新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心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

（一）牵头负责自治州临空经济建设相关工作。指导监督自治州临空经济政策体系、服务支撑体系建设和各县（市）航空枢纽功能区建设。推动各县（市）临空核心产业加速集聚，现代高新产业体系加速构建，临空经济相关产业协调发展。

（二）依据自治州社会经济中长期发展规划，安排自治州临空经济建设发展规划与年度计划的编制、审定和组织落实。

（三）做好自治州临空经济建设发展重大投资项目规划，相关政策的引用、研究，加强项目的管理，推动落实项目用地、选址、环评等相关工作。

（四）负责协调自治州临空经济建设重大投资项目的招商引资和经济运行工作；做好对外经济协作、协调和组织实施临空经济国内外交流与合作事务。

（五）协调自治州临空经济建设方面的有关工作，根据有关法规制定自治州临空经济建设发展的相关管理制度和工作规范。

（六）培育和发展自治州航线、货运、物流等相关工作，推动自治州的航空枢纽优势转化为高质量发展的航空经济。

（七）按照全州航空航天产业布局发展要求，抓好巴州航天科技产业园发展建设。

（八）依据自治州城市总体规划，编制巴州航天科技产业园规划和经济发展，环境保护等各类专项规划，经批准后组织实施。

（九）联络协调库尔勒经济技术开发区、库尔勒市人民政府、阿瓦提农场、新疆机场（集团）有限公司库尔勒机场共同推进巴州航天科技产业园建设，并在以上单位充分授权下，负责巴州航天科技产业园内基础设施建设及土地开发、资源整合，招商引资、项目落地。

（十）确保自治州临空经济建设资金和国有资产的管理，提出预算内投资、自治州财政性资金安排建议。

（十一）承担自治州临空经济服务中心党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“为民办实事”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心2024年度，实有人数3人，其中：在职人员2人，减少9人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加1人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合科、规划建设科、经济发展科、航空航天科。

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125.11万元，**其中：本年收入合计125.11万元，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125.11万元，**其中：本年支出合计125.11万元，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，减少106.59万元，下降46.00%，主要原因是：本年度事业单位改革，工作人员陆续转隶至州发改委、商务局、交通局等单位，人员减少，相关人员经费支出减少；巴音郭楞蒙古自治州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目资金减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入125.11万元，**其中：财政拨款收入125.11万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出125.11万元，**其中：基本支出117.30万元，占93.76%；项目支出7.81万元，占6.24%；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125.11万元，**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125.11万元。**财政拨款支出总计125.11万元，**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125.11万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少106.59万元，下降46.00%，主要原因是：本年度事业单位改革，工作人员陆续转隶至州发改委、商务局、交通局等单位，人员减少，相关人员经费支出减少；巴音郭楞蒙古自治州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目资金减少，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数204.71万元，决算数125.11万元，预决算差异率-38.88%，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125.11万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少106.59万元，下降46.00%，主要原因是：本年度事业单位改革，工作人员陆续转隶至州发改委、商务局、交通局等单位，人员减少，相关人员经费支出减少；巴音郭楞蒙古自治州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目资金减少，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数204.71万元，决算数125.11万元，预决算差异率-38.88%，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**

1.一般公共服务支出(类)99.02万元,占79.15%。

2.教育支出(类)0.69万元,占0.55%。

3.社会保障和就业支出(类)11.50万元,占9.19%。

4.卫生健康支出(类)5.03万元,占4.02%。

5.住房保障支出(类)8.86万元,占7.08%。

**（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)事业运行(项):支出决算数为91.22万元，比上年决算减少64.79万元，下降41.53%,主要原因是：本年度事业单位改革，工作人员陆续转隶至州发改委、商务局、交通局等单位，人员减少，相关人员经费支出减少。

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7.81万元，比上年决算减少17.19万元，下降68.76%,主要原因是：本年减少巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目资金，相关支出减少。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.69万元，比上年决算增加0.11万元，增长18.97%,主要原因是：本年度培训人数增加，培训费增加。

4.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0.41万元，比上年决算增加0.41万元，增长100.00%,主要原因是：本年退休人员增加，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11.09万元，比上年决算减少7.90万元，下降41.60%,主要原因是：本年度事业单位改革，工作人员陆续转隶至州发改委、商务局、交通局等单位，在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

6.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0.00万元，比上年决算减少8.39万元，下降100.00%,主要原因是：本年新增退休人员的职业年金未做实，职业年金缴费较上年减少。

7.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4.85万元，比上年决算减少2.49万元，下降33.92%,主要原因是：本年度事业单位改革，工作人员陆续转隶至州发改委、商务局、交通局等单位，在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

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0.18万元，比上年决算减少0.13万元，下降41.94%,主要原因是：本年度事业单位改革，工作人员陆续转隶至州发改委、商务局、交通局等单位，在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

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8.86万元，比上年决算减少6.22万元，下降41.25%,主要原因是：本年度事业单位改革，工作人员陆续转隶至州发改委、商务局、交通局等单位，在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

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117.30万元，其中：**人员经费109.98万元，**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、奖励金。

**公用经费7.33万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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3.12万元，**比上年减少1.63万元，下降34.32%，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2.80万元，占89.74%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.32万元，占10.26%，比上年减少1.63万元，下降83.59%，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2.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、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0.32万元，开支内容包括因接待上级领导检查工作时产生的餐费。部门全年安排的国内公务接待6批次，43人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.12万元，决算数3.12万元，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2.80万元，决算数2.80万元，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0.32万元，决算数0.32万元，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年度新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心（事业单位）公用经费支出7.33万元，比上年减少2.91万元，下降28.42%，主要原因是：本年减少差旅费、办公费、租赁费等经费，公用经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.80万元。

授予中小企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.98万元，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0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值27.96万元，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1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）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125.11万元，实际执行总额125.11万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数10.00万元，全年执行数7.80万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平；二是科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现；三是提高项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。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。三是对预算绩效管理、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；二是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临空经济服务中心 | | | | | | |
| 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 | 204.71 | 125.11 | 125.11 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 204.71 | 125.11 | 125.11 | - | - | - |
| 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 | | | |
| 库尔勒冷链基地由库东冷链物流区和阿瓦提冷链物流区组成。本年计划积极争取项目资金，优化整合骨干冷链存量资源，组织14家联盟运营单位，加快市场扩建、智能立体冷库、多层冷库、交易展示中心等项目建设，协同推进升级改造冷藏、保鲜库等配套设施，运用市场手段加强资源整合，搭建冷链物流服务平台，切实改变冷链主体小散弱的问题。建设年产10万吨香梨精深加工生产基地和益生菌香梨果汁设备生产线，香梨深加工生产基地包含新建和改建香梨精深加工车间、清洗车间、灌装车间、成品仓库、冷藏库及其附属设施。扶持新疆天苗农业集团公司开发建设巴州农业冷链物流数字化信息平台，汇集国家骨干冷链物流基地联盟企业数据，形成农产品原产地追溯、运输路径全过程跟踪、市场价格信息反馈，冷链业态全流程覆盖的综合信息网络，力争2024年初将巴州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目纳入国家建设名单。 | | | 优化整合骨干冷链存量资源，组织14家联盟运营单位，加快市场扩建、智能立体冷库、多层冷库、交易展示中心等项目建设，协同推进升级改造冷藏、保鲜库等配套设施，运用市场手段加强资源整合，搭建冷链物流服务平台，切实改变冷链主体小散弱的问题。建设年产10万吨香梨精深加工生产基地和益生菌香梨果汁设备生产线，香梨深加工生产基地包含新建和改建香梨精深加工车间、清洗车间、灌装车间、成品仓库、冷藏库及其附属设施。扶持新疆天苗农业集团公司开发建设巴州农业冷链物流数字化信息平台，汇集国家骨干冷链物流基地联盟企业数据，形成农产品原产地追溯、运输路径全过程跟踪、市场价格信息反馈，冷链业态全流程覆盖的综合信息网络，2024年6月，巴州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目顺利纳入国家建设名单。 | | | |
| 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 | 协助骨干冷链物流基地（库东核心区）新建冷库验收数 | =6000㎡ | 2024年工作计划 | 30 | 6714.15㎡ | 30 |
| 编制巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地建设方案数 | =1本 | 2024年工作计划 | 20 | 1本 | 20 |
| 协同推进建设香梨精深加工生产线数量 | >=1条 | 2024年工作计划 | 20 | 1条 | 20 |
| 协同推进建设中央厨房流水线数量 | >=2条 | 2024年工作计划 | 20 | 0条 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 7.80 | | 10 | | 78.00% | | 4.50 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 7.80 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 扶持新疆天苗农业集团公司开发建设巴州农业冷链物流数字化信息平台，汇集国家骨干冷链物流基地联盟企业数据，形成农产品原产地追溯、运输路径全过程跟踪、市场价格信息反馈，冷链业态全流程覆盖的综合信息网络。租赁房屋1间，保障13个办公人员正常运转，提升工作效率，组织5名相关人员协调跑办骨干冷链物流项目，力争2024年初将巴州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目纳入国家建设名单。 | | | | | | | 组织5名相关人员协调跑办骨干冷链物流项目，依托新疆天苗农业集团有限公司、新疆拓普农业股份有限公司等15家企业组成联合运营体，2024年6月，巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地顺利纳入国家建设名单。 | | | | | |
|  | 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 | 保障办公人员数量 | >=13人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 100% | 5 |  |
| 跑办项目出差人数 | >=5人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 5 |  |
| 房屋租赁数 | >=1间 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1间 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 公用经费保障率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 年初设置值偏低，实际完成较好 |
| 支付房屋租赁费准确率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =54.17% | 57.02% | 0 | 由于机构改革，4月份人员分至发改委、商务局等单位，导致人均运转经费降低。改进措施：做好后期资金节约使用。 |
| 房屋租赁费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =66.67% | 70.18% | 1.27 | 由于机构改革，5月份开始，志愿者到州团委开展工作，后期不再租赁房屋。改进措施：做好后期资金节约使用。 |
| 人员出差经费报销及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97.2% | 100% | 5 | 由于机构改革，4月份人员分至发改委、商务局等单位，导致人均运转经费降低。改进措施：做好后期资金节约使用。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费 | <=0.24万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.13万元 | 54.17% | 0 | 由于机构改革，4月份人员分至发改委、商务局等单位，导致人均运转经费降低。改进措施：做好后期资金节约使用。 |
| 人员出差经费 | <=5万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.86万元 | 97.2% | 6.51 | 由于机构改革，4月份人员分至发改委、商务局等单位，导致人均运转经费降低。改进措施：做好后期资金节约使用。 |
| 房屋租赁费 | <=1.8万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 66.67% | 1.17 | 由于机构改革，5月份开始，志愿者到州团委开展工作，后期不再租赁房屋。改进措施：做好后期资金节约使用。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升冷链基地存量资源整合能力 | 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 | 单位人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 偏差原因：年初设置值偏低，改进措施：从严从高设置指标 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 73.45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》