

新疆伊犁州特克斯县喀拉托海镇人民政府  
2022 年度部门决算  
公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 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》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡机关各项工作制度并监督落实；负责乡镇机关效能建设及绩效考核；优化教育结构，加快教育体制改革，引导全社会卫生体育事业的发展，运用各种手段来调节社会分配、组织社会保障，以提高社会整体福利水平，最终实现共同富裕。促进社会化服务体系建立，提高人口质量。

### 二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县喀拉托海镇人民政府 2022 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县喀拉托海镇人民政府部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县喀拉托海镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、纪委办公室、乡村振兴办公室、项目办公室。

## 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

2022 年度收入总计 1,768.55 万元，其中：本年收入合计 1,768.55 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。收入总计与上年相比，减少 1,923.40 万元，下降 52.10%，主要原因是：本年度项目支出减少。

本年支出总计 1,768.55 万元，其中：本年支出合计 1,768.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 1,923.40 万元，下降 52.10%，主要原因是：本年度项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,768.55 万元，其中：财政拨款收入 1,768.55 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

2022 年度本年支出 1,768.55 万元，其中：基本支出 1,618.59 万元，占 91.52%；项目支出 149.96 万元，占 8.48%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,768.55 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,768.55 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 1,862.65 万元，下降 51.30%，主要原因是：本年度项目支出减少。

财政拨款支出总计 1,768.55 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,768.55 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 1,862.65 万元，下降 51.30%，主要原因是：本年度项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 829.84 万元，决算数 1,768.55 万元，预决算差异率 113.12%，主要原因是：年中追加人员经费与项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 829.84 万元，决算数 1,768.55 万元，预决算差异率 113.12%，主要原因是：年中追加人员经费与项目经费。

## **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,721.75 万元，占本年支出合计的 97.35%，与上年相比，减少 1,909.45 万元，下降 52.58%，主要原因是：本年度项目支出减少。

### **（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）954.94 万元，占 55.46%。

2. 社会保障和就业支出（类）56.82 万元，占 3.30%。
3. 卫生健康支出（类）20.83 万元，占 1.21%。
4. 城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%。
5. 农林水支出（类）672.92 万元，占 39.08%。
6. 住房保障支出（类）16.24 万元，占 0.95%。

### （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）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 565.13 万元，比上年决算增加 45.84 万元，增长 8.83%，主要原因是：基本工资调资，年终绩效奖纳入每月工资发放。

2. 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 15.00 万元，比上年决算减少 3.89 万元，下降 20.59%，主要原因是：本年度项目支出减少。

3. 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 374.81 万元，比上年决算增加 77.60 万元，增长 26.11%，主要原因是：本年度预算包含访惠聚人员补助。

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 18.82 万元，比上年决算增加 2.16 万元，增长 12.97%，主要原因是：人员工资正常升级，导致社保基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 38.00 万元，比上年决算增加 2.44 万元，增长 6.86%，主要原因是：本年较上年临时救助资金增加。

6. 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 19.55 万元，比上年决算增加 1.32 万元，增长 7.24%，主要原因是：人员工资正常升级，导致缴费基数增加。

7. 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 0.65 万元，比上年决算减少 4.45 万元，下降 87.25%，主要原因是：本年度党委公务员医疗补助放入党委核算。

8. 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 0.62 万元，比上年决算减少 0.89 万元，下降 58.94%，主要原因是：2022 年度党委大病保险纳入党委核算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算数为 40.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度决算包含 2022 年度乡村绿化项目。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为 632.92 万元，



比上年决算增加 157.05 万元，增长 33.00%，主要原因是：2022 年村干部工资，大学生村官工资及社保纳入预算。

11. 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 16.24 万元，比上年决算增加 3.08 万元，增长 23.40%，主要原因是：工资调整，住房公积金基数增多；

12. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.56 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排人口普查经费。

13. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 13.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排统战经费支出；

14. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 43.32 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无此款支出；

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无此款支出；

16. 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 5.58 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无此款支出；

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 19.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无此款支出；

18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,114.65 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度项目减少，未安排林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设支出；

19. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 580.12 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排此类支出。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 289.28 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排此类支出。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排此类支出。

22. 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 0.00 万元，比上年决算减少 31.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排此类支出。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排此类支出。

24. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.58 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排此类支出。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 42.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排此类支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,618.59 万元，其中：

人员经费 1,328.96 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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和

家庭的补助。

公用经费 289.62 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.45 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 15.70%，主要原因是：本年度支出不包含其他站所三公经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.45 万元，占 100.00%，比上年减少 0.27 万元，下降 15.70%，主要原因是：本年度支出不包含其他站所三公经费支出；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 1.45 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.45 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费，维修费，保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.45 万元，决算数 1.45 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：与预算保持一致。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.45 万元，决算数 1.45 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：与预算保持一致；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：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 46.80 万元，与上年相比，增加 46.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增项目，2021 年度未安排政府性基金项目。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 46.80 万元，与上年相比，增加 46.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增项目，2021 年度未安排政府性基金项目。

政府性基金预算财政拨款支出 46.80 万元。按功能分类

科目项级科目公开，其中：

2120804 农村基础设施建设支出 46.80 万元。

## **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**

2022 年度新疆伊犁州特克斯县喀拉托海镇人民政府（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 289.62 万元，比上年增加 83.24 万元，增长 40.33%，主要原因是：本年度办公费用支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 20.00 万元，其中：政府采购货物支出 20.00 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 20.00 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 20.00 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 387.04 万元，房屋 165.00 平方米，价值 40.31 万元。车辆 7 辆，价值 78.37

万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：其他用车为执法等业务车辆；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 149.96 万元，全年执行数 149.96 万元。预算绩效管理取得的成效：一、实现了预算绩效目标与部门预算“四同步”；二、预算绩效信息公开程度不断提高。发现的问题及原因：一是：项目单位对绩效管理意识不强，对绩效考评工作意识不够，认为只要把项目建设内容完成、资金用完就完成了任务；二是：部分项目绩效目标不够明确、不够细化和量化。主要是因为在项目实施过程中，绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，以至于绩效评价时现去找资料，造成资料收集困难，甚至缺失，严重影响了绩效目标评价；三是：缺少对绩效评价工作过程中管理，往往都是在项目实施完成后，或项目进行到一个阶段后需绩效评价时，才着手这项工作，造成整体绩效评价依据不足。下一步改进措施：一是：加强预算编制的合理性。增强预算业务控制，年初详细做好预算，对每一项支出做出详尽的预

判，结合我镇实际情况，在保证工作正常进行的情况下，提出年度计划；二是：严格控制预算执行。建立预算执行全过程动态监控机制，完善预算执行管理办法，建立健全预算绩效管理体系，增强预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率；三是：积极开展预算绩效管理。加强财政预算资金事前、事中、事后控制，避免财政资金浪费，在资金使用结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判效率效果，并将评价结果合理运用到第二年的预算编制工作中。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。



**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		2022 年乡村绿化美丽建设项目						
主管部门		特克斯县林业局		实施单位	喀拉托海镇人民政府			
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：购买绿化树数量 6200 株 目标 2：解决农村脏乱差问题，促进农村精神文明建设，实现村庄整洁，乡风文明和谐，促进少数民族村经济发展 目标 3：改善人居环境，提高村庄绿化覆盖率				目标 1：购买绿化树数量 6200 株 目标 2：解决农村脏乱差问题，促进农村精神文明建设，实现村庄整洁，乡风文明和谐，促进少数民族村经济发展 目标 3：改善人居环境，提高村庄绿化覆盖率			
	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	购买绿化树数量	≥235 米	≥235 米	20	10	
		质量指标	合格率	1	1	20	10	
		成本指标	树苗采购平均价格	≤25.8 元/米	≤25.8 元/米	15	10	
	效益指标	社会效益指标	解决农村脏乱差问题，促进农村精神文明建设，实现村庄整洁，乡风文明和谐，促进少数民族村经济	≥5 万元	≥5 万元	10	10	

			发展					
		可持续影响指标	改善人居环境，提高村庄绿化覆盖率	≥5 人	≥5 人	10	10	
	满意度指标	满意度指标	提高群众对环境的满意度	≥98%	≥98%	15	15	
总分						100	75.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		喀拉托海镇喀拉托海村围墙改造工程						
主管部门				实施单位				
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	22.46	22.46	22.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.46	22.46	22.46	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：拆除原有围墙 235 米 目标 2：新建艺术围墙 235 米。 目标 3：新建大门门柱 5 座。 目标 4：项目实施过程中，当地农牧民通过投工投劳的方式直接参与项目建设获取报酬，增加 5 名脱贫人口收入。 目标 5：项目建成后，可美化项目区人居环境。			目标 1：拆除原有围墙 235 米 目标 2：新建艺术围墙 235 米。 目标 3：新建大门门柱 5 座。 目标 4：项目实施过程中，当地农牧民通过投工投劳的方式直接参与项目建设获取报酬，增加 5 名脱贫人口收入。 目标 5：项目建成后，可美化项目区人居环境。				
	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	拆除原有围墙长度	≥235 米	≥235 米	10	10	
			新建艺术围墙长度	≥235 米	≥235 米	10	10	
			新建大门门柱 5 座	≥5 座	≥5 座	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	项目开工时间	44674	44674	5	5	
			项目完工时间	44704	44704	5	5	

		成本指标	拆除原有围墙成本	≤25.8 元/米	≤25.8 元/米	5	5	
			新建艺术围墙成本	≤912 元/米	≤912 元/米	5	5	
			新建大门门柱成本	≤5923 元/座	≤5923 元/座	5	5	
	效益指标	社会效益指标	预计带动就业人口数	≥5 万元	≥5 万元	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5 人	≥5 人	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥10 年	≥10 年	10	10	
				≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100.00

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		喀拉托海镇绿地管网铺设工程						
主管部门		特克斯县发展和改革委员会		实施单位	喀拉托海镇人民政府			
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	24.34	24.34	24.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.34	24.34	24.34	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：铺设绿地给水管 PE40 管 11.5km。 目标 2：项目实施过程中，当地农牧民通过投工投劳的方式直接参与项目建设获取报酬，增加 5 名脱贫人口收入。 目标 3：项目建成后，可强化项目区绿地供水设施。				目标 1：铺设绿地给水管 PE40 管 11.5km。 目标 2：项目实施过程中，当地农牧民通过投工投劳的方式直接参与项目建设获取报酬，增加 5 名脱贫人口收入。 目标 3：项目建成后，可强化项目区绿地供水设施。			
	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	新建铺设绿地给水管长度	≥11.5km	≥11.5km	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	1	1	15	15	
		时效指标	项目开工时间	44643	44643	10	10	
			项目完工时间	44674	44674	10	10	
		成本指标	绿地给水管铺设单位成本	≤2.44 万元/km	≤2.44 万元/km	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预计带动就业人口数	≥5 人	≥5 人	10	10	

		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县喀拉托海镇基层组织建设民生项目（村级周转宿舍）						
主管部门		特克斯县发展和改革委员会		实施单位	喀拉托海镇人民政府			
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	63.16	63.16	63.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	63.16	63.16	63.16	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 新建周转宿舍 2 座, 共 600 平方米及其配套设施。 目标 2: 项目实施过程中, 当地农牧民通过投工投劳的方式直接参与项目建设获取报酬, 增加 10 名脱贫人口收入。 目标 3: 项目建成后, 可改善项目区干部住宿条件。				目标 1: 新建周转宿舍 2 座, 共 600 平方米及其配套设施。 目标 2: 项目实施过程中, 当地农牧民通过投工投劳的方式直接参与项目建设获取报酬, 增加 10 名脱贫人口收入。 目标 3: 项目建成后, 可改善项目区干部住宿条件。			
	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			新建周转宿舍平方米数	≥600 平方米	≥600 平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	项目开工时间	44682	44682	10	10	
			项目完工时间	44835	44835	10	10	
		成本指标	周转宿舍单位成本	≤0.19 万元/平方米	≤0.19 万元/平方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预计带动就业人口	≥10 人	≥10 人	15	15	

			数					
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100.00	



### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》