

2024年度中共东莞市委党校部门决算

目 录

第一部分：中共东莞市委党校概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共东莞市委党校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：中共东莞市委党校2024年度部门决算情况说

明

第四部分：名词解释

第一部分：中共东莞市委党校概况

一、部门主要职责

中共东莞市委党校的主要职责是：1、研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。2、负责处级领导干部、镇街领导干部、科级干部、中青年领导干部、村（社区）“两委”干部的培训轮训工作；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；承担公务员和参照公务员制度管理人员的培训轮训工作；承担民主党派和无党派人士的政治培训工作；协助组织人事部门对学员在校期间进行考察考核工作。3、围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署，结合国内外特别是我市经济社会发展的新情况、新问题，开展调查研究，为市委、市政府和有关部门提供决策参考与咨询。4、承办市委、市政府和上级党校交办的其他事项。

二、部门机构设置

我校内设11个正科级机构，分别为：办公室、教务科、科研科、总务科、培训部、党建与统战理论教研部、经济学教研部、政法教研部、文化与社会教研部、市情研究中心和信息网络中心。

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：中共东莞市委党校2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共东莞市委党校

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	6,824.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	6,512.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.32
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	1.11	八、社会保障和就业支出	38	100.00
	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	206.70
	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
本年收入合计	27	6,825.98	本年支出合计	57	6,825.98
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
总计	30	6,825.98	总计	60	6,825.98

注：1. 本表反映部门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

部门：中共东莞市委党校

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	6,825.98	6,824.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
205	教育支出	6,512.97	6,511.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
20501	教育管理事务	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6,488.46	6,487.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2050802	干部教育	6,488.46	6,487.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
206	科学技术支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.70	206.70	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。

支出决算表

部门：中共东莞市委党校

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	6,825.98	3,366.38	3,459.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,512.97	3,159.69	3,353.28	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6,488.46	3,135.19	3,353.28	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	6,488.46	3,135.19	3,353.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共东莞市委党校

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	6,824.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	6,511.85	6,511.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.32	6.32	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	100.00	100.00	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	206.70	206.70	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
本年收入合计	27	6,824.87	本年支出合计	59	6,824.87	6,824.87	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	6,824.87	总计	64	6,824.87	6,824.87	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共东莞市委党校

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	6,824.87	3,366.38	3,458.48
205	教育支出	6,511.85	3,159.69	3,352.17
20501	教育管理事务	24.50	24.50	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	24.50	24.50	0.00
20508	进修及培训	6,487.35	3,135.19	3,352.17
2050802	干部教育	6,487.35	3,135.19	3,352.17
206	科学技术支出	6.32	0.00	6.32
20606	社会科学	6.32	0.00	6.32
2060601	社会科学研究机构	6.32	0.00	6.32
208	社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00	0.00	100.00
2080116	引进人才费用	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	206.70	206.70	0.00
22102	住房改革支出	206.70	206.70	0.00
2210201	住房公积金	206.70	206.70	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共东莞市委党校

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	2,757.03	302	商品和服务支出	195.96
30101	基本工资	292.13	30201	办公费	12.99
30102	津贴补贴	954.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.61	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	620.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	109.94	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	61.92	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	7.33	30211	差旅费	5.25
30113	住房公积金	206.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出	221.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	411.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	375.51	30217	公务接待费	1.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.14
30304	抚恤金	24.50	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	0.13
30307	医疗费补助	11.71	30227	委托业务费	6.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.55
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	20.23
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	111.23
			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	1.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.67
			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	3,168.75		公用经费合计	197.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共东莞市委党校

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：本表反映部门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

部门：中共东莞市委党校

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：本表反映部门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

部门：中共东莞市委党校

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
6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68

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。

第三部分：中共东莞市委党校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

中共东莞市委党校2024年度总收入6,825.98万元，其中本年收入6,825.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,824.87万元，比上年决算数减少224.29万元，下降3.2%。主要变动情况：一是主体班培训经费决算减少，二是零星工程专项费用决算减少，三是运行维护经费决算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

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1.11万元，比上年决算数减少11.74万元，下降91.4%。主要变动情况：收到市社科课题经费。

（二）年度支出总体情况

中共东莞市委党校2024年度总支出6,825.98万元，其中本年支出6,825.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,366.38万元，比上年决算数减少80.16万元，下降2.3%。主要变动情况：部分在编人员退休，人员经费减少。

2. 项目支出3,459.6万元，比上年决算数减少155.87万元，下降4.3%。主要变动情况：主体班培训经费支出减少。

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

中共东莞市委党校2024年度财政拨款收入合计6,824.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,824.87万元，比上年决算数减少224.29万元，下降3.2%；主要变动情况：一是主体班培训经费决算减少，二是零星工程专项费用决算减少，三是运行维护经费决算减少；政府性基金预算财政拨款收入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；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

中共东莞市委党校2024年度财政拨款支出合计6,824.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,824.87万元，比年初预算数减少352.38万元，下降4.9%；主要变动情况：一是按照厉行节约有关要求，压减一般性支出和非急需、非刚性支出，二是减少外出培训等；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

上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

中共东莞市委党校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元，完成全年预算6.35万元的26.4%，比上年决算数减少1.23万元，下降42.3%。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1.68万元，完成预算6.35万元的26.4%，比上年决算数减少1.23万元，下降42.3%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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1.68万元，占100%。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，主要用于无。

3. 公务接待费支出1.68万元，主要用于日常公务接待，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13次，接待人数共78人。主要包括广东省委党校、惠州市委党校等单位的来访调研交流支出等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额213.31万元，其中：政府采购货物支出183.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.97万元。授予中小企业合同金额205.87万元，占政府采购支出总额的96.5%，其中：授予小微企业合同金额205.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的100%，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24.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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，我部门组织对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3个，二级项目3个，共涉及资金1569.32万元，占一般公共预算项目支出总额的45.38%；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0%；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0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出6824.87万元，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，各项工作任务基本完成，基本完成预期产出目标，基本实现预期效益目标，部门整体管理效率较高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及市委党校统筹运维服务项目等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7177.25万元，执行数6825.98万元，完成预算的95.11%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，财政抽查审核结果为良。发现的问题及原因主要是：预算管理存在制度不完善、目标编报质量有待提升、部分采购项目备案公开超时、资产盘点报告不完善。下一步改进措施主要是：健全绩效管理制度、完善效益指标、规范采购流程、完善资产管理。

市委党校统筹运维服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为82.19万元，执行数为81.73万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况主要是：达到预定目标，预算执行率较好，保证了系统能用正常使用。发现的问题及原因主要是在系统功能使用及优化方面，有待进一步提高。下一步改进措施主要是根据系统实际使用情况，优化系统各功能模块。

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。