中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

州委机构编制委员会办公室为自治州党委工作部门，正县级建制，具体负责全州行政体制和机构改革及机构编制管理工作。

二、机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室2024年度，实有人数24人，其中：在职人员15人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加0人。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合科、机关科、事业科、电子政务科、监督检查科、事业单位登记管理局。

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329.88万元，**其中：本年收入合计329.82万元，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0.06万元。

**2024年度支出总计329.88万元，**其中：本年支出合计329.82万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.06万元。

收入支出总体与上年相比，增加16.40万元，增长5.23%，主要原因是：本年在职人员增加，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329.82万元，**其中：财政拨款收入329.80万元，占99.99%；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0.03万元，占0.009%。

三、支出决算情况说明

**本年支出329.82万元，**其中：基本支出296.86万元，占90.01%；项目支出32.96万元，占9.99%；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329.80万元，**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329.80万元。**财政拨款支出总计329.80万元，**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329.80万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加16.38万元，增长5.23%，主要原因是：本年在职人员增加，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302.39万元，决算数329.80万元，预决算差异率9.06%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分，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329.80万元，**占本年支出合计的99.99%。**与上年相比，**增加16.38万元，增长5.23%，主要原因是：本年在职人员增加，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302.39万元，决算数329.80万元，预决算差异率9.06%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分，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)250.94万元,占76.09%。

2.教育支出(类)0.98万元,占0.30%。

3.社会保障和就业支出(类)38.63万元,占11.71%。

4.卫生健康支出(类)18.14万元,占5.50%。

5.住房保障支出(类)21.11万元,占6.40%。

**（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)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为217.97万元，比上年决算增加13.83万元，增长6.77%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为32.96万元，比上年决算减少5.84万元，下降15.05%,主要原因是：本年减少第一书记活动经费，导致经费较上年减少。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.98万元，比上年决算增加0.15万元，增长18.07%,主要原因是：本年外出培训增加，导致培训支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为10.09万元，比上年决算增加2.24万元，增长28.54%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

5.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28.54万元，比上年决算增加3.99万元，增长16.25%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.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12.4万元，比上年决算增加0.98万元，增长8.58%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，行政单位医疗基数上涨，相应支出增加。

7.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5.32万元，比上年决算减少2.73万元，下降33.91%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

8.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0.42万元，比上年决算减少0.33万元，下降44.00%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

9.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21.11万元，比上年决算增加4.07万元，增长23.88%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，住房公积金基数上涨，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296.83万元，其中：**人员经费283.71万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金。

**公用经费13.12万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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2.54万元，**比上年增加0.19万元，增长8.05%，主要原因是：本年度接待人次较上年增加，导致公务接待费较上年增加。本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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2.34万元，占92.13%，比上年增加0.17万元，增长7.83%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.20万元，占7.87%，比上年增加0.02万元，增长11.11%，主要原因是：本年度接待人次较上年增加，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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2.34万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.34万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.20万元，开支内容包括因工作需求，接待上级领导检查产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待2批次，29人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.54万元，决算数2.54万元，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.34万元，决算数2.34万元，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0.20万元，决算数0.20万元，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。

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年度中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室（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13.12万元，比上年增加1.04万元，增长8.61%，主要原因是：本年增加维修村民文化阵地经费、办公费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.54万元。

授予中小企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的67.83%，其中：授予小微企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的67.83%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值24.89万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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：本部门无其他用车。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，本部门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329.88万元，实际执行总额329.82万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数33.00万元，全年执行数32.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本部门在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是要按照“谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，积极配合财政部门检查、督促、重点评价等方式加强监督管理；二是总结经验，加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，确保资金用到实处，发挥效益。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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 302.39 | 329.88 | 329.82 | 10 | 99.98% | 9.99 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 302.39 | 329.88 | 329.82 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深入学习贯彻习近平总书记对新疆系列重要讲话重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕自治区改革发展稳定重点工作，持续深化改革，健全完善机构职能体系、推进事业单位改革，重塑事业单位功能定位、优化机构编制资源配置管理，加强重点领域和基层机构编制保障、加快推进机构编制法定化建设，加强机构改革调研指导、监督检查、改革方案对接及安排各别会议培训、加强自身建设，打造政治强、业务精、作风优的机构编制干部队伍。 | | | 机构改革领导小组会汇报机构改革工作，提请研究部署机构改革事宜，解决改革难点问题，一线调研摸底，实地走访县（市），结合巴州实际，拟订方案，组织召开机构改革协调推进会、部门协调座谈会，进一步压实改革任务，协调解决改革难题和职能交叉、权责不明问题。坚持“一体推进”县（市）机构改革，通过专题培训、面对面讲解等方式强化对县（市）机构改革的指导，赴八县一市和州直涉改部门实地指导县（市）“三定”规定审核和乡 | | | |
| 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 | 机构改革调研指导次数 | >=3次 | 2024年工作计划 | 20 | 3次 | 20 |
| 机构改革监督检查次数 | >=2次 | 2024年工作计划 | 20 | 2次 | 20 |
| 机构改革方案对接、上报次数 | >=6次 | 2024年工作计划 | 25 | 6次 | 25 |
| 机构改革会议培训次数 | >=1次 | 2024年工作计划 | 25 | 1次 | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年工作队为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财预〔2024〕16号，通过派驻和静县哈尔莫敦镇乌兰尕扎尔村工作队1个，第一书记1人，工作队员4人,合理合规使用为民办实事经费，确保为民办实事经费使用的安全性、规范性和实效性，确保为民办实事工作经费落实到实处，达到提高居民生活水平，有效提升群众获得感和满意度。切实做到为村民办实事、解民忧，着力解决村民急难愁盼问题，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上。 | | | | | | | 已完成派驻工作队1个，队员4人，已完成组织开展节日期间米面油等生活物资慰问，将党的关怀及时送到群众心里，加强民族团结，促进了社会稳定和谐，切实地把党的关怀送到每位受慰问的群众之中，进一步拉近党群关系，组织凝聚力、向心力、提升广大群众幸福感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 派驻工作队数量 | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 第一书记人数 | >=1人 | 计划标准 | 1人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 8 |  |
| 派驻工作队工作人员人数 | =4人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办事经费 | <=15万元 | 计划标准 | 15万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.6万元 | 97.33% | 9.33 | 根据工作内容安排，办实事的项目进行了微调整，侧重访贫慰问，解决群众实际问题，加大了支出。 |
| 第一书记为民办实事经费 | <=2万元 | 计划标准 | 2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.4万元 | 0% | 0 | 根据工作内容安排，办实事的项目进行了微调整，侧重访贫慰问，解决群众实际问题，加大了支出。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民幸福感 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 89.33分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机构编制工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 16.00 | | 16.00 | | 15.96 | | 10 | | 99.75% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.00 | | 16.00 | | 15.96 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《国家党政机构改革方案》和自治区党委对本轮党政机构、事业单位改革相关工作部署，稳妥推进自治州本级党政机构、事业单位改革，指导县（市）制定县（市）党政机构、事业单位改革方案。为进一步落实中央和自治区党委关于党政机构改革和深化事业单位改革部署要求，机构改革方案对接、上报预计6次，购置办公用品办公耗材预计2批，有效保障单位工作正常运转；并赴县市督促指导评估机构改革工作，确保全州党政机构改革和深化事业单位改革如期完成。 | | | | | | | 为进一步落实中央和自治区党委关于党政机构改革和深化事业单位改革部署要求，机构改革方案对接、上报6次，购置办公用品办公耗材3批，有效保障单位工作正常运转；并赴县市督促指导评估机构改革工作，促进机构编制资源使用效率进一步提升新台阶。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 办公用品采购批次 | >=2批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3批 | 150% | 2.5 | 本年部门新增加中央全国性乡镇履职事项清单工作，增加采购办公用品次数。 |
| 机构改革方案对接、上报次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 5 |  |
| 保障办公人员数量 | >=14人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15人 | 107.14% | 4.64 | 本年部门新调入一名在职干部。 |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 办公用品验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 采购办公用品按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 机构改革方案对接、上报工作经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 综合办公经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品采购成本 | <=5.50万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.5万元 | 100% | 7 |  |
| 综合办公经费 | <=6.50万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.45万元 | 99.23% | 6.87 | 本年部门落实过紧日子政策，与相关部门沟通减少报刊杂志征订。 |
| 机构改革方案对接、上报工作经费 | <=4万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位机构编制使用效益 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.01分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门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》