

特克斯县人民政府办公室 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

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

特克斯县人民政府办公室 2023 年度，实有人数 134 人，其中：在职人员 69 人，离休人员 0 人，退休人员 65 人。

从部门决算单位构成看，特克斯县人民政府办公室部门决算包括：特克斯县人民政府办公室部门本级决算及所属单位决算。

特克斯县人民政府办公室本级下设 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、信访矛盾调处办公室、政务服务管理办公室。

纳入特克斯县人民政府办公室 2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 特克斯县归国华侨联合会
2. 中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室
3. 特克斯县政务服务中心
4. 特克斯县机关事务中心
5. 特克斯县人民政府办公室

## 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

2023 年度收入总计 2,118.89 万元，其中：本年收入合计 2,118.89 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 2,118.89 万元，其中：本年支出合计 2,118.89 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，减少 322.86 万元，下降 13.22%，主要原因是：本年在职人员减少 6 人，退休人员减少 9 人，收支较上年下降。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 2,118.89 万元，其中：财政拨款收入 2,118.89 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 2,118.89 万元，其中：基本支出 1,783.88 万元，占 84.19%；项目支出 335.02 万元，占 15.81%；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2,118.89万元，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2,118.89万元。财政拨款支出总计2,118.89万元，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2,118.89万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少307.86万元，下降12.69%，主要原因是：本年在职人员减少6人，退休人员减少9人，收支较上年下降。与年初预算相比，年初预算数1,608.32万元，决算数2,118.89万元，预决算差异率31.75%，主要原因是：本年追加一般公务用车购置项目，支出增加。

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,118.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少307.86万元，下降12.69%，主要原因是：本年在职人员减少6人，退休人员减少9人，支出较上年下降。与年初预算相比，年初预算数1,608.32万元，决算数2,118.89万元，预决算差异率31.75%，主要原因是：本年追加一般公务用车购置项目，支出增加。

##### （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)1,857.78 万元,占 87.68%。
2. 科学技术支出(类)19.33 万元,占 0.91%。
3. 社会保障和就业支出(类)111.67 万元,占 5.27%。
4. 卫生健康支出(类)49.43 万元,占 2.33%。
5. 住房保障支出(类)80.70 万元,占 3.81%。

### (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 1,249.43 万元,比上年决算增加 285.95 万元,增长 29.68%,主要原因是:一是基本工资增加,人员经费增加;二是本年基础性绩效及绩效工资随基本工资发放,人员经费增加;。

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 560.34 万元,比上年决算减少 263.24 万元,下降 31.96%,主要原因是:本年在职人员减少 6 人,退休人员减少 9 人,支出下降。

3. 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 48.00 万元,比上年决算减少 289.72 万元,下降 85.79%,主要原因是:政务服务中心部分支出项目部门经济分类调整,本科目支出下降。

4. 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 19.33 万元,比上年决算增加

19.33 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增政务服务中心大厅“好差评”系统更新设备配备项目，支出增加。

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 103.58 万元，比上年决算增加 7.17 万元，增长 7.44%，主要原因是：人员工资变动，养老保险基数调整，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 6.12 万元，比上年决算减少 3.75 万元，下降 37.99%，主要原因是：本年退休人员减少。

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 1.97 万元，比上年决算增加 1.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增遗属补助支出。

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 26.06 万元，比上年决算减少 7.62 万元，下降 22.62%，主要原因是：本年在职人员减少 6 人，支出较上年下降。

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 21.27 万元，比上年决算减少 3.03 万元，下降 12.47%，主要原因是：本年在职人员减少 6 人，支出较上年下降。

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 0.52 万元,比上年决算减少 1.96 万元,下降 79.03%,主要原因是:本年在职人员减少 6 人,支出较上年下降。

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 1.58 万元,比上年决算减少 0.28 万元,下降 15.05%,主要原因是:本年在职人员减少 6 人,支出较上年下降。

12. 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 80.70 万元,比上年决算增加 1.58 万元,增长 2.00%,主要原因是:人员工资变动,住房公积金缴费基数调整,支出增加。

13. 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 0.00 万元,比上年决算减少 35.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未使用信访事务科目。

14. 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 0.00 万元,比上年决算减少 14.27 万元,下降 100.00%,主要原因是:2023 年此科目未产生费用。

15. 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 0.00 万元,比上年决算减少 4.99 万元,下降 100.00%,主要原因是:2023 年此科目未产生费用。

## 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 1,783.88 万元，其中：人员经费 1,232.03 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。

公用经费 551.85 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 288.83 万元，比上年增加 74.36 万元，增长 34.67%，主要原因是：本年新增 2023 年一般公务用车购置项目，三公经费支出增加。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 118.83 万元，占 41.14%，比上年增加 74.36 万元，增长 167.21%，主要原因是：本年新增 2023 年一般公务用车购置项目，公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出 170.00 万元，占 58.86%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年持平，无变化。

### 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 118.83 万元，其中：公务用车购置费 99.33 万元，公务用车运行维护费 19.50 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 8 辆，公务用车保有量 13 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 13 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆数量无差异。

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 330 批次，5,798 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 358.83 万元，决算数 288.83 万元，预决算差异率-19.51%，主要原因是：公务用车购置费、公务用车运行维护费未执行完毕。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 143.90 万元，决算数 99.33 万元，预决算差异率-30.97%，主要原因是：公务用车购置项目本年未执行完毕；公务用车运行费

全年预算数 44.93 万元，决算数 19.50 万元，预决算差异率 -56.60%，主要原因是：公务用车运行项目本年未执行完毕；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：预决算一致，无差异。

#### **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 551.85 万元，比上年减少 357.44 万元，下降 39.31%，主要原因是：一是本年在岗人员减少 6 人；二是办公购置费减少。

##### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 444.84 万元，其中：政府采购货物支出 151.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 292.92 万元。

授予中小企业合同金额 444.84 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 444.84 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,175.22 万元，房屋 0.00 万平方米，价值 0.00 万元。车辆 13 辆，价值 365.04 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 13 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 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 2,165.24 万元，实际执行总额 2,165.24 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 434.56 万元，全年执行数 424.01 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绩效自评表及自评报告。

## 单位整体支出绩效自评表

2023

部门（单位）名称	特克斯县人民政府办公室						
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
	年度总资金	2,012.10	2,165.24	2,165.24	10	100.00%	10
	中央安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	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：	1,654.68	2,165.24	2,165.24	-	-	-
	其他	357.42	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面准确贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略及方针政策,充分发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用,履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。坚持依法行政,严格规章制度和办事程序,实行科学民主决策,确保特克斯县人民政府工作优质高效有序运转。			1、保障县政府及其下属单位等各项工作正常开展；2、保障县政府及下属单位在职人员工资福利支出及正常运转支出；3、保障行政大楼、县委综合楼正常运转；4、协助县委、政府做好2023年全县性会议、活动、调研的接待工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	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	保障县人民政府领导开展专题调查研究数量	>=6次	人民政府办公室部门职能	20	6次	20
履职效能	数量指标	筹备组织县政府重要会议数量	>=27次	人民政府办公室部门职能	20	27次	20
履职效能	数量指标	拟制定或起草全县重要文件数量	>=40件	人民政府办公室部门职能	20	40件	20
履职效能	数量指标	组织实施县政府重大决策部署督查事项数量	>=45件	人民政府办公室部门职能	30	45件	30

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县委综合楼、易居综合楼运转保障经费（本级）									
主管部门		特克斯县机关事务中心		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				100.00	100.00	91.33	10	91.33%	7.83
		其中：当年财政拨款				100.00	100.00	91.33	—	—	—
		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						
	保障我单位 6 名公益性岗位工资、社保支出以保障综合楼内环境干净整洁、县委综合楼和宜居综合楼水电网正常运转、综合楼日常维修保养、四套班子领导公务用车的安全正常运行以便保障各单位各项工作正常开展、各项任务顺利完成。				91.33 万元用于保障我单位 6 名公益性岗位工资、社保支出以保障综合楼内环境干净整洁、县委综合楼和宜居综合楼水电网正常运转、综合楼日常维修保养、保障各单位各项工作正常开展、各项任务顺利完成						
	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	公益性岗位人员发放次数	=12 次	12 次	5	5				
			保障综合楼数量	=6 栋	6 栋	5	5				
			公益性岗位人数	=6 人	6 人	10	10				
		质量指标	公益性岗位人员工资社保保障率	>=98%	98%	5	5				
			综合大楼公用经费保障率	>=98%	98%	5	5				
		时效指标	公益性岗位人员工资社保发放及时率	>=98%	98%	5	5				
	公用经费支付及时率		>=98%	98%	5	5					

	成本指标	经济成本指标	公益性岗位工资及社保补贴数	≤833 元	831.35 元	10	9.98	社保基数为自治区统一调整，无法精确预算年初数
			综合办公楼公用经费	≤94 万元	85.35 万元	10	9.08	厉行节约，压缩经费，资金利用率最大化
	效益指标	社会效益指标	提升综合大楼内各单位人员工作效率	持续提升	持续提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	96.89 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	县直机关、行政事业单位专职保安服务费							
主管部门	特克斯县机关事务中心	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	169.10	169.10	168.78	10	99.81%	9.95	
	其中：当年财政拨款	169.10	169.10	168.78	—	—	—	
	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				
	169.1 万元用于 2023 年全年的安保服务费，保障 8 个县直机关内部安全，提升各大楼安保服务效率。			168.78 万元用于 2023 年全年的安保服务费，在安保服务监督过程中，发现不规定事宜进行扣款，全面保障 8 个县直机关内部安全，提升各大楼安保服务效率。				
	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	安保服务单位数	=8 个	8 个	10	10	
			签订安保服务费时限	=1 年	1 年	10	10	
		质量指标	安保服务费的保障率	>=98%	98%	10	10	
		时效指标	安保服务费拨付的及时率	>=98%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平均每月安保服务费	<=14.092 万元	14.065 万元	20	19.96	我单位有效结合考核机制，有效提升工作效率，节约成本。
效益指标	社会效益指标	提升各大楼安保服务效率	有所提升	有所提升	20	20		

	满意度 指标	满意度指标	服务单位 满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						100	99.91分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	特克斯县政务服务中心大厅“好差评”系统更新配置项目							
主管部门	特克斯县政务服务中心	实施单位		特克斯县政务服务中心				
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	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	—	—	—	
	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				
	为进一步规范政务服务好差评信息公开工作，提高政务服务好差评信息透明度，营造良好的营商环境，同事为了确保差评问题得到及时有效的解决，提高群众对政务服务工作的满意度。			规范政务服务好差评信息公开工作，提高政务服务好差评信息透明度，营造良好的营商环境，提高群众对政务服务工作的满意度。				
	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	好差评系统安装数量	=1 套	1 套	8	8	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	8	8	
			好差评系统安装经费保障率	>=98%	98%	8	8	
			好差评系统安装合格率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	资金拨付及时率	>=98	98	8	8		
	成本指标	经济成本指标	好差评系统成本控制价	<=20 万元	20 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=98%	98%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100 分	

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年一般公务用车购置项目						
主管部门		特克斯县机关事务中心	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	145.46	145.46	143.90	10	98.93%	9.73
		其中：当年财政拨款	145.46	145.46	143.90	—	—	—
		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			
	进一步加强公车安全使用，加强公车管理，促进党风廉政建设和节约型机关建设。				加强公车安全使用，加强公车管理，统一购置，开源节流，节约人员与资金资源浪费，促进党风廉政建设和节约型机关建设。			
	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	保障车辆个数	=8 台	8 台	8	8	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	8	8	
			购置车辆质量合格率	=100%	100%	8	8	
			购置车辆验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	车辆购置完成时间	2023 年 8 月 15 日前	2023 年 7 月 7 日前	8	8	
	成本指标	经济成本指标	车辆购置成本控制价	≤18.18 万元	17.99 万元	20	19.79	因车辆购置过程中各项费用无法精确预算，导致小的偏差
效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	100%	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	99.52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 to 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》