巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会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

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会2024年度，实有人数16人，其中：在职人员8人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员8人,增加1人。

巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、党建工作部、非公有制经济投诉维权服务中心。

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340.46万元，**其中：本年收入合计340.46万元，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340.46万元，**其中：本年支出合计340.46万元，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17.94万元，增长5.56%，主要原因是：本年增加自治州第二批优秀专家工作室建设支持经费项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入340.46万元，**其中：财政拨款收入240.71万元，占70.70%；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99.75万元，占29.30%。

三、支出决算情况说明

**本年支出340.46万元，**其中：基本支出218.71万元，占64.24%；项目支出121.75万元，占35.76%；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240.71万元，**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240.71万元。**财政拨款支出总计240.71万元，**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240.71万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加23.19万元，增长10.66%，主要原因是：本年增加自治州第二批优秀专家工作室建设支持经费项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数219.38万元，决算数240.71万元，预决算差异率9.72%，主要原因是：年中追加自治州第二批优秀专家工作室建设支持经费项目；年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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240.71万元，**占本年支出合计的70.70%。**与上年相比，**增加23.19万元，增长10.66%，主要原因是：本年增加自治州第二批优秀专家工作室建设支持经费项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数219.38万元，决算数240.71万元，预决算差异率9.72%，主要原因是：年中追加自治州第二批优秀专家工作室建设支持经费项目；年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)187.65万元,占77.96%。

2.教育支出(类)0.65万元,占0.27%。

3.社会保障和就业支出(类)32.34万元,占13.44%。

4.卫生健康支出(类)10.15万元,占4.22%。

5.住房保障支出(类)9.92万元,占4.12%。

**（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)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):支出决算数为158.53万元，比上年决算增加17.82万元，增长12.66%,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。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为22.00万元，比上年决算增加7.50万元，增长51.72%,主要原因是：本年增加自治州第二批优秀专家工作室建设支持经费项目。

3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项):支出决算数为7.12万元，比上年决算减少3.81万元，下降34.86%,主要原因是：本年事业在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.65万元，比上年决算增加0.02万元，增长3.17%,主要原因是：为提升干部职工的职业技能、职业素养，提升工作效率，组织干部职工参加自治州相关业务培训次数增加，相应的培训费增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为7.73万元，比上年决算增加1.15万元，增长17.48%,主要原因是：本年退休人员增加，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16.80万元，比上年决算增加2.06万元，增长13.98%,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。

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7.80万元，比上年决算减少1.91万元，下降19.67%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为6.75万元，比上年决算增加1.13万元，增长20.11%,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，相应行政单位医疗支出增加。

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0.66万元，比上年决算增加0.04万元，增长6.45%,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，相应事业单位医疗支出增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.54万元，比上年决算增加0.10万元，增长4.10%,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，相应公务员医疗补助支出增加。

11.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0.20万元，比上年决算减少0.16万元，下降44.44%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致其他行政事业单位医疗较上年减少。

12.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9.92万元，比上年决算减少0.76万元，下降7.12%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

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218.71万元，其中：**人员经费187.77万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费30.94万元，**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、委托业务费、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、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1.74万元，**比上年减少1.06万元，下降37.86%，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。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1.74万元，占100.00%，比上年减少1.06万元，下降37.86%，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1.74万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.74万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。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0.00万元，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1.74万元，决算数1.74万元，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1.74万元，决算数1.74万元，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年度巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出30.94万元，比上年减少0.88万元，下降2.77%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.32万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.12万元。

授予中小企业合同金额1.70万元，占政府采购支出总额的51.20%，其中：授予小微企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的41.87%。

**（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15.92万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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：本部门无其他用车。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340.46万元，实际执行总额340.46万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数22.00万元，全年执行数22.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是围绕核心职能科学设定绩效指标，年度绩效目标完成率显著提高，重点工作任务按计划推进；二是建立动态绩效监控机制，及时调整执行偏差，资金使用更加精准高效，低效无效支出有效减少；三是严格落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，行政运行成本有效降低。发现的问题及原因：部分绩效指标设置存在不够精准，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。原因是绩效管理专业培训覆盖不足，业务人员对绩效工作掌握运用不够熟练。下一步改进措施：一是合理设置年度任务，提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性；二是探索符合部门工作特点的评价指标体系，在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。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工商业联合会 | | | | | | |
| 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 | 219.38 | 340.46 | 340.46 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 219.38 | 340.46 | 340.46 | - | - | - |
| 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 | | | |
| 围绕民营经济发展，开展调研活动；组织非公经济参加各类展会、对外经济联络和经贸考察交流，外出参观考察，对非公有制经济组织及人士教育培训（包括以会代训），帮助会员企业拓展市场；组织非公有制经济对外招商、项目对接洽谈活动。配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作，积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，法治宣传，配合有关部门抓好非公企业普法。有效保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出。 | | | 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，围绕民营经济发展，开展调研活动1次；组织非公经济参加各类展会、对外经济联络和经贸考察交流1次，外出参观考察，对非公有制经济组织及人士教育培训（包括以会代训）1次，帮助会员企业拓展市场；组织非公有制经济对外招商、项目对接洽谈活动1次。配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作，积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，法治宣传，配合有关部门抓好非公企业普法。有效保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出。 | | | |
| 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 | 对非公有制经济组织及人士教育培训（包括以会代训）次数 | >=1次 | 2024年工作计划 | 20 | 1次 | 20 |
| 开展民营经济调研活动次数 | >=1次 | 2024年工作计划 | 20 | 1次 | 20 |
| 参与各类展会、活动次数 | >=1次 | 2024年工作计划 | 25 | 2次 | 25 |
| 参与招商、项目对接活动次数 | >=1次 | 2024年工作计划 | 25 | 1次 | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 非公有制经济组织教育、调研及党建专项业务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会 | | | | |
|  |  | | 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 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，围绕民营经济发展开展调研活动，推动经贸交流与协作，组织企业参加各类展会，组织非公有制经济人士对外经济联络和经贸考察交流、对外招商、项目对接洽谈活动预计4次。按照州党委保密和档案工作要求，配备专用保密工作的设施预计2台，购置办公用品及耗材，有效保障单位工作正常运转加强和巩固脱贫攻坚成效。加强自治州非公有制经济组织党的建设工作，走访慰问非公有制经济党组织老党员、老模范、困难党员。代表并维护会员的合法权益，协调和帮助民营企业解决实际困难和问题。从而促进非公有制经济人士健康成长，支持非公有制经济健康发展，维护非公经济合法权益，促进和谐劳动关系。 | | | | | | | 参与民营经济调研、参展、招商等活动4次，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，围绕民营经济发展开展调研活动，推动经贸交流与协作。组织非公有制经济党组织老党员、老模范、困难党员。代表维护会员的合法权益，协调和帮助民营企业解决实际困难和问题。为更好地保障该项目能够按照预期制定的目标实施，购置办公设备2台，保障8名办公人员的工作经费及时支付，为促进非公有制经济人士健康成长，支持非公有制经济健康发展，维护非公经济合法权益，促进和谐劳动关系。 | | | | | |
|  | 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 | 参与民营经济调研、参展、招商次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4次 | 100% | 5 |  |
| 购置设备数量 | >=2台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2台 | 100% | 5 |  |
| 保障办公人员数量 | >=8人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年8月26日 | 100% | 4 |  |
| 参与民营经济调研、参展、招商经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 综合办公经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=2万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.36万元 | 68% | 1.4 | 偏差原因：年初预算设置不准确，未能精准预测到设备采购的成本，其余经费用于综合办公经费。改进措施：针对经费的支出制定更加详细的预算计划，结合以前年度支出，精准预测，确保目标的高效达成。 |
| 综合办公经费 | <=6.50万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.14万元 | 0% | 0 | 年初预算设置不准确，未能精准预测到综合办公费用，导致综合办公经费超出指标值。改进措施：针对经费的支出制定更加详细的预算计划，结合以前年度支出，精准预测，确保目标的高效达成。 |
| 参与民营经济调研、参展、招商经费 | <=5.50万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.5万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 促进非公有制经济人士健康成长 | 有效促进 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.40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建设支持经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州工商业联合会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州工商业联合会 | | | | |
|  |  | | 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 | | | | | |
| 全力推进本地人才项目的实施，充分发挥电商行业领域优秀专家的示范引领作用，评选优秀专家1名，优秀专家工作室1个，搭建学科创新性研究的平台，建设学科后备人才的培训基地，有力推动人才工作迈向新高度、实现新发展。 | | | | | | | 评选优秀专家1名（陶登峰），优秀专家工作室1个（疆淘农哥电商工作室），全力推进我州人才项目的实施，有效提高电商行业领域优秀专家的示范引领作用，有力推动人才工作迈向新高度，建设后备人才的培训基地。 | | | | | |
|  | 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 | 优秀专家人数 | =1人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 10 |  |
| 优秀专家工作室数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 专家评审合格率 | =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 | 资金支付及时率 | =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 | 预算控制率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优秀专家引领作用 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被评审工作室人员满意度 | =100% | 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》