

附件 1:

# 临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室

## 2021 年度部门决算情况说明

### 目录

#### 第一部分部门（单位）概括

一、 部门职责

二、 机构设置

#### 第二部分 2021 年度部门（本单位）决算表

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明细表

七、 一般公共预算财政拨款“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支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概括

### （一） 职能职责

主要承担的工作任务是贯彻市委、市政府有关地方病防治工作的各项政策；负责拟定全市地方病预防控制工作规划和方案，并组织实施；收集、整理地方病防控工作信息、资料；负责地方病防治科学知识的宣传教育普及工作。

### （二） 机构设置

单位下设办公室、业务室、财务室等 3 个股室，共有职工 15 人，财政拨款 15 人，其参照公务员人员 14 名、事业人员 1 名。另有退休职工 2 名有社保中心发放工资。

## 第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2309797.06 元，支出总计 2353462.79 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 653125.75 元，增长 71.72%，支出增加 551131.77 元，增长 76.58%。主要原因是人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2309797.06 元，其中：财政拨款收入 2021797.06 元，占 87.53%；上级补助收入 288000 元，占 12.47%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2353462.79 元，其中：基本支出 2051760.29 元，占 87.18%；项目支出 301702.5 元，占 12.82%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 2309797.06 元，较上年决算数增加 653125.75 元，增长 71.72%。主要原因是项目经费增加。较年初预算数增加 735797.06 元，增长 46.75%。主要原因是人员经费增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出 2353462.79 元，较上年决算数增加 551131.77 元，增长 76.58%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加 657500 元，增长 52.39%。主要原因人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2119918.76 元，占本年支出的 90.07%，较上年决算数增加 317587.74 元，增长 85.01%。主要原因：人员经费增加，较年初预算数增加 545918.76 元，增长 74.25%。主要原因是地方病专项经费支出预算 288000 元。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 165955.2 元，占 10.72%，较年初预算数增加 142426.2 元，主要原因是人员工资增长；

卫生健康支出 2187507.59 元，占 89.28%，较年初预算数增加 640507.59 元，主要原因人员经费及项目经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2051760.29 元。其中：人员经费 1717332.56 元，较上年增加 619911.25 元，主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 334427.73 元，较上年增加 66679.85 元，主要原因是购置实验室设备及办公设备增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

## （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；

国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

#### 八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 334427.73 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、暖气费、劳务费等。机关运行经费较 2020 年增加 66679.85 元，增加 24.90%，主要原因是物价和费用上涨。

#### 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### 十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 323915 元，其中：政府采购货物支出 312755 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 11160 元。主要用于印刷宣传品、购买办公设备、租赁车辆，购买实验室专用材料，

#### 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 2353462.79 元。具体情况：包括整体支出和地方病防治项目支出。

### （二）绩效自评结果

基本按照绩效指标完成。基本支出预算执行率达到 100%；项目支出预算执行率达到 100%；保障职工 15 人的正常办公生活秩序基本满足职工的正常办公、生活需要；各类地方病得到有效预防与宣传，及时完成地方病防治各项工作任务。

### （三）重点绩效评价结果

地方病防治知识得到有效宣传，使广大群众了解地方病防治知识；地方病各项监测工作指标达到要求；地方病现症病人得到有效救治和关怀；地方病病监测系统逐步完善；各类监测制度健全性；控制地方病发生，避免公共卫生事件的发生，改善传染病人员与家庭关系方面起到了非常有效的作用。

## 第四部分名词解释



一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

## 收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：临夏州临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室

金额单位：元

| 收入               |           |                     | 支出              |           |                     |
|------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| 项目               | 行次        | 金额                  | 项目              | 行次        | 金额                  |
| 栏次               |           | 1                   | 栏次              |           | 2                   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 2,021,797.06        | 一、一般公共服务支出      | 32        |                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                     | 二、外交支出          | 33        |                     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                     | 三、国防支出          | 34        |                     |
| 四、上级补助收入         | 4         | 288,000.00          | 四、公共安全支出        | 35        |                     |
| 五、事业收入           | 5         |                     | 五、教育支出          | 36        |                     |
| 六、经营收入           | 6         |                     | 六、科学技术支出        | 37        |                     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        |                     |
| 八、其他收入           | 8         |                     | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 165,955.20          |
|                  | 9         |                     | 九、卫生健康支出        | 40        | 2,187,507.59        |
|                  | 10        |                     | 十、节能环保支出        | 41        |                     |
|                  | 11        |                     | 十一、城乡社区支出       | 42        |                     |
|                  | 12        |                     | 十二、农林水支出        | 43        |                     |
|                  | 13        |                     | 十三、交通运输支出       | 44        |                     |
|                  | 14        |                     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        |                     |
|                  | 15        |                     | 十五、商业服务业等支出     | 46        |                     |
|                  | 16        |                     | 十六、金融支出         | 47        |                     |
|                  | 17        |                     | 十七、援助其他地区支出     | 48        |                     |
|                  | 18        |                     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        |                     |
|                  | 19        |                     | 十九、住房保障支出       | 50        |                     |
|                  | 20        |                     | 二十、粮油物资储备支出     | 51        |                     |
|                  | 21        |                     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        |                     |
|                  | 22        |                     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        |                     |
|                  | 23        |                     | 二十三、其他支出        | 54        |                     |
|                  | 24        |                     | 二十四、债务还本支出      | 55        |                     |
|                  | 25        |                     | 二十五、债务付息支出      | 56        |                     |
|                  | 26        |                     | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>2,309,797.06</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>2,353,462.79</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                     | 结余分配            | 59        |                     |
| 年初结转和结余          | 29        | 101,327.79          | 年末结转和结余         | 60        | 57,662.06           |
|                  | 30        |                     |                 | 61        |                     |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>2,411,124.85</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>2,411,124.85</b> |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室

| 科目编码    |   |   | 科目名称                | 本年收入合计              | 财政拨款收入            | 上级补助收入     | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计            | 1                   | 2                 | 3          | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | <b>2,309,797.06</b> | <b>2,021,797.06</b> | <b>288,000.00</b> |            |      |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 165,955.20          | 165,955.20        |            |      |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出          | 165,955.20          | 165,955.20        |            |      |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 165,955.20          | 165,955.20        |            |      |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出              | 2,143,841.86        | 1,855,841.86      | 288,000.00 |      |      |          |      |
| 21004   |   |   | 公共卫生                | 2,073,569.50        | 1,785,569.50      | 288,000.00 |      |      |          |      |
| 2100401 |   |   | 疾病预防控制机构            | 1,785,569.50        | 1,785,569.50      |            |      |      |          |      |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务            | 100,000.00          |                   | 100,000.00 |      |      |          |      |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务            | 188,000.00          |                   | 188,000.00 |      |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗            | 70,272.36           | 70,272.36         |            |      |      |          |      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗              | 70,272.36           | 70,272.36         |            |      |      |          |      |

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

财决批复03表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室

| 科目编码    |   |   | 科目名称                | 本年支出合计              | 基本支出              | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计            | 1                   | 2                 | 3          | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | <b>2,353,462.79</b> | <b>2,051,760.29</b> | <b>301,702.50</b> |            |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 165,955.20          | 165,955.20        |            |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出          | 165,955.20          | 165,955.20        |            |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 165,955.20          | 165,955.20        |            |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出              | 2,187,507.59        | 1,885,805.09      | 301,702.50 |        |      |           |
| 21004   |   |   | 公共卫生                | 2,117,235.23        | 1,815,532.73      | 301,702.50 |        |      |           |
| 2100401 |   |   | 疾病预防控制机构            | 1,815,532.73        | 1,815,532.73      |            |        |      |           |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务            | 111,756.00          |                   | 111,756.00 |        |      |           |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务            | 189,946.50          |                   | 189,946.50 |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗            | 70,272.36           | 70,272.36         |            |        |      |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗              | 70,272.36           | 70,272.36         |            |        |      |           |

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室

| 收 入            |    |              | 支 出             |    |              |              |             |              |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额           | 项目              | 行次 | 合计           | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1            | 栏次              |    | 2            | 3            | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,021,797.06 | 一、一般公共服务支出      | 33 |              |              |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |              | 二、外交支出          | 34 |              |              |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |              | 三、国防支出          | 35 |              |              |             |              |
|                | 4  |              | 四、公共安全支出        | 36 |              |              |             |              |
|                | 5  |              | 五、教育支出          | 37 |              |              |             |              |
|                | 6  |              | 六、科学技术支出        | 38 |              |              |             |              |
|                | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |              |              |             |              |
|                | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 165,955.20   | 165,955.20   |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,953,963.56 | 1,953,963.56 |             |              |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 |              |              |             |              |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 |              |              |             |              |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 |              |              |             |              |
|                | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 45 |              |              |             |              |
|                | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |              |              |             |              |
|                | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 47 |              |              |             |              |
|                | 16 |              | 十六、金融支出         | 48 |              |              |             |              |
|                | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 49 |              |              |             |              |
|                | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |              |              |             |              |
|                | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 51 |              |              |             |              |
|                | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |              |              |             |              |
|                | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |              |              |             |              |
|                | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |              |              |             |              |
|                | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 |              |              |             |              |
|                | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 |              |              |             |              |
|                | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 |              |              |             |              |
|                | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |              |              |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2,021,797.06 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,119,918.76 | 2,119,918.76 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 101,327.79   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 3,206.09     | 3,206.09     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 101,327.79   |                 | 61 |              |              |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |              |                 | 62 |              |              |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |              |                 | 63 |              |              |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 2,123,124.85 | <b>总计</b>       | 64 | 2,123,124.85 | 2,123,124.85 |             |              |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 年初结转和结余           |                  |                  | 本年收入                |                     |      | 本年支出                |                     |                  | 年末结转和结余         |                 |           |    |
|---------|---|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|----|
|         |   |   |                  | 合计                | 基本支出结转           | 项目支出结转和结余        | 合计                  | 基本支出                | 项目支出 | 合计                  | 基本支出                | 项目支出             | 合计              | 基本支出结转          | 项目支出结转和结余 |    |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1                 | 2                | 3                | 4                   | 5                   | 6    | 7                   | 8                   | 9                | 10              | 11              | 12        | 13 |
|         |   |   | 合计               | <b>101,327.79</b> | <b>33,169.32</b> | <b>68,158.47</b> | <b>2,021,797.06</b> | <b>2,021,797.06</b> |      | <b>2,119,918.76</b> | <b>2,051,760.29</b> | <b>68,158.47</b> | <b>3,206.09</b> | <b>3,206.09</b> |           |    |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        |                   |                  |                  | 165,955.20          | 165,955.20          |      | 165,955.20          | 165,955.20          |                  |                 |                 |           |    |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       |                   |                  |                  | 165,955.20          | 165,955.20          |      | 165,955.20          | 165,955.20          |                  |                 |                 |           |    |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |                   |                  |                  | 165,955.20          | 165,955.20          |      | 165,955.20          | 165,955.20          |                  |                 |                 |           |    |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 101,327.79        | 33,169.32        | 68,158.47        | 1,855,841.86        | 1,855,841.86        |      | 1,953,963.56        | 1,885,805.09        | 68,158.47        | 3,206.09        | 3,206.09        |           |    |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 101,327.79        | 33,169.32        | 68,158.47        | 1,785,569.50        | 1,785,569.50        |      | 1,883,691.20        | 1,815,532.73        | 68,158.47        | 3,206.09        | 3,206.09        |           |    |
| 2100401 |   |   | 疾病预防控制机构         | 33,169.32         | 33,169.32        |                  | 1,785,569.50        | 1,785,569.50        |      | 1,815,532.73        | 1,815,532.73        |                  | 3,206.09        | 3,206.09        |           |    |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务         | 35,400.80         |                  | 35,400.80        |                     |                     |      | 35,400.80           |                     | 35,400.80        |                 |                 |           |    |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务         | 32,757.67         |                  | 32,757.67        |                     |                     |      | 32,757.67           |                     | 32,757.67        |                 |                 |           |    |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         |                   |                  |                  | 70,272.36           | 70,272.36           |      | 70,272.36           | 70,272.36           |                  |                 |                 |           |    |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           |                   |                  |                  | 70,272.36           | 70,272.36           |      | 70,272.36           | 70,272.36           |                  |                 |                 |           |    |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室

| 人员经费   |                |              | 公用经费   |           |            |       |                    |            |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数          | 科目编码   | 科目名称      | 决算数        | 科目编码  | 科目名称               | 决算数        |
| 301    | 工资福利支出         | 1,392,832.56 | 302    | 商品和服务支出   | 309,048.13 | 307   | 债务利息及费用支出          |            |
| 30101  | 基本工资           | 634,714.00   | 30201  | 办公费       | 37,208.13  | 30701 | 国内债务付息             |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 439,251.50   | 30202  | 印刷费       | 66,650.00  | 30702 | 国外债务付息             |            |
| 30103  | 奖金             | 82,639.50    | 30203  | 咨询费       |            | 310   | 资本性支出              | 25,379.60  |
| 30106  | 伙食补助费          |              | 30204  | 手续费       | 5.00       | 31001 | 房屋建筑物购建            |            |
| 30107  | 绩效工资           |              | 30205  | 水费        | 2,000.00   | 31002 | 办公设备购置             | 25,379.60  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165,955.20   | 30206  | 电费        | 3,000.00   | 31003 | 专用设备购置             |            |
| 30109  | 职业年金缴费         |              | 30207  | 邮电费       |            | 31005 | 基础设施建设             |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 70,272.36    | 30208  | 取暖费       | 25,000.00  | 31006 | 大型修缮               |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |              | 30209  | 物业管理费     |            | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |              | 30211  | 差旅费       | 5,461.00   | 31008 | 物资储备               |            |
| 30113  | 住房公积金          |              | 30212  | 因公出国（境）费用 |            | 31009 | 土地补偿               |            |
| 30114  | 医疗费            |              | 30213  | 维修（护）费    |            | 31010 | 安置补助               |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       |              | 30214  | 租赁费       |            | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |            |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 324,500.00   | 30215  | 会议费       |            | 31012 | 拆迁补偿               |            |
| 30301  | 离休费            |              | 30216  | 培训费       |            | 31013 | 公务用车购置             |            |
| 30302  | 退休费            |              | 30217  | 公务接待费     |            | 31019 | 其他交通工具购置           |            |
| 30303  | 退职（役）费         |              | 30218  | 专用材料费     | 33,164.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           |            |
| 30304  | 抚恤金            |              | 30224  | 被装购置费     |            | 31022 | 无形资产购置             |            |
| 30305  | 生活补助           |              | 30225  | 专用燃料费     |            | 31099 | 其他资本性支出            |            |
| 30306  | 救济费            |              | 30226  | 劳务费       | 2,400.00   | 399   | 其他支出               |            |
| 30307  | 医疗费补助          |              | 30227  | 委托业务费     |            | 39906 | 赠与                 |            |
| 30308  | 助学金            |              | 30228  | 工会经费      |            | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |
| 30309  | 奖励金            | 324,500.00   | 30229  | 福利费       |            | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |              | 30231  | 公务用车运行维护费 |            | 39999 | 其他支出               |            |
| 30311  | 代缴社会保险费        |              | 30239  | 其他交通费用    | 134,160.00 |       |                    |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |              | 30240  | 税金及附加费用   |            |       |                    |            |
|        |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 |            |       |                    |            |
| 人员经费合计 |                | 1,717,332.56 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 334,427.73 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室

| 科目编码 |   |   | 科目名称     | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |    |
|------|---|---|----------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
|      |   |   |          | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类    | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13 |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室

| 科目编码 |   |   | 科目名称     | 年初结转和结余 |    |    | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |
|------|---|---|----------|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
|      |   |   |          | 合计      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
|      |   |   |          |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |          |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |          |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |          |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |          |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |          |         |    |    |      |      |         |    |    |

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门职责

临夏市地病办系科级事业财政全额拨款单位。主要承担市委、市政府有关 2021 方病防治工作的各项政策；负责拟定全市地方病预防控制工作规划和方案，并组织实施；收集、整理地方病防控工作信息、资料；负责地方病防治科学知识的宣传教育普及工作。

### （二）机构设置及人员情况

单位下设办公室、业务室、财务室 3 个股室，共有职工 14 人，财政拨款 14 人，其中：参照公务员人员 13 名、事业人员 1 人。另有退休职工 2 人工资由社保局发放。

## 二、部门整体支出情况

### （一）基本支出：205.18 万元；

1、人员经费支出：主要用于包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、公用经费支出：主要用于包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

### （二）项目支出：30.17 万元；

主要用于地方病防治知识的宣传、监测、现症病人的管理。完善重点地方病防治监测体系，全面落实防治措施，基本消除重点地方病的危害。包虫病监测体系，通过宣传、监

测、治疗、干预等方法，控制包虫病的流行。

### 三、部门整体支出绩效情况

#### （一）预算配置情况

三公经费预算执行情况：我单位无三公预算；

#### （二）预算执行情况

##### 1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 10.13 万元；年初部门预算 157.4 万元；  
本年调整预算 735797.06 万元。

##### 2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中调增 735797.06 万元；预算控制率为 100%；

##### 3、无新建楼堂管所项目。

#### （三）预算管理情况

##### 1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率  $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 33.44 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 33.44 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

##### 2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；与上年持平；  
其中：无因公出国（境）费；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；与上年持平；原因：车辆数目没变化；

2021 年无公务接待费支出；

“三公”经费控制率  $100\% = (\text{实际支出“三公”经费总$

额 0 万元/预算安排“三公”经费总额 0 万元) \*100%;

3、政府采购执行率为 100%; 2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算, 并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国采购法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》等以及各项财经法律法规, 以及党内有关法规要求, 特制定制度。

5、规范资金使用情况

依照财务制度规范使用资金。

6、预决算信息公开情况

依法公开。

(四) 职责履行和履职效益情况

确保机构正常运转, 开展地方病防治工作, 推进各类地方病监测、科学研判病情、及时预警和监测, 建立和完善地方病监测系统。

二、存在的主要问题及下一步改进措施

优化地方病机构工作资源, 建立一支业务素质高、技术能力强的监测队伍。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

按时完成绩效相关任务, 绩效自评结果依法公开。

# 2021 年度绩效自评报告

(参考提纲)

## 一、项目概况

主要承担市委、市政府有关 2021 方病防治工作的各项政策；负责拟定全市地方病预防控制工作规划和方案，并组织实施；收集、整理地方病防控工作信息、资料；负责地方病防治科学知识的宣传教育普及工作。长期以来，在“预防为主”的方针政策指引和各级领导及社会各界支持下，通过全体职工辛勤耕耘，努力工作，圆满完成了上级交给的各项任务，使我市的地方病发病率得到了有效控制。

## 二、项目申报的绩效目标

(一) 地方病得到有效控制，保障了人民群众的生命安全。

## 三、项目执行情况

2021 年下达项目金额 13.3 万元，用于地方病防治知识的宣传、监测、现症病人的管理等工作任务。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

### **(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比析**

各类地方病得到有效控制，增强了群众的防病意识；碘缺乏病工作得到加强，碘盐覆盖率达到 95%以上；盐碘、尿碘各项工作指标达到要求，得到了有效的控制；麻风病防治、克汀病防治、布病防治得到有效成果；及时监测和报告包虫病病情；包虫病监测系统逐步完善；各类地方病监测制度健全；改善麻风病人员与家庭关系方面起到了非常有效的作用。

### **(二) 采取的措施和经验。**

对绩效结果进行分析，找到短板，分析原因，制定措施，形成绩效改进计划，进行针对性的提升，找到绩效改进的办法，形成绩效改进计划。优化地病办机构工作资源，建立一支业务素质高、技术能力强的队伍。

### **(三) 存在的问题和困难。**

主要原因是地域差异，还有如民族地区、文化水平不高等各方面的原因，将在下一步工作中努力改进。

### **(四) 自评得分情况**

总体目标达到预期效果，各项指标基本完成，自评得分 93 分。



(五)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

优化资源，制定合理的绩效目标、推进地方病工作的各项监测。

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

|              |   |               |                                  |   |                |          |       |                |
|--------------|---|---------------|----------------------------------|---|----------------|----------|-------|----------------|
| 项目名称         | 临夏市地病办整体支出  |               |                                  | 项目负责人及电话  | 马兴林13993080731 |          |       |                |
| 主管部门         | 临夏市卫生健康局  |               |                                  | 实施单位  | 临夏市地病办         |          |       |                |
| 资金情况<br>(万元) |   | 全年预算数(A)      |                                  | 全年执行数(B)  | 分值             | 执行率(B/A) | 得分    |                |
|              | 年度资金总额:   | 211.99万元      |                                  | 211.99万元  | 10             | 100%     | 96    |                |
|              | 其中:本年财政拨款   | 211.99万元      |                                  | 211.99万元  | -              |          | -     |                |
|              | 其他资金  |               |                                  |   | -              |          | -     |                |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |               |                                  | 年度总体目标完成情况综述  |                |          |       |                |
|              | 目标1:通过预算执行,地病办职在人员及单位的正常运转。<br>目标2:地方病防治,落实重点病区、重点人群和重点地方病防治措施,建立和完善重点地方病防治体系,监控疫情动态。逐例做好现症病人的管理和建档立卡实施分类救治,改善病人生活质量。 |               |                                  | 在今年收支预算内,进一步提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平,不断完善重点地方病防治监测体系和防治长效机制。 |                |          |       |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                             | 分值  | 年度指标值          | 全年实际值    | 得分    | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标          | 基本支出预算执行率                        | 5   | 100%           | 100%     | 5     | 无              |
|              |   |               | 项目支出预算执行率                        | 5   | 100%           | 100%     | 5     | 无              |
|              |   |               | 保障职工15人的正常办公生活秩序基本满足职工的正常办公、生活需要 | 5   | 15人            | 15人      | 4     | 无              |
|              |   | 质量指标          | 各类地方病疫情得到有效宣传                    | 10  | > 95%          | > 95%    | 9     | 无              |
|              |   |               | 现症病人得到有效救治                       | 5   | > 95%          | > 95%    | 5     | 无              |
|              |   | 时效指标          | 及时完成地方病防治各项工作任务                  | 5   | > 95%          | > 95%    | 5     | 无              |
|              |   |               | 结核病各项工作指标达到要求                    | 5   | > 98%          | > 98%    | 5     | 无              |
|              |   | 成本指标          | 盐碘尿碘监测                           | 10  | > 95%          | > 95%    | 9     | 无              |
|              |   |               | 各项监测指标达到                         | 5   | > 95%          | > 95%    | 4     | 无              |
|              |   | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                           | 避免地方病发生   | 5              | > 98%    | > 98% | 5              |
|              | 及时推进地方病监测   |               |                                  | 5   | > 98%          | > 98%    | 5     | 无              |
|              | 社会效益指标  |               | 及时监测各类地方病,避免地方病的发生               | 5   | > 98%          | > 98%    | 5     | 无              |
|              |   |               | 让全市群众了解安全                        | 5   | > 98%          | > 98%    | 5     | 无              |
|              | 生态效益指标  |               | 地方病宣传宣传全覆盖                       | 5   | > 98%          | > 98%    | 5     | 无              |
|              |   |               | 甲肿病人随访覆盖                         | 5   | > 98%          | > 98%    | 5     | 无              |
|              | 可持续影响指标   |               | 地方病宣传进一步加强                       | 5   | > 95%          | > 95%    | 5     | 无              |
|              |   |               | 地方病防治知识普及                        | 5   | > 95%          | > 95%    | 5     | 无              |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度                          | 5   | > 95%          | > 95%    | 5     | 无              |
|              | <b>总分</b>   |               |                                  |   | <b>100</b>     |          |       | <b>96</b>      |

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

|              |   |                          |               |            |                            |                |           |                |
|--------------|---|--------------------------|---------------|------------|----------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |   | 地方病防治                    |               |            | 项目负责人及电话                   | 马渊才13909305735 |           |                |
| 主管部门         |   | 临夏市卫生健康局                 |               |            | 实施单位                       | 临夏市地病办         |           |                |
| 资金情况<br>(万元) |   |                          | 全年预算数(A)      |            | 全年执行数(B)                   | 分值             | 执行率(B/A)  | 得分             |
|              |   | 年度资金总额:                  | 13.3万元        |            | 13.3万元                     | 10             | 10        | 97             |
|              |   | 其中:本年财政拨款                | 13.3万元        |            | 13.3万元                     | -              |           | -              |
|              |   | 其他资金                     |               |            |                            | -              |           | -              |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |                          |               |            | 年度总体目标完成情况综述               |                |           |                |
|              | 在今年收支预算内,进一步提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平,不断完善重点地方病防治监测体系和防治长效机制. |                          |               |            | 通过项目实施全面落实地方病措施,增强广大群众防病意识 |                |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                     | 三级指标          | 分值         | 年度指标值                      | 全年实际值          | 得分        | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标                     | 完成地方病宣传监测     | 10         | 〉 95%                      | 〉 95%          | 9         | 无              |
|              |   |                          | 现症病人随访管理      | 10         | 〉 95%                      | 〉 96%          | 10        | 无              |
|              |   | 质量指标                     | 及时完成地方病各项工作任务 | 10         | 〉 90%                      | 〉 91%          | 10        | 无              |
|              |   |                          | 麻风病、克丁病得到社会认可 | 10         | 〉 85%                      | 〉 90%          | 10        | 无              |
|              |   | 时效指标                     | 完成盐碘、尿碘监测     | 5          | 〉 95%                      | 〉 95%          | 5         | 无              |
|              |   | 成本指标                     | 地方病监测系统逐步完善   | 5          | 〉 95%                      | 〉 95%          | 5         | 无              |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标                   | 各类地方病监测制度健全性  | 5          | 〉 95%                      | 〉 95%          | 4         | 无              |
|              |   |                          | 控制地方病发生       | 5          | 〉 95%                      | 〉 95%          | 5         | 无              |
|              |   | 社会效益指标                   | 控制重大疾病预防与控制   | 10         | 〉 90%                      | 〉 90%          | 9         | 无              |
|              |   |                          | 加大地方病防治知识宣传   | 10         | 〉 90%                      | 〉 91%          | 10        | 无              |
|              | 生态效益指标  | 改善地方病人员与社会关系方面起到了非常有效的作用 | 10            | 〉 90%      | 〉 90%                      | 10             | 无         |                |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标                | 服务对象满意度       | 10         | 〉 90%                      | 〉 90%          | 10        | 无              |
| <b>总分</b>    |   |                          |               | <b>100</b> |                            |                | <b>97</b> |                |

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。