中共特克斯县委员会党校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、宣传贯彻党的路线、方针、政策、坚持正确的办学方向。

2、负责党的理论教育研讨工作，指导干部学习党的理论，培养合格的党员干部。

3、编制学校教学计划，管理、协调教育活动，开展教学研究。

4、负责校内日常工作，社会治安综合治理及思想政治工作。

5、负责图书管理，支持理论教学工作。

6、完成县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共特克斯县委员会党校2024年度，实有人数36人，其中：在职人员17人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员19人,增加1人。

单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、教务处。。

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412.56万元，**其中：本年收入合计412.56万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计412.56万元，**其中：本年支出合计412.56万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加30.82万元，增长8.07%，主要原因是：1.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。2.本年在职人员增加1人，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入412.56万元，**其中：财政拨款收入331.41万元，占80.33%；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0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入81.15万元，占19.67%。

三、支出决算情况说明

**本年支出412.56万元，**其中：基本支出382.56万元，占92.73%；项目支出30.00万元，占7.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；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331.41万元，**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331.41万元。**财政拨款支出总计331.41万元，**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331.41万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加35.53万元，增长12.01%，主要原因是：1.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。2.本年在职人员增加1人，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数296.88万元，决算数331.41万元，预决算差异率11.63%，主要原因是：1.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。2.本年在职人员增加1人，年中追加人员经费及人员工资、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331.41万元，**占本年支出合计的80.33%。**与上年相比，**增加35.53万元，增长12.01%，主要原因是：1.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。2.本年在职人员增加1人，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数296.88万元，决算数331.41万元，预决算差异率11.63%，主要原因是：1.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。2.本年在职人员增加1人，年中追加人员经费及人员工资、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.教育支出(类)257.61万元,占77.73%。

2.社会保障和就业支出(类)38.53万元,占11.63%。

3.卫生健康支出(类)12.60万元,占3.80%。

4.住房保障支出(类)22.67万元,占6.84%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算数为227.61万元，比上年决算减少2.76万元，下降1.20%,主要原因是：一是本年度单位在职转退休1人，相应人员及公用经费减少；二是厉行节约，减少办公经费。

2.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):支出决算数为30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增党员干部培训项目。

3.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29.94万元，比上年决算增加3.95万元，增长15.20%,主要原因是：（1）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。（2）本年在职人员增加1人，养老保险缴费较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.59万元，比上年决算增加2.21万元，增长34.64%,主要原因是：本年新增退休人员1人，职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为12.32万元，比上年决算增加0.24万元，增长1.99%,主要原因是：（1）本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。（2）本年在职人员增加1人，行政单位医疗支出较上年增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.08万元，比上年决算减少0.05万元，下降38.46%,主要原因是：本年行政在职人员减少1人，公务员医疗补助较上年减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.20万元，比上年决算减少0.20万元，下降50.00%,主要原因是：本年行政在职人员减少1人，行政单位医疗支出较上年减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为22.67万元，比上年决算增加2.14万元，增长10.42%,主要原因是：（1）本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。（2）本年在职人员增加1人，住房公积金支出较上年增加。

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301.41万元，其中：**人员经费298.18万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费3.23万元，**包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出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年均未安排公务接待费支出。

**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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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。公务用车运行费维护全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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年度中共特克斯县委员会党校（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3.23万元，比上年减少13.14万元，下降80.27%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额11.97万元，其中：政府采购货物支出4.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.17万元。

授予中小企业合同金额11.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,100.00平方米，价值639.77万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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412.56万元，实际执行总额412.56万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数121.28万元，全年执行数111.15万元。预算绩效管理取得的成效：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握2024年专项资金的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。发现的问题及原因：总的来看，我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。虽然我单位绩效评价工作已经开展，我单位提出明确项目绩效监控工作要求，但在进行自主绩效监控方面欠缺主动。二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价项目之间差异性大，目前我单位虽然已经发布普遍适用性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置细化量化程序不够，还不能完全满足目前工作开展需要。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成我单位绩效管理工作一定的被动局面。下一步改进措施：1.逐步扩大绩效管理范围。加强在绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等事前、事中、事后各阶段对项目的预算绩效管理。2.加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是组织人员搜集整理其他好的制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。3.积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，按要求将绩效评价结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的项目的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。4.加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效管理领导小组人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共特克斯县委员会党校 | | | | | | |
| 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 | 446.88 | 446.88 | 412.56 | 412.56 | 10 | 100% |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 本级资金： | 296.88 | 296.88 | 331.41 | 331.41 | - | - |
| 其他资金： | 150.00 | 150.00 | 81.15 | 81.15 | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | |
| 根据特克斯县县委、政府对党政干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训全县党员干部、村级干部、理论骨干等培训班的教学组织、教学科研和教学管理工作。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，对本县重大现实问题，开展理论研究、科研咨询。 | | | 2024年共举办各类培训班次25期，培训干部2500人次。其中，进修班3期，培训干部180人次；专题研讨班1期，培训干部56人次；理论研修班1期，培训人数54人次；培训班20期，培训人数2210人次。培训对象涵盖了县直机关干部、乡镇干部、村（社区）干部、企业管理人员等多个层面，实现了干部培训全覆盖，有效提升了全县干部队伍的整体素质和能力水平。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 培训班次 | 25个 | 学员选调工作通知 | 30 | 25个 | 30 |
| 培训人次 | 2500人 | 学员选调工作通知 | 30 | 2500人 | 30 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 90% | 学员选调工作通知 | 30 | 90% | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年非财政拨款资金（单位自有资金-培训费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共特克斯县委员会党校 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 150.00 | | 91.28 | | 81.15 | | 10 | | 88.90% | | 7.23 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 150.00 | | 91.28 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据特克斯县县委、政府对党政干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训全县党员干部、村级干部、理论骨干等培训班的教学组织、教学科研和教学管理工作。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，对本县重大现实问题，开展理论研究、科研咨询。 | | | | | | | 2024年共举办各类培训班次25期，培训干部2500人次。其中，进修班3期，培训干部180人次；专题研讨班1期，培训干部56人次；理论研修班1期，培训人数54人次；培训班20期，培训人数2210人次。培训对象涵盖了县直机关干部、乡镇干部、村（社区）干部、企业管理人员等多个层面，实现了干部培训全覆盖，有效提升了全县干部队伍的整体素质和能力水平。 | | | | | |
| 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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位个数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 保障培训学员数（人） | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 15 |  | 100 |
| 质量指标 | 培训经费保障率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 15 |  | 100 |
| 时效指标 | 培训经费保障及时率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 培训经费保障到位率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动培训工作有序进行 | | 年度绩效指标完成情况 | 其他标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.23分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 特克斯县委党校整体搬迁改造维修工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共特克斯县委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共特克斯县委员会党校 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 教学楼、宿舍楼改造，能有效提升党校办学条件和培训质量。 | | | | | | | 完成教学楼、宿舍楼的改造工作，达到了培训需要，提升了党校的办学条件和培训质量。 | | | | | |
| 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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付特克斯县委党校整体搬迁改造维修工程项目尾款 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宿舍楼整栋楼电路改造费 | | 年度绩效指标完成情况 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 办公楼整栋楼电路改造费 | | 年度绩效指标完成情况 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足培训需要，提升教学环境 | | 年度绩效指标完成情况 | 其他标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员及教职工满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 其他标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》