昌吉市行政审批局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）贯彻执行国务院和区、州、市有关行政审批制度改革、相对集中行政许可权改革等方面的方针政策、法律法规和决策部署。抓好相对集中行政许可权改革试点工作，拟定发展规划。

（二）负责全市相对集中行政许可权改革试点工作的体系建设、体制创新、机制完善等工作，规范行政审批行为，建立和完善相应工作机制；研究探索规范行政审批、政务服务行为及优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

（三）负责承担市人民政府授权的行政许可事项的行政审批工作，并对职责范围内行政审批行为承担相应法律责任。及时向各职能部门推送行政审批事项办理结果，协调解决行政审批事项办理中的问题。

（四）在市人民政府办公室指导下，承接区、州人民政府下放的行政审批事项，落实区、州、市人民政府取消、暂停或调整的行政审批事项。

（五）负责对行政审批事项的流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设，规范行政审批行为。负责研究规范审批环节的流程，基本程序、方法和步骤，理顺与职能部门的关系，研究制定相应的工作制度和规定。

（六）负责实施对行政审批事项的形式要件审核工作，统一协调派驻部门政务服务事项的办理。

（七）负责组织协调对市民服务中心窗口及其他工作人员实施监督、管理和考核，研究制定监督、管理和考核方面的制度、办法、工作纪律服务规范和行为准则；负责组织对窗口工作人员开展审批业务、规范化服务、职业道德、行为准则及工作纪律等方面的培训和教育工作。

（八）负责对已划转的行政审批事项、市民服务中心电子政务服务体系的信息化建设和管理工作；负责中心网络信息化平台规划设计、建设维护和日常运行。

（九）负责进驻市民服务中心的行政审批、政务服务投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市行政审批局2023年度，实有人数30人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、建设项目审批科、涉农事务审批科、社会事务审批科、商事登记科。

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593.12万元，其中：本年收入合计593.12万元，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593.12万元，其中：本年支出合计593.12万元，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85.03万元，增长16.74%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入593.12万元，其中：财政拨款收入593.12万元，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593.12万元，其中：基本支出495.48万元，占83.54%；项目支出97.64万元，占16.46%；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593.12万元，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593.12万元。财政拨款支出总计593.12万元，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593.12万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加85.03万元，增长16.74%,主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数455.48万元，决算数593.12万元，预决算差异率30.22%，主要原因是：单位人员增加，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593.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加85.03万元，增长16.74%,主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数455.48万元，决算数593.12万元，预决算差异率30.22%，主要原因是：单位人员增加，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）498.32万元，占84.02%；

2.社会保障和就业支出（类）39.21万元，占6.61%；

3.卫生健康支出（类）25.89万元，占4.37%；

4.住房保障支出（类）29.69万元，占5.01%。

（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0.16万元，比上年决算减少0.01万元，下降5.88%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

2.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17.44万元，比上年决算增加1.58万元，增长9.96%，主要原因是：单位人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。

3.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5.84万元，比上年决算增加0.70万元，增长13.62%，主要原因是：单位人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。

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2.45万元，比上年决算减少4.18万元，下降63.05%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.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29.69万元，比上年决算增加2.88万元，增长10.74%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为83.44万元，比上年决算增加21.18万元，增长34.02%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

7.一般公共服务支出（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317.24万元，比上年决算增加16.38万元，增长5.44%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

8.一般公共服务支出（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97.64万元，比上年决算增加42.64万元，增长77.53%，主要原因是：本年单位增加市民服务中心后勤保障费用。

9.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39.21万元，比上年决算增加3.85万元，增长10.89%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

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495.48万元，其中：人员经费477.71万元，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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费17.77万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2.17万元，比上年减少1.22万元，下降35.99%,主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少。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2.17万元，占100.00%，比上年减少1.22万元，下降35.99%,主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少；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2.17万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.17万元。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1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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2.17万元，决算数2.17万元，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2.17万元，决算数2.17万元，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年度昌吉市行政审批局（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17.77万元，比上年减少19.82万元，下降52.73%，主要原因是：本年单位办公经费、车辆运行维护费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额37.07万元，其中：政府采购货物支出23.26万元、政府采购工程支出0.30万元、政府采购服务支出13.51万元。

授予中小企业合同金额26.50万元，占政府采购支出总额的71.49%，其中：授予小微企业合同金额26.50万元，占政府采购支出总额的71.49%。

（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41.10万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值16.77万元，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1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593.12万元，实际执行总额593.12万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数61.62万元，全年执行数61.62万元。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** | 昌吉市行政审批局 | | | | | | |  |
| **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** | 455.48 | 593.12 | 593.12 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 455.48 | 593.12 | 593.12 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：保障部门单位人员29人，发放工资福利427.67万元，运转支出分为办公经费运转与业务经费运转，其中办公经费27.81万元，业务经费19.11万元（添加单位整体预算的工作量），使业务保障能力有效提升；目标2:通过深化政务服务，畅通“最后一公里”，保障156个窗口的正常运行，为市民提供高效优质便捷的服务。 | | | 年度绩效目标实际完成情况障部门单位人员29人发放工资福利477.71万元、公用经费17.77万元，项目支出97.64万元，使业务保障能力有效提升。 | | | |  |
| **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** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障窗口正常运转数量 | =156个 | 年度工作总结 | 15 | 156个 | 15 |  |
| 保障办公人员数量 | =29人 | 工资表 | 15 | 29人 | 15 |  |
| 公务保障用车数量 | =1辆 | 决算报表 | 15 | 1辆 | 15 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理办法 | 15 | 100% | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 可集中办理事项数量 | >=671个 | 年底工作总结 | 15 | 671个 | 15 |  |
| 社会效益 | 办理各类市场主体登记 | >=15541件 | 年度工作总结 | 15 | 15541件 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2020年-2022年市民服务中心后勤保障费用 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市行政审批局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市行政审批局 | | | | |
| **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** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟使用财政拨款50万元用于2020年-2022年市民服务中心156个窗口后勤保障费用.为做好政务服务工作提供经费保障.为做好政务服务工作，持续推进，提供优质便捷高效服务提供优质便捷高效服务。 | | | | | 截止2023年12月31日本项目使用财政拨款50万元，完成率100%，市民服务中心156个窗口后勤保障费用.为做好政务服务工作提供经费保障.为做好政务服务工作，持续推进，提供优质便捷高效服务提供优质便捷高效服务。 | | | | | | |
|  | **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 | 市民中心服务设立窗口 | | =156个 | =156个 | 7.64 | | 7.64 | |  | |
| 数量指标 | 市民服务中心日接待办事群众量 | | >=3000人 | =3000人 | 21.25 | | 21.25 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 12.59 | | 12.59 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=95% | =100% | 12.85 | | 12.85 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | =100% | =100% | 10.33 | | 10.33 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2020-2022年窗口后勤保障经费 | | <=0.32万元 | =0.32万元 | 8.95 | | 8.95 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质便捷高效服务 | | 已提供 | 已提供 | 7 | | 7 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办事群众满意度 | | >=95% | =95% | 5.5 | | 5.5 | |  | |
| 满意度指标 | 目标群体满意度 | | >=95% | =95% | 3.89 | | 3.89 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2020年9月至今市民服务中心工商登记证照邮寄费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市行政审批局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市行政审批局 | | | | |
| **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** | | 6.62 | 6.62 | 6.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.62 | 6.62 | 6.62 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟使用财政拨款6.62万元用于市民中心为办事群众免费邮寄证照。为办事群众提供优质便捷服务优化营商环境.也为市民提升服务质量。2020年-2023年邮寄件数2500件，折合每件邮寄成本20元/件。使办事群众满意度达到95%。 | | | | | 截止2023年12月31日本项目使用财政拨款6.62万元为市民中心为办事群众免费邮寄证照，2020年-2022年邮寄件数2500件，折合每件邮寄成本20元/件为办事群众提供优质便捷服务优化营商环境.也为市民提升服务质量。 | | | | | | |
|  | **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 | 2020年-2023年邮寄件数 | | >=2500件 | =2500件 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 寄件及时率 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=98% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 邮寄支付金额 | | =6.62万元 | =6.62万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | | 长期提供 | 长期提供 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办事群众满意度 | | >=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** | | “优化营商环境”现场观摩会经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市行政审批局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市行政审批局 | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 0.00 |
| **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** | | | | | | |
| 根据自治区推进政府职能转变和“放管服”改革协调领导小组办公室安排和州政办《关于落实自治区推进政府职能转变优化营商环境现场会相关工作的通知》要求，为全面细致做好2023年自治区推进政府职能转变优化营商环境现场会观摩点筹备完善、讲解员及工作人员培训、解说词完善、氛围营造、环境卫生整治和服务保障等工作。 | | | | | 根据自治区推进政府职能转变和“放管服”改革协调领导小组办公室安排和州政办《关于落实自治区推进政府职能转变优化营商环境现场会相关工作的通知》要求，为全面细致做好2023年自治区推进政府职能转变优化营商环境现场会观摩点筹备完善、讲解员及工作人员培训、解说词完善、氛围营造、环境卫生整治和服务保障等工作。 | | | | | | |
|  | **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 | 月接待办事群众 | | >=3000人 | =3000人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成及时率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 各类行政许可事项办结率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成时限 | | 按时完成 | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 观摩会经费支出 | | =5.00万元 | =5万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为广大办事群众提供优质便捷服务 | | 长期提供 | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办事群众满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90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》