

新疆巴州中共和硕县纪律检查委员会（本  
级）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) 维护党的章程和其他党内法规，协助县委整顿党风、加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

(2) 贯彻落实各级党委、人民政府有关行政监察工作的指示、决定，主管全县行政监察工作。

(3) 负责组织、协调做好领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风及源头预防和解决腐败问题的的工作。

(4) 负责检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法规的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

(5) 按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为，审理决定或建议对他们做出行政处分；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉，保护国家公务员正当的合法权益。

(6) 负责做出关于维护党纪的决定、制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员纪律的教育工作。

(7) 会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律的宣传工作；教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

(8) 对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定；调查监察对象遵纪守法情况。研究政风中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定行政监察工作的地方制度，并组织监督实施。

(9) 会同各有关部门及各县（镇）党委和政府做好纪检、监察的管理，提出和审核县乡纪委及县属机关、单位纪检机构领导的人选；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。组织部门和校党委交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共和硕县纪律检查委员会(本级)2022年度，实有人数87人，其中：在职人员71人，离休人员0人，退休人员16人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共和硕县纪律检查委员会(本级)部门决算包括：新疆巴州中共和硕县纪律检查委员会(本级)决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：和硕县纪委监委第一纪检监察室、和硕县纪委

监委第二纪检监察室、和硕县纪委监委第三纪检监察室、和硕县纪委监委办公室、和硕县纪委监委案件审理室、和硕县纪委监委信访室、和硕县纪委监委案件监督管理室、和硕县纪委监委党风政风监督办公室、和硕县纪委监委组织宣传部。

## 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 1,414.01 万元，其中：本年收入合计 1,413.66 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.35 万元。收入总计与上年相比，增加 96.33 万元，增长 7.31%，主要原因是：一 2022 年新增纪检监察系统人才引进扶持资金收入 3.96 万，该资金年初未安排预算，由上级在 7 月份下达；二新增基础绩效资金收入，调增基本工资标准，相关收入增加 109 万；三新考录 4 名公务员，相关工资收入增加 2.97 万；四乡镇纪检经费本年由各乡镇自行填报项目库，今年预算申报资金减少 19.6 万。

本年支出总计 1,414.01 万元，其中：本年支出合计 1,413.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.37 万元。支出总计与上年相比，增加 96.33 万元，增长 7.31%，主要原因是：一 2022 年与上年相比新增纪检监察系统人才引进扶持资金支出 3.96 万；二工资支出新增 109 万；三新考录 4 名公务员，相关工资支出增加 2.97 万；四乡镇纪检经费本年由各乡镇自行填报项目库，今年预算申报资金减少 19.6 万。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,413.66 万元，其中：财政拨款收入 1,409.68 万元，占 99.72%；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 3.98 万元, 占 0.28%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,413.64 万元, 其中: 基本支出 1,308.68 万元, 占 92.58%; 项目支出 104.96 万元, 占 7.42%; 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 1,409.68 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 1,409.68 万元。财政拨款收入总计与上年相比, 增加 92.39 万元, 增长 7.01%, 主要原因是: (一) 2022 年与上年相比新增基础绩效资金收入, 调增基本工资标准, 相关收入增加 109 万; (二) 新考录 4 名公务员, 相关工资收入增加 2.97 万; (三) 乡镇纪检经费本年开始由各乡镇自行填报项目库, 今年预算申报资金减少 19.6 万。

财政拨款支出总计 1,409.68 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 1,409.68 万元。财政拨款支出总计与上年相比, 增加 92.39 万元, 增长 7.01%, 主要原因是: (一) 2022 年补发基础绩效、基本工资增资部分并形成支出 109 万; (二) 新考录 4 名公务员工资支出增

加 2.97 万；（三）乡镇纪检经费本年开始由各乡镇自行填报项目库，2022 年预算申报资金减少 19.6 万。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,262.02 万元，决算数 1,409.68 万元，预决算差异率 11.70%，主要原因是：2022 年新增新办公阵地相关维修款收入增加 150 万。财政拨款支出总计年初预算数 1,262.02 万元，决算数 1,409.68 万元，预决算差异率 11.70%，主要原因是：2022 年新增新办公阵地相关维修款支出增加 150 万。

## 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 1,409.68 万元，占本年支出合计的 99.72%，与上年相比，增加 92.39 万元，增长 7.01%，主要原因是：（一）2022 年补发基础绩效、基本工资增资部分 109 万；（二）新考录 4 名公务员工资支出增加 2.97 万；（三）乡镇纪检经费本年开始由各乡镇自行填报项目库，今年预算申报资金减少 19.6 万。

### （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）1,163.27 万元，占 82.52%。
2. 社会保障和就业支出（类）100.71 万元，占 7.14%。
3. 卫生健康支出（类）71.00 万元，占 5.04%。
4. 住房保障支出（类）69.70 万元，占 4.94%。
5. 其他支出（类）5.00 万元，占 0.36%。

### （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）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,065.31 万元，比上年决算增加 176.24 万元，增长 19.82%，主要原因是：2022 年补发基础绩效、基本工资增资支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为 97.96 万元，比上年决算减少 25.61 万元，下降 20.73%，主要原因是：乡镇纪检经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为 2.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年该资金与上年持平。

4. 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 6.00 万元，比上年决算减少 25.64 万元，下降 81.04%，主要原因是：2022 年退休人员未变动，丧葬费和抚恤金支出为零。

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 92.71 万元，比上年决算增加 1.09 万元，增长 1.19%，主要原因是：（一）2022 年新考录 4 名公务员，养老保险支出增加 5.09 万；（二）辞职 1 名公务员，养老保险支出减少

1.85 万；（三）上年调离 8 人，退休 7 人，在职人数较上年减少，相应的养老保险支出减少。

6. 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 47.92 万元，比上年决算减少 0.33 万元，下降 0.68%，主要原因是：2021 年 3 月退休 1 人去世，2022 年未有此类人员。

7. 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 21.06 万元，比上年决算增加 0.7 万元，增长 3.44%，主要原因是：（一）2022 年新考录 4 名公务员，其中一名研究生，公务员医疗增加 0.64 万；（二）辞职 1 名公务员，公务员医疗支出减少 0.22 万；（三）基数调整，增加缴费金额 0.28 万。

8. 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 2.01 万元，比上年决算增加 2.01 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年将大病互助金科目调整，上年在行政运行主款中列支，本年单独列支。

9. 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 69.70 万元，比上年决算增加 2.14 万元，增长 3.17%，主要原因是：（一）2022 年新考录 4 名公务员，其中一名研究生，新增住房公积金支出 4.95 万；（二）辞职 1 名公务员，住房公积金支出较上年减少 1.71 万；（三）

上年调离 8 人，退休 7 人，住房公积金支出较上年减少。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 5.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年该资金与上年持平。

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 0.20 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 38.03 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

## 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 1,304.72 万元，其中：

人员经费 1,021.50 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 283.22 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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50.29万元，比上年增加40.26万元，增长401.40%，主要原因是：本年新购置2辆公务用车。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：2022年我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出46.93万元，占93.32%，比上年增加40.26万元，增长603.60%，主要原因是：本年新购置2辆公务用车；公务接待费支出3.36万元，占6.68%，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：和上年持平、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2022年我单位无因公出国（境）费支出。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46.93万元，其中：公务用车购置费40.27万元，公务用车运行维护费6.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括2022年因纪检监察业务需要，经审批购置2辆公务用车40.27万；维修费1.13万；车辆保险0.43万；燃油费5.11万。公务用车购置数2辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费3.36万元，开支内容包括2022年国内公务

接待上级检查、督导、调研的餐费 3.36 万。单位全年安排的国内公务接待 124 批次，1344 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 50.30 万元，决算数 50.29 万元，预决算差异率-0.02%，主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约，减少三公经费支出。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：2022 年我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 40.27 万元，决算数 40.27 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2022 年公务用车购置费预算数和决算数无变化，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 6.67 万元，决算数 6.67 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2022 年公务用车运行费预算数和决算数无变化，预决算无差异；公务接待费全年预算数 3.36 万元，决算数 3.36 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2022 年公务接待费预算数和决算数无变化，预决算无差异。

#### **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

2022年度新疆巴州中共和硕县纪律检查委员会（本级）（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283.22万元，比上年增加133.18万元，增长88.76%，主要原因是：（一）2022年因纪检监察工作需要，年中追加新办公楼维修款150万；（二）年中新增河北援疆人才扶持资金3.96万；（三）乡镇纪检经费本年由各乡镇自行填报项目库，年初未做预算资金19.6万。

### （二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额166.60万元，其中：政府采购货物支出143.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.50万元。

授予中小企业合同金额166.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额127.61万元，占政府采购支出总额的76.60%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值289.39万元，房屋290.91平方米，价值41.53万元。车辆4辆，价值68.02万元，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 4 辆，其他用车主要是：监督执纪用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 124.6 万元，全年执行数 274.46 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理制度逐步完善，组织机构不断健全；二是绩效目标日益加强，优化资金支出比率，将有限资金使用在刀刃上，促进资金使用效益提高。发现的问题及原因：一是前期预算和实际支出方面存在一定差异，特别是资金量大的单位。支出时大单位往往面临很多不定因素，与预算相背离。主要产生的原因是预算编制和预算执行不是一个部门，前期匮乏的沟通，导致支出有偏差，协作机制还不完善；二是预算计划往往过于理想化，实际操作中又缺乏预算控制机制。主要产生原因是编制预算时没有将后期遇到的实际和困难考虑进来，单纯的设定既定的目标和任务。下一步改进措施：一是加强多部门的协作沟通，年初编制预算时综合考虑相关资金支出明细，合理完成预算编制；二是在设定既定的目标和任务时，增加 20% 的资金幅度，集思广益的将理想化预算落地。发挥财务室监督作用，严格执行年初预算，控制年中调整资金数。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	和硕县纪委监委办案经费项目							
主管部门	中共和硕县纪律检查委员会			实施单位	中共和硕县纪律检查委员会			
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	117.60	117.60	117.46	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	117.6	117.60	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、弥补县纪检监察部门经费不足，提高基层纪检监察机关                      日常运行、办公场所建设、设备配备、车辆运行等经费的保障。</p> <p>2、促进县乡两级纪检监察机关规范化建设，激励纪检干部队伍                      建设。</p> <p>3、深化国家监察体制改革，持续整风肃纪，高压惩治腐败，                      扎实开展好监督检查、执纪审查、执法调查等工作。</p>			<p>已完成审查调查 98 件，开展宣传培训 4 次，保障                      办案人员数量 41 人，完成谈话室内部设备购置，高                      效强化纪律审查，保持惩治腐败高压态势。</p>				
	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	审查调查次数	≥140 件	98 件	4	2.8	偏差原因：因疫情原 因，外出督导次数减 少，无线索；措施： 增加督导频次。
		数量指标	宣传培训次数	≥4 次	4 次	4	4	
		数量指标	谈话室内部物品购置	≥10 间	10 间	4	4	
		数量指标	办案人员数量	≥35 人	35 人	4	4	
		质量指标	问题线索处置率	≥75%	100%	4	4	
		质量指标	立案案件办结率	≥75%	100%	4	4	
		质量指标	信访举报办结率	≥75%	100%	4	4	
		质量指标	谈话室验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥90%	100%	3	3	
		时效指标	谈话室交付时间		2022 年 10 月 1 日 前	2022 年 12 月 15 日	3	0

	成本指标	审查调查支出	<=47.6 万元	47.46 万元	4	3.99	偏差原因：由于审查次数减少，剩余资金未支付；措施：科学合理规划资金使用。
	成本指标	宣传培训支出	<=20 万元	20 万元	4	4	
	成本指标	谈话室改造	<=50 万元	50 万元	4	4	
效益 指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	推进社会风清气正，反腐倡廉工作效果	明显改善	达成目标	15	15	
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标	高效强化纪律审查，保持惩治腐败高压态势	长期有效	达成目标	15	15	
满意度 指标	满意度指 标	办案人员被投诉次数	<1 次	0 次	10	10	
总分					100		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和硕县纪委监委谈话室等业务用房改造项目								
主管部门	中共和硕县纪律检查委员会			实施单位	中共和硕县纪律检查委员会				
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	0	0	150	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于支付第二次工程款，有效推进新办公阵地维修维护进展力度，改善办公条件。			支付工程款1家公司工程款150万元，完善办公环境，为单位人员提供良好的办公条件。					
	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	工程款支付次数	=2次	2次	10	10		
		数量指标	支付工程款公司	=1家	1家	10	10		
		质量指标	工程款保障率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	95%	10	10		
		成本指标	第一次工程款支付资金数	<=100万元	100万元	5	5		
		成本指标	第二次工程款支付资金数	<=50万元	50万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公条件	有所改善	达成目标	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	纪检工作人员满意度	>=95%	95%	10	10			
总分					100				

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年工作经费及“第一书记”工作经费(沙梁湾村)项目							
主管部门	中共和硕县纪律检查委员会			实施单位	中共和硕县纪律检查委员会			
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	7	7	7	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展访贫问苦，维修粉刷民宿一条街至村委会围墙，积极开展民族团结各类联谊活动，保障工作队为民办实事正常运转，提升工作成效。			慰问困难群众 95 户，开展民族团结联谊活动 10 天，粉刷围墙 1 处，提高困难群众幸福感，保障工作队工作开展，推进社会主义新农村建设。				
	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	全年慰问困难群众户数	>=95 户	95 户	3	3	
		数量指标	全年慰问困难群众次数	>=3 次	3 次	3	3	
		数量指标	租赁铲车次数	>=1 次	1 次	3	3	
		数量指标	粉刷围墙	=1 处	1 处	3	3	
		数量指标	开展民族团结联谊活动天数	>=10 天	10 天	3	3	
		数量指标	参加民族团结联谊活动人数	>=1500 人	1500 人	3	3	
		数量指标	举办民族团结联谊活动场次	>=10 次	10 次	3	3	
		质量指标	困难群众慰问覆盖率	>=95%	95%	3	3	
		质量指标	民族团结联谊活动参与率	>=90%	90%	3	3	
		质量指标	粉刷围墙完成率	>=90%	90%	3	3	
		时效指标	民族团结联谊活动按时完成率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	慰问困难群众按时完成率	>=90%	90%	3	3	
		成本指标	慰问困难群众成本	<=3.25 万元	3.25 万元	3	3	

	成本指标	开展民族团结联谊活动费用	≤1.25万元	1.25万元	3	3	
	成本指标	租赁铲车费用	≤1.50万元	1.5万元	3	3	
	成本指标	粉刷围墙费用	≤1万元	1万元	3	3	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	推进社会主义新农村建设	效果显著	达成目标	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	慰问困难群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100		

### 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》