奇台县人民代表大会常务委员会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉州奇台县人民代表大会常务委员会是奇台县人民代表大会的常设机构，担负着宪法和法律赋予的重大职责。昌吉州奇台县人民代表大会常务委员会在常委会议、主任会议的领导下工作。负责组织做好“三查（察）”活动，开展好“三会”工作，指导乡镇人大工作。依法监督“一府两院”开展的各项工作。巩固和发展广泛的爱国统一战线，维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，促进对外友好往来与合作。

二、机构设置及人员情况

奇台县人民代表大会常务委员会2023年度，实有人数66人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员37人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：法制工作委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、代表工作委员会、农牧工作委员会。

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

2023年度收入总计789.80万元，其中：本年收入合计789.80万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计789.80万元，其中：本年支出合计789.80万元，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98.95万元，增长14.32%，主要原因是：本年单位增加电车租赁费、基层人大补助经费等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入789.80万元，其中：财政拨款收入765.46万元，占96.92%；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24.34万元，占3.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出789.80万元，其中：基本支出746.34万元，占94.50%；项目支出43.45万元，占5.50%；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

2023年度财政拨款收入总计765.46万元，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765.46万元。财政拨款支出总计765.46万元，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765.46万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加79.70万元，增长11.62%,主要原因是：本年单位增加电车租赁费、基层人大补助经费等项目经费。与年初预算相比，年初预算数726.72万元，决算数765.46万元，预决算差异率5.33%，主要原因是：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

2023年度一般公共预算财政拨款支出765.46万元，占本年支出合计的96.92%。与上年相比，增加79.70万元，增长11.62%,主要原因是：本年单位增加电车租赁费、基层人大补助经费等项目经费。与年初预算相比，年初预算数726.72万元，决算数765.46万元，预决算差异率5.33%，主要原因是：人员薪资调增，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

1. 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）465.26万元，占60.78%；

2.社会保障和就业支出（类）223.86万元，占29.25%；

3.卫生健康支出（类）35.06万元，占4.58%；

4.住房保障支出（类）41.28万元，占5.39%。

（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）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算数为15.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长200.00%，主要原因是：本年我单位增加人大会议费。

2.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0.37万元，比上年决算增加0.21万元，增长131.25%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年增加。

3.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27.61万元，比上年决算减少22.39万元，下降44.78%，主要原因是：单位人员减少，职工基本医疗保险缴费减少。

4.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7.08万元，比上年决算减少5.91万元，下降45.50%，主要原因是：单位人员减少，公务员医疗补助缴费减少。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算数为10.14万元，比上年决算增加10.14万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加州人大代表补助工作经费。

6.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41.28万元，比上年决算减少3.99万元，下降8.81%，主要原因是：单位人员减少，人员住房公积金缴费减少。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为123.85万元，比上年决算增加122.54万元，增长9,354.20%，主要原因是：2023年退休人员死亡3人，相应增加人员死亡抚恤金。

8.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18.56万元，比上年决算增加18.56万元，增长100%，主要原因是：科目调整细化，新增退休人员取暖费、独生子女奖励金等。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算数为406.81万元，比上年决算减少90.24万元，下降18.16%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等较上年减少。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算数为33.31万元，比上年决算增加33.31万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加电车租赁费、基层人大补助经费等项目经费。

11.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30.61万元，比上年决算增加5.11万元，增长20.04%，主要原因是：本年退休人员增加，人员职业年金缴费增加。

12.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50.84万元，比上年决算增加2.87万元，增长5.98%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

13.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0.00万元，比上年决算减少0.51万元，下降100%，主要原因是：单位科目调整，本年此科目减少职工基本医疗保险缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出722.00万元，其中：人员经费696.20万元，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、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、奖励金。

公用经费25.80万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出7.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；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：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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7.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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7.00万元，决算数7.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数7.00万元，决算数7.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县人民代表大会常务委员会（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25.80万元，比上年减少16.25万元，下降38.64%，主要原因是：本年单位办公费、邮电费、差旅费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额39.30万元，其中：政府采购货物支出12.06万元、政府采购工程支出1.28万元、政府采购服务支出25.95万元。

授予中小企业合同金额36.77万元，占政府采购支出总额的93.56%，其中：授予小微企业合同金额36.77万元，占政府采购支出总额的93.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值282.90万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆8辆，价值178.50万元，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8辆，其他用车主要是：单位业务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额789.80万元，实际执行总额789.80万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数37.14万元，全年执行数37.14万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县人民代表大会常务委员会 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 7.00 | 7.00 | 7.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 10.14 | 10.14 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 719.72 | 748.32 | 748.32 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 25.60 | 24.34 | 24.34 | - | - | - |  |
| **合计** | 752.32 | 789.80 | 789.80 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：坚决贯彻落实自治区党委工作部署和州、县党委工作要求，坚持正确监督、有效监督相统一。目标2：健全完善代表意见建议受理、转办、督办、落实、答复工作机制，规范意见建议办理工作，使人民群众的合理诉求得到积极回应。 | | | 人大常委会始终坚持党对人大工作的全面领导，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和州、县党委工作要求。全年召开常委会会议8次，开展专题调研活动5次，调研任务完成率100%，圆满完成了各项工作任务。 | | | |  |
| **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 | 常委会召开数量 | >=6次 | 奇台县人大常委会2023年工作要 | 30 | 8次 | 30 |  |
| 组织参观调研活动次数 | >=4次 | 奇台县人大常委会2023年工作要点 | 30 | 5次 | 30 |  |
| 质量指标 | 调研任务完成率 | =100% | 奇台县人大常委会2023年工作要点 | 30 | 100% | 30 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年人大代表活动经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县人民代表大会常务委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县人民代表大会常务委员会 | | | | |
| **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** | | 10.14 | 10.14 | 10.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.14 | 10.14 | 10.14 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入10.14万元用于州人大代表经费，主要建设（实施）内容为：用于州人大代表正常开展三查（察）活动。确保州人大代表参加三查（察）活动次数》=2次，州人大代表出勤率》=90%，州人大代表开展三查（察）活动出情率》=90%，人大代表参会及时率》=98%，州人大代表开展三查（察）活动及时率》=98%，保证“一府一委两院”依法行政》=95%，群众对人大代表履行职责满意度》=98%。 | | | | | 本项目拟投入10.14万元用于州人大代表经费，主要建设（实施）内容为：用于州人大代表正常开展三查（察）活动。确保州人大代表参加三查（察）活动次数》=2次，州人大代表出勤率》=90%，州人大代表开展三查（察）活动出情率》=90%，人大代表参会及时率》=98%，州人大代表开展三查（察）活动及时率》=98%，保证“一府一委两院”依法行政》=95%，群众对人大代表履行职责满意度》=98%。 | | | | | | |
|  | **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 | 州人大代表总人数 | | =48人 | =48人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 州人大代表参加三查“察”活动次数 | | >=2次 | =2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 州人大代表出勤率 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 州人大代表开展三查（察）活动出勤率 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 人大代表参会及时率 | | >=98% | =98% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 州人大代表开展三查（察）活动及时率 | | >=98% | =98% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 州人大代表活动经费标准 | | =0.21万元/人 | =0.21万元/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证“一府一委两院”依法行政 | | >=95% | =95% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区基层人大补助经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县人民代表大会常务委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县人民代表大会常务委员会 | | | | |
| **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** | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入7万元用于基层人大经费，主要建设（实施）内容为：改善基层人大办公条件，提升办公效率，于2022年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足人大代表履职的需要，促进基层人大的发展，加强人大代表活动阵地建设，改善代表之家办公环境,使人大代表满意度达到95%. | | | | | 乡（街道）“代表之家”个数：16；提升办公效率：10；补助经费拨付完成率：100；“代表之家”建设费用：5.3；提高各基层人大代表履职能力：10%；改善各基层人大办公环境：有所改善；各基层人大工委对于补助经费到位情况满意度：90；弥补办公经费：1.7；村社区代表之家数量：47 | | | | | | |
|  | **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 | 拨付基层人大个数 | | =15个 | =1个 | 8 | | 0 | | 拨付至奇台县人大常委会机关，用于15个乡镇的人大代表培训等费用，今后将按实际情况设定目标，严格按照绩效目标执行，减少偏差 | |
| 数量指标 | 乡（街道）“代表之家”个数 | | =16个 | =16个 | 8 | | 8 | | 增加了芨芨湖镇代表之家，今后将及时掌握代表之家变化，减少偏差 | |
| 数量指标 | 村社区代表之家数量 | | =47个 | =47个 | 8 | | 8 | | 减少了老满城社区代表之家，今后将及时掌握代表之家变化，减少偏差 | |
| 数量指标 | 县市代表之家数量 | | =0 | =0 | 0 | | 0 | |  | |
| 质量指标 | 提升办公效率 | | >=10% | =10% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 补助经费拨付完成率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “代表之家”建设费用 | | =5.3万元 | =5.3万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 弥补办公经费 | | =1.7万元 | =1.7万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各基层人大代表履职能力 | | >=10% | =10% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 改善各基层人大办公环境 | | 有所改善 | 有所改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各基层人大工委对于补助经费到位情况满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 人大历年经费欠款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县人民代表大会常务委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县人民代表大会常务委员会 | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 进行偿还债务支付笔数4笔，债务支付完成率达到100%，债务还款准确率达到100%，债务资金按期支付率达到100%保障单位良好信用 | | | | | 债务支付笔数：4；债务支付完成率：100%；债务资金按期支付率：100；债务资金支付率：100%；保障单位良好信用：有效保障；债务还款准确率：100%；支付对象满意度：95 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | =4笔 | =4笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》