

2020 年东莞市体育中心 部门决算

目 录

第一部分 东莞市体育中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市体育中心 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东莞市体育中心 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市体育中心概况

（一） 单位主要职责

东莞市体育中心的主要职责是：为全市运动员、运动队提供训练、食宿场地，为市民提供运动设施、场地和服务；承办上级部门交办的其他事项。负责组建东莞市羽毛球专业队，代表我市参加各类羽毛球赛事，为国家输送优秀运动员。

机构情况设置：东莞市体育中心属财政补助事业单位，是隶属于东莞市文化广电旅游体育局的地（市）级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数1个。中心内设办公室、保卫股和场馆器材股三个股室。

（二） 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 东莞市体育中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市体育中心

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	1,829.14	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	1,187.28	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	3,031.51
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

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市体育中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1.50
	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	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

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市体育中心

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
	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	3,016.42	本年支出合计	57	3,033.01
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	19.86	年末结转和结余	59	3.27
总计	30	3,036.28	总计	60	3,036.28

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： 东莞市体育中心

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	3,016.42	1,829.14	0.00	1,187.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,014.92	1,827.64	0.00	1,187.28	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,014.92	1,827.64	0.00	1,187.28	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3,014.92	1,827.64	0.00	1,187.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.50	1.50	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： 东莞市体育中心

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	3,033.01	717.62	2,315.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,031.51	717.62	2,313.89	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,031.51	717.62	2,313.89	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3,031.51	717.62	2,313.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.50	0.00	1.50	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：东莞市体育中心

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	1,829.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,840.49	1,840.49	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	1.50	1.50	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市体育中心

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市体育中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,829.14	本年支出合计	58	1,841.99	1,841.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.85	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.85		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,841.99	总计	63	1,841.99	1,841.99	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： 东莞市体育中心

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	1,841.99	717.62	1,124.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1,840.49	717.62	1,122.87
20703	体育	1,840.49	717.62	1,122.87
2070307	体育场馆	1,840.49	717.62	1,122.87
212	城乡社区支出	1.50	0.00	1.50
21203	城乡社区公共设施	1.50	0.00	1.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.50	0.00	1.50

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表

单位：东莞市体育中心

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	574.62	302	商品和服务支出	33.00
30101	基本工资	120.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	262.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	80.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	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	20.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：东莞市体育中心

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
303	对个人和家庭的补助	110.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.00	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	80.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.26
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	15.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.21
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	10.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞市体育中心

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞市体育中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	684.62		公用经费合计	33.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市体育中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00	0.00	7.60	0.00	7.60	5.40	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 东莞市体育中心

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。

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市体育中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东莞市体育中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市体育中心 2020 年度总收入 3,036.28 万元，其中本年收入 3,016.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,829.14 万元，比上年决算数增加 198.24 万元，增长 12.2%。主要变动情况：一是由于 2020 年疫情原因，单位经营困难，申请财政补助增加 302 万元，二是省中央下发的免费或低收费开放补助资金减少 89.4 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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,187.28 万元，比上年决算数增加 78.36 万元，增长 7.1%。主要变动情况：一是我单位 2019 年 11 月起实行停车收费，2020 年度停车费收入较 2019 年度增加 238.32 万元，二是 2020 年度疫情期间，根据文件指示，我单位给予租户 2 个月免租期，租金收入减少 165.36 万元。

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

东莞市体育中心 2020 年度总支出 3,036.28 万元，其中本年支出 3,033.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 717.62 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

2. 项目支出 2,315.39 万元，比上年决算数增加 134.94 万元，增长 6.2%，主要变动情况：一是 2020 年度单位人员住房改革补助较上年增加 261.22 万元，二是 2020 年度维修费较上年减少 139.7 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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞市体育中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,829.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,829.14 万元，比上年决算数增加 198.24 万元，增长 12.2%；主要变动情况：一是由于 2020 年度疫情原因，单位经营困难，申请财政补助增加 302 万元，二是省中央下发的免费或低收费开放补助资金减少 88.93 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%，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%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市体育中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,841.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,841.99 万元，比年初预算数增加 731.52 万元，增长 65.9%，主要变动情况：由于 2020 年度疫情影响中心场馆正常经营，收入锐减，市财政给予中心 715 万元补助；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%，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%，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

东莞市体育中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.21 万元，完成预算 13 万元的 17%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.21 万元，完成预算 7.6 万元的 29.1%（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%；公务用车运行费支出决算为 2.21 万元，完成预算 7.6 万元的 29.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5.4 万元的 0%。

2020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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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费支出2.21万元，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中心及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.21万元，2020年中心及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于正常公务出行、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年，中心及下属0个单位共接待国外、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。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。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

2020年本单位政府采购支出总额757.35万元，其中：政府采购货物支出72.91万元、政府采购工程支出118.59万元、政府采购服务支出565.85万元。授予中小企业合同金额191.51万元，占政府采购支出总额的25.3%，其中：授予小微企业合同金额176.77万元，占政府采购支出总额的23.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备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2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金1,106.05万元，占一般公共预算项目支出总额的98.4%；组织对2020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%。主要项目绩效自评情况：洒水喷淋系统建设运行经费、市直管道电费及效益分享费、市领导批示件204534号增加东莞市体育中心运营经费3个项目自评结果为优，市羽毛球运动中心运行经费补助1个项目自评结果为良。

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。

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 1,841.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元，事业收入预算支出 1,191.02 万元。从评价情况来看，2020 年度我单位年度履行职责效果良好，强化了绩效管理，提升了管理规范化水平，自评资料提交较为完整，整改工作比较到位，但由于疫情影响，场馆工作在疫情期间无法顺利开展，部分工作未能达到预期绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及市羽毛球运动中心运行经费补助、市领导批示件 204534 号增加东莞市体育中心运营经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,060.16 万元，执行数 3,033.01 万元，完成预算的 99.1 %。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 88.4 分。全年整体资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是单位内部控制制度体系不健全、内控管理工作仍有待完善；由于疫情原因，导致场馆工作在疫情期间无法顺利开展，部分工作未能达到预期绩效目标。下一步改进措施主要是加强单位内控管理制度，健全内部控制体系，强化内部管理；认真总结工作经验，加强重点工作的质量管理及结果考核，提高部门整体效能。

市羽毛球运动中心运行经费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 380 万元，执行数为 366.81 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 88 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原

因主要是财务支出管理不够规范与合理，教练员与运动员薪酬待遇与市场脱节，导致高水平人才引进不理想，人员流动性大。下一步改进措施主要是规范财务管理，完善伙食补助等支出；参照差旅费等管理办法，完善运动员引进费差旅费等管理办法。

市领导批示件 204534 号增加东莞市体育中心运营经费项目绩效自评综述：全年预算数为 715 万元，执行数为 715 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是提升民众满意度方面存在不足，有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强与物业公司的沟通联系，增强物业服务的前瞻性和预见性，抓好细节服务与管理，进一步提升公众和场馆的体验舒适度。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。