

2022年度深圳市决策咨询委员会部门决算

目 录

第一部分：深圳市决策咨询委员会概况

- 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：深圳市决策咨询委员会2022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：深圳市决策咨询委员会2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市决策咨询委员会概况

一、单位主要职责

深圳市决策咨询委员会的主要职责：一是发挥深圳市先行示范区专家作用，对涉及全局的重大事项进行咨政建言；二是统筹协调全市新型智库建设，负责深圳智库联盟运行；三是就关系深圳经济社会发展的战略性问题开展课题研究。

二、单位机构设置

深圳市决策咨询委员会行政编制数5人，实有人数5人，无内设机构情况。

三、部门决算单位构成

深圳市决策咨询委员会无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市决策咨询委员会2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市决策咨询委员会

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	907.66	一、一般公共服务支出	31	899.33
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	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	8.33
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	907.66	本年支出合计	57	907.66
使用非财政拨款结余	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	907.66	总计	60	907.66

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：深圳市决策咨询委员会

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	907.66	907.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	899.33	899.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	899.33	899.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	878.46	878.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.33	8.33	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：深圳市决策咨询委员会

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	907.66	29.20	878.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	899.33	20.87	878.46	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	899.33	20.87	878.46	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	878.46	0.00	878.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.33	8.33	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：深圳市决策咨询委员会

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	907.66	一、一般公共服务支出	33	899.33	899.33	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	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	8.33	8.33	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

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
	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	907.66	本年支出合计	59	907.66	907.66	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	907.66	总计	64	907.66	907.66	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：深圳市决策咨询委员会

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	907.66	29.20	878.46
201	一般公共服务支出	899.33	20.87	878.46
20136	其他共产党事务支出	899.33	20.87	878.46
2013601	行政运行	20.87	20.87	0.00
2013699	其他共产党事务支出	878.46	0.00	878.46
221	住房保障支出	8.33	8.33	0.00
22102	住房改革支出	8.33	8.33	0.00
2210203	购房补贴	8.33	8.33	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：深圳市决策咨询委员会

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	8.65	302	商品和服务支出	20.55
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8.97
30102	津贴补贴	8.65	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	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	1.88
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	1.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.32
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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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	8.65		公用经费合计	20.55

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：深圳市决策咨询委员会

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：深圳市决策咨询委员会

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：深圳市决策咨询委员会

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
2.79	0.00	2.64	0.00	2.64	0.15	2.79	0.00	2.64	0.00	2.64	0.15

注：本表反映单位本年度“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：深圳市决策咨询委员会2022年度 部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市决策咨询委员会2022年度总收入907.66万元，其中本年收入907.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入907.66万元，比上年决算数减少103.75万元，下降10.3%，主要变动情况：根据工作部署，减少了工作经费和综合管理项目拨款收入。

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

深圳市决策咨询委员会2022年度总支出907.66万元，其中本年支出907.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出29.2万元，比上年决算数增加5.68万元，增长24.1%，主要变动情况：2021年计入项目支出的购房补贴和车改补贴经费在2022年计入基本支出。

2. 项目支出878.46万元，比上年决算数减少109.43万元，下降11.1%，主要变动情况：一是根据最新统计口径要求，2021年

计入项目支出的购房补贴和车改补贴经费在2022年计入基本支出。二是根据工作部署，减少了工作经费和综合管理项目支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市决策咨询委员会2022年度财政拨款收入合计907.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入907.66万元，比上年决算数减少103.75万元，下降10.3%；主要变动情况：根据工作部署，减少了工作经费和综合管理项目拨款收入；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%；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市决策咨询委员会2022年度财政拨款支出合计907.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出907.66万元，比年初预算数减少83.47万元，下降8.4%；主要变动情况：根据工作部署，减少了工作经费和综合管理项目支出；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%；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022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

深圳市决策咨询委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.79万元，完成全年预算2.79万元的100%，比上年决算数减少1.1万元，下降28.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算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2.64万元，完成全年预算2.64万元的100%，比上年决算数减少0.82万元，下降23.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算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2.64万元，完成全年预算2.64万元的100%，比上年决算数减少0.82万元，下降23.7%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成全年预算0.15万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降65.1%。

2022年度“三公”经费支出决算等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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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2.64万元，占94.6%；公务接待费支出0.15万元，占5.4%。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2.64万元，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2.64万元，公务用车保有量为1辆，主要用于我单位一般公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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1次，接待人数共9人。主要包括市外相关决策咨询部门来深圳调研、参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出20.55万元，比上年决算数增加0.93万元，增长4.7%。主要增减变动情况是：根据最新统计口径要求，2021年计入项目支出的车改补贴经费在2022年计入机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额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

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是我单位运行保障的一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金878.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出907.66万元，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，项目产出、效益指标均完成得较好，按时按质按量完成有关工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及工作经费等项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数967.76万元，执行数907.66万元，完成预算的93.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我单位充分发挥了先行示范区专家库和深圳智库联盟两支高端智力资源优势，切实当好市委市政府的智囊团和参谋助手，产生了一批重要的专家建议和课题成果，得到市领导和有关部门的肯定。发现的问题主要是预算绩效相关管理制度仍在制定中，尚未出台完整的预算绩效管理制度，预算绩效管理未形成完整化、系统化、规范化。下一步改进措施主要是建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

项目支出绩效自评综述：我单位在2022年度部门决算中反映

“工作经费”项目绩效自评结果。工作经费项目全年预算金额859万元，执行数848.43万元，完成预算的98.8%。绩效目标完成情况主要是：通过项目的开展，一是加强主动谋划，进一步发挥专家智力优势。二是激活智库联盟平台，发挥在新型智库建设中的统筹协调作用。三是引导智库开展课题研究，为我市高质量发展出谋划策。充分发挥先行示范区专家库和深圳智库联盟两支高端智力资源队伍优势，当好市委市政府的智囊团和参谋助手，为我市经济社会发展建言献策。

项目支出绩效自评表

项目名称:	工作经费							
实施单位:	深圳市决策咨询委员会		一级预算单位:	中共深圳市委政策研究室				
项目资金(元)	资金使用情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	8,460,000.00	8,590,000.00	8,484,328.80	10	98.8	9.88	
	其中:当年财政拨款	8,460,000.00	8,590,000.00	8,484,328.80	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕市委重大决策和市委主要领导关注的突出问题开展专题调研,组织决咨委成员单位和专家开展决策咨询工作,开展智库联盟系列工作,召开高级顾问会议,等等。				通过项目的开展,一是加强主动谋划,进一步发挥专家智力优势。二是激活智库联盟平台,发挥在新型智库建设中的统筹协调作用。三是引导智库开展课题研究,为我市高质量发展出谋划策。充分发挥先行示范区专家库和深圳智库联盟两支高端智力资源队伍优势,当好市委市政府的智囊团和参谋助手,为我市经济社会发展建言献策。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出(50分)	数量	专家建议	≥20	23	9.00	9.00	无偏差。
年度绩效指标	产出(50分)	数量	重大课题	≥10	11	9.00	9.00	无偏差。
年度绩效指标	产出(50分)	数量	专家评审会议	≥10	11	8.00	8.00	无偏差。
年度绩效指标	产出(50分)	质量	课题质量	课题均须经专家评审才能结题	100%达成年度目标,课题均须经专家评审才能结题	8.00	8.00	无偏差。
年度绩效指标	产出(50分)	时效	课题评审及时性	及时	100%达成年度目标,课题评审及时	8.00	8.00	无偏差。
年度绩效指标	产出(50分)	成本	预算资金	≤859万	848.43万	8.00	8.00	无偏差。
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	无	无	无	0	0	无偏差。
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	针对性	针对决策热点难点问题	100%达成年度目标,项目针对决策热点难点问题	30.00	30.00	无偏差。
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	无	无	无	0	0	无偏差。
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	无	无	无	0	0	无偏差。
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	无	无	无	10.00	10.00	无偏差。
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度	无	无	无	0	0	无偏差。
总分						100.00	99.88	—

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：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的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。