

**轮台县疾病预防控制中心 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）对影响人群生存环境卫生质量的危险因素进行食品、职业、环境（公共场所）公共场所、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病、妇女儿童常见疾病及意外伤害、中毒等发生、分布发展的规律、进行流行病学监测，并制定预防控制对策；

（二）为拟定疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询；

（三）拟定并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估；

（四）对传染病爆发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生总量提供技术支持；

（五）实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；

（六）负责人员培训，指导有关卫生防病，公共卫生等方面的技术规范和技术措施的实施，承担对爱国卫生运动中与疾病预防控制有关工作的技术指导；

（七）开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工

作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；

（八）承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报、为疾病预防与控制决策提供科学依据；

（九）开展卫生防病检验和实验室质量控制，受卫生局认定，承担卫生监督监测检验、预防性检查、食品及健康相关产品从业人员卫生和知识培训，健康产品的技术审核和卫生质量检验，鉴定，对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价；

（十）开展全县基层卫生和妇幼保健工作的业务指导、检查和评价；

（十一）进行应用性科学研究，开展和推广技术；

（十二）开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法；

（十三）向社会提供相关预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务；

（十四）完成卫健委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

轮台县疾病预防控制中心 2023 年度，实有人数 52 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 25 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室、疾病预防控制科、卫生科、结核防治科、检验科、信息服务与健康教育科。

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

2023 年度收入总计 1,065.03 万元，其中：本年收入合计 1,064.77 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.26 万元。

2023 年度支出总计 1,065.03 万元，其中：本年支出合计 1,064.44 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.59 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 505.71 万元，增长 90.42%，主要原因是：本年我单位 PCR 实验室设备款以及实验室设备维修维护费增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,064.77 万元，其中：财政拨款收入 1,064.43 万元，占 99.97%；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 0.34 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,064.44 万元，其中：基本支出 890.58 万元，占 83.67%；项目支出 173.86 万元，占 16.33%；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 1,064.43 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 1,064.43 万元。财政拨款支出总计 1,064.43 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 1,064.43 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 505.37 万元，增长 90.40%，主要原因是：本年我单位 PCR 实验室设备款以及实验室设备维修维护费增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 522.26 万元，决算数 1,064.43 万元，预决算差异率 103.81%，主要原因是：本年我单位追加中央医疗服务与保障能力提升项目资金以及中央疫情防控财力补助资金，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,064.43 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 505.37 万元，增长 90.40%，主要原因是：本年我单位 PCR 实验室设备款以及实验室设备维修维护费增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 522.26 万元，决算数 1,064.43 万元，预决算差异率 103.81%，主要原因是：本年我单位追加中央医疗服务与保障能力提升项目资金以及中央疫情防控

财力补助资金，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. 科学技术支出(类)13.85 万元, 占 1.30%。
2. 社会保障和就业支出(类)69.79 万元, 占 6.56%。
3. 卫生健康支出(类)940.54 万元, 占 88.36%。
4. 住房保障支出(类)40.25 万元, 占 3.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项): 支出决算数为 13.85 万元, 比上年决算增加 13.85 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年我单位新增智慧卫监系统安装费, 相应支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算数为 11.98 万元, 比上年决算减少 2.50 万元, 下降 17.27%, 主要原因是: 本年我单位无新增去世退休人员, 抚恤金支出较上年减少, 相应支出减少。

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 50.68 万元, 比上年决算增加 20.29 万元, 增长 66.77%, 主要原因是: 本年我单位机关事业单位基本养老保险缴费基数调增相应支出增加。

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 7.12 万

元，比上年决算增加 7.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位退休人员增加，单位职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：支出决算数为 387.24 万元，比上年决算增加 45.76 万元，增长 13.40%，主要原因是：本年我单位人员新增 2 人，在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算数为 18.10 万元，比上年决算增加 4.84 万元，增长 36.50%，主要原因是：本年我单位新增职业病监测委托服务费，相应支出增加。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算数为 503.89 万元，比上年决算增加 413.48 万元，增长 457.34%，主要原因是：本年我单位 PCR 实验室设备以及疾控精神宣传费和医疗办公设备购置费增加。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：支出决算数为 7.62 万元，比上年决算增加 7.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位为名办实事采购开展活动用品费以及慰问村民生活用品费增加。

9. 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 23.69 万元，比上年决算增加 2.83 万元，增长 13.57%，主要原因是：本年我单位人员增加 2 人，事业单位医疗缴费基数调增，相应支出增加。

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 40.25 万元,比上年决算增加 12.45 万元,增长 44.78%,主要原因是:本年我单位人员增加 2 人,住房公积金缴费基数调增,相应支出增加。

11. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.15 万元,下降 100%,主要原因是:本年我单位较上年减少先进个人奖金,相应支出减少。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.27 万元,下降 100%,主要原因是:本年我单位公益性岗位人员减少,社会保险补贴减少。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.64 万元,下降 100%,主要原因是:本年我单位公益性岗位人员减少,公益性岗位补贴减少。

14. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 19.32 万元,下降 100%,主要原因是:本年我单位较上年减少 PCR 实验室改造维修费,支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 890.57 万元,

其中：人员经费 545.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 345.34 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 13.21 万元，比上年增加 13.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位疾病预防业务增加，导致车辆运行频繁，至使三公经费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 13.21 万元，占 100.00%，比上年增加 13.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位疾病预防业务增加，导致车辆运行频繁，至使公务用车购置及运行维护费增加；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单

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 13.21 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.21 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，过路过桥费，审验费，保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：我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，开支内容包括我单位无公务接待费。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 13.21 万元，决算数 13.21 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 13.21 万元，决算数 13.21 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：

我单位无公务接待费。

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 年度轮台县疾病预防控制中心（事业单位）公用经费 345.34 万元，比上年增加 198.20 万元，增长 134.70%，主要原因是：本年我单位疾病防控医疗消耗品增加，专用材料费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 424.82 万元，其中：政府采购货物支出 277.70 万元、政府采购工程支出 24.47 万元、政府采购服务支出 122.65 万元。

授予中小企业合同金额 359.01 万元，占政府采购支出总额的 84.51%，其中：授予小微企业合同金额 333.74 万元，占政府采购支出总额的 78.56%。

（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 1,037.65 万元,房屋 0.28 平方米,价值 197.22 万元。车辆 7 辆,价值 107.55 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 7 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,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 0.00 万元,实际执行总额 0.00 万元;预算绩效评价项目 2 个,全年预算数 179.38 万元,全年执行数 179.38 万元。预算绩效管理取得的成效:一是组织、指导全县公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生救援,艾滋病抗病毒治疗完成率达 99.8%,有效控制艾滋病的传播,确保人民群众的身体健康。

二是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达 99.8%,增加人群免疫屏障,有效预防疫苗相关传染病的发生。

三是高危人群布病筛达成 609 人次,及时发现患者并进行规范质量,提高治愈率,减少面性化率,有效保障人民群众身体健康,维护公共卫生安全。

四是严重精神障碍患者人均随访次数达到 12 次,把健康宣

教理念和护理服务延伸至患者家庭，为患者在家康复期间遇到的实际问题提供服务；

五是传染病和突发公共卫生事件报告及时率达成 100%，保障将各类事件危害缩小到最低，对居民健康伤害降到最低。

六是高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率达成 90.01%，预防和控制慢性病的发展，提高患者的生活质量，减少并发症的发生。

七是指导有关防病、公共卫生等方面的技术规范和技术措施的实施，开展疫情防控培训达成 12 次，提升基层工作人员防控水平和救治能力，使重大传染病达成有效防治，提升了公共卫生服务水平，为公共卫生事件应急处置和其它突发公共事件医疗卫生救援提供有力保障。发现的问题及原因：一是指标高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率，指标值：61%，自评完成值：89.09%，指标完成率 147.37%，偏差率 47.37%，偏差原因：为确保辖区内高血压、糖尿病患者得到更好的管理，我单位对全区内所有高血压、糖尿病患者定期随访，所有患者均按要求规范管理，导致指标完成值超过目标值。

二是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质

量。下一步改进措施：一是提前做好县内居民摸排工作，做好传染病防控，保障居民健康，并根据实际情况合理制定绩效目标，强化目标管理，根据实际情况对目标值进行调整，使目标起到一定的约束作用。

二是加强预算编制的科学性和合理性，提高预算编制的精细化水平，加强预算执行的监督和跟踪。多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极参加第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

三是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理业务水平，扎实做好绩效管理工作。1. 进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。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。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------|----------------|--------|---------|-------|--------|--|------|-------------|---------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 疾控中心疫情防控经费项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 轮台县疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 轮台县疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | 年度资金总额 | 174.38 | 174.38 | | | 174.38 | | 10 | 100.00% | 10.00 分 | |
| | | | 其中：当年财政拨款 | 174.38 | 174.38 | | | 174.38 | | - | - | - | |
| | | | 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 | | | | | |
| | 项目落实的相关政策，法规，贯彻落实疫情防控工作，保障全县核酸工作。 目标 1：支付疫情产生欠款项目个数 2 个，为民营经济发展营造良好的政策环境，防范和化解债务风险。 | | | | | | | 1. 已完成支付疫情产生欠款项目个数 2 个，为民营经济发展营造了良好的政策环境，防范和化解了债务风险。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 支付疫情产生欠款项目债务个数 | >=2 个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =2 个 | 100 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100 | 10.00 | |
| | | | 疫情产生欠款支付率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 及时还款率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100 | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------|------------------|-------|--------|---|----|----------|------|-------|-----|---------|--|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 疫情产生欠款成本控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100 | 20.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为民营经济发展营造良好的政策环境 | 有效 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100 | 10.00 | |
| | | | 防范和化解债务风险 | 有效 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100 | 10.00 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 供货企业满意度 | ≥95% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | =95% | 100 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100.00分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| 项目名称 | | | 为民办实事项目 | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|-------------|-------|---------|-------|--------|---|------|-------------|---------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 轮台县疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 轮台县疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | 年度资金总额 | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | 100.00% | 10.00 分 | |
| | | | 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | - | - | - | |
| | | | 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 | | | | | |
| | 为贯彻治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的举措。 目标 1：为群众办实事 2 次，完成解决群众困难,改善群众生活水平； 目标 2：为群众送温暖 3 次，及时将党和政府的温暖送到各族群众心上，使群众思想面貌改变，维护社会稳定； 目标 3：开展民族团结活动 4 次，强化驻村工作保障,达到驻村工作顺利开展。 | | | | | | | 1、已完成为群众办实事 2 次,解决了群众困难,改善了群众生活水平； 2、为群众送温暖 3 次，及时将党和政府的温暖送到各族群众心上，使群众思想面貌改变，维护了社会稳定； 3、开展民族团结活动 4 次，强化了驻村工作保障,使驻村工作顺利开展。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 为群众办实事次数 | ≥1 次 | 计划标准 | 无 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1 次 | 100 | 4.00 | |
| | | | 为群众送温暖次数 | ≥4 次 | 计划标准 | 无 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4 次 | 100 | 4.00 | |
| | | | 开展民族团结活动次数 | ≥4 次 | 计划标准 | 无 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4 次 | 100 | 4.00 | |
| | | | 开展民族团结活动天数 | ≥4 天 | 计划标准 | 无 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4 天 | 100 | 4.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|--------------|-----------|---------|--------|---|----------|----------|---------|--------|------|------|--|
| | | | 开展民族团结活动人数 | ≥200人 | 计划标准 | 无 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =200人 | 100 | 4.00 | | |
| | | 质量指标 | 贯彻落实驻村经费使用效果 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 5.00 | | |
| | | | 时效指标 | 为群众办实事及时性 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 5.00 | |
| | | | | 为群众送温暖及时性 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 5.00 | |
| | | 民族团结活动按时完成率 | | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100 | 5.00 | | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事额度 | ≤2.50万元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元 | 100 | 7.00 | |
| | 为群众送温暖额度 | | | ≤1.25万元 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1.25万元 | 100 | 7.00 | | |
| | 开展民族团结活动额度 | | | ≤1.25万元 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1.25万元 | 100 | 6.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------|---|----------|----------|---|----|----------------------|----------|----------|-----|--------------|--|
| | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 改善 群众 思想 面貌、 维护 社会 稳定 | 有效 改善 | 计划 标准 | 无 | 7 | 按照 正常 比例 赋分 | 说明 材料 | 达成 目标 | 100 | 7.00 | |
| | | | 提高 群众 生活 幸福 感 | 有效 提高 | 计划 标准 | 无 | 6 | 按照 正常 比例 赋分 | 说明 材料 | 达成 目标 | 100 | 6.00 | |
| | | | 改善 群众 居住 环境 | 有效 改善 | 计划 标准 | 无 | 7 | 按照 正常 比例 赋分 | 说明 材料 | 达成 目标 | 100 | 7.00 | |
| | 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 服务 群众 满意 度 | ≥98% | 计划 标准 | 无 | 10 | 按照 正常 比例 赋分 | 说明 材料 | ≥98% | 100 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100.0 0 分 | |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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》