，主要原因是部分活动

筹备期较长，资金支付进度未能与计划完全同步，导致在某些时间段内预算执行率未达预期。下一步改进措施主要是：优化活动筹备流程，提前规划资金支付节点，加强对预算执行进度的监控，确保资金及时高效使用。下一步将继续完善公益培训课程体系，增加更多符合青少年需求的课程，扩大流动青少宫活动范围，提高活动质量，进一步提升青少年及其家长的满意度，更好地发挥青少年宫的社会教育职能。

机构运行辅助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为26.01万元，执行数为26.01万元，完成预算的100%。绩效自评得分100分，评级优秀。项目绩效目标完成情况主要是：一是基础工作已落实，已按规定完成人员经费项目的绩效目标设定、数据收集及自评报告。二是核心指标达成，表现在“经费使用合规性”指标上，无超范围、超标准支出；在“人员履行职效率”指标上，人员参与的日常事务处理、专项辅助等任务，平均完成时效符合单位规定，支撑了单位核心业务开展。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设定不精准，部分绩效目标表述模糊，缺乏可量化的衡量标准；二是自评数据质量待提升，部分业务部门提供的人员工作成效数据存在主观估算成分，缺乏客观记录支撑，影响自评结果的准确性。下一步改进措施主要是：一是细化绩效目标，强化量化管理，后续设定绩效目标时，需结合岗位职能，将“工作成效”“经费效益”等指标拆解为可量化的具体值，确保目标可考核；二是规范数据收集，提升客观支撑，明确各部门数据提供责任，要求业务部门通过记录、纸质资料等方式留存人员工作过程的数据。

## 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和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。

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。

结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。



年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。