新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校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

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州克州分校主要职能是负责全州农牧民培训、农村富余劳动力转移和指导全州农牧民科技实用技术培训工作；承担新型农民科技培训；负责开展指导监督农村劳动力培训工作；负责农村基层干部和农村党员农业技术培训；负责组织各分校招生（中专学历教育、成人教育、联合办学教育）及培养教育工作；积极组织远程教育培训及媒体资源的开发和利用；自编适合当地的农牧民培训手册及教材；负责对农广校系统职业技能鉴定督导员、考评员资格认证培训工作；承担全州广播电视媒体和文字声像教材等远程教育工作，及时向农民传递科技知识和信息工作；负责开展科技兴农、科技兴教活动，组织各种形式的咨询活动。

二、机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2024年度，实有人数18人，其中：在职人员14人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加0人。

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、业务科。

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282.11万元，**其中：本年收入合计282.08万元，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0.03万元。

**2024年度支出总计282.11万元，**其中：本年支出合计282.11万元，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59.68万元，下降17.46%，主要原因是：上年补发人员津贴补贴，奖金，本年无此补发情况，经费减少；本年无新增退休人员，职业年金缴费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入282.08万元，**其中：财政拨款收入282.08万元，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282.11万元，**其中：基本支出270.11万元，占95.75%；项目支出12.00万元，占4.25%；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282.08万元，**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282.08万元。**财政拨款支出总计282.08万元，**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282.08万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少59.67万元，下降17.46%，主要原因是：上年补发人员津贴补贴，奖金，本年无此补发情况，经费减少；本年无新增退休人员，职业年金缴费减少。**与年初预算相比，**年初预算数286.43万元，决算数282.08万元，预决算差异率-1.52%，主要原因是：年中调减为民办实事经费，导致预决算差异。

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282.08万元，**占本年支出合计的99.99%。**与上年相比，**减少59.67万元，下降17.46%，主要原因是：上年补发人员津贴补贴，奖金，本年无此补发情况，经费减少；本年无新增退休人员，职业年金缴费减少。**与年初预算相比,**年初预算数286.43万元，决算数282.08万元，预决算差异率-1.52%，主要原因是：年中调减为民办实事经费，导致预决算差异。

**（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)33.90万元,占12.02%。

2.农林水支出(类)248.18万元,占87.98%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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7.78万元，比上年决算增加3.21万元，增长70.24%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.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26.12万元，比上年决算增加0.11万元，增长0.42%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.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28.24万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，无职业年金缴费支出。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为236.18万元，比上年决算减少34.25万元，下降12.67%,主要原因是：上年补发人员津贴补贴，奖金，本年无此补发情况，经费减少。

5.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12.00万元，比上年决算减少0.50万元，下降4.00%,主要原因是：本年减少为民办实事经费。

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270.08万元，其中：**人员经费261.58万元，**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、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8.50万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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0.65万元，**比上年减少0.05万元，下降7.14%，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0.65万元，占100.00%，比上年减少0.05万元，下降7.14%，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0.00万元，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年均未安排公务接待费支出。

**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0.65万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。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0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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0.65万元，决算数0.65万元，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0.65万元，决算数0.65万元，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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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年度新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校（事业单位）公用经费支出8.50万元，比上年减少0.18万元，下降2.07%，主要原因是：本年工会经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额15.81万元，其中：政府采购货物支出10.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.84万元。

授予中小企业合同金额15.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.81万元，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2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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282.10万元，实际执行总额282.10万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数12.03万元，全年执行数12.03万元。预算绩效管理取得的成效：农广校党支部充分发挥党建引领示范作用，班子带头，党员跟进，干部参与，各项业务工作取得了新突破。截至目前，共计培训23310人次，发放资料9263余份。一是全面完成高素质农民培育工作。2024年高素质农民培育项目培训任务550人，项目资金234万元，涉及新型农业经营和服务主体带头人、乡村振兴带头人、乡村社会事业治理带头人、高素质女农民、专业生产型、技能服务型等专业。开班16期698人，已超额完成培训任务，培训学员满意度均达到90%以上。强化对县（市）培育质量监管，同时，对往年高素质农民培育学员开展跟踪服务和回访工作，确保培训取得实效；二是积极开展实用技术培训。利用线上线下融合的方式，进行培训，截至目前共计培训22612人次，发放资料9263余份。线下培训：一是利用冬春农闲季节，多层次、多渠道、多形式有针对性开展“冬春培训”培训9956人次（其中：县市8085人次），发放资料5900余份；二是围绕《自治区小麦优质高产栽培技术方案》《自治区玉米密植精准调控高产技术方案》《自治区棉花优质高产栽培技术方案》，对阿克陶县小麦、玉米和棉花种植大户、种植合作社负责人、乡村农技人员开展培训，共计300人；三是根据《新疆农田地膜科学使用及污染防控技术》《新疆小麦病虫害绿色防控技术》和《新疆秸秆综合利用技术》等开展培训，共计培训1100人，发放资料1000余册；四是举办农业系统小麦、玉米和棉花优质高产栽培技术培训班，农业系统中级以上专业技术干部参加了培训，共计培训5期294人次，通过培训进一步提升农业技术人员专业知识水平；五是组织农技人员及种植大户，举办小麦、玉米优质高产栽培技术现场培训，共培训4期260人，发放《克州农林牧农业主推品种+主推技术》3363册；六是利用援助资金开展农牧民实用技术培训4828人，培训内容主要围绕当地需求，种植业、林果业、设施农业、养殖业等专业；七是组织全州农业农村系统专业技术干部2514人次参加了为期11天的干部冬季培训班；八是开展农民综合素质素养提升培训50期2610人。九是遴选全州20名学员参加自治区专题培训。线上培训。一是充分利用“云上智农”信息化学习平台，推动专业技术人员掌握新理念、新知识、新技术，提高应用良田良种良法良机良制综合配套技术的能力和水平，提高关键技术到位率和覆盖面，围绕全国农垦粮油等主要作物20项高产高效技术及模式开展培训10期250人次；二是利用全国农业农村远程教育平台，组织开展2024年农业农村系统科技人员知识更新培训11期1541人次；三是组织开展推进乡村全面振兴视频培训39人次；四是以“提升农民数字素养共享美好数字生活”为主题，开展农民手机培训周线上直播培训733人次；五是其他类培训38人。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 | | | | | | |
| 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： | 286.46 | 282.10 | 282.10 | 10 | 100.00% | 10 |
| 上级资金： | 0.00 | 12.00 | 12.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 286.43 | 270.10 | 270.10 | — | — | — |
| 其他资金： | 0.03 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、结合新时代农民培训出现的新形势新任务新特点，全力抓好师资队伍建设，通过走出去，引进来，外出挂职、培训等多种方式，全面加强师资力量，努力打造一支素质过硬、业务精尖的教师队伍。 2、以全面提高高素质农民为目标，进一步加强组织领导、夯实工作基础、强化行政推力，争取各级各部门的支持，大力发展农民教育培训事业，为克州乡村振兴发展提供人才支撑。 3、结合农民科技培训，进一步发挥“农业科技入户直通车”的作用，深入实施农业实用技术培训，确保完成全年的培训任务。以发展当地农业主导产业或优势产业为重点，按照一乡一业、一村一品的产业发展，有力促进农民增收和农村经济的快速发展。 4及时总结宣传农民培训工作的典型和经验，继续做好培训亮点的宣传工作。积极争取领导的支持，确保农广校各项事业的有力发展。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：2024年计划培育高素质农民550人，项目资金234万元，其中：新型农业经营和服务主体带头人240人、乡村振兴带头人50人、乡村社会事业治理带头人50人、高素质女农民100人、专业生产型55人、技能服务型55人。截至目前2024年高素质农民培育开班16期698人，参训学员基本信息全部录入全国农业科教云平台。开展农民综合素质素养提升培训，全面提升综合素质素养，共计50期2610人。 　　利用冬春农闲季节，多层次、多渠道、多形式有针对性开展实用技术培训。其中线上培训利用全国农业农村远程教育平台，组织开展2024年农业农村系统科技人员知识更新培训，各县（市）农业农村系统局属各单位，共计11期1541名科技人员参加培训。通过以上工作的实施，保障了本单位14名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障本单位1辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 高素质农民培训（期） | >=12期 | 2024年计划 | 30 | 16期 | 30 |
| 农业农村系统科技人员知识更新培训（期） | >=9期 | 2024年计划 | 30 | 11期 | 30 |
| 参训学员基本信息录入全国农业科教云平台（%） | =100% | 2024年计划 | 30 | 100% | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年机关工委返还党费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 | | | | |
| 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 | | 0.03 | | 0.03 | | 0.03 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.03 | | 0.03 | | 0.03 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金计划用于征订2024年党报党刊，其中：财政拨款0万元，其他资金0.03万元。坚持“专项专用”原则，使用党员学习、征订党报党刊等，提升党员素质更好发挥党建引领保障作用，以高质量党建引领高质量发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日。实际完成情况征订党报党刊数1次，组织党员学习1次。通过该项目实施，使用党员学习、征订党报党刊等，提升党员素质更好发挥党建引领保障作用，以高质量党建引领高质量发展。 | | | | | |
|  | 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 | 征订党报党刊数（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 组织党员学习（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 报刊质量合格率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 征订党报党刊及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党报党刊费用（万元） | <=0.03万元 | 计划标准 | 0.03万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.03万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员素质 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第一书记和为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 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为12万元，其中财政资金12万元，其他资金0万元，主要用于第一书记开展各项工作，驻村点为民办实事，营造安定和谐稳定的社会局面，着力解决农民反映的热点、难点问题，确保第一书记的各项工作顺利开展，完成相关任务，开展各项文体活动、职业技能培训、节日慰问、帮助困难群众等，营造安定和谐稳定的社会局面，确保工作队各项工作顺利开展，完成相关任务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际完成情况购买办公用品1次，购置苗木数量1630株，购买灯笼个数132个，清理淤塞道路或修复洪水冲毁道路村道路1条。通过该项目实施，营造安定和谐稳定的社会局面，确保工作队各项工作顺利开展，完成相关任务。 | | | | | |
|  | 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 | 节日活动（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 4 |  | |
| 访贫问苦、送信息、送温暖、送温暖（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 4 |  | |
| 购买三格式化粪池（户） | >=10户 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10户 | 4 |  | |
| 购买办公用品（次) | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 4 |  | |
| 购置苗木数量（株） | >=1630株 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1630株 | 3 |  | |
| 购买灯笼个数（个） | >=132个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =132个 | 3 |  | |
| 清理淤塞道路或修复洪水冲毁道路村道路（条） | =1条 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1条 | 3 |  | |
| 质量指标 | 三格式化粪池验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 购买化粪池、苗木、灯笼质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 时效指标 | 群众参加活动及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 3 |  | |
| 走访慰问及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 清理淤塞道路或修复洪水冲毁道路村道路及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买化粪池材料费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 4 |  | |
| 办公费和印刷 | <=5.7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.7万元 | 4 |  | |
| 清理淤塞道路或修复洪水冲毁道路村道路产生的劳务费（万元） | <=0.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 4 |  | |
| 购买树苗（万元） | <=2.18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.18万元 | 4 |  | |
| 购买灯笼经费（万元） | <=0.82万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.82万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生产生活质量 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 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》