

附件 2

2024 年度
河南省科学技术厅机关服务中心
部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省科学技术厅机关服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省科学技术厅机关服务中心概况

一、部门职责

按照厅豫科【2001】162号《河南省科学技术厅机关服务中心组建方案》文件精神，中心职责范围：

（一）承担为机关办公服务的事务性工作。

1. 承担机关办公区、办公室、会议室的清洁卫生、环境治理和服务工作；

2. 承担办公区的安全保卫工作；

3. 承担机关的接待安排服务等工作；

4. 承担机关会议的安排及服务等工作；

5. 承担机关办公用车的调度、使用、维修和管理等工作；

6. 承担机关职工的福利安排及供应工作；

7. 承担机关办公设备的维护工作；

8. 承担机关办公用品的采购和各类文件的印刷服务工作。

（二）承担机关物业管理工作。

1. 承担机关授权管理的门面房、闲置住宅及其它设施的经营管理工作；

2. 负责机关及家属院公共设施维修和零星基建工作；

3. 负责家属院、水、电、气、物业管理费及其它有关费用的收缴工作；

4. 负责家属院的安全保卫工作。

（三）负责服务中心全体人员的思想政治教育、法制教育、廉政建设及业务培训，不断提高后勤队伍的整体素质。

（四）完成厅党组、厅领导交办的其他事项。

二、机构设置

1、机构情况：机关服务中心内设综合科、物业科、汽车队、经营科四个科室。独立核算单位。本年没有变动。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：河南省科学技术厅机关服务中心 2024年度

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	392.63	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	0.00
六、经营收入	6	91.75	六、科学技术支出	36	345.67
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	73.90
	9		九、卫生健康支出	39	17.60
	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	14.70
	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
	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	484.38	本年支出合计	57	451.87
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	-105.89	年末结转和结余	59	-73.38
总计	30	378.49	总计	60	378.49

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。

收入決算表

部门：河南省科学技术厅机关服务中心

2024年度

公开02表

金额单位：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		484.38	392.63	0.00	0.00	91.75	0.00	0.00
2060103	机关服务	378.18	286.43	0.00	0.00	91.75	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.30	62.30	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	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	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：河南省科学技术厅机关服务中心		2024年度					公开03表
		金额单位：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		451.87	338.69	33.30	0.00	79.88	0.00
2060103	机关服务	345.67	232.49	33.30	0.00	79.88	0.00
2080502	事业单位离退休	62.30	62.30	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	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	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

公开04表

部门：河南省科学技术厅机关服务中心

2024年度

金额单位：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	392.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	265.79	265.79	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	73.90	73.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.60	17.60	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	14.70	14.70	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
	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	392.63	本年支出合计	59	371.99	371.99	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	20.64	20.64	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	392.63	总计	64	392.63	392.63	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

公开05表
金额单位：万元

部门：河南省科学技术厅机关服务中心		2024年度		
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	371.99	338.69	33.30
2060103	机关服务	265.79	232.49	33.30
2080502	事业单位离退休	62.30	62.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	0.00
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：河南省科学技术厅机关服务中心			2024年度					
人员经费			公用经费					
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	255.69	302	商品和服务支出	20.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.92	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.93
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	0.00	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	30208	取暖费	0.00	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	0.40	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.70	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	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	121.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.80	30217	公务接待费	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	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	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	2.20	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	1.80	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	5.66	39999	其他支出	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	0.90			
人员经费合计		317.49	公用经费合计					21.20

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：河南省科学技术厅机关服务中心		2024年度		公开07表			金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省科学技术厅机关服务中心		2024年度		公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省科学技术厅机关服务中心

2024年度

公开09表
金额单位：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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入合计为 484.38 万元、与上年度相比，收入增加 173.15 万元，增长 55.6%。支出合计 451.87 万元，与上年度相比，支出增加 146.5 万元，增长 48%。主要原因是根据文件豫财科[2024]0059 号及豫财预【2024】0031 号进行了在职及退休人员工资清算的追加，导致了财政拨款收入及支出的增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 484.38 万元，其中：财政拨款收入 392.63 万元，占 81.06%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 91.75 万元，占 18.94%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 451.87 万元，其中：基本支出 338.69 万元，占 74.95%；项目支出 33.30 万元，占 7.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 79.88 万元，占 17.68%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入为 392.63 万元、财政拨款支出为 371.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 168.09 万元、147.45 万元，各增长 74.8%、66%。主要原因是根据文件豫财科[2024]0059 号及豫财预【2024】0031 号进行了在职及退休人员工资清算的追加，导致了财政拨款

收入及支出的增加。及因机关事务统一管理改革在职及改革后退休人员已于 2024 年 8 月工资关系划转至河南省省直机关保障中心而导致财政拨款人员经费的结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 371.99 万元，占支出合计的 82.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.45 万元，增长 66%。主要原因是根据文件豫财科[2024]0059 号及豫财预【2024】0031 号进行了在职及退休人员工资清算的追加，导致了财政拨款支出的增加。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 371.99 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 265.79 万元，占 71.45%。社会保障和就业支出 73.9 万元，占 19.87%。卫生健康支出 17.6 万元，占 4.73%。住房保障支出 14.7 万元，占 3.95%。

(三) 具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.60 万元，支出决算为 371.99 万元，完成年初预算的 157.22%。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 177.6 万元,支出决算为 265.79 万元,完成年初预算的 149.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件豫财科[2024]0059 号及豫财预【2024】

0031 号进行了在职人员工资清算的追加,导致了财政拨款基本支出的增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 11.6 万元,支出决算为 11.6 万元,完成年初预算的 100%。

3. 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 15.1 万元,支出决算为 62.3 万元,完成年初预算的 412.58%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件豫财科[2024]0059 号及豫财预【2024】0031 号进行了退休人员工资清算的追加,导致了退休人员支出的增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 17.6 万元,决算支出为 17.6 万元,完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 14.7 万元,决算支出为 14.7 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 338.69 万元。其中: 人员经费 317.49 万元, 主要包括: 基本工资 33.92 万元、津贴补贴 33.29 万元、奖金 23.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.6 万元、职工基本医疗保险缴费 17.6 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、其他工资福利支出 121.08

万元、退休费 61.8 万元、住房公积金 14.7 万元、；公用经费 21.20 万元，主要包括：办公费 4.8 万元、差旅费 1.82 万元、维修（护）费 0.13 万元、培训费 0.23 万元、劳务费 1.04 万元、工会经费 1.7 万元、福利费 2.2 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、其他交通费用 5.66 万元、其他商品和服务支出 0.9 万元、办公设备购置 0.93 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占%；公务用车购置及运行费支出决算 1.80 万元，完成预算

的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.80 万元。主要用于缴纳车辆的交强险及车辆维修。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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%,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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末,我单位共有车辆 1 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目 2 个,共涉及资金 34.9 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二)项目绩效自评结果。

从评价情况来看,我单位 2024 年共有 2 个项目,项目单位自评平均分数为 100 分。完成绩效目标的项目个数为 2 个、没有完成绩效目标的项目个数为 0 个,指标完成有偏差的项目个数为 0 个、无偏差较大(30%及以上)的项目,无存在偏差的指标占比等。

(三)绩效指标完成情况及分析

1.履职效能情况分析

我单位工作目标设立的依据具有充分性,内容合法、合规,工作目标具有合理性,目标明确、具体、清晰和可衡量,本单位具有完善的目标管理机制来保障工作目标有效实施。

2. 管理效率情况分析

我单位预算编制全面合理，专项资金全部进行了细化，本年度未进行预算调整、结转结余未变动，决算编报质量高，项目库管理全面、完整，国库集中支付合规、政府采购手续完备，加快支付进度，提高预算执行率。我单位收入管理规范，支出管理规范。我单位具有完善、健全的财务管理制度，银行账户管理具有规范性，严格按照法规和文件精神管理本单位银行账户，我单位严格按照政府采购法规文件进行政府采购管理，我单位建立了完善有效的内部控制制度。我单位资产管理严格按照固定资产管理法规制度来管理。我单位基础管理相对有效，有健全的管理制度。

3. 运行成本控制情况分析

我单位实行厉行勤俭节约，人员方面，保证及时向财政提供人员变动材料，调整相应经费；严格控制公用经费、三公经费，从而使总成本节约率控制在标准以内。

4. 服务满意度指标完成情况分析

由于我单位认真执行各项管理制度，内部控制较健全，在物业管理与维修的保障过程中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供所需服务。

5. 可持续性影响情况分析

办公环境具有不确定性，我单位及时提供维修与服务，保障厅机关工作人员的正常办公。

（四）自评发现的问题及整改措施

1. 目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2. 财务管理方面，会计核算还不够细致，绩效评价基础数据不够精准。

（五）绩效自评工作建议及预算安排建议

1. 学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2. 财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的展开提供帮助。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）