

2024年度广东省社会主义学院部门决算

目 录

第一部分：广东省社会主义学院概况

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：广东省社会主义学院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：广东省社会主义学院2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省社会主义学院概况

一、部门主要职责

广东省社会主义学院（广东省统一战线干部学院、广东中华文化学院）是中共广东省委领导、省委统战部指导和管理的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培训的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，主要职责为：

（一）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；（二）组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；（三）组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；（四）组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；（五）开展联谊交友；（六）对下级社会主义学院进行业务指导；（七）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设办公室、机关党委（人事处）、总务处、教务处（文化工作处）、科研处、教学部、统一战线理论研究部。无下属单位。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省社会主义学院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省社会主义学院 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	4,359.86	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	944.35	五、教育支出	35	4,385.76
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	90.34	八、社会保障和就业支出	38	934.93
	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	194.75
	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	5,394.55	本年支出合计	57	5,515.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	69.88	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	392.27	年末结转和结余	59	341.25
总计	30	5,856.70	总计	60	5,856.70

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：广东省社会主义学院

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	5,394.55	4,359.86	0.00	944.35	0.00	0.00	90.34
205	教育支出	4,264.86	3,230.17	0.00	944.35	0.00	0.00	90.34
20508	进修及培训	4,264.86	3,230.17	0.00	944.35	0.00	0.00	90.34
2050802	干部教育	4,264.86	3,230.17	0.00	944.35	0.00	0.00	90.34
208	社会保障和就业支出	934.93	934.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	874.45	874.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	580.67	580.67	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	197.51	197.51	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	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.75	194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.75	194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.75	194.75	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：广东省社会主义学院

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	5,515.44	3,936.68	1,578.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,385.76	2,807.00	1,578.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,385.76	2,807.00	1,578.76	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4,385.76	2,807.00	1,578.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	934.93	934.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	874.45	874.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	580.67	580.67	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	197.51	197.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.75	194.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.75	194.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.75	194.75	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：广东省社会主义学院

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	4,359.86	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	3,305.82	3,305.82	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	934.93	934.93	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	194.75	194.75	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	4,359.86	本年支出合计	59	4,435.50	4,435.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	258.73	年末财政拨款结转和结余	60	183.08	183.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	258.73		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	4,618.59	总计	64	4,618.59	4,618.59	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：广东省社会主义学院

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	4,435.50	3,200.13	1,235.38
205	教育支出	3,305.82	2,070.44	1,235.38
20508	进修及培训	3,305.82	2,070.44	1,235.38
2050802	干部教育	3,305.82	2,070.44	1,235.38
208	社会保障和就业支出	934.93	934.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	874.45	874.45	0.00
2080502	事业单位离退休	580.67	580.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.51	197.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.26	96.26	0.00
20808	抚恤	60.48	60.48	0.00
2080801	死亡抚恤	60.48	60.48	0.00
221	住房保障支出	194.75	194.75	0.00
22102	住房改革支出	194.75	194.75	0.00
2210201	住房公积金	194.75	194.75	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：广东省社会主义学院

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	2,276.49	302	商品和服务支出	260.49
30101	基本工资	312.30	30201	办公费	40.37
30102	津贴补贴	809.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	161.05	30203	咨询费	7.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	505.31	30205	水费	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.53	30206	电费	18.60
30109	职业年金缴费	96.26	30207	邮电费	24.28
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.46
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	35.47
30113	住房公积金	194.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.55
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	621.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.04	30216	培训费	0.27
30302	退休费	526.88	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	60.48	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.74
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	6.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.83
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	50.38
			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	41.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.77
			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	17.98
			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	1.00
			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	2,897.89		公用经费合计	302.24

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：广东省社会主义学院

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：广东省社会主义学院 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：广东省社会主义学院

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
25.20	0.00	24.78	17.98	6.80	0.43	25.20	0.00	24.78	17.98	6.80	0.43

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：广东省社会主义学院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

广东省社会主义学院2024年度总收入5,856.7万元，其中本年收入5,394.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,359.86万元，比上年决算数减少745.77万元，下降14.6%。主要变动情况是减少广东省社会主义学院教学综合楼项目。
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944.35万元，比上年决算数减少20.13万元，下降2.1%。变动幅度不大。
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90.34万元，比上年决算数减少2.7万元，下降2.9%。变动幅度不大。

（二）年度支出总体情况

广东省社会主义学院2024年度总支出5,856.7万元，其中本年支出5,515.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,936.68万元，比上年决算数减少67.74万元，下降1.7%。变动幅度不大。

2. 项目支出1,578.76万元，比上年决算数减少644.64万元，下降29%。主要变动情况是减少广东省社会主义学院教学综合楼项目等支出。

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

广东省社会主义学院2024年度财政拨款收入合计4,359.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,359.86万元，比上年决算数减少745.77万元，下降14.6%；主要变动情况减少广东省社会主义学院教学综合楼项目；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省社会主义学院2024年度财政拨款支出合计4,435.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,435.5万元，比年初预算数增加376.33万元，增长9.3%；主要变动情况是年中追加人员变动相关经费、追加修缮学院教学生活配套文体设施和建设远程智慧校园教室项目等经费；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）；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）。

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

广东省社会主义学院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.2万元，完成全年预算25.2万元的100%，比上年决算数增加17.66万元，增长234.2%。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24.78万元，完成预算24.78万元的100%，比上年决算数增加19.02万元，增长330.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.8万元，完成预算6.8万元的100%，比上年决算数增加1.04万元，增长18.2%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算0.43万元的100%，比上年决算数减少1.36万元，下降76.2%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加1辆公务用车购置费。

（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24.78万元，占98.3%；公务接待费支出0.43万元，占1.7%。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24.78万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.8万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信用车、应急保障用车、实物保障岗位用车。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于支付公务接待工作餐，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5次，接待人数共22人。主要包括省级和地市各单位统战工作的调研、交流、汇报工作等。

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302.24万元，比上年决算数减少38.16万元，下降11.2%。主要增减变动情况是：在职公用经费减少。

（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1,485.13万元，其中：政府采购货物支出51.25万元、政府采购工程支出446万元、政府采购服务支出987.88万元。授予中小企业合同金额710.74万元，占政府采购支出总额的47.9%，其中：授予小微企业合同金额68.94万元，占授予中小企业合同金额的9.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的82.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.4%。

（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3辆，其中，实物保障岗位用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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，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5515.44万元，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，我院严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，部门自评复核等级“好”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5515.44万元，执行数5515.44万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）强化政治引领，建设发展基础不断夯实。一是坚持把党的政治建设摆在首位；二是深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神；三是大力加强基层党组织建设；四是着力建设高素质干部人才队伍。（二）聚焦主责主业，教学培训质量有效提升。一是持续优化学科布局；二是全力推动课程体系建设；三是大力创新教学方式方法；四是积极拓展培训规模。（三）紧贴统战所需，理论研究成果不断丰富。一是深化推进联合研究；二是持续加强课题研究；三是充分发挥学术窗口作用。（四）深化开放办学，对外交流联系持续拓展。一是主动加强与主要委培机构沟通联系；二是积极推动社院系统协同联动；三是加强对外宣传交流。（五）坚持多措并举，扎实做好各项服务保障。一是着力提高行政能力；二是着力改善办学条件；三是认真落实风险防

控、意识形态工作责任制；四是扎实助力乡村振兴。2024年度我院共设置32条部门整体绩效目标产出指标，其中完成率100-150%的指标有32条，部门在整体绩效目标产出指标方面取得了显著成绩，全部指标均达到预期或超过预期目标。2024年度我院共设置7条部门整体绩效目标效益指标，其中完成率100-150%的指标有7条，在效益指标方面，整体表现稳定，各方面指标取得了较好成绩。可持续优化内部管理机制和工作流程，提高工作效率和服务质量，为学院的可持续发展奠定坚实基础。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设定粗放，未结合部门核心职能与战略规划细化指标，难以精准衡量资金使用效益；二是绩效评价结果应用不充分，评价结果未与预算安排、政策调整等有效挂钩，绩效管理的激励约束作用发挥不充分。下一步改进措施主要是科学设定绩效目标，紧密围绕部门职责，制定具体、可量化、可衡量的指标；强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算安排的重要依据，对绩效不佳的项目削减或取消预算，对绩效突出的项目给予适当奖励，形成良性循环。

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。