

2023年度中国共产党广州市荔湾区委机构编 制委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会 办公室概况

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：中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会 办公室2023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：中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会 办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市荔湾区委机构 编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

区委编办“三定”规定为秘密件，部门主要职责不宜公开。

二、部门机构设置

中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室2023年
度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室 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	833.21	一、一般公共服务支出	31	651.63
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	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	120.38
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	61.20
	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	833.21	本年支出合计	57	833.21
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	0.42	年末结转和结余	59	0.42
总计	30	833.63	总计	60	833.63

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：中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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	833.21	833.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	651.63	651.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	651.63	651.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	634.11	634.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.28	36.28	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	54.10	54.10	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.20	61.20	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：中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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	833.21	815.70	17.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	651.63	634.11	17.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	651.63	634.11	17.51	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	634.11	634.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.28	36.28	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	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.20	61.20	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：中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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	833.21	一、一般公共服务支出	33	651.63	651.63	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	120.38	120.38	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	61.20	61.20	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	833.21	本年支出合计	59	833.21	833.21	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	833.21	总计	64	833.21	833.21	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：中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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	833.21	815.70	17.51
201	一般公共服务支出	651.63	634.11	17.51
20136	其他共产党事务支出	651.63	634.11	17.51
2013601	行政运行	634.11	634.11	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.51	0.00	17.51
208	社会保障和就业支出	120.38	120.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.38	120.38	0.00
2080501	行政单位离退休	36.28	36.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	61.20	61.20	0.00
22102	住房改革支出	61.20	61.20	0.00
2210201	住房公积金	61.20	61.20	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：中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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	728.95	302	商品和服务支出	50.48
30101	基本工资	89.18	30201	办公费	18.13
30102	津贴补贴	309.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	154.50	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	54.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	0.63
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	0.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出	30.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.36	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.89	30217	公务接待费	0.00
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	0.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.37

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	0.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.10
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	2.79
			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	765.22		公用经费合计	50.48

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：中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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：中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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：中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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
2.6	0.00	2.5	0.00	2.5	0.1	0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00

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：中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室2023年度总收入833.63万元，其中本年收入833.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入833.21万元，比上年决算数减少18.08万元，下降2.1%。主要变动情况：一是落实过紧日子工作要求，减少非必要的项目经费支出。二是人员减少，人员工资福利和补贴的相应减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室2023年度总支出833.63万元，其中本年支出833.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出815.7万元，比上年决算数减少16.8万元，下降2%。主要变动情况：一是落实过紧日子工作要求，压减非必保一般性支出。二是人员减少，人员工资福利和补贴的相应减少。

2. 项目支出17.51万元，比上年决算数减少1.28万元，下降6.8%。主要变动情况：落实过紧日子工作要求，减少非必要的项目经费支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款收入合计833.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入833.21万元，比上年决算数减少18.08万元，下降2.1%；主要变动情况：一是落实过紧日子工作要求，压减非必保一般性支出，减少非必要的项目经费和三公经费支出。二是人员变动，人员工资福利和补贴的相应减少；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）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款支出合计833.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出833.21万元，比年初预算数减少50.54万元，下降5.7%；主要变

动情况：一是落实过紧日子工作要求，压减非必保一般性支出，减少非必要的项目经费和三公经费支出。二是人员变动，人员工资福利和各项补贴的实际支出减少；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、2023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

中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元，完成全年预算2.6万元的22.69%，比上年决算数减少0.04万元，下降6.6%。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0.59万元，完成预算2.5万元的23.6%，比上年决算数减少0.04万元，下降6.6%；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0.59万元，完成预算2.5万元的23.6%，比上年决算数减少0.04万元，下降6.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：与上年决算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.59万元，占100%；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，我办无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，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0.59万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要保密文件的交换、参加紧急会议、三人集体公务出行等所需要燃料费、维修保养费、保险费、北斗导航系统维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级编制部门调研交流工作，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。2023年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

2023年度本部门机关运行经费支出50.48万元，比上年决算数增加2.79万元，增长5.8%。主要增减变动情况是：一是人员变动、干部晋升培训、参加各类相关业务培训等办公经费正常增长。二是开展机构改革工作，相关运行经费支出有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额20.79万元，其中：政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出5.11万元、政府采购服

务支出7.44万元。授予中小企业合同金额20.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.65万元，占授予中小企业合同金额的99.3%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我办组织对2023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4个，共涉及资金17.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“体制改革和绩效管理经费”“编办综合工作经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出11.86万元，从评价情况来看，主要产出和效果：一是推进本年度机关绩效考核工作，印发执行本年度机关绩效考核工作方案及指标体系；二是科学设置、调整优化考核指标体系，进一步提高考核效率；三是推动机关绩效考核增效提质；四是履行管党治党责任，深化作风建设和制度建设；五是印制干部培训资料、办公资料、购置办公设备及维修办公设备。

组织对整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出833.63万元，整体支出绩效从评价情况来看，主要产出和效果：1.对各单位机构编制管理有关事项进行监督检查，对各单位控编减编开展

监督检查工作，根据上级部署开展评估工作，加强实名制系统管理，优化实名制系统运行。2. 规范中文域名管理；开展事业单位登记管理业务档案、事业单位人员编制使用资料的数字化整理工作，确保档案信息高质量归档，为信用体系建设打好坚实基础。3. 确保绩效考核信息系统的运行和维护，不断提高绩效考核工作水平，保证区机关绩效考核工作顺利完成。4. 组织全办干部培训、印刷办公资料、办公设备购置及维修；党建、保密、普法宣传教育等。5. 坚持以党的政治建设为统领，打造过硬的党的政治机关和机构编制干部队伍，切实履行管党治党责任，深化作风建设和制度建设。

绩效自评结果。 按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出833.63万元，其中一般公共预算支出833.21元（详见2023年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表）。从评价情况来看，我办较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。存在的问题和不足。主要表现在：一、预算绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。二、绩效理念有待进一步提高。下一步改进措施。一是强化预算绩效管理意识，修订更新预算绩效管理制度；二是提高项目经费使用效率和计划性。三是稳步推进财政预算绩效管理工作。

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。