

2024年度中共东莞市委社会工作部部门决算

目 录

第一部分：中共东莞市委社会工作部概况

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：中共东莞市委社会工作部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：中共东莞市委社会工作部2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共东莞市委社会工作部概况

一、部门主要职责

中共东莞市委社会工作部的主要职责是：（一）研究相关理论、政策和规划，拟定相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导各镇（街道）开展社会工作。（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织提出的重要意见建议。（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。（四）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作。研究完善相关领域群众利益协调机制。承担市委“两新”工委日常工作，归口管理市属行业党委。（六）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。（七）完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共东莞市委社会工作部设办公室（政策法规科）、基层建设科、“两新”组织党建科、社会工作和志愿服务科等4个科室，无下属单位。

三、部门决算单位构成

我部没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共东莞市委社会工作部2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共东莞市委社会工作部

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	890.43	一、一般公共服务支出	31	890.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.41	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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	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	0.41
	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	890.84	本年支出合计	57	890.84
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	890.84	总计	60	890.84

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：中共东莞市委社会工作部

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		890.84	890.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.43	890.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	890.43	890.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	851.39	851.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.41	0.41	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：中共东莞市委社会工作部

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	890.84	39.04	851.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.43	39.04	851.39	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	890.43	39.04	851.39	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	851.39	0.00	851.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.41	0.00	0.41	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：中共东莞市委社会工作部

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	890.43	一、一般公共服务支出	33	890.43	890.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.41	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	0.00	0.00	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	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	0.41	0.00	0.41	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	890.84	本年支出合计	59	890.84	890.43	0.41	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	890.84	总计	64	890.84	890.43	0.41	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：中共东莞市委社会工作部

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	890.43	39.04	851.39
201	一般公共服务支出	890.43	39.04	851.39
20139	社会工作事务	890.43	39.04	851.39
2013901	行政运行	39.04	39.04	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	851.39	0.00	851.39

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：中共东莞市委社会工作部

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	0.00	302	商品和服务支出	37.68
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	14.14
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.50
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	0.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.74
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.54
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	9.20
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	0.85
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	7.10
			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	1.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.36
			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	0.00		公用经费合计	39.04

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：中共东莞市委社会工作部

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	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00
229	其他支出	0.00	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.41	0.41	0.00	0.41	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共东莞市委社会工作部

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：中共东莞市委社会工作部

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
18.12	0.00	17.98	17.98	0.00	0.14	18.12	0.00	17.98	17.98	0.00	0.14

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：中共东莞市委社会工作部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

中共东莞市委社会工作部2024年度总收入890.84万元，其中本年收入890.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入890.43万元，比上年决算数增加890.43万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：我部于2024年组建成立，2023年无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.41万元，比上年决算数增加0.41万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：我部于2024年组建成立，2023年无相关数据。

3. 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：我部于2024年组建成立，2023年无相关数据。

4. 上级补助收入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：我部于2024年组建成立，2023年无相关数据。

5. 事业收入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：我部于2024年组建成立，2023年无相关数据。

6. 经营收入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：我部于2024年组建成立，2023年无相关数据。

7. 附属单位上缴收入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：我部于2024年组建成立，2023年无相关数据。

8. 其他收入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：我部于2024年组建成立，2023年无相关数据。

（二）年度支出总体情况

中共东莞市委社会工作部2024年度总支出890.84万元，其中本年支出890.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出39.04万元，比上年决算数增加39.04万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：我部于2024年组建成立，2023年无相关数据。

2. 项目支出851.8万元，比上年决算数增加851.8万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：我部于2024年组建成立，2023年无相关数据。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：我部于2024年组建成立，2023年无相关数据。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：我部于2024年组建成立，2023年无相关数据。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：我部于2024年组建成立，2023年无相关数据。

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

中共东莞市委社会工作部2024年度财政拨款收入合计890.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入890.43万元，比上年决算数增加890.43万元，增长--（基数为0，不可比）。；政府性基金预算财政拨款收入0.41万元，比上年决算数增加0.41万元，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

中共东莞市委社会工作部2024年度财政拨款支出合计890.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出890.43万元，比年初预算数增加890.43万元，增长--（基数为0，不可比）。；政府性基金预算财政拨款支出0.41万元，比年初预算数增加0.41万元，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

中共东莞市委社会工作部2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.12万元，完成全年预算18.12万元的100%，比上年决算数增加18.12万元，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）；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0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，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：严格按照预算使用“三公”经费。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部于2024年组建成立，2023年无相关数据。

（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17.98万元，占99.2%；公务接待费支出0.14万元，占0.8%。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17.98万元，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0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障使用。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于接待省部领导来莞调研，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1次，接待人数共4人。主要包括省委社会工作部相关工作人员。

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39.04万元，比上年决算数增加39.04万元，增长100%。主要增减变动情况是：我部于2024年组建成立，2023年无相关数据。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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1辆，其中，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，我部组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金271.2万元，占一般公共预算项目支出总额的30.44%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出890.84万元。从评价情况来看，我部能够积极围绕新部门开办履职各项工作使用财政资金，切实有效助力部门起步运作，推动东莞社会工作平稳运行。

绩效自评结果。 我部今年开展了部门整体支出及两新党建工作专项经费之党组织书记岗位津贴项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1042万元，执行数890.84万元，完成预算的85.49%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年完成部门开办各项事宜，有序做好与市委组织部、市民政局等部门的预算经费划转及使用，为推动新时代社会工作打好基础、打开局面。完成修缮面积、采购设备等大部分产出指标，基本完成办公场所正常运转、社会工作督导人才监督覆盖率等效益指标。发现的问题及原因主要是：1. 部分项目绩效指标设置不合理，指标未量化，未明确考核标准，难以发挥指标导向性。且部门整体绩效指标设置不够精炼，未重点突出部门核心职能。2. 内部采购管理不够规范，缺少采购管理台账。3. 资产管理制度不够全面，缺少处置收入收缴的具体规定，未开展资产盘点。下一步改进措施主要是：1. 优化绩效目标设置。一是完善绩效目标设置，确保绩效目标包含项目产出及效益内容，提高目标导向性。二是优化部门整体指标设置，强调部门指标与核心职能对应，突出重点工作任务目标。2. 加强内部采购管理。建议根据政府部门采购相关规定及内部采购管理制度要求，制定内部采购台账，便于部门日常采购管理。3. 强化资产管理工作。完善内部资产管理制度内容，制定资产盘点计划，按照计划开展内部资产盘点工作，确保资产管理合规。

两新党建工作专项经费之党组织书记岗位津贴项目绩效自评：项目全年预算数为381.3万元，执行数为271.2万元，完成预算的71.13%。项目绩效目标完成情况主要是：能够按照文件要求对在职两新党组织书记给予津贴补贴，并结合工作实际及时剔除

不由我市管理的相关党组织，提升财政资金使用正确率。发现的问题及原因主要是部分指标如“服务对象满意度”指标的佐证材料缺乏。下一步改进措施主要是：1. 通过流程优化全力保障项目的预算执行率，确保资金安全高效支付，2. 结合本年度工作安排，抓好工作进度，确保项目绩效目标按期完成。3. 提高对绩效管理工作的重视程度，加强对填报数据准确性的核实，认真整理绩效运行监控相关指标完成情况的佐证材料。

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。