

新疆伊犁州特克斯县人民政府办公室 2022  
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

## 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

1、负责特克斯县人民政府会议的会务工作，协助特克斯县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助特克斯县人民政府领导同志组织起草或审核以特克斯县人民政府、特克斯县人民政府办公室名义发布的公文。

3、研究特克斯县人民政府各部门、乡镇人民政府、马场社区管委会请示特克斯县人民政府的事项，提出审核意见，报特克斯县人民政府领导同志审定。

4、督促检查特克斯县人民政府公文、会议决定事项及特克斯县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向特克斯县人民政府领导同志报告。负责人大代表建议议案和政协委员提案的督办工作。

5、负责特克斯县人民政府值班工作，及时向特克斯县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和乡镇场向特克斯县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实特克斯县人民政府领导同志的指示。

6、根据特克斯县人民政府的工作重点和特克斯县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7、负责特克斯县人民政府外事办有关工作。

- 8、负责特克斯县人民政府政务服务管理工作。
- 9、负责特克斯县扶贫和移民工作。
- 10、负责特克斯县信访矛盾调处工作。
- 11、完成特克斯县人民政府和特克斯县人民政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县人民政府办公室 2022 年度，实有人员 149 人，其中：在职人员 75 人，离休人员 0 人，退休人员 74 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县人民政府办公室部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县人民政府办公室决算。无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室、督查室、机要档案收发室、外事办公室、信访矛盾调解处办公室、政务服务管理办公室。

## 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

2022 年度收入总计 2,441.75 万元，其中：本年收入合计 2,441.75 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。收入总计与上年相比，减少 281.64 万元，下降 10.34%，主要原因是：根据机构改革要求，我部门扶贫开发办公室相关职能划出，人员减少。

本年支出总计 2,441.75 万元，其中：本年支出合计 2,441.75 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 281.64 万元，下降 10.34%，主要原因是：根据机构改革要求，我部门扶贫开发办公室相关职能划出，人员减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,441.75 万元，其中：财政拨款收入 2,426.75 万元，占 99.39%；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 15.00 万元，占 0.61%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,441.75 万元，其中：基本支出 2,441.75 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 2,426.75 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 2,426.75 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 296.64 万元，下降 10.89%，主要原因是：根据机构改革要求，我部门扶贫开发办公室相关职能划出，人员减少。

财政拨款支出总计 2,426.75 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 2,426.75 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 296.64 万元，下降 10.89%，主要原因是：根据机构改革要求，我部门扶贫开发办公室相关职能划出，人员减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,430.30 万元，决算数 2,426.75 万元，预决算差异率 69.67%，主要原因是：一是本年工资变动；二是易居综合楼、县委综合楼运行费用由我部门核算；三是本年基础性绩效随工资发放，人员经费增加。财政拨款支出总计年初预算数 1,430.30 万元，决算数 2,426.75 万元，预决算差异率 69.67%，主要原因是：一是本年工资变动；二是易居综合楼、县委综合楼运行费用由我部门核算；三是本年基础性绩效随工资发放，人员经费增加。

#### **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,426.75 万元，占本年支出合计的 99.39%，与上年相比，减少 282.56 万元，下降 10.43%，主要原因是：根据机构改革要求，我部门扶贫开发办公室相关职能划出，人员减少。

### **（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）2,159.79 万元，占 89.00%。
2. 社会保障和就业支出（类）106.27 万元，占 4.38%。
3. 卫生健康支出（类）76.59 万元，占 3.16%。
4. 节能环保支出（类）4.99 万元，占 0.21%。
5. 住房保障支出（类）79.12 万元，占 3.25%。

### **（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 963.48 万元，比上年决算减少 249.00 万元，下降 20.54%，主要原因是：根据机构改革要求，我部门扶贫开发办公室相关职能划出，人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 823.58 万元，比上年决算增加 788.22 万元，增长 2,229.13%，主要原因是：县委综合楼、宜居综合楼相关运转费用在我部门核算，机关运行费增加。



3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为 35.00 万元，比上年决算增加 30.00 万元，增长 600.00%，主要原因是：本年新增疑难案件资金。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 337.72 万元，比上年决算增加 337.47 万元，增长 134,988.00%，主要原因是：县委综合楼、宜居综合楼相关运转费用在我部门核算，机关运行费增加。

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 96.41 万元，比上年决算增加 5.48 万元，增长 6.03%，主要原因是：人员工资变动，基数调整，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 9.87 万元，比上年决算减少 1.51 万元，下降 13.27%，主要原因是：根据机构改革要求，我部门扶贫开发办公室相关职能划出，人员减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 14.27 万元，比上年决算增加 11.17 万元，增长 360.32%，主要原因是：机关事务中心新购置特种车辆。

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 33.68 万元，比上年决算减少 11.41 万元，下降 25.30%，主要原因是：根据机构改革要求，我部门扶贫开发办公室相关职能划出，人员减少。

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 24.30 万元，比上年决算增加 10.62 万元，增长 77.63%，主要原因是：人员工资变动，基数调整，支出增加。

10. 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 2.48 万元，比上年决算减少 7.46 万元，下降 75.05%，主要原因是：人员减少，支出减少。

11. 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 1.86 万元，比上年决算减少 1.93 万元，下降 50.92%，主要原因是：人员减少，支出减少。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为 4.99 万元，比上年决算增加 4.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增公共节能资金。

13. 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 79.12 万元，比上年决算减少 0.45 万元，下降 0.57%，主要原因是：人员减少，支出减少。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 17.92 万元，下降 100%，主要原因是：人员减少，支出减少。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 47.67 万元，下降 100%，主要原因是：根据机构改革要求，我部门扶贫开发办公室相关职能划出。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 61.86 万元，下降 100%，主要原因是：根据机构改革要求，我部门扶贫开发办公室相关职能划出。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 370.27 万元，下降 100%，主要原因是：根据机构改革要求，我部门扶贫开发办公室相关职能划出。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 701.02 万元，下降 100%，主要原因是：根据机构改革要求，我部门扶贫开发办公室相关职能划出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,426.75 万

元，其中：

人员经费 1,517.46 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 909.29 万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务用车购置。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 214.47 万元，比上年增加 180.52 万元，增长 531.72%，主要原因是：一是根据工作要求，新购入公务车 1 辆。二是本年新增机关事务中心，车辆运行费用增加。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 44.47 万元，占 20.73%，比上年增加 10.52 万元，增长 30.99%，主要原因是：根据工作要求，新购入公务车 1 辆；公务接待费支出 170.00 万元，占 79.27%，比上年增加 170.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：接待费本年在我部门决算。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 44.47 万元，其中：公务用车购置费 14.27 万元，公务用车运行维护费 30.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修与保养、车辆加油、车辆保险、车辆过桥、过路费用等。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 9 辆。

公务接待费 170.00 万元，开支内容包括公务来访人员餐费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待 230 批次，11,500 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 214.47 万元，决算数 214.47 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年按照预算执行。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 14.27 万元，决算数 14.27 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年按照预算执行；公务用车运行费全年预算数 30.20 万元，决算数 30.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年按照预算执行；公务接待费全年预算数 170.00 万元，决算数 170.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年按照预算执行。

## **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**

2022 年度新疆伊犁州特克斯县人民政府办公室（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 909.29 万元，比上年增加 514.77 万元，增长 130.48%，主要原因是：县委综合楼、宜居综合楼相关运转费用在我部门核算，机关运行费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 130.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 127.01 万元。

授予中小企业合同金额 130.29 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 130.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,固定资产原值 1,067.81 万元,房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。车辆 10 辆,价值 212.95 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 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)1 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个,全年预算数 418.90 万元,全年执行数 355.75 万元。预算绩效管理取得的成效:一是增强了预算绩效管理的工作保障;二是促进财政资金使用效益提高;三是增强了结果导向的管理理念和部门支出责任意识;四是推动了预算绩效管理工作的有序开展。发现的问题及原因:一是对预算绩效管理的重要性认识不足;二是预算绩效管理的组织实施统筹不够;三是预算绩效评价的技术能力有待提升。下一步改进措施:一是加大预算绩效管理宣传培训力度;二是提升预算绩效管理统筹组织能力;三是完善预算绩效管理技术支撑体系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		专项业务费（本级）						
主管部门				实施单位	特克斯县人民政府办公室			
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	80.00	80.00	50.75	10	63.44%	6.34
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	50.75	—	—	—
		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			
	1. 抓好县政府及县政府领导重要报告、材料的起草，重要会议的组织重要文件的编发、呈送，各项工作的督查督办；县政府及办公室行政运行及后勤保障；抓好人大代表建议、政协委员提案的办理；确保重点工作落到实处。提高行政服务质量，强化督查督办，深化开展调查研究，统筹推进电子政务建设，规范政府信息公开，做好县政府总值班室会议系统、政府网站集约化平台建设、使用维护和日常管理。 2. 保障好特克斯县人民政府外事办有关工作、政务服务管理工作、做好县信访矛盾调处工作及完成特克斯县人民政府和特克斯县人民政府领导同志交办的其他事项。				1、保障县政府及各下属部门各项工作顺利开展；2、保障 9 辆一般公务用车正常运行、维修、保养及缴纳保险；3、保障 28 名干部各项工作顺利开展，确保各项工作任务落到实处。			
	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	保障单位个数	=1 个	1 个	10	10	
			公务保障用车数量	>=9 辆	9 辆	10	10	
			保障办公人员数量	>=28 人	28 人	10	10	
		质量指标	各类专项业务经费保障率	>=98%	0.98	10	6.34	受疫情影响未能及时申请资



							金
	时效指标	公用经费支付及时率	≥95%	0.95	5	3.17	受疫情影响未能及时申请资金
	成本指标	人均运转经费数	≤2.86 万元	1.81 万元	5	3.16	受疫情影响未能及时申请资金
	社会效益指标	保障政府办公室及其下属各部门各项工作顺利开展	有效保障	有效保障	30	15	
	满意度指标	满意度指标	单位职员满意度	≥98%	0.98	10	5
总分					100	69.01 分	

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		特克斯县易居综合楼物业服务费						
主管部门				实施单位	特克斯县机关事务中心			
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	103.90	103.90	100.00	10	96.25%	9.63	
	其中：当年财政拨款	103.90	103.90	100.00	—	—	—	
	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				
	宜居综合楼的房屋建筑共用部分的养护和管理、共用设施设备的运行、维修、养护和管理、协助公安部门维护易居综合楼内的公共秩序、负责易居综合楼的交通秩序以及车辆停放的管理、宜居综合楼环境、卫生、园林、绿化的管理、宜居综合楼的消防管理。			保障居综合楼 21 家单位的正常运转,房屋建筑共用部分的养护和管理、共用设施设备的运行、维修、养护和管理、协助公安部门维护易居综合楼内的公共秩序、负责易居综合楼的交通秩序以及车辆停放的管理、宜居综合楼环境、卫生、园林、绿化的管理、宜居综合楼的消防管理。				
	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	物业服务保障单位个数	≥21 个	21 个	15	10	
		质量指标	物业服务保障单位正常运转率	≥95%	0.95	15	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	0.98	10	10	
		成本指标	单位年平均物业服务费用	≤49476 元	47619 元	10	9.63	财政资金未完全保障,导致全年拨付资金未

								完全到 位，各单 位年平 均费用 未能达 标
效益指 标	社会效益指标	推动各项 工作顺利 进行	有效推动	有效推动	30	30		
满意度 指标	满意度指标	办公单位 满意度	≥95%	0.95	5	5		经过对 各单位 进行满 意度调 查，满意 度达 98%
		单位职工 满意度	≥95%	0.95	5	5		经过对 各单位 进行满 意度调 查，满意 度达 98%
总分					100	89.26 分		

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		行政大楼运转保障（本级）						
主管部门				实施单位	特克斯县行政审批服务中心			
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	35.00	35.00	35.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	—	—	
	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				
	保障行政大楼各项工作正常开展。			保障行政大楼各项工作正常开展，保障 7 名公益性岗位人员的工资社保发放，1 辆公务用车的正常运转，保障办公楼 1600 平米的正常运转，保障 320 人的正常工作环境				
	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	公益性岗位人员人数	≥7 人	7 人	5	5	
			发放公益性岗位人员工资次数	=12 次	12 次	5	5	
			房屋建筑物供暖面积	≥1600 平方米	1600 平方米	5	5	
			公务保障用车数量	≥1 辆	1 辆	5	5	
			保障办公人员数量	≥320 人	320 人	5	5	
		质量指标	公益性岗位人员工资社保保	≥98%	0.98	5	5	

			障率					
			行政大楼 运转经费 保障率	≥98%	0.98	5	5	
		时效指标	公益性岗 位人员工 资社保发 放及时率	≥95%	0.95	5	5	
			公用经费 支付及时 率	≥95%	0.95	5	5	
		成本指标	每次发放 公益性岗 位人员费 用	≤0.42 万元	0.42 万元	2	2	
			行政大楼 人均运转 经费数	≤0.11 万元	0.11 万元	3	3	
	效益指 标	社会效益指标	保障政务 服务中心 各项工作 顺利开展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指 标	提升行政 大楼内各 单位人员 工作效率	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	公益性岗 位人员满 意度	≥98%	0.98	5	5	
			单位人员 满意度	≥96%	0.96	5	5	
	总分					100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2022 年公务接待费（本级）						
主管部门				实施单位	特克斯县机关事务中心			
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	200.00	200.00	170.00	10	85%	8.5
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	170.00	—	—	—
		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			
	1. 贯彻落实县委、县政府及接待工作的原则、要求；2. 协助县委、县政府做好全县性会议、活动、调研的接待工作。				实际完成 380 批次 2125 人的接待工作，贯彻落实县委、县政府及接待工作的原则、要求，协助县委、县政府做好了全县性会议、活动、调研的接待工作。			
	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	接待批次	≥450 批次	380 批次	6	5.07	全年接待人数批次只能预计，疫情的突然来袭，是接待工作的不可抗因素，致使形成执行偏差。
			每人接待天数	≥3 天	3 天	6	6	
			接待人次	≥2500 人	2125 人	8	6.8	全年接待人数批次只

								能预计， 疫情的突然来 袭，是接待工 作的不可抗因 素，致使形成 执行偏差。
		质量指标	接待标准符合相关规定	≥98%	0.98	10	10	
		时效指标	年度接待工作按时完成率	≥98%	0.98	10	10	
		成本指标	人均接待费用	≤266.66 元/人	266.66 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进相关工作落地落实	有效促进	有效促进	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	相关部门单位满意度	≥98%	0.98	10	10	
	总分					100	96.37	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。



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。

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。

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。

“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。

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》