

2023年度东莞市中心血站部门决算

目 录

第一部分：东莞市中心血站概况

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：东莞市中心血站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：东莞市中心血站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市中心血站概况

一、单位主要职责

东莞市中心血站的主要职责是：负责全市无偿献血宣传招募，临床用血采集、制备、检测、储存、供应等工作，并承担输血技术服务、输血医学教学、科研、培训等重要职责。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、业务股、财务股三个职能部门和总务基建办、献血服务科、供血服务科、检验科、质量管理科、输血研究室、城区捐血中心和镇区捐血中心八个业务科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市中心血站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市中心血站

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	8,475.05	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	0.00	六、科学技术支出	36	16.00
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	5.49	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	8,259.84
	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	204.70
	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	8,480.54	本年支出合计	57	8,480.54
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	8,480.54	总计	60	8,480.54

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：东莞市中心血站

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	8,480.54	8,475.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49
206	科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,259.84	8,254.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49
21002	公立医院	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,249.33	8,243.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49
2100406	采供血机构	7,890.51	7,885.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49
2100409	重大公共卫生服务	324.96	324.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.70	204.70	0.00	0.00	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：东莞市中心血站

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	8,480.54	3,417.32	5,063.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,259.84	3,212.62	5,047.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,249.33	3,212.62	5,036.72	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	7,890.51	3,212.62	4,677.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	324.96	0.00	324.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.70	204.70	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：东莞市中心血站

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	8,475.05	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	16.00	16.00	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	8,254.35	8,254.35	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	204.70	204.70	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

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	8,475.05	本年支出合计	59	8,475.05	8,475.05	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	8,475.05	总计	64	8,475.05	8,475.05	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：东莞市中心血站

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	8,475.05	3,411.83	5,063.22
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00
20603	应用研究	16.00	0.00	16.00
2060399	其他应用研究支出	16.00	0.00	16.00
210	卫生健康支出	8,254.35	3,207.13	5,047.22
21002	公立医院	10.51	0.00	10.51
2100201	综合医院	10.51	0.00	10.51
21004	公共卫生	8,243.85	3,207.13	5,036.72
2100406	采供血机构	7,885.02	3,207.13	4,677.89
2100409	重大公共卫生服务	324.96	0.00	324.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.87	0.00	33.87
221	住房保障支出	204.70	204.70	0.00
22102	住房改革支出	204.70	204.70	0.00
2210201	住房公积金	204.70	204.70	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：东莞市中心血站

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	3,129.04	302	商品和服务支出	214.90
30101	基本工资	342.04	30201	办公费	45.58
30102	津贴补贴	1,356.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	330.62	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	131.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	104.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.98	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	2.57	30211	差旅费	6.83
30113	住房公积金	204.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.28
30199	其他工资福利支出	359.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.89	30215	会议费	0.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.17
30302	退休费	63.73	30217	公务接待费	1.81
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	4.16	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.68
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	85.37
			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	3,196.93		公用经费合计	214.90

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：东莞市中心血站

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：东莞市中心血站		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：东莞市中心血站

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
191.15	0.00	186.15	0.00	186.15	5.00	185.98	0.00	184.17	0.00	184.17	1.81

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：东莞市中心血站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

东莞市中心血站2023年度总收入8,480.54万元，其中本年收入8,480.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,475.05万元，比上年决算数减少57.93万元，下降0.7%。主要变动情况：一是项目开展数量比上年减少，二是压减部分项目预算支出。

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5.49万元，比上年决算数增加5.49万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：年中增加职工生育津贴经费。

（二）年度支出总体情况

东莞市中心血站2023年度总支出8,480.54万元，其中本年支出8,480.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,417.32万元，比上年决算数增加111.16万元，增长3.4%。主要变动情况：一是新招聘编内人员使人员经费增

加，二是社保金缴费基数提高使人员缴费增加，三是普通聘用人员经费增加。

2. 项目支出5,063.22万元，比上年决算数减少163.6万元，下降3.1%。主要变动情况：一是项目开展数量比上年减少，二是进一步压减部分项目支出。

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

东莞市中心血站2023年度财政拨款收入合计8,475.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,475.05万元，比上年决算数减少57.93万元，下降0.7%；主要变动情况：一是项目开展数量比上年减少，二是压减部分项目预算支出；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

东莞市中心血站2023年度财政拨款支出合计8,475.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,475.05万元，比年初预算数增加544.77万元，增长6.9%；主要变动情况：年中收到中央补助采供血专项资金；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

东莞市中心血站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为185.98万元，完成全年预算191.15万元的97.3%，比上年决算数减少397.79万元，下降68.1%。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184.17万元，完成预算186.15万元的98.9%，比上年决算数减少399.23万元，下降68.4%；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），比上年决算数减少375.52万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为184.17万元，完成预算186.15万元的98.9%，比上年决算数减少23.71万元，下降11.4%；公务接待费支出决算为1.81万元，完成预算5万元的36.2%，比上年决算数增加1.44万元，增长389.2%。

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：本年度无公务用车购置费用支出。

（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184.17万元，占99%；公务接待费支出1.81万元，占1%。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184.17万元，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184.17万元，公务用车保有量为19辆，主要用于开展无偿献血业务和保障全市临床用血供应等采供血业务所产生的车辆运维油费、路桥费、维修维护费以及车辆保险等。

3. 公务接待费支出1.81万元，主要用于日常公务接待，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13次，接待人数共147人。主要包括省内外血液中心和中心血站等单位到我站调研采供血业务开展情况和参观东莞市无偿献血科普基地。

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--（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额407.84万元，其中：政府采购货物支出179.87万元、政府采购工程支出52.78万元、政府采购服务支出175.19万元。授予中小企业合同金额407.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额407.85

万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，本单位共有车辆19辆，其中，特种专业技术用车15辆、其他用车4辆，其他用车主要是采供血综合业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）12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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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7个，二级项目28个，共涉及资金5063.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了采供血业务管理经费等28个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

我单位今年未单独开展部门整体支出绩效自评。

采供血业务管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为424.37万元，执行数为424.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成献血者食品采购、献血者志愿者及集体献血活动、采供血工作经费、储血点劳务费、污水医疗物处置、外市调血、成分血献血者交通补助、采供血业务通讯、安全生产、健康体检以及专用设备室间质评校准等11项的实施，有效保证全市采供血业务正常开展，为全市无偿献血者提供安全的采血环境，同时满足全市临床用血安全和及时供应的需求。发现的问题及原因主要是：绩效成本指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是强化项目绩效管理，加强绩效目标设置的合理性，进一步提高项目绩效管理水平。

其他货物购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为2896.52万元，执行数为2896.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对血液检验试剂、核酸检测试剂、血小板采集耗材、病毒灭活血浆耗材、输血研究试剂、HBsAg和梅毒抗体联合检测试剂、血红蛋白及ALT检测试剂、ABO血清试剂、质控试剂、无菌接驳耗材、采血袋、成分制备耗材、采供血一次性卫生材料以及其他消耗品等14项采供血业务开展必要的试剂耗材进行采购，保障了全年采集33吨血液的任务量，基本满足了全市临床用血需求，同时未发生过与血液安全相关的医疗事故，有效保障献血者和临床用血者健康安全。发现的问题及原因主要是：效益指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是强化项目绩效管理，加强绩效目标设置的合理性，进一步提高项目绩效管理水平。

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。