疏附县布拉克苏乡人民政府

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

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

疏附县布拉克苏乡人民政府2024年度，实有人数189人，其中：在职人员168人，减少7人；离休人员0人，增加0人；退休人员21人,增加2人。

疏附县布拉克苏乡人民政府无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党政办、党建办、农业发展中心、乡村振兴经济发展中心。

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3,870.63万元，**其中：本年收入合计3,870.63万元，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3,870.63万元，**其中：本年支出合计3,870.63万元，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2,437.96万元，下降38.65%，主要原因是：本年减少乡镇农业产业园基础设施配套、畜牧养殖基地建设、高质量庭院经济建设、农村卫生户厕建设、有机肥合作社附属设施建设项目工程款、乡防返贫、发展大村集体经济建设等项目经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,870.63万元，**其中：财政拨款收入3,463.43万元，占89.48%；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407.20万元，占10.52%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,870.63万元，**其中：基本支出2,714.33万元，占70.13%；项目支出1,156.30万元，占29.87%；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3,463.43万元，**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3,463.43万元。**财政拨款支出总计3,463.43万元，**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3,463.43万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2,262.37万元，下降39.51%，主要原因是：本年减少乡镇农业产业园基础设施配套、畜牧养殖基地建设、高质量庭院经济建设、农村卫生户厕建设、有机肥合作社附属设施建设项目工程款、乡防返贫、发展大村集体经济建设等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数3,056.76万元，决算数3,463.43万元，预决算差异率13.30%，主要原因是：年中追加喀什地区疏附县布拉克苏乡煤改电工程（二期）2024年居民供暖设施改造项目施工、“煤改电”项目款、2024年村级运转经费项目等项目，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3,463.43万元，**占本年支出合计的89.48%。**与上年相比，**减少2,262.37万元，下降39.51%，主要原因是：本年减少乡镇农业产业园基础设施配套、畜牧养殖基地建设、高质量庭院经济建设、农村卫生户厕建设、有机肥合作社附属设施建设项目工程款、乡防返贫、发展大村集体经济建设等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数3,056.76万元，决算数3,463.43万元，预决算差异率13.30%，主要原因是：年中追加喀什地区疏附县布拉克苏乡煤改电工程（二期）2024年居民供暖设施改造项目施工、“煤改电”项目款、2024年村级运转经费项目等项目，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**

1.一般公共服务支出(类)2,283.43万元,占65.93%。

2.社会保障和就业支出(类)360.65万元,占10.41%。

3.卫生健康支出(类)122.08万元,占3.52%。

4.节能环保支出(类)257.44万元,占7.43%。

5.农林水支出(类)233.58万元,占6.74%。

6.住房保障支出(类)197.40万元,占5.70%。

7.其他支出(类)8.86万元,占0.26%。

**（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)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为7.95万元，比上年决算增加7.95万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加人大代表工作经费项目资金，导致相关经费增加。

2.一般公共服务支出(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2,034.21万元，比上年决算减少114.76万元，下降5.34%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为2.38万元，比上年决算增加2.38万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加乡镇建设项目耕地开垦费项目资金，导致相关经费增加。

4.一般公共服务支出(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19.06万元，比上年决算增加19.06万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加伽师县城乡饮水安全工程（输水工程、取水工程）疏附县布拉克苏乡段永久征（占）地补偿费，导致相关经费增加。

5.一般公共服务支出(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2.00万元，比上年决算增加0.50万元，增长33.33%,主要原因是：本年增加专项项目经费，导致相关经费增加。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.80万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少专项项目经费，导致相关经费减少。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为217.83万元，比上年决算增加64.41万元，增长41.98%,主要原因是：本年增加2024年村级运转经费项目，导致相关经费增加。

8.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28.70万元，比上年决算增加11.69万元，增长68.72%,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。

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244.17万元，比上年决算增加2.49万元，增长1.03%,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。

10.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55.55万元，比上年决算增加55.55万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为32.24万元，比上年决算增加32.24万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

12.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103.77万元，比上年决算增加1.45万元，增长1.42%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13.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18.31万元，比上年决算减少2.51万元，下降12.06%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。

14.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为257.44万元，比上年决算增加86.01万元，增长50.17%,主要原因是：本年增加喀什地区疏附县布拉克苏乡煤改电工程（二期）2024年居民供暖设施改造项目施工等项目经费，导致相关经费增加。

15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为224.29万元，比上年决算减少2,236.10万元，下降90.88%,主要原因是：本年减少乡镇农业产业园基础设施配套、畜牧养殖基地建设、高质量庭院经济建设、农村卫生户厕建设等项目经费，导致相关经费减少。

16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少62.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少有机肥合作社附属设施建设项目工程款、乡防返贫等项目经费，导致相关经费减少。

17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为9.29万元，比上年决算减少115.71万元，下降92.57%,主要原因是：本年减少发展大村集体经济建设项目经费，导致相关经费减少。

18.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197.40万元，比上年决算减少3.56万元，下降1.77%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为8.86万元，比上年决算减少9.14万元，下降50.78%,主要原因是：本年减少代苏村（7村）乡村振兴信息化项目（一期）项目经费，导致相关经费减少。

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2,714.33万元，其中：**人员经费2,631.28万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费83.06万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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3.07万元，**比上年减少0.01万元，下降0.32%，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3.07万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，下降0.32%，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3.07万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.07万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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0.00万元，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3.20万元，决算数3.07万元，预决算差异率-4.06%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：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3.20万元，决算数3.07万元，预决算差异率-4.06%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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年度疏附县布拉克苏乡人民政府（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83.06万元，比上年增加52.54万元，增长172.15%，主要原因是：本年增加取暖费、电费、邮电费等经费，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额195.39万元，其中：政府采购货物支出12.08万元、政府采购工程支出183.31万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额195.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额195.39万元，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2,311.66平方米，价值163.16万元。车辆4辆，价值101.32万元，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4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5,597.98万元，实际执行总额5,396.02万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数2,138.57万元，全年执行数1,975.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：绩效专业人员匮乏，规范有盲点。预算绩效工作的覆盖面广、专业性强，预算单位在开展日常，需要具备一定专业素养和实战经验的人。下一步改进措施：一是在以后年度，本单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化，增强预算编制的严肃性和权威性。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 | 疏附县布拉克苏乡人民政府 | | | | | | | |
| 部门资金（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： | 3,056.76 | 5,597.98 | 5,396.02 | 10 | 96.39% | 9.64 | |
| 上级资金： | 0.00 | 371.54 | 291.16 | — | — | — | |
| 本级资金： | 3,056.76 | 3,501.11 | 3,383.63 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 1,725.33 | 1,721.23 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，党的各项方针政策全面贯彻落实，人民群众的获得感，幸福感，安全感不断增强，安全生产平稳健康，加强农村社会主义民主政治和法制建设，把握农村改革发展，充分发挥统揽全局的领导核心作用，制定并组织实施乡，村建设规划，部署重点工程建设，乡村道路建设及公共设施，水利设施的管理，对全乡进行法治宣传教育，普法及人民调解工作，为开展各项行政事务提供有力支撑。 | | | 布拉克苏乡单位资金项目及国库直接支付一共包括22个项目，如煤改电工程、排碱渠项目、农村厕所改造项目、单位扣款、银行利息、干部伙食费、退役军人服务站建设项目资金、保运转经费、村级运转经费等，调整预算数共计3056.76万元，支出3052.66万元，执行率达99.87%。执行过程中按月，按季度提前计划，合理支出，根据实际发生的支出业务进行实报实销，旨在全力保障布拉克苏乡农业生产发展、经济发展、促进农牧民就业等，同时保障了政府和17个行政村至少400名办公人员办公，项目实施后成功保障了我乡各类经济、农业生产工作正常运转，提高了农民收入，提升乡村两级干部社会服务能力，提高工作人员积极性，政策补助对象满意度达到95%。 | | | | |
| 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 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障行政村数量（个） | >=17个 | 布拉克苏乡2024年度工作总结 | 15 | 17个 | 100 | 15 |
| 打造粮食生产（亩） | >=17319亩 | 布拉克苏乡2024年度工作总结 | 15 | 17319亩 | 100 | 15 |
| 打造蔬菜生产（亩） | >=8500亩 | 布拉克苏乡2024年度工作计划 | 15 | 8500亩 | 100 | 15 |
| 打造特色种植生产（亩） | >=1000亩 | 布拉克苏乡2024年度工作计划 | 15 | 1000亩 | 100 | 15 |
| 带动就业人数（人） | >=20332人 | 布拉克苏乡2024年度工作计划 | 15 | 20332人 | 100 | 15 |
| 困难诉求化解率（%） | >=99% | 布拉克苏乡2024年度工作计划 | 15 | 99% | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年—2023年自治区人大代表活动经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县布拉克苏乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 4.12 | | 7.95 | | 7.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.12 | | 7.95 | | 7.95 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 持续推进我乡61名人大代表各项活动正常开展，召开人大会议不少于1次，提升政府性服务能力，保障人大代表的权利。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额7.95万元，执行金额7.95万元，执行率100%，已完成保障人大代表人数6人，会议召开场次2次，2021年人均标准253元/人，2022年人均标准423元/人，2023年人均标准627.87元/人，持续推进了我乡76名人大代表各项活动正常开展，受益人大代表满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 保障人大代表人数（人） | >=61人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =76人 | 7.6 | 指标设置不科学，未及时调整，出现正偏差 | |
| 会议召开场次（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2021年人均标准（元/人） | <=253元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =253元/人 | 7 |  | |
| 2022年人均标准（元/人） | <=423元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =423元/人 | 6 |  | |
| 2023年人均标准（元/人） | <=627.87元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =627.87元/人 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续推进人大代表各项活动开展 | 持续推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.1% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成96.1%，完成率101%，导致出现正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 97.6分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年布拉克苏乡单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县布拉克苏乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县布拉克苏乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 1,529.49 | | 1,529.49 | | 1,525.39 | | 10 | | 99.73% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,529.49 | | 1,529.49 | | 1,525.39 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 布拉克苏乡单位资金项目一共包括16个项目，如单位扣款、银行利息、干部伙食费、退役军人服务站建设项目资金等，调整预算数共计1525.3905万元，执行过程中将按月，按季度提前计划，合理支出，根据实际发生的支出业务进行实报实销，旨在全力保障布拉克苏乡政府和17个行政村至少400名办公人员办公，项目实施后保障我乡各类工作正常运转，提升乡村两级干部社会服务能力，提高工作人员积极性，乡村工作人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截止自评日2024年12月26日，布拉克苏乡单位资金项目一共包括16个项目，如单位扣款、银行利息、干部伙食费、退役军人服务站建设项目资金等，调整预算数共计1525.3905万元，支出1525.39万元，执行率达99.7%。执行过程中按月，按季度提前计划，合理支出，根据实际发生的支出业务进行实报实销，旨在全力保障布拉克苏乡政府和17个行政村至少400名办公人员办公，项目实施后成功保障了我乡各类工作正常运转，提升乡村两级干部社会服务能力，提高工作人员积极性，乡村工作人员满意度超过95%。 | | | | | |
|  | 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 | 保障工作人员数量（人） | >=400人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =427人 | 9.4 | 偏差原因：工作人员预算不够精准，出现负偏差。整改措施：进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制。 | |
| 保障行政村数量（个） | >=17个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 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 | 单位资金总支出额度（元） | <=1529.49元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1525.39元 | 19.85 | 偏差原因：住房公积金预算不够精准，出现负偏差。整改措施：进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升干部工作积极性和工作效率 | 有效提升 | 历史标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度（%） | >=95% | 历史标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.25分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度布拉克苏乡村级运转经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县布拉克苏乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县布拉克苏乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 187.00 | | 187.00 | | 187.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 187.00 | | 187.00 | | 187.00 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目总资金为187万元，主要计划用于保障布拉克苏乡17个行政村至少200名办公人员办公经费；项目实施后，有效保障我乡村级工作正常运转，提升村级社会服务能力，提高工作人员积极性，受益工作人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额187万元，全年执行金额187万元，执行率100%，本项目资金用于保障布拉克苏乡17个行政村200名办公人员办公经费支出。通过实施此项目，有效保障了我乡村级工作正常运转，提升了村级社会服务能力，提高了工作人员积极性，受益村工作人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 保障行政村数量（个） | =17个 | 历史标准 | 17个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17个 | 7 |  | |
| 保障工作人员数量（人） | >=200人 | 计划标准 | 200人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 办公用品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 充电费成本（万元） | <=90万元 | 预算支出标准 | 90万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90万元 | 5 |  | |
| 征订报刊成本（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 5 |  | |
| 购买办公用品成本（万元） | <=80万元 | 预算支出标准 | 80万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80万元 | 5 |  | |
| 广告制作费用成本（万元） | <=7万元 | 预算支出标准 | 7万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村级社会服务能力 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伽师县城乡饮水安全工程（输水工程、取水工程）疏附县布拉克苏乡段永久征（占）地补偿费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县布拉克苏乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 19.06 | | 19.06 | | 19.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.06 | | 19.06 | | 19.06 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 将伽师县城乡饮水安全工程布拉克苏乡段涉及6个行政村36户和8村村集体的土地补偿费和安置补偿费全部发放到位。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算金额19.06万元，执行金额19.06万元，执行率100%，项目资金用于发放6个行政村的36户群众及8村村集体土地补偿费及安置补偿费，土地补偿费5.15万元，安置补偿费13.91万元，补偿资金发放准确率100%。通过实施此项目有效化解了债务风险，保障了农民群众的权益，受益补偿对象满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 工程征占地涉及行政村数（个） | >=6个 | 计划标准 | 新增 | 16 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 16 |  | |
| 质量指标 | 补偿发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 12 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 12 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地补偿费(万元） | <=5.15万元 | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.15万元 | 10 |  | |
| 安置补偿费（万元） | <=13.91万元 | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.91万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务风险 | 有效化解 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效化解 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补偿对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.8% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成96.8%，完成率101%，导致出现正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 喀什地区疏附县布拉克苏乡“煤改电”工程（二期）2024年居民供暖设施改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县布拉克苏乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 239.22 | | 239.22 | | 182.74 | | 10 | | 76.39% | | 4.10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 239.22 | | 239.22 | | 182.74 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目帮扶对象数量886户，整治村个数7个，项目验收合格率100%，资金拨付及时率100%，项目结束时间2024年9月，补助标准每户中央自治区补助2700元，成本控制率100%，受益户886户，计划使用年限5年以上，群众满意度大于95% | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额239.22万元，全年执行金额182.74万元，执行率76.4%，本项目资金用于以2700元/户的标准帮扶7个村886户农户煤改电整治工作，资金拨付182.74万元，拨付率76.4%，项目验收合格率为100%。通过实施该项目改善了农村居民居住环境，增强了基层干群凝聚力，受益群众满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 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 | 帮扶对象数量（户） | >=886户 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =886户 | 8 |  | |
| 整治村个数（个） | >=7个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =76% | 3.28 | 原因：因项目已实施完工，项目前期费用还未支付。措施：依据项目实施的实际情况，加快剩余资金拨付，完成项目实施。 | |
| 项目结束时间（年/月） | 2024年9月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准（元/每户） | <=2700元/每户 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2700元/每户 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =76.4% | 4.1 | 原因：因项目已实施完工，项目前期费用还未支付。措施：依据项目实施的实际情况，加快剩余资金拨付，完成项目实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户户数（户） | =886户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =886户 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 计划使用年限（年） | >=5年 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5年 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 83.48分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县“千万工程”农村厕所改造项目（布拉克苏乡） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县布拉克苏乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 42.72 | | 42.72 | | 42.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 42.72 | | 42.72 | | 42.72 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 主要计划用于对疏附县布拉克苏乡712户农户建设农村卫生厕所实施补助，每户补助不少于600元，共计补助42.72万元，预计补助发放及时率达100%，同时补助发放覆盖率达100%；项目实施后，在保证成本控制率达100%的同时，有效改善乡村居民生活条件，受益群众满意度预计能达到95%，预计项目结束时间为2024年12月25日。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算金额42.72万元，全年执行金额42.72万元，执行率100%，本项目资金用于对疏附县布拉克苏乡712户农户以600元/户的标准发放，建设农村卫生厕所实施补助共计补助712户改厕户42.72万元，补助发放及时率达100%，同时补助发放覆盖率达100%。通过实施此项目，有效改善了乡村居民生活条件，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 户厕改造户数(户) | >=712户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =712户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 户厕补助平均标准（元/户） | <=600元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =600元/户 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善乡村居民生活条件 | 持续改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县布拉克苏乡棚户区改造房屋拆迁项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县布拉克苏乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县布拉克苏乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 81.13 | | 81.13 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 81.13 | | 81.13 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 主要计划用于对疏附县布拉克苏乡3户棚户区改造项目房屋拆迁实施补助，涉及项目测算混砖结构房屋面积1161.24平方米，房屋补偿费73.02万元，附属物补偿8.11万元，预计资金拨付及时率达100%；项目实施后，在保证成本控制率达100%的同时，有效改善拆迁对象家庭收入，有效带动全乡发展和改善乡村村容村貌，受益群众满意度预计能达到95%，预计项目结束时间为2024年9月30日。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，未完成对布拉克苏乡3户棚户区改造项目房屋拆迁实施的补助，涉及项目测算混砖结构房屋面积1161.24平方米，房屋补偿费73.02万元，附属物补偿8.11万元，项目资金拨付部分未实施完成，后续将加快执行进度。 | | | | | |
|  | 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 | 偿还农户拆迁款户数（户） | >=3户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0户 | 0 | 原因：由于资金审批流程未及时完成，目前零支出。措施：及时申请资金审批，完成支付。 | |
| 偿还剩余拆迁款涉及项目数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 原因：由于资金审批流程未及时完成，目前零支出。措施：及时申请资金审批，完成支付。 | |
| 质量指标 | 欠款还款完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：由于资金审批流程未及时完成，目前零支出。措施：及时申请资金审批，完成支付。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 原因：由于资金审批流程未及时完成，目前零支出。措施：及时申请资金审批，完成支付。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋拆迁资金金额（万元） | <=73.01万元 | 预算支出标准 | 新增 | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：由于资金审批流程未及时完成，目前零支出。措施：及时申请资金审批，完成支付。 | |
| 附属物补偿费（万元） | <=8.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：由于资金审批流程未及时完成，目前零支出。措施：及时申请资金审批，完成支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务风险 | 有效化解 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 原因：由于资金审批流程未及时完成，目前零支出。措施：及时申请资金审批，完成支付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补偿户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：由于资金审批流程未及时完成，目前零支出。措施：及时申请资金审批，完成支付。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目2个，全年预算数32.00万元，全年执行数10.86万元。

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》