木垒哈萨克自治县公共就业服务中心

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

木垒县公共就业服务中心专门为城乡大中专毕业生、城镇失业人员、农业富余劳动力、就业困难人员、零就业家庭及各类求职者提供就业再就业服务的单位，同时为县内外各类企事业单位、个体工商户等用工单位开展招工（聘）服务。为城乡劳动者提供免费技能培训，城乡富余劳动力输出及外来务工人员的输入，向求职者和用人单位提供求职指导、从业指导、劳动保障政策法律、法规咨询，对有创业意愿者进行创业指导、创业培训、融资服务、跟踪扶持等服务工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县公共就业服务中心2024年度，实有人数25人，其中：在职人员11人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员14人，增加1人。

木垒哈萨克自治县公共就业服务中心无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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986.06万元，其中：本年收入合计986.06万元，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986.06万元，其中：本年支出合计986.03万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.03万元。

收入支出总体与上年相比，减少580.03万元，下降37.04%，主要原因是：民族刺绣园项目资金、企业稳岗补助、企业水电暖补助等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入986.06万元，其中：财政拨款收入977.15万元,占99.10%；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8.91万元，占0.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出986.03万元，其中：基本支出244.72万元，占24.82%；项目支出741.32万元，占75.18%；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977.15万元，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977.15万元。财政拨款支出总计977.15万元，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977.15万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少588.94万元，下降37.61%，主要原因是：民族刺绣园项目资金、企业稳岗补助、企业水电暖补助等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数251.50万元，决算数977.15万元，预决算差异率288.53%，主要原因是：年中追加就业稳岗扩岗奖励补助资金、乡村公益性岗位工资项目、自治区就业补助资金等项目经费。

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977.15万元，占本年支出合计的99.10%。与上年相比，减少588.94万元，下降37.61%，主要原因是：民族刺绣园项目资金、企业稳岗补助、企业水电暖补助等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数251.50万元，决算数977.15万元，预决算差异率288.53%，主要原因是：年中追加就业稳岗扩岗奖励补助资金、乡村公益性岗位工资项目、自治区就业补助资金等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）260.28万元，占26.64%。

2.农林水支出（类）700.63万元，占71.70%。

3.住房保障支出（类）16.25万元，占1.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为198.30万元，比上年决算增加18.91万元，增长10.54%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，基本工资、津补贴、奖金等人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少445.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位民族刺绣园项目资金较上年减少。

3、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0.00万元，比上年决算减少4.29万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为21.28万元，比上年决算增加2.16万元，增长11.30%，主要原因是：单位本年社保基数调增，基本养老保险缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为40.69万元，比上年决算减少103.20万元，下降71.72%，主要原因是：企业稳岗补助项目经费较上年减少。

6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少731.19万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年全县公益性岗位工资项目减少。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为700.63万元，比上年决算增加700.63万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年脱贫劳动力外出务工一次性交通补助项目经费、外出务工疆外交通补助项目经费增加。

8、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16.25万元，比上年决算增加1.04万元，增长6.84%，主要原因是：单位本年公积金基数调增，住房公积金缴费增加。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少28.00万元，下降100.00%，主要原因是：企业水电暖补助项目经费较上年减少。

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235.84万元，其中：人员经费228.16万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费和奖励金。

公用经费7.68万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费和公务用车运行维护费。

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0.50万元，比上年增加0.30万元，增长150.00%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占100.00%，比上年增加0.30万元，增长150.00%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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0.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。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0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度木垒哈萨克自治县公共就业服务中心单位（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7.68万元，比上年增加2.37万元，增长44.63%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、公务用车维护费等经费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额11.00万元，其中：政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.74万元。

授予中小企业合同金额11.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.00万元，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4,110.53平方米，价值900.00万元。车辆1辆，价值23.74万元，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：业务用车;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986.05万元，实际执行总额986.05万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数39.83万元，全年执行数39.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。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（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县就业局** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 244.72 | 244.72 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 251.50 | 741.33 | 741.33 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 18.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 269.50 | 986.05 | 986.05 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 完成农村劳动力转移，挖掘就业岗位。认真抓实各项就业政策的落实，切实帮扶困难群体就业，实施好岗位补贴，积极为企业搭线，充分发挥人力资源市场功能。 | | | 截至本次自评节点，我单位已完成了农村劳动力转移15297人次、挖掘岗位800个、召开招聘会25场次，认真落实了就业政策，帮助困难群体就业，充分发挥了人力资源市场功能。 | | | |  |
| **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** |  |
| 管理效率 | 数量指标 | 完成农村劳动力转移计划 | >=12800个 | 2024年就业局工作计划 | 30 | 15297个 | 30 |  |
| 履职效能 | 挖掘就业岗位 | >=800个 | 2024年就业局工作计划 | 20 | 800个 | 20 |  |
| 组织召开招聘会 | >=16次 | 2024年就业局工作计划 | 20 | 25次 | 20 |  |
| 社会效益 | 质量指标 | 就业率和稳定就业率 | =100% | 2024年就业局工作计划 | 10 | 100% | 10 |  |
| 服务对象满意度 | 用工企业满意度 | >=95% | 2024年就业局工作计划 | 5 | 95% | 5 |  |
| 求职人员满意度 | >=95% | 2024年就业局工作计划 | 5 | 95% | 5 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区就业补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县劳动就业局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县就业局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 14.25 | 14.25 | | | 14.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.25 | 14.25 | | | 14.25 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 为加快农村劳动力转移工作步伐，积极保障2024年自治区农村劳动力转移就业目标任务顺利完成，提升公共就业服务能力，做好就业标准化建设工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成农村劳动力转移人数12800人次，挖掘就业岗位800个，组织召开招聘会次数16次；通过该项目的实施，加快了农村劳动力转移工作步伐，提升了公共就业服务能力，促进了就业创业，稳定了就业局势降低了失业率。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 完成农村劳动力转移人数 | 10 | >=12800人次 | =12800人次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 挖掘就业岗位 | 10 | >=800个 | 800人次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 组织召开招聘会次数 | 10 | >=16次 | =16次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 就业服务到位率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 农村劳动力转移完成及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业率和稳定就业率 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 就业稳岗扩岗奖励补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县劳动就业局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县就业局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 19.58 | 19.58 | | | 19.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.58 | 19.58 | | | 19.58 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 根据木垒县委财经委员会办公室《关于安排就业局相关资金的通知》（木县党财【2022】38号）精神，计划使用19.58万元，向42人发放准东稳岗补助，以加快农村劳动力工作步伐，拓展农牧民增收渠道，更好的发挥奖励补助资金支持企业发展、鼓励带动就业的积极作用。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了向42人发放准东稳岗补助，补助发放标准6000元/人，以加快农村劳动力工作步伐，拓展农牧民增收渠道；通过该项目的实施，更好的发挥奖励补助资金支持企业发展、鼓励带动就业的积极作用，稳定了就业局势，缓解了企业资金压力，减少了社会矛盾。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 享受准东稳岗补助人数 | 10 | >=42人 | =42人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 稳岗补助发放率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 稳岗补助发放及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放标准 | 20 | <=6000元/人 | =6000元/人 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业提升率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补助人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 民族刺绣文化产业园审计费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县劳动就业局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县就业局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 木垒县就业局计划使用财政资金6万元，支付拖欠鸿利项目管理有限公司新疆分公司的工程结算审核费6万元，以保障中小企业的基本权益。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成支付拖欠鸿利项目管理有限公司新疆分公司的工程结算审核费6万元；通过该项目的实施，保障了中小企业的基本权益，增强了市场信任，优化了营商环境，推动了所在行业的规范性。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及审计机构 | 15 | >=1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 审计项目机构 | 15 | >=1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 审计结果准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 审计完成期限 | 10 | <=3个月 | =3个月 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业基本权益保障率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 审计建议采纳率 | 15 | >=95% | =95% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 审计机构满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》