和田地区社会保险中心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

贯彻执行党的各项方针、政策，在地区人力资源和社会保障局领导和直接指导下，编制和田地区社会保险经办工作的长远规划和年度计划，并组织实施；编制全地区各项社会保险扩面计划并组织实施；统筹组织全地区企业及机关事业单位养老保险各项待遇支付、调整、社会化服务工作，统筹组织全地区企业职工死亡丧葬费抚恤金的支付，机关事业单位退休职工个人账户和职业年金的清算，编制养老保险统计报表。

二、机构设置及人员情况

和田地区社会保险中心2024年度，实有人数44人，其中：在职人员29人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员15人,增加1人。

和田地区社会保险中心无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、社会保险综合业务科、社会保险待遇支付科、社会保险待遇审核科、社会保险基金财务科、社会保险基金稳核内控科、信息网络科、档案管理科。

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975.01万元，**其中：本年收入合计958.59万元，使用非财政拨款结本（含专用结本）0.00万元，年初结转和结本16.42万元。

**2024年度支出总计975.01万元，**其中：本年支出合计958.61万元，结本分配0.00万元，年末结转和结本16.40万元。

收入支出总体与上年相比，增加6.81万元，增长0.70%，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。

二、收入决算情况说明

**本年收入958.59万元，**其中：财政拨款收入958.43万元，占99.98%；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0.16万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

**本年支出958.61万元，**其中：基本支出811.51万元，占84.65%；项目支出147.10万元，占15.35%；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969.28万元，**其中：年初财政拨款结转和结本10.85万元，本年财政拨款收入958.43万元。**财政拨款支出总计969.28万元，**其中：年末财政拨款结转和结余10.85万元，本年财政拨款支出958.43万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加6.94万元，增长0.72%，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。**与年初预算相比，**年初预算数881.77万元，决算数969.28万元，预决算差异率9.92%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加退休人员职业年金及退休死亡人员抚恤金，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958.43万元，**占本年支出合计的99.98%。**与上年相比，**增加6.94万元，增长0.73%，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。**与年初预算相比,**年初预算数881.77万元，决算数958.43万元，预决算差异率8.69%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金追加退休人员职业年金及退休死亡人员抚恤金，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.社会保障和就业支出(类)861.03万元,占89.84%。

2.卫生健康支出(类)44.64万元,占4.66%。

3.住房保障支出(类)52.76万元,占5.50%。

**（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602.58万元，比上年决算减少69.31万元，下降10.32%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金经费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

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)社会保险经办机构(项):支出决算数为17.50万元，比上年决算减少16.89万元，下降49.11%,主要原因是：本年自治区财政社保经办机构业务补助经费项目减少，导致较上年减少。

3.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3.26万元，下降100.00%,主要原因是：本年自治区财政社保经办机构业务补助经费项目减少，导致决算较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为19.33万元，比上年决算增加19.33万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.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68.02万元，比上年决算增加6.59万元，增长10.73%,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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为23.99万元，比上年决算增加23.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，导致较上年增加。

7.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):支出决算数为129.60万元，比上年决算减少50.93万元，下降28.21%,主要原因是：本年95年前退休（退职）人员生活补贴较上年资金减少，导致较上年减少。

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27.63万元，比上年决算增加27.63万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9.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17.01万元，比上年决算增加17.01万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

10.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52.76万元，比上年决算增加52.76万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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811.33万元，其中：**人员经费773.80万元，**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、抚恤金、生活补助。

**公用经费37.53万元，**包括：办公费、电费、差旅费、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。

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4.22万元，**比上年减少0.28万元，下降6.22%，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4.22万元，占100.00%，比上年减少0.28万元，下降6.22%，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4.22万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.22万元。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3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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4.22万元，决算数4.22万元，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4.22万元，决算数4.22万元，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年度和田地区社会保险中心（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37.53万元，比上年增加0.27万元，增长0.72%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费支出较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.26万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.79万元。

授予中小企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的84.66%，其中：授予小微企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的84.66%。

**（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3辆，价值72.52万元，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3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）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975.01万元，实际执行总额958.61万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数147.10万元，全年执行数144.70万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算管理，规范财务行为，本单位已制定《和田地区社保中心预算绩效管理工作实施办法》《和田地区社保中心财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了本单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。 二是部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保本单位预算资金规范运行。三是按照和田地区财政局预决算信息公开工作要求，本单位在和田地区政府信息网财政信息公开专栏对本单位预决算信息进行了公开。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。三是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升；四是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强学习和业务工作能力的提高，强化绩效理念；二是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。三是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量；四是加强对专项资金的检查力度；五是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 和田地区社会保险中心 | | | | | | | |
| 部门资金（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： | 757.75 | 975.01 | 958.61 | 10 | 98.32% | 9.83 | |
| 上级资金： | 17.50 | 17.50 | 17.50 | — | — | — | |
| 本级资金： | 734.67 | 951.67 | 941.11 | — | — | — | |
| 其他资金： | 5.58 | 5.84 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 按照地委、行署的安排部署，突出保障，在社会保障工作上下功夫。持续实施精准扩面，持续抓好社会保险关系转移接续，充分利用全国社会保险关系转移接续平台统一办理社会保险关系转移接续。持续抓好社会保险资格认证，持续推动困难群体参保“动态清零”，全面落实困难群体参加城乡居民养老保险代缴保费政策，做到“应代尽代”。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成全地区基本养老保险参保、失业保险、工伤保险参保、，完成年度计划任；认真做好各项行政审批工作，审批机关事业单位工作人员视同缴费年限认定、参保人员养老保险可补缴年限认定。深化精细服务，提升群众满意度，积极推广运用网上办、掌上办，持续推进系统行风建设，以群众需求和建议为导向，及时回复解决问题,提供高效、规范、智慧的政务服务客服。确保未参保人员动态清零的效益。 | | | | |
| 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 | 全地区参加职工养老保险人数 | ≥25.76万人 | 2024年工作计划 | 11 | 27.9万人 |  | 11 |
| 参加居民养老保险人数 | ≥11.80万人 | 2024年工作计划 | 11 | 147.65万人 |  | 11 |
| 参加失业保险人数 | ≥15.76万人 | 2024年工作计划 | 11 | 16.37万人 |  | 11 |
| 参加工伤保险人数 | ≥23.47万人 | 2024年工作计划 | 11 | 23.88万人 |  | 11 |
| 社保基金安全率 | =100% | 2024年工作计划 | 12 | 100% |  | 12 |
| 社会效益 | 效率指标 | 社会保险资格认证率 | ≥95% | 2024年工作计划 | 11 | 100% |  | 11 |
| 困难群体参保率 | =100% | 2024年工作计划 | 11 | 100% |  | 11 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 2024年工作计划 | 12 | 99.28% |  | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 1995年前退休（退职）人生活补助资金预算项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区社会保险中心 | | | 实施单位 | 和田地区社会保险中心 | | | |
| 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 | | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.00 | 120.00 | 120.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：为1187名退休职工发放补助，项目总投资为120万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效增加退休人员幸福感，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出120万元，已完成为退休职工发放补助的工作任务，达到了有效增加了退休人员的幸福感，受益人群满意度达到了100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 1995年前退休（退职）补助人数 | ≥1056人 | =1056人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | =2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障经费 | ≤120万元 | =120万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加退休人员幸福感 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年国有企业办职教幼教生活待遇补贴资金项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区社会保险中心 | | | | 实施单位 | 和田地区社会保险中心 | | | |
| 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 | | 9.60 | | 9.60 | 7.20 | 10 | 75.00% | 3.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.60 | | 9.60 | 7.20 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：项目总投资为7.2万元，通过本项目的实施，可有效改善国有企业办职教幼教生活。 | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出7.2万元，完成为3名退休职教幼教教师发放1次补助任务，达到了有效改善国有企业办职教幼教生活的效益，服务对象满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 国有企业办职教幼教退休教师人数 | | ≥3人 | =3人 | 10 | 10 |  |
| 补助发放次数 | | =1次 | =1次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障经费 | | ≤7.20万元 | =7.2万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善国有企业办职教幼教生活 | | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | | 93.75分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区社保经办机构业务经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区社会保险中心 | | | 实施单位 | 和田地区社会保险中心 | | | |
| 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 | | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.50 | 17.50 | 17.50 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | |
| 通过聘用社会保险代办员及时解决社保经办机构人手不够的问题，加强人员力量，缓解基层人手紧的压力，更好完成社会保险扩面和基金征缴任务。建立各级政府实施全民参保计划目标责任考核机制，实行人人都有享受社会保障的权利。 | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出17.5万元，达到了及时解决社保经办机构人手不够的问题，加强人员力量，缓解基层人手紧的压力的效益。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 职工参加养老保险人数 | ≥27.93万人 | =27.93万人 | 7 | 7 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 社保经办机构经费 | ≤17.50万元 | =17.5万元 | 20 | 20 |  |
| 服务对象满意度 | ≥95% | =99.6% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 100分 |  |  |  |  |  |
| 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | | |  |  | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位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》