巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心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）承担指定或授权产品的检验工作；受上级主管部门及当地政府、行政机关委托承担授权范围产品的质量监督检验工作；受有关部门委托对实行强制性认证、生产许可证管理的产品进行行政审批过程中的检验工作；负责新产品的质量鉴定、检验工作；受公、检、法、司机关委托承担授权范围内的委托检验,为其提供行政执法依据；向产品质量监督部门及有关部门反映产品质量状况，标准实施情况及工作中发现的严重质量问题；承担或参与标准的制定、修订工作；开展产品质量检验、检测、咨询、评价及风险检测等技术服务工作；开展检验技术、实验室建设、检验人员培训等技术咨询服务；承担其他委托检验工作。

（2）承担锅炉、压力容器、电梯、起重机械安装维修、改造监督检验；压力管道安装监督检验；压力容器制造监督检验；锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械和场(厂)内机动车辆的定期检验；承担对老旧(电梯、压力管道、压力容器、锅炉)等特种设备的安全评估；参与特种设备事故调查分析；承担锅炉介质的定期查验以及高耗能特种设备的节能检测:承担安全阀定期检验；各类气瓶的检验。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心2024年度，实有人数213人，其中：在职人员125人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员88人,增加0人。

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党建科、综合科、人事科、产品质量检验所、计量检定所、特种设备检验检测所、纤维检验所。

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8,090.49万元，**其中：本年收入合计7,069.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）1,018.83万元，年初结转和结余2.65万元。

**2024年度支出总计8,090.49万元，**其中：本年支出合计8,090.49万元，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1,006.17万元，下降11.06%，主要原因是：本单位新建棉花公证检验实验室项目投入接近尾声，总投入减少；本年减少扦样棉收入。

二、收入决算情况说明

**本年收入7,069.00万元，**其中：财政拨款收入6,718.17万元，占95.04%；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350.83万元，占4.96%。

三、支出决算情况说明

**本年支出8,090.49万元，**其中：基本支出2,795.79万元，占34.56%；项目支出5,294.70万元，占65.44%；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6,718.17万元，**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6,718.17万元。**财政拨款支出总计6,718.17万元，**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6,718.17万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少607.79万元，下降8.30%，主要原因是：本单位新建棉花公证检验实验室项目投入接近尾声，总投入减少。**与年初预算相比，**年初预算数5,963.46万元，决算数6,718.17万元，预决算差异率12.66%，主要原因是：本单位2024年5月到达中央转移支付资金－棉花公证检验经费，年初预算数不包含此项经费，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6,718.17万元，**占本年支出合计的83.04%。**与上年相比，**减少607.79万元，下降8.30%，主要原因是：本单位新建棉花公证检验实验室项目投入接近尾声，总投入减少。**与年初预算相比,**年初预算数5,963.46万元，决算数6,718.17万元，预决算差异率12.66%，主要原因是：本单位2024年5月到达中央转移支付资金－棉花公证检验经费，年初预算数不包含此项经费，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)6,108.57万元,占90.93%。

2.教育支出(类)5.17万元,占0.08%。

3.科学技术支出(类)2.40万元,占0.04%。

4.社会保障和就业支出(类)331.34万元,占4.93%。

5.卫生健康支出(类)100.79万元,占1.50%。

6.住房保障支出(类)169.90万元,占2.53%。

**（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)市场监督管理事务(款)质量基础(项):支出决算数为3,919.98万元，比上年决算减少1,081.41万元，下降21.62%,主要原因是：本单位新建棉花公证检验实验室项目投入接近尾声，总投入减少；本年功能科目调整，聘用人员经费上年在质量基础科目列支，本年在事业运行科目列支，导致经费减少。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为2,188.59万元，比上年决算增加470.57万元，增长27.39%,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；本年功能科目调整，聘用人员经费上年在质量基础科目列支，本年在事业运行科目列支，导致经费增加。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为5.17万元，比上年决算减少3.64万元，下降41.32%,主要原因是：本单位2024年度外出培训较2023年减少，控制培训批次及人数，节约开支，导致培训经费较上年减少。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为2.40万元，比上年决算增加2.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加基于GIS技术的特种设备监管系统研究项目。

5.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86.75万元，比上年决算增加18.34万元，增长26.81%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为222.43万元，比上年决算减少7.99万元，下降3.47%,主要原因是：本年调出人员基数高，新入职人员基数低，养老保险缴费减少。

7.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16.03万元，比上年决算减少29.86万元，下降65.07%,主要原因是：本年新增调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为6.13万元，比上年决算减少4.90万元，下降44.42%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

9.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97.31万元，比上年决算增加9.94万元，增长11.38%,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。

10.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3.48万元，比上年决算减少1.61万元，下降31.63%,主要原因是：本年调出人员基数高，新入职人员基数低，相应经费减少。

11.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169.90万元，比上年决算增加20.38万元，增长13.63%,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2,795.79万元，其中：**人员经费2,167.85万元，**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、退休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费627.94万元，**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、专用材料费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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35.49万元，**比上年增加8.71万元，增长32.51%，主要原因是：本年单位业务量增加，车辆维修及燃油费较上年增加。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35.01万元，占98.65%，比上年增加8.87万元，增长33.93%，主要原因是：本年单位业务量增加，车辆维修及燃油费较上年增加。公务接待费支出0.48万元，占1.35%，比上年减少0.16万元，下降25.00%，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35.01万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费35.01万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修及燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量20辆。国有资产占用情况中固定资产车辆20辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.48万元，开支内容包括因上级领导检查，接待上级领导产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待7批次，47人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数60.20万元，决算数35.49万元，预决算差异率-41.05%，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58.80万元，决算数35.01万元，预决算差异率-40.46%，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1.40万元，决算数0.48万元，预决算差异率-65.71%，主要原因是：严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

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检验检测中心（事业单位）公用经费支出627.94万元，比上年增加450.62万元，增长254.13%，主要原因是：本年聘用人员劳务费由项目支出调整至基本支出，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1,448.93万元，其中：政府采购货物支出1,387.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出61.69万元。

授予中小企业合同金额1,345.46万元，占政府采购支出总额的92.86%，其中：授予小微企业合同金额1,212.08万元，占政府采购支出总额的83.65%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋40,123.94平方米，价值11,874.46万元。车辆20辆，价值553.79万元，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16辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4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）76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5个，全年预算数5,998.73万元，全年执行数4,939.79万元。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：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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 | 2024年度纤维公证检验经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1,701.00 | | 1,008.63 | | 1,008.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,701.00 | | 1,008.63 | | 1,008.63 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据巴财行{2024}7号关于下达中央2024年纤维公证检验经费的通知文件要求，通过加大检验检测设备投入、发放人员工资及人员办公经费，达到提升本单位检验检测能力、提高工作的效率来保证本单位公证检验正常运行，推动全州经济秩序健康发展的效果。 | | | | | | | 通过加大检验检测设备投入，本年本单位采购设备2套，发放人员工资99人，保障办公人数150人，提升本单位检验检测能力、提高工作的效率来保证本单位公证检验正常运行，推动全州经济秩序健康发展的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 采购专用设备数量 | >=2套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 100% | 3 |  |
| 专业材料购置批次 | >=2批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批次 | 100% | 3 |  |
| 发放工资人数 | >=99人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =143人 | 144.44% | 1.67 | 未完成原因：季节性工期，招聘短期工多，导致差异，整改措施：做好项目实施方案，精准设置指标值。 |
| 发放工资次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 3 |  |
| 保障办公人员数量 | >=150人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150人 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 专用设备政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 专用设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 专用设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 专用材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 发放工资准确率 | =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 | 发放工资及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 专用材料采购完成时间 | 2024年11月20日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月14日 | 100% | 2 |  |
| 专用设备采购完成时间 | 2024年11月20日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月19日 | 0% | 0 | 未完成原因：设备采购流程较长，资料收集繁琐，故导致差异，整改措施：提前收集设备采购所需资料，积极完成采购流程。 |
| 人员运转经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用设备采购成本 | <=502.21万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =502.21万元 | 100% | 5 |  |
| 专用材料采购成本 | <=15.69万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.69万元 | 100% | 5 |  |
| 人均运转经费数 | <=1.60万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.6万元 | 100% | 5 |  |
| 每次发放人员资金数 | <=83.37万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =83.37万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专用设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 社会效益指标 | 提升棉花检验检测能力 | 效果显著 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.67分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年新建中国棉花公证检验库尔勒实验室项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 2,073.00 | | 2,073.00 | | 1,017.41 | | 10 | | 49.08% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 2,073.00 | | 2,073.00 | | 1,017.41 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为不断提高巴州纤维检验所棉花质量仪器化公证检验能力，新建棉花公检实验室1个，工程量11000平方米，资金主要用于新建公检实验室内装修装饰工程、气体消防工程、给排水工程、电器设备安装工程、通风空调工程、自动传输设备安装工程、实验室工艺设备、智能化系统工程等，以保证满足棉花公证检验工作的需求。 | | | | | | | 本年度本单位新建棉花公检实验室1个，工程量10600平方米，资金主要用于新建公检实验室内装修装饰工程、气体消防工程、给排水工程、电器设备安装工程、通风空调工程、自动传输设备安装工程、实验室工艺设备、智能化系统工程等，以保证满足棉花公证检验工作的需求，已全部完工。 | | | | | |
|  | 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 | 新建实验室工程量 | =11000平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10600平方米 | 96.36% | 4.54 | 未完成原因：竣工报告比计划面积少，整改措施：完善项目实施方案。 |
| 新建实验室工程数量 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | <=3% | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 6 |  |
| 竣工验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 项目资金支付率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =49.08% | 51.66% | 0 | 未完成原因：已支付剩余工程款，工程已完工，整改措施：精准做好资金支付计划。 |
| 时效指标 | 项目按计划完工时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月13日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用误差率 | <=3% | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =50.92% | 0% | 0 | 未完成原因：已支付剩余工程款，工程已完工，整改措施：精准做好资金支付计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新建实验室受益人数 | >=7000人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7000人 | 100% | 10 |  |
| 新建实验室正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 新建实验室受益群体满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 61.54分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 基于GIS技术的特种设备监管系统研究项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 1.完成特种设备GIS系统的技术专家论证、咨询报告 2、结合特种设备智慧监管系统运行情况，形成相应的技术报告1份，发表专业论文或专著1篇，软件著作权证书或申请书1份 本项目旨在研发一套专为特种设备监管而设计的智慧监管地理信息系统（GIS），旨在提升特种设备监管的精确性、效率和智能化水平。 | | | | | | | 该项目完成了GPS采集点数8950点，完成软件著作权申请书1份；完成编写了国家专著1部；软件申请书代码达到1600行，专著字数达到约6万字，发表核心期刊1篇，特种设备定期检验覆盖率达到了99.52%；该项目显著提升了特种设备监管的精度与质效，取得了良好的社会效益。 | | | | | |
|  | 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 | GPS采集点数 | >=8000点 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8950点 | 111.88% | 4.41 | 根据实际采集点数得出，高于预期估计目标值。 |
| GPS采集点数 | >=8000点 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9000点 | 100% | 5 |  |
| 软件著作权书或申请书数量 | >=1份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 5 |  |
| 软件著作权书或申请书数量 | >=1份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 5 |  |
| 专业论文或专著数量 | >=1篇 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 5 |  |
| 专业论文或专著数量 | >=1篇 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 5 |  |
| 国家核心期刊 | >=1篇 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 5 |  |
| 国家核心期刊 | >=1篇 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 5 |  |
| 软件著作权书或申请书代码 | >=1500行 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1600行 | 106.67% | 4.67 | 软件著作权书实际生成代码高出原有预期值。 |
| 软件著作权书或申请书代码 | >=1500行 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1500行 | 100% | 5 |  |
| 专著字数 | >=5万字 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6万字 | 120% | 4 | 根据攥住实际撰写情况，统计章节内容约为6万字，略高于实际预期值。 |
| 专著字数 | >=5万字 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万字 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 特种设备定期检验覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.52% | 100% | 5 | 根据监管系统实际运行数据，设备定期检验覆盖率均高于预期目标。 |
| 特种设备定期检验覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.52% | 104.75% | 4.76 |  |
| 时效指标 | 专著完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 100% | 5 |  |
| 专著完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术论文、软著等相关知识产权事务费 | <=15000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15000元 | 100% | 10 |  |
| 技术论文、软著等相关知识产权事务费 | <=15000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15000元 | 100% | 10 |  |
| 软件使用经费 | <=9000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9000元 | 100% | 10 |  |
| 软件使用经费 | <=9000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9000元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特种设备监管的精确性 | 精确 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 特种设备监管的精确性 | 精确 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 精确 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用单位满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 该项目还未正式投入检验检测工作中，故暂无使用单位满意度评分；在今后设置指标值时，今后在设置指标值时应注重指标完成时限，科学合理地设置指标值。 |
| 使用单位满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 88.08分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 检验检测工作基础保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 384.20 | | 384.20 | | 380.85 | | 10 | | 99.13% | | 9.78 |
| 其中：当年财政拨款 | | 384.20 | | 384.20 | | 380.85 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为提升对企业提供检验检测技术服务的质量，确保巴州特种设备安全运行，加大检验检测设备投入，需要购买67台专用设备；加强对检验检测人员培训，本年度本单位计划培训次数61次，培训人数126人，培训天数662天，提升本单位检验检测能力，确保“检的全、检的准、检的快”，提升民生产品合格率、推动全州经济秩序健康发展。 | | | | | | | 提升对企业提供检验检测技术服务的质量，确保巴州特种设备安全运行，加大检验检测设备投入，购买74台专用设备；加强对检验检测人员培训，本年度本单位培训次数50次，培训人数136人，培训天数568天，提升本单位检验检测能力，确保“检的全、检的准、检的快”，提升民生产品合格率、推动全州经济秩序健康发展。 | | | | | |
|  | 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 | 专业设备采购 | >=67台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =74台 | 110.45% | 1.79 | 未完成原因：按照实际工作需要采购设备，导致设备采购超预期。整改措施：精准设置指标值，完善项目的实施方案 |
| 保障办公人数 | >=79人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =79人 | 100% | 1 |  |
| 人员培训次数 | >=61次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50次 | 81.97% | 1.65 | 未完成原因：部分培训未开展，整改措施：做好培训班次的调研，落实培训的实施方案。 |
| 人员培训人数 | >=126人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =136人 | 107.94% | 2.76 | 未完成原因：部分培训未开展，整改措施：做好培训班次的调研，落实培训的实施方案。 |
| 人员培训天数 | >=662天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =568天 | 85.8% | 1.93 | 未完成原因：部分培训未开展，整改措施：做好培训班次的调研，落实培训的实施方案。 |
| 质量指标 | 人员培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =107.94% | 100% | 3 |  |
| 专用设备政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =110.45% | 100% | 5 |  |
| 专用设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 专用设备质量合格率 | =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 | 人员培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备采购完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月20日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | <=5.03元/人。天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.02元/人。天 | 99.8% | 9.95 | 未完成原因：部分培训未开展，整改措施：做好培训班次的调研，落实培训的实施方案。 |
| 设备采购成本控制数 | <=92.72万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =92.72万元 | 100% | 5 |  |
| 检验检测工作经费 | <=249.48万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =249.37万元 | 99.95% | 4.99 | 未完成原因：政府采购平台采购物品较多有优惠率，整改措施：精准核算资金支付的金额。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 8.89 | 未完成原因：采购的设备全部投入使用，无闲置设备，整改措施：精准设置项目指标值。 |
| 社会效益指标 | 推动全州经济秩序健康发展 | 效果显著 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.74分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 纤维公证检验经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 2,586.53 | | 2,530.50 | | 2,530.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,586.53 | | 2,530.50 | | 2,530.50 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据“关于提前下达2024年纤维公证检验经费的通知”（巴财行｛2023｝39号）的文件要求，为提高对企业提供检验检测技术服务的质量，确保巴州特种设备安全运行，1、加大检验检测设备投入，需要购买6套专用设备，提升本单位检验检测能力；2、采购专用材料7批次，确保“检的全、检的准、检的快”，提升民生产品合格率3、用于支付100人专业技术工资，提高工作的效率；4、用于52人培训费，提升人员的专业技术能力；5、保障150办公人员经费，以此来保证我所公证检验正常运行。推动全州经济秩序健康发展。 | | | | | | | 加大检验检测设备投入，购买47套专用设备，提升本单位检验检测能力；采购专用材料7批次，确保“检的全、检的准、检的快”，提升民生产品合格率；用于支付99人专业技术工资，提高工作的效率；用于62人培训费，提升人员的专业技术能力；保障150办公人员经费，以此来保证我所公证检验正常运行。推动全州经济秩序健康发展。 | | | | | |
|  | 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 | 采购专用设备数量 | >=6套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47套 | 783.33% | 0 | 未完成原因：按照工作需要采购设备，导致超预期值。整改措施：精准地设置指标值 |
| 专业材料购置批次 | >=7批次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7批次 | 100% | 2 |  |
| 发放工资人数 | >=100人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99人 | 99% | 1.95 | 未完成原因：按照工作需求聘用人员，整改措施：做好项目实施方案，严格把控聘用人员。 |
| 发放工资次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 200% | 0 | 未完成原因：按照工作需求聘用人员，整改措施：做好项目实施方案，严格把控聘用人员。 |
| 人员培训次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 2 |  |
| 人员培训人数 | >=62人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62人 | 100% | 2 |  |
| 人员培训天数 | >=57天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =57天 | 100% | 2 |  |
| 保障办公人员数量 | >=150人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150人 | 100% | 1 |  |
| 维修维护设备 | >=11台 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11台 | 100% | 1 |  |
| 质量指标 | 专用设备政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 专用设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 专用设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 专用材料政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 专用材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 专用材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 人员培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 | 未完成原因：全员参加培训，出勤率超预期值，整改措施：落实培训的人员，精准设置指标值。 |
| 维修维护设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 | 未完成原因：维修维护设备验收合格，故导致差异，整改措施：精准设置指标值。 |
| 时效指标 | 聘用人员工资发放及时性 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 未完成原因：按时发放人员工资，无拖欠现象，整改措施：精准设置指标值 |
| 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 未完成原因：按照培训时间参加培训，整改措施：精准设置指标。 |
| 专用材料采购完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月21日 | 100% | 2 |  |
| 专用设备采购完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 2 |  |
| 人员运转经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用设备采购成本 | <=1590万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1590万元 | 100% | 4 |  |
| 专用材料采购成本控制数 | <=113万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =113万元 | 100% | 4 |  |
| 人均运转经费数 | <=12587元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12587元 | 100% | 4 |  |
| 培训人均支出标准 | <=1283.23元/人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1283.23元/人 | 100% | 4 |  |
| 每次发放长聘人员资金数 | <=83.33万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =83.33万元 | 100% | 2 |  |
| 维修维护总成本 | <=130万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =130万元 | 100% | 2 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专用材料利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 4.44 | 未完成原因：专用材料全部投入使用，超预期，整改措施：精准设置指标。 |
| 专用设备利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 4.44 | 未完成原因：专用设备全部投入使用，超预期。整改措施：精准设置指标。 |
| 社会效益指标 | 提升棉花检验检测能力 | 效果显著 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 专用材料使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.83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》