克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.认真贯彻和落实自治州党委、人民政府重大决策和决定，积极做好对外联络工作。

2.积极做好协调工作。负责克州党委、政府及自治州各部门与自治区党委、政府及各委、办、厅、局的工作联络，拓宽联络渠道，认真做好沟通工作。

3.广泛收集整理和反馈政治、经济等各类信息，为自治州领导的科学决策提供参考。

4.充分发挥办事处的“窗口”桥梁作用，积极为克州经济建设牵线搭桥。

5.认真做好区内外客人和自治州来乌的领导及出差人员的接待服务工作。

6.负责办事处宾馆的宏观管理工作，指导宾馆按现代企业制度运营，并使其制度化、规范化、程序化，更好地服务于克州各族人民。

7.负责驻乌流动人口工作站及驻京联络处流动人口的管理，协调工作，上访人员的处理协调工作。

8.承办自治州党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处2024年度，实有人数18人，其中：在职人员12人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、财务科、接待科、保卫物业科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计467.92万元，**其中：本年收入合计451.33万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余16.58万元。

**2024年度支出总计467.92万元，**其中：本年支出合计452.97万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余14.94万元。

收入支出总体与上年相比，增加44.80万元，增长10.59%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年新增流动人口工作站工作经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入451.33万元，**其中：财政拨款收入377.69万元，占83.68%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入64.31万元，占14.25%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.33万元，占2.07%。

三、支出决算情况说明

**本年支出452.97万元，**其中：基本支出270.33万元，占59.68%；项目支出118.33万元，占26.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出64.31万元，占14.20%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计377.69万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入377.69万元。**财政拨款支出总计377.69万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出377.69万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少6.28万元，下降1.64%，主要原因是：本年办事处工作经费项目较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数371.99万元，决算数377.69万元，预决算差异率1.53%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出377.69万元，**占本年支出合计的83.38%。**与上年相比，**减少6.28万元，下降1.64%，主要原因是：本年办事处工作经费项目较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数371.99万元，决算数377.69万元，预决算差异率1.53%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)341.26万元,占90.35%。

2.社会保障和就业支出(类)36.43万元,占9.65%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为226.28万元，比上年决算减少4.20万元，下降1.82%,主要原因是：本年减少办事处办公经费、维修费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为114.98万元，比上年决算减少5.02万元，下降4.18%,主要原因是：本年办事处工作经费项目较上年减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为10.71万元，比上年决算增加2.14万元，增长24.97%,主要原因是：本年退休人员绩效增加，故支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为25.71万元，比上年决算增加0.79万元，增长3.17%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出262.71万元，其中：**人员经费258.71万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

**公用经费3.99万元，**包括：工会经费、福利费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出20.00万元，**比上年减少0.41万元，下降2.01%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出20.00万元，占100.00%，比上年增加1.63万元，增长8.87%，主要原因是：接待来乌人员用车次数及业务量增加，车辆燃油费增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少2.04万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费20.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费20.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修保养费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数20.00万元，决算数20.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数20.00万元，决算数20.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.99万元，比上年减少8.49万元，下降68.03%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，杜绝浪费一切办公用品。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额23.41万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出13.93万元、政府采购服务支出8.06万元。

授予中小企业合同金额21.52万元，占政府采购支出总额的91.93%，其中：授予小微企业合同金额21.26万元，占政府采购支出总额的90.82%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋59,523.19平方米，价值2,883.96万元。车辆6辆，价值191.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额468.18万元，实际执行总额452.97万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数235.40万元，全年执行数190.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高财政资金使用效益，通过加强绩效管理制度建设、实施预算项目绩效目标管理、推进项目绩效评价等措施，有效提高了财政资金使用效益，优化了资源配置，减少了浪费。二是通过事前绩效评估、绩效目标管理、运行监控等措施，提高了部门整体绩效，促进了部门履职效能、管理效率和社会效应的提升。三是通过建立预算绩效管理制度、部门整体绩效报告制度等，夯实了部门在财政资金统筹使用中的基础地位，提高了部门主体责任意识。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 492.39 | 468.18 | 452.97 | 10 | 96.75% | 9.68 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 371.99 | 385.31 | 385.31 | — | — | — |
| 其他资金： | 120.40 | 82.87 | 67.66 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实自治区、自治州党委政府会议精神，聚焦主责主业，主动担当作为。一是贯彻和落实自治州党委、人民政府重大决策和决定，积极做好对外联络及协调工作；二是负责克州党委、政府及自治州各部门与自治区党委、政府及各委、办、厅、局的工作联络，拓宽联络渠道，认真做好沟通工作；三是广泛收集整理和反馈政治、经济等各类信息，为自治州领导的科学决策提供参考。充分发挥办事处的“窗口”桥梁作用，积极为克州经济建设牵线搭桥；四是做好办事处宾馆的宏观管理工作，指导宾馆按现代企业制度运营，并使其制度化、规范化、程序化，更好地服务于克州各族人民。五是做好驻乌流动人口工作站及驻京联络处流动人口的管理，协调工作，上访人员的处理协调工作。 | | | 截至2024年12月31日，积极为克州各级干部和各类企业来乌参展参会提供服务保障，2024年公务接待服务保障3154人次，出车1712辆次，住宿3033人次。其中：落实州、县两级领导干部来乌出差协调服务保障平均每月153次，联络对接自治区、乌鲁木齐市各单位工作平均每月90 次。通过以上工作的实施，着力将办事处打造成克州各级干部群众的家，为各级干部群众来乌出差住宿创造温暖舒心的良好环境。克州驻乌办事处紧紧围绕克州经济社会发展所需，积极发挥驻疆机构联系广泛的优势作用，持续加强与自治区各部门和企业、驻疆商会组织的沟通联络与合作交流，深化沟通联络内涵，搭建交流合作平台，助力克州高质量发展。加强与州商务、文旅、农业农村等部门联系，探索在乌鲁木齐、北京等城市设立宣传展示窗口，重点宣传推介克州矿产、农产品、旅游、文化等各类优势资源，拓展对外交流合作渠道，持续提升克州知名度，为克州经济社会发展发挥办事处作用。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 落实州、县两级领导干部来乌出差协调服务保障次数 | >=120次/月 | 2024年度单位工作计划 | 30 | 123次/月 | 30 |
| 联络对接自治区、乌鲁木齐市各单位工作次数 | >=90次/月 | 2024年度单位工作计划 | 30 | 90次/月 | 30 |
| 质量指标 | 为促进全州经济社会发展提供联络保障、信息沟通 | =100% | 2024年度单位工作计划 | 30 | 100% | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 事业单位经营收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 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 | | 120.40 | | 120.40 | | 75.28 | | 10 | | 62.5% | | 0.63分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 120.40 | | 120.40 | | 75.28 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资120.4万元，主要用于单位水电、暖气费、日常办公、聘用人员工资及社保费缴纳等，有利于提升服务保障工作质量，优化服务水平，通过该项目实施达到提高服务对象满意度的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，每月缴纳水电费1次，接待人数253人次/月，聘用人员人数16人，通过该项目实施达到提高服务对象满意度的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳水电费次数(次/月) | >=1次/月 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次/月 | 7 |  | |
| 住宿旅客人数（人次/月） | >=320人次/月 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =253人次/月 | 3.34 | 偏差原因：年初绩效目标制定有偏差。改进措施：充分考虑单位实际情况，合理设置绩效目标，严格目标制定方案。 | |
| 聘用人员人数(人） | >=16人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 客房卫生达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62.52% | 0.38 | 偏差原因：部分资金计入往来款项，未计预算会计。改进措施：单位严格按照专项资金管理和使用，资金管理、会计核算、财务审批制度健全，资金支出程序规范。 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62.52% | 0.38 | 偏差原因：部分费用未及时支付。改进措施：督促工作人员积极报账，加快预算资金支出。做好资金支付计划，积极与财政对接，核实项目具体情况，加快资金拨付进度严格按照标准实施，确保项目资金发挥效益。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宾馆客房日用品支出（万元） | <=57.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.58万元 | 0 | 偏差原因：部分费用因手续不完善未及时支付。改进措施：督促工作人员积极报账，加快预算资金支出。做好资金支付计划，积极与财政对接，核实项目具体情况，加快资金拨付进度严格按照标准实施，确保项目资金发挥效益。 | |
| 水电费用（万元） | <=18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.39万元 | 4.58 | 偏差原因：12月份水电费未及时列支。改进措施：完善财务支付报账体系，保证及时性，着力完善制度体系，切实提升工作质量。 | |
| 聘用人员工资（万元） | <=45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40.31万元 | 5.18 | 偏差原因：部分聘用人员工资从工作经费项目列支。改进措施：单位严格按照专项资金管理和使用，加强财务规范化管理，做好绩效监督。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作需要 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 12 | 偏差原因：部分费用未及时支付。改进措施：督促工作人员积极报账，加快预算资金支出。做好资金支付计划，积极与财政对接，核实项目具体情况，加快资金拨付进度严格按照标准实施，确保项目资金发挥效益。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益服务对象满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 57.49分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 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 | | 115.00 | | 115.00 | | 114.98 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 115.00 | | 115.00 | | 114.98 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资115万元，其中：财政资金115万元，其他资金0万元，主要用于单位水电、暖气费、流动人口工作站人员生活补助等日常办公、公务接待费、车辆维修保养、聘用人员工资及社保费缴纳等，有利于提升服务保障工作质量，优化服务水平，通过该项目实施达到提高服务对象满意度的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，车辆加油次数4次/月/辆，接待人数253人次/月，聘用人员人数16人，通过该项目实施达到提高服务对象满意度的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆加油次数(次/月/辆) | >=5次/月/辆 | 计划标准 | 4次/月/辆 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次/月/辆 | 6 |  | |
| 接待人数（人次/月） | >=320人次/月 | 计划标准 | 350人次/月 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =253人次/月 | 2.86 | 偏差原因：绩效目标制定有偏差；改进措施：充分考虑单位实际情况，合理设置绩效目标，严格目标制定方案。 | |
| 聘用人员人数(人） | >=16人 | 计划标准 | 16人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16人 | 6 |  | |
| 质量指标 | 车辆行驶安全率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.98% | 6 | 偏差原因：资金支付有误，退库后未及时支付；改进措施：督促工作人员积极与财政对接，及时报账，加强预算资金使用合规性。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 2023年12月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =99.98% | 5 | 偏差原因：资金支付有误，退库后未及时支付；改进措施：督促工作人员积极与财政对接，及时报账，加快资金支付。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆运行维护费用支出（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 16万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 5 |  | |
| 日常办公费用（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 46万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.41万元 | 7.76 | 偏差原因：年初绩效目标制定有偏差；改进措施：充分考虑单位实际情况，合理设置绩效目标，着力完善制度体系，切实提升工作质量。 | |
| 聘用人员工资（万元） | <=45万元 | 预算支出标准 | 38万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45.57万元 | 6.91 | 偏差原因：部分聘用人员工资从经营收入列支；改进措施：加强预算资金的管理，规范预算执行程序。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作需要 | 有效保障 | 其他标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益服务对象满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 96.53分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》