新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心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

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

2.记载职工住房公积金缴存。

3.负责住房公积金的核算。

4.审批住房公积金的提取、使用。

5.负责住房公积金的保值和归还。

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

7.承办住房公积金管委会决定的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心2024年度，实有人数76人，其中：在职人员56人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员20人,增加4人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、资金管理科、信贷科、稽查科、技术科、计划财务科。

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2,261.88万元，**其中：本年收入合计2,258.66万元，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3.22万元。

**2024年度支出总计2,261.88万元，**其中：本年支出合计2,257.51万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.38万元。

收入支出总体与上年相比，减少22.66万元，下降0.99%，主要原因是：本年减少信息网络软件购置更新及业务保障项目经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,258.66万元，**其中：财政拨款收入2,257.51万元，占99.95%；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1.15万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,257.51万元，**其中：基本支出1,650.03万元，占73.09%；项目支出607.48万元，占26.91%；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2,257.51万元，**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2,257.51万元。**财政拨款支出总计2,257.51万元，**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2,257.51万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少22.23万元，下降0.98%，主要原因是：本年减少信息网络软件购置更新及业务保障项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数2,382.36万元，决算数2,257.51万元，预决算差异率-5.24%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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2,257.51万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少22.23万元，下降0.98%，主要原因是：本年减少信息网络软件购置更新及业务保障项目经费。**与年初预算相比,**年初预算数2,382.36万元，决算数2,257.51万元，预决算差异率-5.24%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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)2.51万元,占0.11%。

2.社会保障和就业支出(类)171.32万元,占7.59%。

3.卫生健康支出(类)56.39万元,占2.50%。

4.住房保障支出(类)2,027.28万元,占89.80%。

**（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2.51万元，比上年决算减少2.03万元，下降44.71%,主要原因是：本年度减少外出培训计划，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6.75万元，比上年决算减少1.34万元，下降16.56%,主要原因是：上年发放退休人员绩效较多，本年正常发放，导致退休费减少。

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109.71万元，比上年决算增加0.49万元，增长0.45%,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。

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54.86万元，比上年决算增加4.74万元，增长9.46%,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.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54.80万元，比上年决算增加6.68万元，增长13.88%,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。

6.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1.60万元，比上年决算减少0.10万元，下降5.88%,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。

7.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95.95万元，比上年决算增加15.08万元，增长18.65%,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。

8.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):支出决算数为1,931.33万元，比上年决算减少45.74万元，下降2.31%,主要原因是：本年减少信息网络软件购置更新及业务保障项目经费。

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1,650.03万元，其中：**人员经费1,153.98万元，**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、生活补助。

**公用经费496.05万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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8.30万元，**比上年减少8.63万元，下降50.97%，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8.30万元，占100.00%，比上年减少8.57万元，下降50.80%，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0.00万元，占0.00%，比上年减少0.06万元，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8.30万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.30万元。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3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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8.30万元，决算数8.30万元，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8.30万元，决算数8.30万元，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：本部门无公务接待费。

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年度新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心（事业单位）公用经费支出496.05万元，比上年增加263.33万元，增长113.15%，主要原因是：本年度将劳务派遣人员经费从项目经费调整至公用经费，导致公用经费支出较上年度增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额68.13万元，其中：政府采购货物支出13.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.12万元。

授予中小企业合同金额59.28万元，占政府采购支出总额的87.01%，其中：授予小微企业合同金额10.28万元，占政府采购支出总额的15.09%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋8,190.46平方米，价值1,983.94万元。车辆3辆，价值97.80万元，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3辆，其他用车主要是：日常办公用车。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2,261.88万元，实际执行总额2,257.51万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数672.00万元，全年执行数607.48万元。预算绩效管理取得的成效：一是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，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：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本部门各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。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 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 | | | | | | |
| 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 | 2,382.36 | 2,261.88 | 2,257.51 | 10 | 99.81% | 9.98 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 2,382.36 | 2,257.51 | 2,257.51 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 4.37 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣自治区重点工作部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，充分发挥住房公积金制度保障作用，推动全州房地产市场健康平稳发展。持续优化“智慧公积金”平台建设，扎实开展“惠民公积金、服务暖人心”服务提升三年行动方案，有效落实 “服务质量目标化、服务方法规范化、服务过程标准化”工作，加强推动更多高频服务事项从网上可办到全程网办、好办易办，切实提升住房公积金管理水平和服务效能。提升风险防控能力，促进了全区住房公积金业务数据体系的科学化、标准化、规范化建设。 | | | 单位本年度严格履行单位职能，完成住房公积金归集额度43.46亿元、住房公积金贷款额度15.71亿元、上缴财政国库廉租房建设资金1.57亿元、租房提取公积金额度1.52亿元，充分发挥了住房公积金制度保障作用，推动全州房地产市场健康平稳发展。以“数字公积金”建设推进服务转型升级，充分利用“智慧公积金”建设成果，通过线上信息填写、线上签名、视频面签等环节，打破时间和地域的限制，实现让贷款办理“一次不跑”。有效落实 “服务质量目标化、服务方法规范化、服务过程标准化”工作，切实提升了住房公积金管理水平和服务效能。 | | | |
| 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 | 住房公积金归集额度 | >=40亿元 | 2023年度巴州住房公积金归集、使用情况及2024年归集使用计划报告 | 20 | 43.46亿元 | 20 |
| 住房公积金贷款额度 | >=13.50亿元 | 2023年度巴州住房公积金归集、使用情况及2024年归集使用计划报告 | 20 | 15.71亿元 | 20 |
| 上缴财政国库廉租房建设资金 | >=1.57亿元 | 巴州住房公积金增值收益分配方案的报告 | 30 | 1.57亿元 | 30 |
| 租房提取公积金额度 | >=1.23亿元 | 2023年度巴州住房公积金归集、使用情况及2024年归集使用计划报告 | 20 | 1.52亿元 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | - | | - | | - |
| 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《关于拨付2024年上半年自治区为民办实事工作专项经费的通知》（巴财预〔2024〕16号)文件，巴州住房公积金管理中心通过派驻库尔勒普惠乡普惠村工作队一支，第一书记1人，合理合规使用为民办实事经费，确保经费使用的安全性、规范性和实质性，确保为民办实事工作经费落到实处，达到提高居民文化生活水平，充实基层人员力量和资金力量，增强居民幸福感，提高居民满意度。 | | | | | | | 2024年为民办实事经费项目派驻社区工作队1个和第一书记1人，合计7万元，均已用于慰问帮扶老党员、退役军人、“四老”人员、孤寡老人、建档立卡贫困户以及困难家庭，发放过冬暖心煤、组织党员培训学习等，用最为有效、最为贴近群众的方式开展工作，为当地群众解决困难，提高了居民幸福指数。 | | | | | |
|  | 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 | 驻社区工作队数量 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 担任第一书记人数 | =1人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记为民办实事经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 驻社区为民办实事经费 | <=5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区居民幸福感 | 有所提升 | 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 | 社区居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 信息网络软件购置更新及业务保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 665.00 | | 665.00 | | 600.48 | | 10 | | 90.30% | | 7.57 |
| 其中：当年财政拨款 | | 665.00 | | 665.00 | | 600.48 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为实现全疆住房公积金管理、服务、监督三大系统的统一，为广大缴存职工提供便捷、优质、高效的服务，我中心更新维护系统平台4个，信息业务专线数量2条，支付各个平台及软件驻场人员费用，系统平台故障及时修复，确保系统、平台、软件及设备正常运行，提升了风险防控能力。根据单位职能，保障办公人员60人日常工作需求，实现住房公积金资金安全运作，提高单位工作效率。 | | | | | | | 本年度已完成更新维护系统平台数量4个，信息业务专线数量2条，提升了业务保障能力和风险防控能力，及时保障56位工作人员日常办公需求，以确保工作效率。系统平台故障修复处理及时，系统和网络正常运行，提升巴州住房公积金信息化建设水平和风险防控能力，促进全州住房公积金业务数据体系的科学化、标准化、规范化建设，提高了巴州住房公积金服务水平和管理效率。 | | | | | |
|  | 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 | 更新维护系统平台数量 | >=4个 | 计划标准 | 4个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4个 | 100% | 5 |  |
| 信息业务专线数量 | >=2条 | 计划标准 | 2条 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2条 | 100% | 5 |  |
| 保障办公人员数量 | >=60人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =56人 | 93.33% | 4.17 | 退休、调出4人，导致在职人员减少，下年度加强项目指标编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 质量指标 | 系统平台故障率 | <=10% | 计划标准 | 10% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =10% | 100% | 5 |  |
| 系统平台验收合格率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 系统平台故障修复处理时间 | <=3天 | 计划标准 | 3天 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =3天 | 100% | 5 |  |
| 系统平台运行维护响应时间 | <=24小时 | 计划标准 | 24小时 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =24小时 | 100% | 5 |  |
| 运转经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 更新维护系统平台资金额 | <=528万元 | 计划标准 | 453.7万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =480.8万元 | 91.06% | 7.77 | 本单位根据对平台服务公司考核，按照考核结果扣除相应比例合同金额，下年度加强项目预算编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 人均运转经费数 | <=2.28万元/人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.13万元/人 | 93.42% | 8.36 | 落实过紧日子思想，控制日常支出，严禁办公用品浪费，下年度加强项目预算编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 有所提升 | 计划标准 | 有所提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 系统正常使用年限 | >=1年 | 计划标准 | 1年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.87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》