巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心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）全面贯彻落实国家、自治区、自治州关于油气产业发展相关决策部署和工作要求，参与起草和组织协调有关部门共同起草、修改自治州党委、自治州人民政府油气产业相关文稿。

（二）研究全州油气产业发展规划，指导各石油化工园区产业布局及重大石油化工项目协调。

（三）研究全州油地项目研发年度和长期工作方案，建立油气产业项目储备库和专家库。

（四）建立自治州与中石油塔里木油田分公司、中石化西北油田分公司及其他油气勘探开发公司协调机制，促进油气项目高效研发与实施。

（五）以完善和延长油气产业链为重点，加强对油气产业项目招商引资工作的引导，制定自治州油气产业招商引资年度计划并组织实施。

（六）协助管理州域内油气区块相关工作。

（七）指导相关部门、各县（市）及园区涉油气相关工作落实。

（八）负责自治州油地融合服务中心综合协调及日常管理工作。

（九）完成自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心2024年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，增加0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油地融合服务中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：招商服务科、综合业务科。

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101.78万元，**其中：本年收入合计101.78万元，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101.78万元，**其中：本年支出合计101.78万元，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24.47万元，增长31.65%，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；本年巴州油地融合服务中心研发项目资金支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入101.78万元，**其中：财政拨款收入101.78万元，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101.78万元，**其中：基本支出41.38万元，占40.66%；项目支出60.39万元，占59.33%；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101.78万元，**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101.78万元。**财政拨款支出总计101.78万元，**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101.78万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加24.47万元，增长31.65%，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；本年巴州油地融合服务中心研发项目资金支出较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数144.59万元，决算数101.78万元，预决算差异率-29.61%，主要原因是：年中调减巴州油地融合服务中心研发项目资金，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101.78万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加24.47万元，增长31.65%，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；本年巴州油地融合服务中心研发项目资金支出较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数144.59万元，决算数101.78万元，预决算差异率-29.61%，主要原因是：年中调减巴州油地融合服务中心研发项目资金，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**

1.一般公共服务支出(类)92.68万元,占91.06%。

2.社会保障和就业支出(类)4.13万元,占4.06%。

3.卫生健康支出(类)1.86万元,占1.83%。

4.住房保障支出(类)3.11万元,占3.06%。

**（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)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算数为60.39万元，比上年决算增加4.82万元，增长8.67%,主要原因是：本年巴州油地融合服务中心研发项目资金支出较上年增加。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算数为32.29万元，比上年决算增加15.35万元，增长90.61%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

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4.13万元，比上年决算增加1.97万元，增长91.20%,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.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1.81万元，比上年决算增加0.87万元，增长92.55%,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。

5.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0.05万元，比上年决算增加0.02万元，增长66.67%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，其他行政事业单位医疗支出增加。

6.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3.11万元，比上年决算增加1.44万元，增长86.23%,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41.38万元，其中：**人员经费40.21万元，**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、生活补助。

**公用经费1.17万元，**包括：办公费、物业管理费、培训费、福利费。

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8.23万元，**比上年增加4.56万元，增长123.91%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，用车次数增加，燃油费增加，维修维护成本增加，导致公务接待费、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1.59万元，占19.32%，比上年增加1.59万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出6.65万元，占80.80%，比上年增加2.97万元，增长80.71%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，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1.59万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、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6.65万元，开支内容包括因招商引资项目开展，接待考察公司产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待58批次，657人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.23万元，决算数8.23万元，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1.59万元，决算数1.59万元，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6.65万元，决算数6.65万元，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年度巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心（事业单位）公用经费支出1.17万元，比上年增加1.17万元，增长100.00%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额15.38万元，其中：政府采购货物支出14.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.77万元。

授予中小企业合同金额15.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.38万元，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18.45万元，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：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101.78万元，实际执行总额101.78万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数99.20万元，全年执行数60.39万元。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：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 | 巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 | | | | | | |
| 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 | 144.59 | 101.78 | 101.78 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 144.59 | 101.78 | 101.78 | - | - | - |
| 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 | | | |
| 按照巴州党委、人民政府印发《巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心职能配置、内设机构人员编制规定》要求，中心将持续研究全州油气产业发展规划，指导各石油化工产业园区化工布局及重大石油化工项目协调。研究全州油地项目研发年度和长期工作方案，做好州域内各石油化工园区产业布局及重大石油化工项目协调的指导工作。努力协调中石油、中石化将更多的油气资源留在我州就地加工转化，更大地提升全州经济发展动力。 | | | 推动油气产业6个项目落地建设，有效打造若干符合国家战略、特色优势显著、具有核心竞争力的产业基地。完成4个产业链规划，为稳步推进重点产业发展有效具有核心竞争力的产业基地。促进更多的油气资源留在我州就地加工转化，更大地提升全州经济发展动力。 | | | |
| 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 | 建立油气产业专家库 | =1个 | 巴州油地融合服务中心2024年工作计划 | 26 | 0 | 0 |
| 推动油气产业项目落地建设 | >=6个 | 巴州油地融合服务中心2024年工作计划 | 26 | 6个 | 26 |
| 制定产业链规划 | =4个 | 单位三定方案 | 28 | 4个 | 28 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 油气产业相关企业满意度 | >=90% | 巴州油地融合服务中心2024年工作计划 | 10 | 100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州油地融合服务中心研发项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州油地融合服务中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 100.00 | | 99.20 | | 60.39 | | 10 | | 60.88% | | 0.22 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 99.20 | | 60.39 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 发放3名业务专家和1名临聘人员劳务费用，研究全州油气产业发展规划，推动巴州高质量发展；办公费用，为保障单位人员做好本职工作，推动巴州油气产业正常发展；差旅费，全年计划开展12次招商引资活动，完成招商引资计划和助推油气产业发展，增加区外到位资金，助推巴州经济高质量发展；公务接待费，全年计划接待客商667人，通过接待客商，了解投资意向，推动项目落地；委托业务费，保障单位正常运转，提高单位信息储备，委托代理机构2次；采购设备费，由于单位新成立，办公设备缺失，保障单位工作人员正常办公，计划采购设备212套；采购办公耗材费，保障单位工作人员正常办公，全年计划采购办公耗材4次。 | | | | | | | 开展12次招商引资活动，完成招商引资计划和助推油气产业发展，增加区外到位资金，助推巴州经济高质量发展；全年接待客商864人，通过接待客商，了解投资意向，推动项目落地；保障单位正常运转，提高单位信息储备，委托代理机构2次；由于单位新成立，办公设备缺失，保障单位工作人员正常办公，采购设备215套；保障单位工作人员正常办公，全年采购办公耗材6次。发放1名临聘人员劳务费用，研究全州油气产业发展规划，推动巴州高质量发展；保障单位人员做好本职工作，推动巴州油气产业正常发展 | | | | | |
|  | 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 | 聘请专家数量 | =3人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0人 | 0% | 0 | 偏差原因：聘用专家前期手续开展顺利，后因专家个人原因未能达成合作，故导致偏差。改进措施：本部门项目实施人后期会认真落实项目实施方案，精准设施绩效目标表。 |
| 外出招商引资次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =12次 | 100% | 2 |  |
| 保障办公人员数量 | =8人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =8人 | 100% | 2 |  |
| 公务接待人数 | =864人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =864人 | 100% | 2 |  |
| 购置设备数量 | >=215套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =215套 | 100% | 5 |  |
| 采购办公耗材次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =6次 | 100% | 2 |  |
| 发放临聘人员劳务费人数 | =1人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1人 | 100% | 1 |  |
| 委托业务次数 | =2次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2次 | 100% | 1 |  |
| 公务用车数量 | =1辆 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1辆 | 100% | 1 |  |
| 临聘人员发放次数 | =12次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =5次 | 41.67% | 0 | 偏差原因：临聘人员于5月辞职，后期未招聘成功，故导致偏差。改进措施：本部门项目实施人后期会认真落实项目实施方案，精准设施绩效目标表。 |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 办公耗材政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 发放临聘人员劳务费发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =41.67% | 41.67% | 0 | 偏差原因：临聘人员于5月辞职，后期未招聘成功，故导致偏差。改进措施：本部门项目实施人后期会认真落实项目实施方案，精准设施绩效目标表。 |
| 外出招商引资差旅费用报销及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 办公经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 公务接待经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 83.04% | 1.15 | 偏差原因：本部门节约开支故公务接待人均支出减少，公务接待费未使用完，故导致偏差。改进措施：本部门项目实施人后期会认真落实项目实施方案，精准设施绩效目标表。 |
| 委托业务经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备采购按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 采购办公耗材按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放聘用专家劳务费 | <=19.2万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：聘用专家前期手续开展顺利，后因专家个人原因未能达成合作，故导致偏差。改进措施：本部门项目实施人后期会认真落实项目实施方案，精准设施绩效目标表。 |
| 外出招商引资差旅经费数 | <=30.24万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =25.68万元 | 84.92% | 1.25 | 偏差原因：本部门节约开支故差旅经费未使用完，导致偏差。改进措施：本部门项目实施人后期会认真落实项目实施方案，精准设施绩效目标表。 |
| 人均办公经费数 | <=1.20万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0.61万元 | 50.83% | 0 | 偏差原因：原计划新增人员尚未到位，办公经费支出未到达预期。改进措施：本部门项目实施人后期会认真落实项目实施方案，精准设施绩效目标表。 |
| 公务接待人均经费数 | <=92.63元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =76.92元 | 83.04% | 1.15 | 偏差原因：本部门节约开支故公务接待人均支出减少，公务接待费未使用完，故导致偏差。改进措施：本部门项目实施人后期会认真落实项目实施方案，精准设施绩效目标表。 |
| 委托业务经费数 | <=4.20万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =4.2万元 | 100% | 2 |  |
| 设备采购成本控制数 | <=19.13万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =14.2万元 | 74.23% | 1.42 | 偏差原因：根据采购中心要求，控制设备采购成本，故导致偏差。改进措施：本部门项目实施人后期会认真落实项目实施方案，精准设施绩效目标表。 |
| 办公耗材采购成本控制 | <=4.80万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =3.15万元 | 65.62% | 0.28 | 偏差原因：本部门节约开支故办公耗材支出减少，故导致偏差。改进措施：本部门项目实施人后期会认真落实项目实施方案，精准设施绩效目标表。 |
| 每次发放临聘人员劳务费 | =3300元/人/次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =3300元/人/次 | 41.67% | 0 | 偏差原因：临聘人员于5月辞职，后期未招聘成功，故导致偏差。改进措施：本部门项目实施人后期会认真落实项目实施方案，精准设施绩效目标表。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 15 |  |
| 社会效益指标 | 协助做好巴州石油石化产业链发展 | 有效协助 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 71.47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》