奇台县芨芨湖镇人民政府

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

奇台县芨芨湖镇人民政府要与准东开发区功能互补、相辅相成，主要负责承接准东开发区范围内所在辖区的社会管理（包括社会事务管理和社会治理）和公共服务职能，打造与准东开发区配套完善、宜居宜业的城镇，助力准东开发区高质量发展。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府和本级党委的决定、命令，执行芨芨湖镇党员代表大会、人民代表大会的决议。

2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行芨芨湖镇的社会发展规划、计划并执行财政预算。

4.负责芨芨湖镇行政区域内的公安、财政、统计、民政、司法行政、民族宗教、信访、安全生产、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、劳动就业、社会保障、医疗保障、社会救助、退役军人、残疾人事业等工作。

5.指导、支持和帮助社区居民委员会工作。

6.履行法律规定的其他职责。

7.办理奇台县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县芨芨湖镇人民政府2023年度，实有人数37人，其中：在职人员37人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：农业（畜牧业）发展中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

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

2023年度收入总计1,070.10万元，其中：本年收入合计1,070.10万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计1,070.10万元，其中：本年支出合计1,068.11万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.99万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,070.10万元，增长100.00%，主要原因是：新增单位，本年奇台县芨芨湖镇芨芨社区综合服务设施建设项目经费增加，无上年数据。

二、收入决算情况说明

本年收入1,070.10万元，其中：财政拨款收入515.57万元，占48.18%；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554.53万元，占51.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,068.11万元，其中：基本支出539.16万元，占50.48%；项目支出528.94万元，占49.52%；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

2023年度财政拨款收入总计515.57万元，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515.57万元。财政拨款支出总计515.57万元，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515.57万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加515.57万元，增长100.00%,主要原因是：新增单位，本年奇台县芨芨湖镇芨芨社区综合服务设施建设项目经费增加，无上年数据。与年初预算相比，年初预算数85.94万元，决算数515.57万元，预决算差异率499.92%，主要原因是：年中追加人员经费、中央政法纪检监察转移支付资金-纪检监察项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出515.57万元，占本年支出合计的48.27%。与上年相比，增加515.57万元，增长100.00%,主要原因是：新增单位，本年奇台县芨芨湖镇芨芨社区综合服务设施建设项目经费增加，无上年数据。与年初预算相比，年初预算数85.94万元，决算数515.57万元，预决算差异率499.92%，主要原因是：年中追加人员经费、中央政法纪检监察转移支付资金-纪检监察项目经费。

1. 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）239.49万元，占46.45%；

2.社会保障和就业支出（类）45.36万元，占8.80%；

3.卫生健康支出（类）25.61万元，占4.97%；

4.农林水支出（类）159.53万元，占30.94%；

5.住房保障支出（类）36.21万元，占7.02%；

6.其他支出（类）9.36万元，占1.82%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.20万元，比上年决算增加0.20万元，增长100%，主要原因是：新增单位，本年职工医疗缴费增加，无上年数据。

2.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22.23万元，比上年决算增加22.23万元，增长100%，主要原因是：新增单位，本年职工医疗缴费增加，无上年数据。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为0.14万元，比上年决算增加0.14万元，增长100%，主要原因是：新增单位，本年职工医疗缴费增加，无上年数据。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为155.47万元，比上年决算增加155.47万元，增长100%，主要原因是：新增单位，本年人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加，无上年数据。

5.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3.04万元，比上年决算增加3.04万元，增长100%，主要原因是：新增单位，本年公务员医疗缴费增加，无上年数据。

6.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36.21万元，比上年决算增加36.21万元，增长100%，主要原因是：新增单位，本年公积金缴费增加，无上年数据。

7.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0.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长100%，主要原因是：新增单位，本年人员职业年金缴费增加，无上年数据。

8.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44.86万元，比上年决算增加44.86万元，增长100%，主要原因是：新增单位，本年人员养老保险缴费增加，无上年数据。

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4.06万元，比上年决算增加4.06万元，增长100%，主要原因是：新增单位，本年拨付芨芨湖镇第一书记项目经费增加，无上年数据。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算数为12.14万元，比上年决算增加12.14万元，增长100%，主要原因是：新增单位，本年人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加，无上年数据。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为120.45万元，比上年决算增加120.45万元，增长100%，主要原因是：新增单位，本年人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加，无上年数据。

12.一般公共服务支出（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1.50万元，比上年决算增加1.50万元，增长100%，主要原因是：新增单位，本年中央政法纪检监察转移支付资金-纪检监察项目经费增加，无上年数据。

13.一般公共服务支出（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75.97万元，比上年决算增加75.97万元，增长100%，主要原因是：新增单位，本年人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加，无上年数据。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为9.36万元，比上年决算增加9.36万元，增长100%，主要原因是：新增单位，本年奇台县芨芨湖镇芨芨社区综合服务设施建设项目经费增加，无上年数据。

15.一般公共服务支出（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29.44万元，比上年决算增加29.44万元，增长100%，主要原因是：新增单位，本年芨芨湖镇行政区域勘界项目费用增加，无上年数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出471.21万元，其中：人员经费470.01万元，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。

公用经费1.20万元，包括：办公费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

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

2023年度奇台县芨芨湖镇人民政府（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1.20万元，比上年增加1.20万元，增长100.00%，主要原因是：新增单位，本年芨芨湖镇人民政府办公费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值50.18万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值16.94万元，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1辆，其他用车主要是：单位业务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,306.74万元，实际执行总额4,306.74万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数63.88万元，全年执行数33.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用、应用有反馈的常态化预算绩效管理体系，预算绩效管理取得了明显成效，财政资金使用效率明显增强；二是不断强化绩效评价结果运用。积极探索绩效评价结果多渠道应用方式，项目绩效评价情况采取多种方式应用评价结果，削减、保持、增加预算安排，或收回使用不当的项目资金，切实改进预算分配的科学性和预算执行的严肃性。发现的问题及原因：一是部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确。细化和量化；二是部分项目预算约束性不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。下一步改进措施：一是进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；二是绩效指标设立要科学、合理、可衡量。在设立指标时要充分考虑可实施性，尽可能的量化、细化。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县芨芨湖镇人民政府 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 86.36 | 1,070.10 | 1,068.11 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 86.36 | 1,070.10 | 1,068.11 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| （一）扩大畜牧养殖规模，以达板河天山东部养殖小区、壮壮牧业、天河天山腾飞养殖小区、三十户村肉羊改良点为依托，加大畜禽品种改良力度，完成肉羊品种改良（二）坚持把“先进经验”学回来，把“先进技术”带回来，把“高端人才”引回来，把“优质项目”落下来，组织领导干部及各村负责人，赴内地或南疆地区考察学习先进的经验做法。着力挖掘田间地头的土专家、田秀才。全年完成农村劳动力培训1000人。突出抓好农村富余劳动力、高校毕业生、退役军人、困难群体就业，全年劳动力转移3000人次以上，借助准东产业带东移、中蒙产业园打造机遇及水发集团，良仕酒业和海纳新挂面厂等企业用工需求，实现脱贫户和“三类户”全部就业，有效提升人均收入。 | | | 实现劳动力转移人数，完成肉羊品种改良数，完成肉牛品种改良，完成清洁取暖建设面积，完成农村劳动力培训数，完成退耕还林补植补造亩数。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 实现劳动力转移人数 | >=3000人 | 吉布库镇人民政府2023年工作计划 | 15 | 3000人 | 15 |  |
| 完成肉样品种改良数 | >=8400只 | 吉布库镇人民政府2023年工作计划 | 15 | 8400只 | 15 |  |
| 完成肉牛品种改良 | >=1700头 | 吉布库镇人民政府2023年工作计划 | 15 | 1700头 | 15 |  |
| 清洁能源项目建设面积 | >=3.63万平米 | 吉布库镇人民政府2023年工作计划 | 15 | 3.63万平米 | 15 |  |
| 完成农村劳动力培训数 | >=1000人 | 吉布库镇人民政府2023年工作计划 | 15 | 1000人 | 15 |  |
| 完成新一轮退耕还林补植补造亩数 | >=3500亩 | 吉布库镇人民政府2023年工作计划 | 15 | 3500亩 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于拨付芨芨湖镇行政区域勘界费用的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县芨芨湖镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县芨芨湖镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 58.88 | 58.88 | 29.44 | | 10 | | 50.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 58.88 | 58.88 | 29.44 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 测量镇级行政区域面积、主要任务包括准备工作、边界点和定标预设、定标测绘、边界地形图更新和边界线标绘、边界附图与走向说明，编制、成果验收确认、立标、勘界立标报告编制、建立地理信息数据库等。 | | | | | 埋设界桩完成及时率：100；勘界埋桩精确率：98；勘界测绘作业完成及时率：98%；测量镇级行政区域面积：3867.92；埋设界桩数量：3；勘界测绘作业精度率：99；有效解决芨芨湖边界线模糊问题：100；芨芨湖镇行政区域周边区域人民满意度：95 | | | | | | |
|  | **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 | 测量镇级行政区域面积 | | >=3867.92平方千米 | =3867.92平方千米 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 埋设界桩数量 | | <=3个 | =3个 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 勘界测绘作业精度率 | | >=99% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 勘界埋桩精确率 | | >=98% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 勘界测绘作业完成及时率 | | >=98% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 埋设界桩完成及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =50% | 20 | | 0 | | 财政资金不到位，无法支付，改进措施：下年度积极和财政对接，对资金进行尽快支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决芨芨湖边界线模糊问题 | | =100% |  | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 芨芨湖镇行政区域周边区域人民满意度 | | >=95% |  | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇乡财【2023】8号关于拨付芨芨湖镇第一书记经费的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县芨芨湖镇人民政府 | | | | **实施单位** | | 奇台县芨芨湖镇人民政府 | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | 4.06 | | 10 | | 81.20% | | 5.30 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | 4.06 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 第一书记工作经费用于我镇基本工作的开展，包括群众信访工作、基层组织建设、困难群众走访慰问、环境卫生整治、安全生产、重点工作督查检查等日常工作，保障芨芨湖镇第一书记在我镇各项工作顺利开展，落实好奇台县及开发区各项工作，为第一书记在我镇更好的干事创业创造经济条件。 | | | | | 走访慰问次数：2；信访事项按期办结率：100%；项目预算控制率：100%；信访事件办结率：100%；安全检查覆盖率（%）：100%；走访慰问对象覆盖率（%）：100；走访慰问完成及时率：100；区域环境卫生质量优良率（%）：100；信访人员满意度：90；登记办理群众来信来访数量：10 | | | | | | |
|  | **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 | 登记办理群众来信来访数量 | | >=10个 | =10个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 走访慰问次数 | | >=2次 | =2次 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 信访事件办结率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 走访慰问对象覆盖率（%） | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 信访事项按期办结率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 走访慰问完成及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =81.2% | 20 | | 10.6 | | 未支付原因：手续未履行完毕，不符合支付条件，改进措施：下年度积极与财政对接，提前谋划支付计划。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全检查覆盖率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 区域环境卫生质量优良率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 信访人员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 85.9分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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。

**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、《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》