巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站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）负责落实生态环境各项制度。贯彻执行国家、自治区、自治州生态环境政策、规划，配合所在县市人民政府拟订生态环境政策、规划并实施。配合所在县市人民政府编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（2）配合所在县市人民政府开展较大生态环境问题的调查处理。参与所在县市环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与调解所在县市环境污染纠纷，配合做好重点区域、流域生态环境保护工作。

（3）配合所在县市人民政府抓好总量控制、排污许可制度，以及污染物、温室气体减排任务的落实。协助所在县市人民政府拟订辖区总量控制计划并加强考核。

（4）负责环境污染防治的监督管理。严格按照国家、自治区和自治州大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品机动车等污染防治管理制度，配合所在县市抓好落实并监督实施。配合所在县市人民政府加强辖区饮用水水源地保护管理，指导所在县市开展城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理工作。

（5）指导协调和监督生态保护修复工作。配合所在县市人民政府编制生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态环境破坏恢复工作。配合所在县市开展农村生态环境保护、生物多样性保护工作。

（6）根据州生态环境部门安排做好所在县市核与辐射安全的监督管理。参与辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源及射线装置安全，做好核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（7）负责生态环境准入的监督管理。指导督促所在县市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划开展环境影响评价。

（8）组织开展区域生态环境保护执法监测和应急监测工作。

（9）组织开展所在县市生态环境保护执法。负责查处生态环境违法案件和环境信访投诉案件的调查处理。

（10）组织开展生态环境保护宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（11）承接原水利、国土、发改、农业划入职责。

（12）完成自治州生态环境局交办的其他任务，并配合所在县市人民政府做好生态环境领域相关工作。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站2024年度，实有人数20人，其中：在职人员20人，增加20人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站无下属预算单位，下设4个科室，分别是：分析室、质量管理综合业务室、办公室、现场采样监测室。

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391.81万元，**其中：本年收入合计391.81万元，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391.81万元，**其中：本年支出合计391.81万元，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391.81万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

**本年收入391.81万元，**其中：财政拨款收入391.81万元，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391.81万元，**其中：基本支出338.81万元，占86.47%；项目支出53.00万元，占13.53%；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391.81万元，**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391.81万元。**财政拨款支出总计391.81万元，**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391.81万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加391.81万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。**与年初预算相比，**年初预算数406.96万元，决算数391.81万元，预决算差异率-3.72%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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391.81万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加391.81万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。**与年初预算相比,**年初预算数406.96万元，决算数391.81万元，预决算差异率-3.72%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

**（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)1.19万元,占0.30%。

2.社会保障和就业支出(类)34.99万元,占8.93%。

3.卫生健康支出(类)15.23万元,占3.89%。

4.节能环保支出(类)313.25万元,占79.95%。

5.住房保障支出(类)27.15万元,占6.93%。

**（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1.19万元，比上年决算增加1.19万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

2.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34.99万元，比上年决算增加34.99万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

3.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15.23万元，比上年决算增加15.23万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

4.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):支出决算数为260.25万元，比上年决算增加260.25万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

5.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):支出决算数为45.00万元，比上年决算增加45.00万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

6.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为8.00万元，比上年决算增加8.00万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

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27.15万元，比上年决算增加27.15万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

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338.81万元，其中：**人员经费322.08万元，**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。

**公用经费16.74万元，**包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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：本单位无固定资产车辆。

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。公务用车运行维护费全年预算数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年度巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站（事业单位）公用经费支出16.74万元，比上年增加16.74万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出1.21万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额1.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的32.09%。

**（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：本单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目2个，全年预算数53.00万元，全年执行数53.00万元。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：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。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 州域生态环境监测项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 | | | | |
|  |  | | 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 | | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 库尉轮联合监测站整合、利用现有环保资源，分批次购置195种药品，维护站内61台/套仪器设备，开展县市环境监测；通过本项目开展，持续加强质量管理体系建设，规范监测行为，以“监测先行、监测灵敏、监测准确”为导向，重点推进库尉轮联合监测站监测能力提升，充分发挥环境监测在全州生态环境保护中“顶梁柱”“奠基石”“生命线”作用，提高库尉轮联合监测站监测能力现代化水平，为进一步改善巴州生态环境质量提供强有力的技术支撑。通过开展项目，将为“十四五”期间巴州社会经济的科学、健康发展保驾护航，为生态环境执法和应急监测提供有效的数据支撑，同时也是保证巴州地区年度环境监测任务完成的最经济手段。 | | | | | | | 库尉轮联合监测站2024年完成分批次购置241种药品，维护站内61台/套仪器设备，开展县市环境监测；通过本项目开展，持续加强质量管理体系建设，规范监测行为，以“监测先行、监测灵敏、监测准确”为导向，重点推进库尉轮联合监测站监测能力提升，充分发挥环境监测在全州生态环境保护中“顶梁柱”“奠基石”“生命线”作用，提高库尉轮联合监测站监测能力现代化水平，为进一步改善巴州生态环境质量提供强有力的技术支撑。通过开展项目，将为“十四五”期间巴州社会经济的科学、健康发展保驾护航，为生态环境执法和应急监测提供有效的数据支撑， | | | | | |
|  | 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 | 药剂采购种类 | >=195种 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =241种 | 123.59% | 6.11 | 库尉轮联合监测站年初预计计划采购195种药剂，因绩效指标设置不精准，按照实际情况采购241种药剂。 |
| 仪器维护数量 | >=61台 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =61台 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 仪器设备校准率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 药剂质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 仪器校准及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 药剂购买及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每种药剂采购成本 | <=0.13万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.12万元 | 92.31% | 8.08 | 因绩效指标设置不精准，按照实际情况采购241种药剂，降低了采购单价成本。 |
| 每台仪器设备维护成本 | <=0.32万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.32万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为生态环境执法和应急监测提供数据支撑 | 长期 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 环境监测能力 | 持续提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续提升 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 药剂使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.19分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州第二批优秀专家工作室支持项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 | | | | |
|  |  | | 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 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为了培养团队成员协作能力及生态环境监测人员综合分析能力，计划购置设备5台，水质采样监测租赁船15次，对博湖国控监测点的取样和监测工作，出具监测分析报告18个。针对问题提出不同的解决方案，通过团队建设，培养团队成员个人的发展和成长，鼓励团队成员勇于思考，进一步提升其职业技能和领导能力,为生态环境监测提供数据支撑。 | | | | | | | 2024年库尉轮联合监测站完成了购置设备5台，水质采样监测租赁船15次，对博湖国控监测点的取样和监测工作，出具监测分析报告18个。针对问题提出不同的解决方案，通过团队建设，培养团队成员个人的发展和成长，鼓励团队成员勇于思考，进一步提升了其职业技能和领导能力,为生态环境监测提供数据支撑的依据。 | | | | | |
|  | 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 | >=5台 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5台 | 100% | 6 |  |
| 监测及科研分析报告数量 | >=18个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18个 | 100% | 6 |  |
| 水质监测采样租赁船次数 | >=15次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 监测及科研分析报告合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 100% | 4 |  |
| 监测及科研分析报告完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | <=4.1万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.1万元 | 100% | 10 |  |
| 生态环境监测工作经费 | <=3.9万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.9万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为生态环境管理提供数据支撑 | 长期 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 100% | 10 |  |
| 提高监测人员综合业务水平 | 持续提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续提升 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 生态环境监测人员的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

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》