塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社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.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策。

2.承担国家赋予的某些经济社会任务，保质保量完成国家委托的经营业务和社会服务任务。

3.承担政府委托的任务，行使政府授权的某些职能/4按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

4.承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务。

5.促进宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策。

6.承担国家赋予的某些经济社会任务，保质保量完成国家委托的经营业务和社会服务任务。

7.承担政府委托的任务，行使政府授权的某些职能。

8.代表中国合作社参与国际合作社联盟的各项活动。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社2024年度，实有人数17人，其中：在职人员6人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加2人。

单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：财务室、业务股室。

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280.33万元，**其中：本年收入合计280.33万元，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280.33万元，**其中：本年支出合计280.33万元，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79.29万元，增长39.44%，主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县冷链物流基础设施建设项目、中巴经济走廊物流枢纽塔县副中心建设项目监理费、冰山宾馆鉴定费和评估费。

二、收入决算情况说明

**本年收入280.33万元，**其中：财政拨款收入280.33万元，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280.33万元，**其中：基本支出198.31万元，占70.74%；项目支出82.03万元，占29.26%；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280.33万元，**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280.33万元。**财政拨款支出总计280.33万元，**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280.33万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加79.29万元，增长39.44%，主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县冷链物流基础设施建设项目、中巴经济走廊物流枢纽塔县副中心建设项目监理费、冰山宾馆鉴定费和评估费。**与年初预算相比，**年初预算数166.73万元，决算数280.33万元，预决算差异率68.13%，主要原因是：年中追加塔什库尔干塔吉克自治县冷链物流基础设施建设项目、中巴经济走廊物流枢纽塔县副中心建设项目监理费、冰山宾馆鉴定费和评估费，导致预决算差异。

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280.33万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加79.29万元，增长39.44%，主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县冷链物流基础设施建设项目、中巴经济走廊物流枢纽塔县副中心建设项目监理费、冰山宾馆鉴定费和评估费。**与年初预算相比,**年初预算数166.73万元，决算数280.33万元，预决算差异率68.13%，主要原因是：年中追加塔什库尔干塔吉克自治县冷链物流基础设施建设项目、中巴经济走廊物流枢纽塔县副中心建设项目监理费、冰山宾馆鉴定费和评估费。

**（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)30.81万元,占10.99%。

2.社会保障和就业支出(类)50.44万元,占17.99%。

3.卫生健康支出(类)7.51万元,占2.68%。

4.商业服务业等支出(类)177.23万元,占63.22%。

5.住房保障支出(类)14.34万元,占5.12%。

**（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)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为30.81万元，比上年决算增加30.81万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中巴经济走廊物流枢纽塔县副中心建设项目监理费。

2.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11.10万元，比上年决算增加3.81万元，增长52.26%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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16.81万元，比上年决算减少4.93万元，下降22.68%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

4.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22.53万元，比上年决算增加4.13万元，增长22.45%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.25万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

6.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7.51万元，比上年决算减少4.33万元，下降36.57%,主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗较上年减少。

7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.22万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排2023年艰苦边远津贴补发项目。

8.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项):支出决算数为126.02万元，比上年决算增加7.32万元，增长6.17%,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增加。

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算数为5.55万元，比上年决算增加5.55万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加冰山宾馆房屋安全鉴定费和出租价值评估费、塔什库尔干塔吉克自治县税务局关于塔县相关部门出租房屋增值税缴费项目。

10.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项):支出决算数为45.66万元，比上年决算增加45.66万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县冷链物流基础建设项目监理费。

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14.34万元，比上年决算增加2.73万元，增长23.51%,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198.31万元，其中：**人员经费195.87万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

**公用经费2.44万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

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年度塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社（事业单位）公用经费支出2.44万元，比上年减少0.45万元，下降15.57%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,059.00平方米，价值293.60万元。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280.33万元，实际执行总额280.33万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数2.93万元，全年执行数2.93万元。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：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：一是加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 166.73 | 280.33 | 280.33 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 106.27 | 106.27 | — | — | — | |
| 本级资金： | 166.73 | 174.06 | 174.06 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 紧紧围绕县委、县人民政府工作部署，在地区供销社的指导下，深化改革、强化服务、提升资产效益，提高服务质量，不断推进经营创新，卓有成效地促进供销社合作事业全面、协调、可持续发展。抓好自身建设，加强安全生产管理，认真做好生活物资供销，依托9座供销超市、40座惠民超市的建立。开通网络销售渠道，尝试“企业+基地+农户”运营和“订单式”采购模式。做好高原特色农产品推介，做好应急物资供应保障建设项目的实施工作，逐步恢复供销社系统在乡村的影响力，有效提升基层社为农服务能力。 | | | 紧紧围绕县委、县人民政府工作部署，在地区供销社的指导下，深化改革、强化服务、提升资产效益，提高服务质量，不断推进经营创新，卓有成效地促进供销社合作事业全面、协调、可持续发展。抓好自身建设，加强安全生产管理，认真做好生活物资供销，依托9座供销超市、40座惠民超市的建立。开通网络销售渠道，尝试“企业+基地+农户”运营和“订单式”采购模式。做好高原特色农产品推介，做好应急物资供应保障建设项目的实施工作，逐步恢复供销社系统在乡村的影响力，有效提升基层社为农服务能力 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 教育系统食材配送 | >=748吨 | 供销社2024年工作计划 | 20 | 755.96吨 | 101.06 | 20 |
| 建立供销惠民超市 | >=40座 | 供销社2024年工作计划 | 20 | 40座 | 100 | 20 |
| 向乡镇供应粮油 | >=160吨 | 供销社2024年工作计划 | 10 | 161.6吨 | 101 | 10 |
| 向乡镇供应草料 | >=300吨 | 供销社2024年工作计划 | 10 | 292.70吨 | 97.57 | 9.76 |
| 向乡镇供应煤炭 | >=3000吨 | 供销社2024年工作计划 | 10 | 3000.95吨 | 100.03 | 10 |
| 民政救助困难群众配送粮油 | >=85.78吨 | 供销社2024年工作计划 | 20 | 86.4吨 | 100.72 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 冰山宾馆房屋安全鉴定费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县供销社合作社联合社 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.53 | | 2.53 | | 2.53 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.53 | | 2.53 | | 2.53 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照国有资产管理规定，根据县安委会要求，2023年5月供销社委托新疆聚鑫石磊工程检测有限责任公司对供销社办公楼及业务用房（冰山宾馆楼房）进行了房屋安全鉴定。 | | | | | | | 本单位实际支出2.53万元，已按照国有资产管理规定，根据县安委会要求，2023年5月委托了新疆聚鑫石磊工程检测有限责任公司对供销社办公楼及业务用房（冰山宾馆楼房）进行了房屋安全鉴定。该项工作已完成，有效提高了财政收入。受益对象满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托房屋鉴定单位数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 房屋鉴定报告合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年7月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年7月 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋鉴定费用（万元） | <=2.53万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.53万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高财政收入 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔县供销社冰山宾馆出租评估费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县供销社合作社联合社 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县供销合作社联合社 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照国有资产管理要求，县供销社委托新疆弘信价格评估事务所有限公司，对冰山宾馆楼房进行了出租价值评估。 | | | | | | | 本单位实际支出0.4万元，已按照国有资产管理要求，委托新疆弘信价格评估事务所有限公司，对冰山宾馆楼房进行了出租价值评估。该工作已完成，有效提高了财政收入 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托房屋评估单位数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 评估报告质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年7月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 评估费用（万元） | <=0.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.4万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高财政收入 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》