奇台县审计局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

（一）主管全县审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行审计法律法规规章、国家审计准则和指南并监督执行。参与起草地方性财政经济及相关的规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向县党委审计委员会提出年度全县预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县人民政府县长提出年度全县预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托，向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县党委、县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向有关部门、乡镇通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决策，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县本级预算执行情况决算和其他财政收支和其他财政收支，县本级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算草案和其他财政收支，县本级财政转移支付资金；使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县国有企业和金融机构、县人民政府规定的县国有资本控股或占主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；财务收支；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对属于本级审计机关审计监督对象的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（八）负责推广信息技术在审计领域的应用，组织推进审计信息化建设。

（九）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。进一步完善县审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置及人员情况

奇台县审计局2023年度，实有人数31人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员11人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：行政科（督查科）、法制审理科（行政审批办公室）、财政审计科、经济责任审计科（自然资源和生态环境审计科）、政府投资审计中心。

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414.04万元，其中：本年收入合计414.04万元，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414.04万元，其中：本年支出合计414.04万元，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53.04万元，增长14.69%，主要原因是：本年我单位审计业务项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入414.04万元，其中：财政拨款收入414.01万元，占99.99%；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0.02万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出414.04万元，其中：基本支出356.54万元，占86.11%；项目支出57.50万元，占13.89%；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414.01万元，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414.01万元。财政拨款支出总计414.01万元，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414.01万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加60.35万元，增长17.06%,主要原因是：本年我单位审计业务项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数391.68万元，决算数414.01万元，预决算差异率5.70%，主要原因是：年中追加审计业务项目资金。

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414.01万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，增加60.35万元，增长17.06%,主要原因是：本年我单位审计业务项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数391.68万元，决算数414.01万元，预决算差异率5.70%，主要原因是：年中追加审计业务项目资金。

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）316.37万元，占76.42%；

2.社会保障和就业支出（类）42.22万元，占10.20%；

3.卫生健康支出（类）23.07万元，占5.57%；

4.住房保障支出（类）25.76万元，占6.22%；

5.其他支出（类）6.59万元，占1.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.19万元，比上年决算增加0.03万元，增长18.75%，主要原因是：人员薪资调增，医疗工伤保险缴费基数调增。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:支出决算数为1.28万元，比上年决算增加1.28万元，增长100%，主要原因是：新增科目，从主款分离，用于取暖费。

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16.18万元，比上年决算减少2.20万元，下降11.97%，主要原因是：行政医疗保险缴费基数调减，相应经费减少。

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3.05万元，比上年决算减少1.18万元，下降27.90%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调减，相应经费减少。

5.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）:支出决算数为257.59万元，比上年决算增加2.07万元，增长0.81%，主要原因是：科目细化，在职人员奖金从此科目减少。

6.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）:支出决算数为57.50万元，比上年决算增加54.50万元，增长1,816.67%，主要原因是：本年我单位审计业务项目资金增加。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为3.65万元，比上年决算增加3.65万元，增长100%，主要原因是：新增科目，从主款分离，用于在职人员奖金。

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25.76万元，比上年决算增加2.91万元，增长12.74%，主要原因是：在职人员公积金缴费基数调增，相应经费增加。

9.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5.14万元，比上年决算增加5.14万元，增长100%，主要原因是：新增科目，增加退休人员退休费等。

10.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4.70万元，比上年决算增加4.70万元，增长100%，主要原因是：新增科目，增加人员职业年金缴费。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为6.59万元，比上年决算减少5.29万元，下降44.53%，主要原因是：本年我单位审计业务办公费减少。

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32.37万元，比上年决算增加4.92万元，增长17.92%，主要原因是：在职人员养老保险缴费基数调增，相应经费增加。

13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.53万元，下降100%，主要原因是：功能科目调整，委托业务费并入主款。

14.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2.66万元，下降100%，主要原因是：单位本年此科目支出在行政医疗反应。

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356.51万元，其中：人员经费338.61万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费17.91万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、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1.92万元，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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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1.92万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.92万元。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2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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，开支内容包括本年我单位无此经费。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1.92万元，决算数1.92万元，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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数1.92万元，决算数1.92万元，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：本年我单位无此经费。

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年度奇台县审计局（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17.91万元，比上年减少14.34万元，下降44.47%，主要原因是：本年办公费、取暖费、物业管理费、劳务费等减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额34.83万元，其中：政府采购货物支出18.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.30万元。

授予中小企业合同金额33.87万元，占政府采购支出总额的97.24%，其中：授予小微企业合同金额32.12万元，占政府采购支出总额的92.22%。

（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156.19万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值62.48万元，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2辆，其他用车主要是：办公用车；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414.04万元，实际执行总额414.04万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数57.50万元，全年执行数57.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是按时发放2023年度干部职工工资，按时足额缴纳2023年干部职工公积金及社会保险费；及时发放退休人员退休费及生活补助；二是2023年奇台县审计局根据州审计局下发的审计计划，结合奇台县实际，圆满完成审计项目17项；三是提高整体绩效目标质量，有效贯彻落实全面实施绩效管理。发现的问题及原因：一是业务人员绩效管理意识有待进一步增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。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：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三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** | 奇台县审计局 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 391.68 | 414.02 | 414.02 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 5.79 | 0.02 | 0.02 | - | - | - |  |
| **合计** | 397.47 | 414.04 | 414.04 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：按时发放2023年度干部职工工资，按时足额缴纳2023年干部职工公积金及社会保险费；及时发放退休人员退休费及生活补助。目标2：财政审计、重点民生资金和项目审计、经济责任审计等审计任务。目标3：贯彻执行国家、自治区、自治州审计工作方针、政策和法律；研究制定审计工作发展规划及年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。目标4：保障县审计局完成各项工作任务。 | | | 2023年，奇台县审计局根据州审计局下发的审计计划，结合奇台县实际，制定奇台县审计项目计划共计17项，已完成审计项目17项。其中：财政及部门预算执行审计4项、经济责任审计4项、自然资源资产审计2项、企业审计4项、政策审计3项。出具审计报告15份、审计意见2份。审计发现问题共126个，审计期间推动问题整改8个，提出审计建议53条,被审计单位采纳率100%，向纪委监委移送审计查出问题线索4条。2023年参加审计业务培训、大数据计算机培训、专项审计视频培训等12余次。 | | | |  |
| **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 | 审计单位个数 | >=17个 | 2023年审计工作计划 | 20 | 17个 | 20 |  |
| 审计项目数量 | >=17个 | 2023年审计工作计划 | 20 | 17个 | 20 |  |
| 组织集中培训次数 | >=12次 | 2023年审计工作计划 | 10 | 12次 | 10 |  |
| 提交各类审计报告文书数量 | >=17篇 | 2023年审计工作计划 | 15 | 17篇 | 15 |  |
| 质量指标 | 被审计单位对审计建议采纳比例 | >=90% | 2023年审计工作计划 | 15 | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 年度审计任务节点完成及时率 | >90% | 2023年审计工作计划 | 10 | 100% | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇财行[2023]36关于下达奇台县审计项目资金的通知（中介机构结算审计费、粮食购销领域专项审计费） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县审计局 | | | | **实施单位** | | 奇台县审计局 | | | | |
| **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** | | 52.00 | 52.00 | 52.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 52.00 | 52.00 | 52.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目投入52万元，用于完成以下内容:一、支付2020年至2022完成的投资项目审计20个项目，需支付政府投资项目结算审核费用45.602万元。二、支付开展粮食购销领域专项审计费用8万元。2023年12月完成项目支付。 | | | | | 设备购置数量（个）：3；设备验收合格率（%）：95；项目预算控制率：100%；保障设备正常运转：有效保障；使用人员满意度（%）：95；政府采购率：100%；设备采购完成及时率（%）：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 | 支付审计项目个数 | | =20个 | =19个 | 8 | | 7 | | 2023年向县财经领导小组申请2020-2022年20个项目审计费53.602万元，财政签批52万元，截至2023年底已支付19个项目52万元，还有1.602万元资金短缺暂未付款，故未付款。改进措施;下年度积极和财政对接保证资金到位 | |
| 数量指标 | 审计单位个数 | | =20家 | =20家 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 支付审计项目资金准确率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 审计项目费用支付数 | | ＝100% | ＝100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 支付审计项目资金及时率 | | ＝100% | ＝100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审计项目费用支付完成率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | | 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（%） | | =90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财行【2023】21号关于拨付县【市】审计业务经费的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县审计局 | | | | **实施单位** | | 奇台县审计局 | | | | |
| **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** | | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 加快金审工程建设，维护办公设备正常运转，建成对财政、公积金、预算单位等部门和重点国有企业事业单位的财务信息系统及相关电子数据进行密切跟踪，对财政收支或者财务收支的真实、合法和效益实施有效审计监督的信息化系统。本项目投入5.5万元，用于购置视频会议终端、终端配套设施、后期维护及办公耗材等，保障视频会议声音和图像清楚，可以正常参会。 | | | | | 设备购置数量（个）：3；设备验收合格率（%）：95；项目预算控制率：100%；保障设备正常运转：有效保障；使用人员满意度（%）：95；政府采购率：100%；设备采购完成及时率（%）：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 | 设备购置数量（个） | | >=3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | | >=95% | =100% | 10 | | 9.47 | | 因年初设置的目标值不准确，故存在偏差。改进措施：下年度合理设置目标值。 | |
| 质量指标 | 政府采购率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设备采购完成及时率（%） | | <=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设备正常运转 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.47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》