

2024年度广东省特种设备检测研究院佛山检测院部门决算

目 录

第一部分：广东省特种设备检测研究院佛山检测院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省特种设备检测研究院佛山检测院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：广东省特种设备检测研究院佛山检测院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省特种设备检测研究院佛山 检测院概况

一、单位主要职责

广东省特种设备检测研究院佛山检测院的主要职责是：承担特种设备法定检验、监督检验、鉴定评审等工作，承担特种设备事故调查处理有关技术性工作、开展特种设备质量、安全科研工作，开展特种设备使用安全风险评估、高耗能特种设备节能监督检测、促进特种设备质量安全提升、行业健康发展等技术性公益工作，开展特种设备行业培训、咨询、委托检验等技术服务工作。

二、单位机构设置

广东省特种设备检测研究院佛山检测院内设：办公室、政工室、质量室、业务室、检验一室、检验二室、检验三室、检验四室、检验五室、检验六室、检验七室、检验八室、检验九室、检验十室、检验十一室。

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：广东省特种设备检测研究院佛山检测院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省特种设备检测研究院佛山检测院 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	5,091.24	一、一般公共服务支出	31	12,936.50
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	8,975.30	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	20.63	八、社会保障和就业支出	38	283.54
	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	0.00
	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	14,087.16	本年支出合计	57	13,220.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	66.00	结余分配	58	933.13
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,153.17	总计	60	14,153.17

注：1. 本表反映单位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

单位：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

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	14,087.16	5,091.24	0.00	8,975.30	0.00	0.00	20.63
201	一般公共服务支出	13,803.63	4,921.69	0.00	8,861.31	0.00	0.00	20.63
20138	市场监督管理事务	13,803.63	4,921.69	0.00	8,861.31	0.00	0.00	20.63
2013810	质量基础	3,190.63	3,190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	438.19	218.70	0.00	219.49	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	10,174.80	1,512.36	0.00	8,641.81	0.00	0.00	20.63
208	社会保障和就业支出	283.54	169.55	0.00	113.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.54	169.55	0.00	113.99	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	283.54	169.55	0.00	113.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

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	13,220.04	9,591.22	3,628.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,936.50	9,307.68	3,628.82	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12,936.50	9,307.68	3,628.82	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	3,190.63	0.00	3,190.63	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	438.19	0.00	438.19	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	9,307.68	9,307.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.54	283.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.54	283.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	283.54	283.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

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	5,091.24	一、一般公共服务支出	33	4,921.69	4,921.69	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	169.55	169.55	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	0.00	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	5,091.24	本年支出合计	59	5,091.24	5,091.24	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	5,091.24	总计	64	5,091.24	5,091.24	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

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	5,091.24	1,681.91	3,409.33
201	一般公共服务支出	4,921.69	1,512.36	3,409.33
20138	市场监督管理事务	4,921.69	1,512.36	3,409.33
2013810	质量基础	3,190.63	0.00	3,190.63
2013815	质量安全监管	218.70	0.00	218.70
2013850	事业运行	1,512.36	1,512.36	0.00
208	社会保障和就业支出	169.55	169.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.55	169.55	0.00
2080502	事业单位离退休	169.55	169.55	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

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	1,512.36	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	304.83	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	333.05	30202	印刷费	0.00
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	874.48	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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	169.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	169.55	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	0.00
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	0.00
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	0.00
			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	1,681.91		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

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：本表反映单位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

单位：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

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：本表反映单位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

单位：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

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
3.13	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广东省特种设备检测研究院佛山 检测院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

广东省特种设备检测研究院佛山检测院2024年度总收入14,153.17万元，其中本年收入14,087.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,091.24万元，比上年决算数增加18.48万元，增长0.4%。主要变动情况：一是基本支出增加39.95万元，二是项目支出减少21.47万元。

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8,975.3万元，比上年决算数减少301.9万元，下降3.3%。主要变动情况：市场需求变化，特种设备检验检测收入减少，技术服务收入减少。

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20.63万元，比上年决算数减少2.2万元，下降9.6%。主要变动情况：本年利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省特种设备检测研究院佛山检测院2024年度总支出14,153.17万元，其中本年支出13,220.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,591.22万元，比上年决算数减少634.2万元，下降6.2%。主要变动情况：单位贯彻落实厉行节约的要求，控制人员增长数量，节约人员成本支出约876.8万元。

2. 项目支出3,628.82万元，比上年决算数减少248.98万元，下降6.4%。主要变动情况：一是财政拨款收入减少21.47万元，二是减少资本性支出269.51万元。

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

广东省特种设备检测研究院佛山检测院2024年度财政拨款收入合计5,091.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,091.24万元，比上年决算数增加18.48万元，增长0.4%；主要变动情况：一是基本支出增加39.95万元，二是项目支出减少21.47万元。；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0%；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0%。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省特种设备检测研究院佛山检测院2024年度财政拨款支出合计5,091.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,091.24万元，比年初预算数增加115.23万元，增长2.3%；主要变动情况：本年根据粤财行〔2024〕23号和粤财预〔2024〕70号，分别追加2023年度绩效奖金年度考核奖有关经费96.62万元、退休经费（非财政统发）18.61万元；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0%；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0%。

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

广东省特种设备检测研究院佛山检测院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成全年预算3.13万元的43%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.35万元，完成预算3.13万元的43%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.35万元，完成预算3.13万元的43%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：“三公”经费支出1.35万元，主要用于公务用车运行维护，与上年决算持平。

（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1.35万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，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1.35万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常检验检测。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。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年度本单位政府采购支出总额554.22万元，其中：政府采购货物支出67.67万元、政府采购工程支出56.17万元、政府采购服务支出430.38万元。授予中小企业合同金额530.79万元，占政府采购支出总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额478.32万元，占授予中小企业合同金额的90.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.38%，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2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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，我单位对2024年度整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出5,091.24万元，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，我单位整体绩效支出自评指标完成率100%。绩效等级“优”。编制及制订的绩效目标科学、合理，没有出现项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。整体绩效支出自评指标完成率100%。绩效等级“优”。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数15,196.76万元，执行数13,220.04万元，完成预算的86.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、履职效能分析（指标完成：100%）。1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况（指标完成：100%）。部门整体绩效目标产出指标完成情况：（1）数量指标-特种设备检验完成率(%)>95：已完成。截止2024年12月31日，特种设备检验完成率99.99%；（2）数量指标-投诉处理率100%：已完成。2024年部门未收到投诉情况；发出的相关方满意情况调查表均为满意及以上。（3）数量指标-特种设备证后监督抽查完成率(%) 100%：已完成；（4）质量指标-特种设备检验差错控制率(%)<5：已完成。2024年特种设备检验差错控制率为2.17%；（5）时效指标-检验报告超时率(%)<0.5：已完成。2024年检验报告超时率0.29%。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况：（1）社会效益指标-提高安全监管的技术支撑能力：已完成。2024年职称评审申报35人/次；主导或参与制修订的行业标准文章7篇，地方标准申报1篇，发表论文若干，努力做好特种设备安全监察人员的“培训老师”；开展检验检测工作事前评估工作；配合各级政府部门和安全监察部门开展安全监管工作8次。为监察机构提供更多更准确的技术数据及分析，为系统构建特种设备安全体系做贡献，同时强化技术支撑，擦亮广东特检品牌特色。（2）社会效益指标-提高风险隐患排查治理能力：已完成。2024年开展东莞市、惠州市等在用电梯监督抽到工作；开展检验质量监督检查情况抽查并及时改进，一方面加强了对现场检验的监督，另一方面有效有力地强化了监察人员现场发现问题的能力。（3）可持续影响指标-增强特种设备安全监管与风险防控能力：已完成。编制检验质量与风险评估分析报告；对全年风险案例进行汇总并发布。常态化质量监督，推进检验质量保障走深走实。一是按计划开展内审和管理评审工作，编制《内审报告》《内部质量审核不符合项分布及整改统计表》《管理评审报告》，总结提出4个管理评审问题；二是每季度召开院质量工作例会，讨论检验质量问题，汇总检验质量工作情况，编写《院内质量例会会议纪要》《检验质量分析与风险评估报告》上报省院和市局。二、管理效率分析（指标完成：100%）。其中：预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理完成情况均为100%。运行成本方面，2024年单位每月进行部门预算执行情况分析会议，对预算收支进行适时调整，落实每月、每季财政资金支出进度均达到相关要求，控制单位运行成本。下一步改进措施主要是：1. 明确绩效目标本质：部

门内部要加强对绩效目标设置的本质理解，明确叫目标的本质是产出与效果，绩效目标是资金申请的理由。2. 本年度部门绩效指标仍存在不可量化或难以评价的三级指标，需加强指标值设定的可量化与可衡量，设置绩效目标应能获得相关的指标数据或佐证材料，绩效评价好操作。3. 个别绩效指标归类分类不够准确，设置绩效目标时，应加强对三级指标的合理性、逻辑性审查。4. 加强对绩效指标考核材料的日常整理与归集。

部门评价报告向社会公开。

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。