克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

克州农业农村机械化发展中心认真贯彻执行国家、自治区有关农业机械的法律、法规和方针、政策；研究提出全州农业机械化发展和服务规划经批准后组织实施；组织或协同开展农业机械科学研究，技术推广和教育培训；指导农业机械化社会化服务网络建设，组织开展农业机械社会化服务；指导全州农机行业农业机械的研制开发，销售、维修等工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心2024年度，实有人数46人，其中：在职人员22人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员24人,增加2人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、组织人事科、社会化服务科、产业发展科、科教科。

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

**2024年度收入总计572.06万元，**其中：本年收入合计572.06万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计572.06万元，**其中：本年支出合计572.06万元，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17.43万元，下降2.96%，主要原因是：本年在职转退休2人，相关基本支出减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入572.06万元，**其中：财政拨款收入572.04万元，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0.02万元，占0.003%。

三、支出决算情况说明

**本年支出572.06万元，**其中：基本支出535.06万元，占93.53%；项目支出37.00万元，占6.47%；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

**2024年度财政拨款收入总计572.04万元，**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572.04万元。**财政拨款支出总计572.04万元，**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572.04万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少17.43万元，下降2.96%，主要原因是：本年在职转退休2人，相关基本支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数530.82万元，决算数572.04万元，预决算差异率7.77%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出572.04万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少17.43万元，下降2.96%，主要原因是：本年在职转退休2人，相关基本支出减少。**与年初预算相比,**年初预算数530.82万元，决算数572.04万元，预决算差异率7.77%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)103.34万元,占18.07%。

2.农林水支出(类)468.70万元,占81.93%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.78万元，下降100.00%,主要原因是：2024年减少支教生活补助费用。

2.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33.80万元，比上年决算减少4.07万元，下降10.75%,主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为5.64万元，比上年决算减少0.24万元，下降4.08%,主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

4.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44.13万元，比上年决算增加3.38万元，增长8.29%,主要原因是：在职人员工资调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为19.78万元，比上年决算增加8.49万元，增长75.20%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

6.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为315.97万元，比上年决算减少17.55万元，下降5.26%,主要原因是：本年行政在职人员转退休2人，相应人员经费较上年减少。

7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为115.73万元，比上年决算增加4.45万元，增长4.00%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

8.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加自治区财政扶持农机化专项资金。

9.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为17.00万元，比上年决算减少31.10万元，下降64.66%,主要原因是：本年减少农机大型机械租赁费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出535.04万元，其中：**人员经费511.71万元，**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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23.32万元，**包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出3.74万元，**比上年减少0.69万元，下降15.58%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.70万元，占98.93%，比上年减少0.73万元，下降16.48%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.04万元，占1.07%，比上年增加0.04万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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3.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.04万元，开支内容包括因上级部门检查业务工作，接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，5人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.74万元，决算数3.74万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.70万元，决算数3.70万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.04万元，决算数0.04万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心（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23.32万元，比上年减少3.28万元，下降12.33%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额38.01万元，其中：政府采购货物支出16.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.88万元。

授予中小企业合同金额37.01万元，占政府采购支出总额的97.37%，其中：授予小微企业合同金额34.57万元，占政府采购支出总额的90.95%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋855.50平方米，价值32.75万元。车辆3辆，价值61.81万元，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3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）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额572.06万元，实际执行总额572.06万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数37.00万元，全年执行数37.00万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念。党的十八届三中全会作出的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对政府绩效管理和财政预算管理提出了明确要求，新修订的《中华人民共和国预算法》也对预算绩效管理作出了具体规定，尽快建立并完善预算绩效管理机制也是推进法治型、服务型、节约型政府建设的有效途径和重要举措。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 530.82 | 572.06 | 572.06 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 上级资金： | 20.00 | 37.00 | 37.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 510.82 | 535.06 | 535.06 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 1.2024年全州农作物耕种收综合机械化率达到90%，小麦、玉米等主要粮食作物基本实现生产全程机械化，棉花作物全程机械化生产体系基本建立，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化取得明显进展。  2、落实农机购置补贴政策，优化农机具结构，大力推广机采棉、秸秆回收、精量播种、无人机打药、激光平地等智能辅助农机装备，提高农业综合机械化程度。  3、以农业生产机械牌证管理为基础，加强农机化培训学校规范化建设和驾驶操作人员技能培训、加强农机安全源头管理。 | | | 2024年全州农机总动力预计达55.01万千瓦，同比增长0.31%。拖拉机、联合收割机及配套机具拥有量40890台（套），其中：拖拉机12027台（大中型拖拉机6700台），配套机具27885台/架，谷物联合收割机584台，玉米收获机394台。小麦、玉米、棉花等主要农作物耕种收综合机械化水平分别达98.89%、99.24%、86.%，主要农作物综合机械化水平预计达92.56%、同比增长3.89%。根据各县市上报资金需求，阿图什市41万元、阿克陶县153.2万元，阿合奇县12.2万元、乌恰县23.6万元。目前为止，全州已完成农机报废更新补贴资金229.978万元，受益户424户，报废农机具456台，资金兑付率达99.99%。根据《拖拉机驾驶培训管理办法》和《大型工程机械设备驾驶培训管理办法》要求，我中心以“服务三农”、“帮农增收”、“保民安全”为出发点，加强农机化培训工作。截至目前，共举办拖拉机、联合收割机驾驶员及大型工程机械设备操作员培训班70期2674人（其中：拖拉机和联合收割机驾驶员培训班43期2024人，大型工程机械设备操作员培训班27期650人） | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 农作物耕种收综合机械化率 | >=90% | 2024年工作计划 | 30 | 92.56% | 30 |
| 落实农机购置补贴政策、有效保障补贴资金阳光下运行，补贴资金兑付率 | >=100% | 2024年工作总结 | 30 | 99.99% | 29.99 |
| 继续开展农机驾驶及大型工程机械设备操作员培训 | >=30期 | 2024年工作计划 | 30 | 70期 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区财政扶持农机化发展项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年自治区农机化发展中心下达财政扶持农机化发展项目专项资金总投资20万元其中：财政资金20万元，其他资金0万元，主要用于使用葡萄藤枝加工粉碎转化为饲料，在葡萄藤枝加工机械化技术示范、推广过程中形成一套新型、实用、使用安全可靠，操作方便的葡萄藤枝及农作物秸秆加工流程，结束多年以来牲畜饲料加工只吃“软”不沾“硬”的历史。将是阿图什市饲料加工机械化历史上一次突破性的变革，并能有力促进阿图什市畜牧业、林果业可持续健康发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为20万元，已完成：试验示范农机化技术示范区1个点、葡萄藤枝加工面积200亩、开展现场培训会1场、葡萄藤枝搬运费和劳务费2.5万元；打包机等机具租赁费16万元；新技术指导、宣传资料费、操作人员培训费1.5万元，通过提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 试验示范农机化技术示范区(点)数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 葡萄藤枝加工面积（亩） | =200亩 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200亩 | 8 |  | |
| 开展现场培训会（场） | >=1场 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 8 |  | |
| 质量指标 | 葡萄藤枝加工使用率（%） | =85% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 8 |  | |
| 时效指标 | 建设项目按计划完工时间（月） | <=10个月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 葡萄藤枝搬运费和劳务费（万元） | <=2.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元 | 6 |  | |
| 打包机等机具租赁费（万元） | <=16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16万元 | 8 |  | |
| 新技术指导、宣传资料费、操作人员培训费（万元） | <=1.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高机械化水平 | 有所提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提升 | 10 |  | |
| 葡萄藤枝利用程度 | 有所提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事和第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 | | | | |
| 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额17万元，其中：财政资金17万元、其他资金0万元，联合带领阿克陶县巴仁乡墩巴格村“两委”班子充分发挥优势，加强乡村振兴工作，通过深入基层，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结、增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，增强农牧民收入，关心关爱困难群众。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：保障开展群众工作为民办实事点1个，新建涵洞、大棚数量2次,群众活动及走访慰问总次数11次,加强基层建设8次，通过该项目实施，联合带领阿克陶县巴仁乡墩巴格村“两委”班子充分发挥优势，加强乡村振兴工作，深入基层，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结、增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，增强农牧民收入，关心关爱困难群众。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障开展群众工作为民办实事点（个） | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 7 |  | |
| 新建涵洞、大棚数量（次） | >=2次 | 计划标准 | >=2次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 7 |  | |
| 群众活动及走访慰问总次数（次） | >=11次 | 计划标准 | >=12次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 7 |  | |
| 加强基层建设经费（万元） | >=8次 | 计划标准 | >=10次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 完善设施验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 慰问活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 解决群众实际困难经费（万元） | <=9.5万元 | 预算支出标准 | <=7.10万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.5万元 | 7 |  | |
| 走访慰问经费（万元） | <=3.75万元 | 预算支出标准 | <=5.76万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.75万元 | 7 |  | |
| 新建涵洞、大棚（万元） | <=3.75万元 | 预算支出标准 | <=4.14万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.75万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | =95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益群众满意度（%） | =95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》