

2024 年度深圳市深汕特别合作区机关事务管
理中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心 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：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心 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：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心 概况

一、深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心 主要职责

深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心的主要职责是：

(一)根据党和国家有关机关事务管理工作的规定和要求结合合作区实际,拟订机关事务管理工作的管理目标和规章制度经批准后组织实施。

(二)负责区党工委、管委会的重要公务活动、会议和全区性重大活动(含重要接待)的后勤保障工作。

(三)负责领导班子办公室以及公共会议室的管理和服务。

(四)负责安排区领导班子与区一级公务活动的公务用车。

(五)负责相关机关单位的物业管理，调配相关机关办公用房及干部职工集体宿舍。

(六)负责管辖物业的安全保卫工作，及管辖业务范围内的安全生产工作。

(七)负责机关食堂及相关场所的管理和服务工作。

(八)负责管辖物业范围内的公共机构节能工作。

(九)负责完成区党工委、管委会交办的其他工作。

二、深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心 机构设置

2024 年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年对比，独立编制机构数增加 0 个、独立核算机构数增加 0 个，无变动。

我单位内设 5 个部门，分别是综合部、接待部、车管部、计划财务部和物业管理部。

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：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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	22,354.51	一、一般公共服务支出	31	22,354.51
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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	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	22,354.51	本年支出合计	57	22,354.51
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	22,354.51	总计	60	22,354.51

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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	22,354.51	22,354.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22,354.51	22,354.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,354.51	22,354.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	22,354.51	22,354.51	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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	22,354.51	109.19	22,245.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22,354.51	109.19	22,245.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,354.51	109.19	22,245.32	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	22,354.51	109.19	22,245.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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	22,354.51	一、一般公共服务支出	33	22,354.51	22,354.51	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

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
	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
	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	22,354.51	本年支出合计	59	22,354.51	22,354.51	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
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	22,354.51	总计	64	22,354.51	22,354.51	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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	22,354.51	109.19	22,245.32
201	一般公共服务支出	22,354.51	109.19	22,245.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,354.51	109.19	22,245.32
2010303	机关服务	22,354.51	109.19	22,245.32

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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	104.98
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	6.71
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.17
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	0.45
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	13.64
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	42.94
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	13.37

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
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	20.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.11
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	4.25
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	0.36
			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	4.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.21
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	109.19

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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。）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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。）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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
75.59	43.59	0.00	0.00	0.00	32.00	56.31	42.94	0.00	0.00	0.00	13.37

注：本表反映部门本年度“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。（因公出国预算数待核）

第三部分：深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心

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

深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心 2024 年度总收入 22,354.51 万元，其中本年收入 22,354.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,354.51 万元，比上年决算数增加 20,644.89 万元，增长 1,207.6%，主要变动情况：2023 年区财政资金紧张，2024 年支付包含以前年度未付款项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 373.4 万元，下降 100%，主要变动情况：管委会、大百汇园区配电设施改造工程项目施工单位未提交结算资料。

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

深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心 2024 年度总支

出 22,354.51 万元，其中本年支出 22,354.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 109.19 万元，比上年决算数减少 29.47 万元，下降 21.3%，主要变动情况：2024 年我单位办公费、差旅费、公务接待等相关支出减少。

2. 项目支出 22,245.32 万元，比上年决算数增加 20,300.96 万元，增长 1,044.1%，主要变动情况：2023 年区财政资金紧张，2024 年支付包含以前年度未付款项。。

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

深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 22,354.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,354.51 万元，比上年决算数增加 20,644.89 万元，增长 1,207.6%，主要变动情况：2023 年区财政资金紧张，2024 年包含以前年度未付款项金额；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 373.4 万元，下降 100%，主要变动情况：管委会、大百汇园区配电设施改造工程项目施工单位未提交结算资料；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心 2024 年度财政拨款支出合计 22,354.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,354.51 万元，比年初预算数减少 2,645.49 万元，下降 10.6%，主要变动情况：食堂、会务、招待所、大中华办事处服务费、管委会办公场地及配套物业管理费减少；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 0%，主要变动情况：无；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：无。

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

深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.31 万元，完成全年预算 75.59 万元的 74.5%，比上年决算数增加 28.38 万元，增长 101.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 42.94 万元，完成全年预算 43.59 万元的 98.5%，比上年决算数增加 30.16 万元，增长 236%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 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%，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 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%；公务接待费支出决算为 13.37 万元，

完成全年预算 32 万元的 41.8%，比上年决算数减少 1.79 万元，下降 11.8%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年因公出国（境）费增多。

（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 42.94 万元，占 76.3%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 13.37 万元，占 23.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 42.94 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。主要用于保障区主要领导率队赴日本、韩国招商引资工作期间后勤服务的第三方服务费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 13.37 万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用，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 53 次，接待人数共 856 人。主要包括

与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务接待活动。

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 0 万元，比上年决算数减少 138.66 万元，下降 100%。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 年度本部门政府采购支出总额 378.67 万元，其中：政府采购货物支出 23.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 355.2 万元。授予中小企业合同金额 23.47 万元，占政府采购支出总额的 6.2%，其中：授予小微企业合同金额 23.47 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 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）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 3 个，二级项目 15 个，共涉及资金 22,245.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“管委会办公场地、宿舍租赁费用及水电气网络费用”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10,574.01 万元。2024 年度“管委会办公场地、宿舍租赁费用及水电气网络费用”项目绩效评价总得分 98.6 分，评价等级为“优”。从评价情况来看，项目决策方面，该项目立项依据充分、立项手续规范、资金分配合理，但绩效指标细化程度不足，仍有提升空间。项目管理过程方面，项目资金投入及时到位，资金使用合法合规，财务制度和业务健全、执行有效，预算执行情况良好。项目产出方面，2024 年实际完成办公场地租赁面积 2.5 万平方米，全年实施宿舍机电设备维护 4 次，办公与宿舍区域安全及公共设备运行保障率达到 100%，办公楼及宿舍维护响应及时率与资金支付及时率均实现 100%。项目效益方面，项目有效保障了单位日常工作运转，办公及住宿环境满意度调查结果为 100%，项目实施取得了良好成效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 22,354.51 万元。2024 年部门整体支出绩效自评总得分 95.56 分，评价等级为“优”。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标完整明确，项目实施程序规范，各项经济业务活动管理制度建立健全，部门履职绩效显著。

绩效自评结果。 我单位履职类二级项目共计 15 个，均

已按项目年度目标和计划按时开展，整体项目完成情况良好。经绩效自评检查，存在3个项目评分未达到90分，项目完成及时率达80%，主要原因是：一是代建单位未按要求提供相应资料，无法进行结算；二是优化项目方案，导致建设滞后。改进措施为：一是加强政府采购计划性，提升采购服务效能；二是进一步加强项目实施监控；三是提升预算执行均衡性，实时把握各季度的执行进度。

下一步工作计划：在今后的管理工作中，我单位将在稳固上年度工作成果的基础上，持续深化预算绩效全流程管理体系的构建与完善。加强对预算编报、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价及整改落实等关键环节的监管力度，以进一步规范各项工作的执行。

部门评价结果。 我单位对管委会办公场地、宿舍租赁费用及水电气网络费用项目进行绩效评价分析，该项目通过租赁办公场地、区机关直管周转房，并承担相应的水、电、气、网络等费用，以高效、安全、优质的服务保障，更好地满足机关工作人员的办公、生活及后勤服务需求。

按照区发改财政局要求，我单位设置了项目年度目标，2024年度绩效目标为：通过实施标准化运维管理，确保区机关直管周转房机电设备年度预防性维护频次不低于4次；保障办公及区机关直管周转房楼体安全、公共设备全年（365天）正常运行，并建立高效响应机制，实现办公楼及区机关直管周转

房维护需求 100%响应，全面提升后勤服务保障能力，为机关工作人员提供安全、稳定、高效的工作和生活环境。同时，我单位根据年度工作实际情况，将项目年度目标细化分解为数量、质量、时效、成本、社会效益以及满意度指标等三级指标。

综合考虑项目决策、过程、产出和效益各方面因素，本项目综合得分为 98.6 分，评价等级为“优秀”。其中：项目决策指标得分 19 分，得分率 95%；项目管理指标得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 39.6 分，得分率 99%；效益指标得分 20 分，得分率 100%。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。