巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院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

巴州智慧国土、无人机系统建设、土地变更调查及遥感监管单位主要工测、巴州连续运行基准站网络维护、土地利用总体规划、基本农田保护、土地整理项目的规划、土地勘界等工作。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院2024年度，实有人数43人，其中：在职人员21人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员22人,增加1人。

巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、档案科、测绘科、总工办、规划科、地信科。

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644.96万元，**其中：本年收入合计644.96万元，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644.96万元，**其中：本年支出合计644.96万元，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131.29万元，增长25.56%，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；本年自然资源信息化建设项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入644.96万元，**其中：财政拨款收入500.91万元，占77.67%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入144.06万元，占22.34%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出644.96万元，**其中：基本支出487.41万元，占75.57%；项目支出157.56万元，占24.43%；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500.91万元，**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500.91万元。**财政拨款支出总计500.91万元，**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500.91万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加70.05万元，增长16.26%，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；本年自然资源信息化建设项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数475.21万元，决算数500.91万元，预决算差异率5.41%，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500.91万元，**占本年支出合计的77.67%。**与上年相比，**增加70.05万元，增长16.26%，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；本年自然资源信息化建设项目资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数475.21万元，决算数500.91万元，预决算差异率5.41%，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.教育支出(类)1.77万元,占0.35%。

2.社会保障和就业支出(类)116.50万元,占23.26%。

3.卫生健康支出(类)18.47万元,占3.69%。

4.自然资源海洋气象等支出(类)332.75万元,占66.43%。

5.住房保障支出(类)31.40万元,占6.27%。

**（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)培训支出(项):支出决算数为1.77万元，比上年决算减少0.01万元，下降0.56%,主要原因是：本年厉行节约，控制培训次数，导致培训经费较上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为21.79万元，比上年决算增加5.31万元，增长32.22%,主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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40.84万元，比上年决算增加7.08万元，增长20.97%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老保险缴费基数上涨，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)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为22.70万元，比上年决算增加14.61万元，增长180.59%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为31.17万元，比上年决算增加31.17万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为17.87万元，比上年决算增加3.09万元，增长20.91%,主要原因是：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。

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0.61万元，比上年决算减少0.42万元，下降40.78%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):支出决算数为13.50万元，比上年决算减少0.10万元，下降0.74%,主要原因是：本年巴州国土测绘服务运行项目资金较上年减少。

9.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算数为319.25万元，比上年决算增加4.85万元，增长1.54%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

10.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31.40万元，比上年决算增加4.46万元，增长16.56%,主要原因是：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。

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487.41万元，其中：**人员经费462.64万元，**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费24.76万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

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5.76万元，**比上年减少0.04万元，下降0.69%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“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5.59万元，占97.05%，比上年减少0.01万元，下降0.18%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.17万元，占2.95%，比上年减少0.03万元，下降15.00%，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5.59万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费、燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2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：差异车辆待报废车辆，未使用，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.17万元，开支内容包括因考察、调研，接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，34人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.80万元，决算数5.76万元，预决算差异率-0.69%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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。公务用车运行维护费全年预算数5.60万元，决算数5.59万元，预决算差异率-0.18%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数0.20万元，决算数0.17万元，预决算差异率-15.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。

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年度巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院（事业单位）公用经费支出24.76万元，比上年减少2.75万元，下降10.00%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额118.90万元，其中：政府采购货物支出29.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出89.15万元。

授予中小企业合同金额109.24万元，占政府采购支出总额的91.88%，其中：授予小微企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的2.26%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,545.00平方米，价值194.66万元。车辆6辆，价值76.43万元，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、单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目2个，全年预算数156.10万元，全年执行数156.06万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位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，本单位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：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自然资源信息化建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州国土资源勘测规划设计院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州国土资源勘测规划设计院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 566.90 | | 142.60 | | 142.56 | | 10 | | 99.97% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 566.90 | | 142.60 | | 142.56 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为完成自然资源信息化建设（一期），完成相关机房建设、数据迁移、业务应用系统部署等，建成巴州自然资源国土空间基础信息平台，为将来形成统一规范、多级联动的自然资源政务服务系统打下坚实的基础，保证各类业务数据的安全性和完整性。1、推动自然资源系统信息化发展建设，为巴州地理信息基础数据(含土地、规划、测绘、确权等)提供硬件、软件支撑购置设备12台；2、系统测评2次，保障系统安全性，数据不外泄。 | | | | | | | 完成自然资源信息化建设（一期），完成相关机房建设、数据迁移、业务应用系统部署等，建成巴州自然资源国土空间基础信息平台，为将来形成统一规范、多级联动的自然资源政务服务系统打下坚实的基础，保证各类业务数据的安全性和完整性。1、完成购置设备8台、运维服务、技术服务、脱密软件，支出126.1万元；2、系统测评2次，支出16.5万元，保障系统安全性，数据不外泄。 | | | | | |
|  | 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 | 购置设备数量 | >=12台 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8台 | 66.67% | 1.17 | 偏差原因：因项目需要且设备利用率达标，暂且只需要8台设备，后续其他设备需更替时再换；改进措施：预算编制做到精准估算，今后减少此类问题发生。 |
| 系统测评数 | >=2个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 设备政府采购率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置设备成本控制数 | <=126.1万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =126.06万元 | 99.97% | 9.99 | 偏差原因：按计划招投标，政府采购手续，较预算金额节约410元。改进措施：预算编制做到精准估算，今后减少此类问题发生。 |
| 系统测评费 | <=16.5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.5万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障自然资源政务服务系统正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 100% | 15 |  |
| 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.16分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州国土测绘服务运行项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州国土资源勘测规划设计院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州国土资源勘测规划设计院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 13.50 | | 13.50 | | 13.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.50 | | 13.50 | | 13.50 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 我院为实现全州自然资源系统“一张图”业务无纸化办公提供坚实的硬件支撑，保证巴州自然资源标系统各项核心业务数据存储、应用等各项业务发展奠定基础，为业务开展提供支撑，我院完成测绘地理信息检测监管工作任务，包括设备维护，购买办公用品、租赁专线、差旅费等经费。1、维护基础设施设备维（修）护费5000元，确保单位基础设施、软硬件正常运行。2、购买办公用品，办公费46240元，使测绘地理信息化业务达到服务的要求和服务标准。3、机房网络专线租赁1条，网络专线租赁费23760元，保障机房运行正常。4、开展测绘地理服务工作需差旅费60000元,加强测量标志的巡查检查。5、在年度内严格执行测绘、规划业务服务要求和规范标准，保障办公人数22人。 | | | | | | | 我院为实现全州自然资源系统“一张图”业务无纸化办公提供坚实的硬件支撑，保证巴州自然资源标系统各项核心业务数据存储、应用等各项业务发展奠定基础，为业务开展提供支撑，我院完成测绘地理信息检测监管工作任务，包括完成设备维护2次，支出0.5万元；购买办公用品8批，支出4.62万元；租赁专线1条，支出2.38万元；出差25次，支出6万元，在年度内严格执行测绘、规划业务服务要求和规范标准，保障办公人数22人。 | | | | | |
|  | 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 | 维修基础设施设备次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 购买办公用品批数 | >=8批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8批 | 100% | 5 |  |
| 专线租赁条数 | =1条 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1条 | 100% | 5 |  |
| 出差次数 | >=25次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 维修完工验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 网线质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 出差出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 购买办公用品验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 差旅费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 网线故障修复处理时间 | <=3天 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 2 |  |
| 采购办公用品完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月10日 | 0% | 0 | 偏差原因：积极响应刺激消费政策，12月购买了部分办公用品。措施：今后严格按照时间点结束工作。 |
| 设施设备维修按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网络租赁费 | <=2.38万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.38万元 | 100% | 5 |  |
| 购买办公用品经费 | <=4.62万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.62万元 | 100% | 5 |  |
| 出差费 | <=6万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 100% | 5 |  |
| 维修基础设施费 | <=0.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位业务正常 | 有所保障 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所保障 | 100% | 15 |  |
| 维修基础设施受益人数 | >=22人 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22人 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》