中国共产党昌吉市委员会党校

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

1.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策；负责协同宣传部门开展党的政策理论及会议精神的宣讲工作。

2.围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策咨政服务。

3.负责全市科级领导干部、中青年后备干部、村（社区）党组织书记、非公有制企业及社会组织党支部书记的轮训工作。

4.负责为党员干部提供短期培训服务（相关社会服务开展干部理论培训工作）。

5.承办市委和政府以及相关部门举办的专题培训班（研讨）班。

6.承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产党昌吉市委员会党校2024年度，实有人数40人，其中：在职人员19人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员21人，增加2人。

中国共产党昌吉市委员会党校无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、教务科、科研科、后勤管理科。

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510.52万元，其中：本年收入合计510.52万元，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510.52万元，其中：本年支出合计510.52万元，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23.58万元，增长4.84%，主要原因是：本年增加“庭州名师”专项行动首批支持经费。

二、收入决算情况说明

本年收入510.52万元，其中：财政拨款收入510.52万元,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510.52万元，其中：基本支出387.92万元，占75.99%；项目支出122.60万元，占24.01%；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510.52万元，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510.52万元。财政拨款支出总计510.52万元，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510.52万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加23.58万元，增长4.84%，主要原因是：本年增加“庭州名师”专项行动首批支持经费。与年初预算相比，年初预算数508.29万元，决算数510.52万元，预决算差异率0.44%，主要原因是：单位人员薪资调增，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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510.52万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加23.58万元，增长4.84%，主要原因是：本年增加“庭州名师”专项行动首批支持经费。与年初预算相比，年初预算数508.29万元，决算数510.52万元，预决算差异率0.44%，主要原因是：单位人员薪资调增，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

**（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）2.00万元，占0.39%。

2.教育支出（类）401.00万元，占78.55%。

3.社会保障和就业支出（类）57.42万元，占11.25%。

4.卫生健康支出（类）25.32万元，占4.96%。

5.住房保障支出（类）24.79万元，占4.86%。

**（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）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增“庭州名师”专项行动首批支持经费，生活补助较上年增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算数为401.00万元，比上年决算增加7.68万元，增长1.95%，主要原因是：本年单位物业费、托管费较上年增加。

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32.76万元，比上年决算减少4.88万元，下降12.96%，主要原因是：本年度退休人员社保缴费基数高于新增人员社保缴费基数，导致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24.65万元，比上年决算增加15.34万元，增长164.77%，主要原因是：本年度新增退休人员，一次性职业年金缴费增加。

5、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4.99万元，比上年决算增加3.39万元，增长211.88%，主要原因是：单位人员社保缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费较上年增加。

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17.82万元，比上年决算增加0.85万元，增长5.01%，主要原因是：单位人员社保缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费较上年增加。

7、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2.40万元，比上年决算增加0.45万元，增长23.08%，主要原因是：单位人员社保缴费基数调增，公务员医疗补助较上年增加。

8、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0.12万元，比上年决算增加0.02万元，增长20.00%，主要原因是：本年我单位大额医疗补助较上年增加。

9、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24.79万元，比上年决算减少1.25万元，下降4.80%，主要原因是：本年度退休人员公积金基数高于新增人员公积金基数，导致公积金缴费减少。

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387.92万元，其中：人员经费360.64万元，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、医疗费、退休费和奖励金。

公用经费27.28万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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1.60万元，比上年减少0.56万元，下降25.93%，主要原因是：本年一辆车报废，燃油费、维护维修费等减少。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）经费；公务用车购置及运行维护费支出1.60万元，占100.00%，比上年减少0.56万元，下降25.93%，主要原因是：本年一辆车报废，燃油费、维护维修费等减；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经费。

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）经费。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1.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.60万元。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0辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待经费。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1.60万元，决算数1.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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1.60万元，决算数1.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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年度中国共产党昌吉市委员会党校单位（事业单位）公用经费支出27.28万元，比上年减少0.19万元，下降0.69%，主要原因是：本年度单位差旅费、公务用车运行维护费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额42.56万元，其中：政府采购货物支出38.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.42万元。

授予中小企业合同金额42.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.40万元，占政府采购支出总额的26.79%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,047.00平方米，价值17.27万元。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：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510.52万元，实际执行总额510.52万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数161.96万元，全年执行数122.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，中国共产党昌吉市委员会党校项目领导小组进一步强化项目意识，制度建设完全，相关制度严格执行，项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支，二是通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，建立决策科学、发放合理、运作规范的政府管理体制，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益，三是加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。发现的问题及原因：一是单位绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。二是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失，单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。三是项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平，进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料，严格落实昌吉市关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。三是高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。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** | **中国共产党昌吉市委员会党校** | | | | | | |  |
| **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 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 508.29 | 510.52 | 510.52 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 508.29 | 510.52 | 510.52 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:根据单位工作计划，2024年，党校将持续把贯彻落实党中央各种会议精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、党史、新时代党的治疆方略、全国“两会”、宪法法律、党纪党规、马克思主义宗教观、党的宗教理论方针政策及区、州、市各项会议精神和决策部署作为党校教育培训首要工作任务，开展培训班25期，培训人数达到2400人次；开展党的理论宣讲20场，参与宣讲听课人数达到3000人次；目标2：通过完成2024年物业费、托管费158.96万元，达成2024年度物业管理费、托管管理费、水电、采暖、基础维护支出等相关支出，保障单位正常运行。目标3：负责为党员干部提供短期培训任务（相关社会服务开展干部理论培训工作）。按昌吉市委、市组织部的要求，将认真落实全市干部教育培训工作，举办各类主体培训班；负责协同有关部门的培训工作及宣讲工作；负责建立以网络为载体的干部教育培训平台，为昌吉市党员干部提供在线培训。 | | | “目标1:保障部门单位人员37人，保障办公人员数量19人，退休人员19人；发放工资福利344.83万元，对个人和家庭的补助发放17.81万元，运转支出金额为27.28万元；目标2：完成2024年物业费、托管费122.6万元，达成2024年度物业管理费、托管管理费、水电、采暖、基础维护支出等相关支出，保障单位正常运行。目标3：完成各类培训班完成期数25次，开展宣讲场次20次，参加党员干部中青班培训人数2400人，宣讲听课人数3000人。目标4：负责为党员干部提供短期培训任务（相关社会服务开展干部理论培训工作）。按昌吉市委、市组织部的要求，将认真落实全市干部教育培训工作，举办各类主体培训班；负责协同有关部门的培训工作及宣讲工作；负责建立以网络为载体的干部教育培训平台，为昌吉市党员干部提供在线培训。 | | | |  |
| **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 | 各类培训班完成期数 | >=25期 | 党校工作总结及计划+情况说明 | 22 | =25期 | 0 |  |
| 开展宣讲场次 | >=20次 | 党校工作总结及计划+情况说明 | 22 | =20次 | 0 |  |
| 参加党员干部中青班培训人数 | >=2400人 | 党校工作总结及计划+情况说明 | 22 | =2400人 | 0 |  |
| 开展宣讲听课人数 | >=3000人 | 党校工作总结及计划+情况说明 | 24 | =3000人 | 0 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年物业费、托管费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会党校 | | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会党校 | | | | | |
| **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** | | 158.96 | 158.96 | | | 120.60 | | 10 | | 75.87% | | 3.97 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 158.96 | 158.96 | | | 120.60 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 完成2024年度物业管理费、托管管理费、水电、采暖、基础维护等相关支出158.96万元，维护单位正常运行，保障单位各项事务正常运转。有效提升广大干部的良好环境及后勤保障，使干部职工满意度达到95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日该项目完成物业管理费、水电、采暖、基础维护等相关支出120.6万元，完成物业费支出4次，维护了单位正常运行，保障了单位各项事务正常运转，项目的实施确保了党校正常运行，改善了办公培训环境，确保了高质量完成培训任务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 完成托管费支付次数 | 10 | =4次 | =0次 | 0 | 0 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据昌州党财［2016］6号文件《州党委财经领导小组2016年第6次会议纪要》文件精神，随着州市党校办学条件日益成熟，办班量增加，园林宾馆在当年度盈利逐步增加，根据当年文件精神要求，经州市党校研究决定，2024年起不再付给园林宾馆托管管理费用 | |
| 数量指标 | 完成物业费支付次数 | 10 | =4次 | =4次 | 100 | 10 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成2024年物业费支出成本 | 6 | =84万元 | =84万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 84万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 完成2023年托管管理费支出成本 | 7 | =33.40万元 | =0万元 | 0 | 0 | 预算支出标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据昌州党财［2016］6号文件《州党委财经领导小组2016年第6次会议纪要》文件精神，随着州市党校办学条件日益成熟，办班量增加，园林宾馆在当年度盈利逐步增加，根据当年文件精神要求，经州市党校研究决定，2024年起不再付给园林宾馆托管管理费用 | |
| 经济成本指标 | 完成水电费、采暖费、基础维护等其他支出成本 | 7 | =41.56万元 | =36.6万元 | 88.06 | 4.91 | 预算支出标准 | 15.15万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 本年度基础维护项目减少。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为干部培训提供良好的环境和后勤服务保障 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 74.88分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于拨付2024年“庭州名师”专项行动 首批支持经费的通知 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会党校 | | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会党校 | | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | | | 2.00 | | 10 | | 66.67% | | 1.67 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — | |
| **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3年周期培养支持，着力打造一批有创造力、有影响力的教学人才，培养一批选拔一批高水平的马克思主义理论工作者和学术带头人，有效发挥示范带头作用，推动党校教学科研高质量发展，干部满意度达90% | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成对“庭州名师”对个人生活补助支付2万元，完成了对个人补助和家庭补助1次，提升了学术带头人的工作积极性，更好有效发挥示范带头作用，促进了党校教学科研高质量发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 完成个人补助和家庭补助支付次数 | 15 | =1次 | =1次 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 数量指标 | 完成文献资料支付次数 | 5 | >=1次 | =0次 | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 项目资金年末到位，因年末结账未支付，计划2025年开展相关工作。 | |
| 数量指标 | 完成其他相关支出次数 | 10 | >=2次 | =0次 | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 项目资金年末到位，因年末结账未支付，计划2025年开展相关工作。 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成个人和家庭补助支付 | 10 | =2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 完成文献资料及相关支出 | 5 | =0.20万元 | =0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 项目资金年末到位，因年末结账未支付，计划2025年开展相关工作。 | |
| 经济成本指标 | 完成其他相关支出 | 5 | =0.8万元 | =0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 项目资金年末到位，因年末结账未支付，计划2025年开展相关工作。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好发挥示范引领带动作用 | 20 | >=90% | 达到预期指标 | 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 | 干部满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 66.67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》