

新疆伊犁州特克斯县阔克苏乡人民政府
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

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县阔克苏乡人民政府 2022 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县阔克苏乡人民政府部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县阔克苏乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、纪委办公室、人大办公室、项目办公室、党建办公室。

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 1,616.69 万元，其中：本年收入合计 1,616.69 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 97.29 万元，下降 5.68%，主要原因是：本年度项目支出减少。

本年支出总计 1,616.69 万元，其中：本年支出合计 1,616.69 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 97.29 万元，下降 5.68%，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 1,616.69 万元，其中：财政拨款收入 1,616.69 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 1,616.69 万元，其中：基本支出 799.70 万元，占 49.47%；项目支出 816.99 万元，占 50.53%；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 1,616.69 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 1,616.69 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 77.04 万元，下降 4.55%，主要原因是：本年度项目支出减少。

财政拨款支出总计 1,616.69 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 1,616.69 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 77.04 万元，下降 4.55%，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 357.54 万元，决算数 1,616.69 万元，预决算差异率 352.17%，主要原因是：一是人员工资正常升级；二是年中追加“为民办实事”人员补助、“为民办实事”经费、三老四类人员补助、村干部工资、村级运转经费。财政拨款支出总计年初预算数 357.54 万元，决算数 1,616.69 万元，预决算差异率 352.17%，主要原因是：一是人员工资正常升级；二是年中追加“为民办实事”人员补助、“为民办实事”经费、三老四类人员补助、村干部工资、村级运转经费。

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 1,586.69 万元，占本年支出合计的 98.14%，与上年相比，减少 107.04 万元，下降 6.32%，主要原因是：项目较上年减少。

（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）524.49 万元，占 33.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）37.95 万元，占 2.39%。
3. 卫生健康支出（类）8.47 万元，占 0.53%。
4. 城乡社区支出（类）150.00 万元，占 9.45%。
5. 农林水支出（类）855.80 万元，占 53.94%。
6. 住房保障支出（类）9.98 万元，占 0.63%。

（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 351.86 万元，比上年决算增加 107.54 万元，增长 44.02%，主要原因是：补发 2021 年考核奖、2022 年绩效考核奖、基本工资增长部分。

2. 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 172.63 万元，比上年决算减少 21.93 万元，下降 11.27%，主要原因是：三老四类人员较上年有所减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 11.98 万元，比上年决算增加 1.80 万元，增长 17.68%，主要原因是：一是新招录工作人员 1 名，二是人员工资正常升级，导致社保基数增加。

4. 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 25.97 万元，比上年决算增加 2.57 万元，增长 10.98%，主要原因是：本年较上年临时救助资金增加。

5. 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 7.65 万元，比上年决算增加 0.50 万元，增长 6.99%，主要原因是：本年新招录工作人员 1 名。

6. 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 0.57 万元，比上年决算减少 3.47 万元，下降 85.89%，主要原因是：一是新招录公务员当年不缴纳公务员医疗保险；二是本年公务员医疗存在阶段性缴费比例降低。

7. 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 0.25 万元，比上年决算减少 0.26 万元，下降 50.98%，主要原因是：财政补助部分标准较上年有所降低。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为 150.00 万元，比上年决算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新安排项目支出。

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 20.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年相比无变化。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为 102.00 万元，比上年决算增加 102.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新安排项目支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 499.99 万元，比上年决算增加 499.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新安排项目支出。

12. 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 15.00 万元，比上年决算增加 8.00 万元，增长 114.29%，主要原因是：本年较上年安排的一事一议项目增加。

13. 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 218.80 万元，比上年决算增加 48.79 万元，增长 28.70%，主要原因是：村干部人数较上年有所增加。

14. 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 9.98 万元，比上年决算增加 1.87 万元，增长 23.06%，主要原因是：一是新调入工作人员 1 名；二是人员工资正常升级导致住房基数增加。

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 0.00 万元，比上年决算减少 21.37 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排相关项目支出。

16. 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 2.16 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排普查经费支出。

17. 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 13.35 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未将驻村管寺人员补助及经费纳入本单位核算。

18. 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 24.46 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年较上年相比，未安排联户长津贴资金。

19. 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 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排相关项目支出。

20. 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 2.98 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排相关项目支出。

21. 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 13.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未将人员补助资金纳入追加预算中。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排相关项目支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排相关项目支出。

24. 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 512.77 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排相关项目支出。

25. 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 2.44 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排相关项目支出。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上

年决算减少 378.68 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排相关项目支出。

27. 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 1.55 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排相关项目支出。

38. 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 1.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排相关项目支出。

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 799.70 万元，其中：

人员经费 654.10 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 145.60 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。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 4.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化；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 4.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、维修、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 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 4.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。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 4.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化；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 30.00 万元，与上年相比，增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新安排政府性基金项目，特克斯县阔克苏乡提克卓勒村 2021 年 U 型渠及农田道路回填土方项目（本级）。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 30.00 万元，与上年相比，增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新安排政府性基金项目，特克斯县阔克苏乡提克卓勒村 2021 年 U 型渠及农田道路回填土方项目（本级）。

政府性基金预算财政拨款支出 30.00 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 30.00 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阔克苏乡人民政府（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 145.60 万元，比上年增加 6.98 万元，增长 5.04%，主要原因是：一是人员增多经费增加、二是取暖费支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 8.00 万元，其中：政府采购货物支出 8.00 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 8.00 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 8.00 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 403.93 万元，房屋 314.00 平方米，价值 30.67 万元。车辆 7 辆，价值 79.81 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；

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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 565.00 万元，全年执行数 565 万元。预算绩效管理取得的成效：一改善群众生活环境，为出行带来了便利，二、增加干部和群众生活幸福感；三、让群众受益。发现的问题及原因：有些项目资金到位缓慢导致工程进度停滞。下一步改进措施：督促资金进度和项目进度。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)

项目名称		新财建[2019]479 号, 伊州财建[2020]9 号, 关于提前下达 2020 年自治区财政林业专项资金预算的通知 (马场第四社区绿化美化补助资金)						
主管部门		特克斯县阔克苏乡人民政府	实施单位	特克斯县阔克苏乡人民政府				
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	20	20	20	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	—	—	—	
	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				
	1. 绿化亩数 154.8 亩 2. 绿化共用苗木 3000 株			1. 绿化亩数 154.8 亩 2. 绿化共用苗木 3000 株				
	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	绿化亩数	154.8 亩	154.8 亩	10	10	
			绿化共用苗木	3000 株	3000 株	10	10	
		成本指标	苗木成本, 株/元	66.67 元	66.67 元	10	10	
		质量指标	苗木存活率	0.85	0.85	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	有效改善	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		特克斯县阔克苏乡提克卓勒村 2021 年 U 型渠及农田道路回填土方项目（本级）						
主管部门		特克斯县阔克苏乡人民政府		实施单位	特克斯县阔克苏乡人民政府			
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	30	30	30	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	—	—	
	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：公共区域 U 型渠 570 米，农田道路 500 米。 目标 2：项目建成后，提升提克卓勒村基础设施建设，夯实农业发展基础，改善人居环境，提升群众生产生活便利性，提高辖区居民满意度。			目标 1：公共区域 U 型渠 570 米，农田道路 500 米。 目标 2：项目建成后，提升提克卓勒村基础设施建设，夯实农业发展基础，改善人居环境，提升群众生产生活便利性，提高辖区居民满意度。				
	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	U 型渠修缮数量	≥570 米	≥570 米	5	5	
			农田道路回填数量	≥500 米	≥500 米	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	≤1%	≤1%	5	5	
			竣工验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			项目资金支付率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工时间	44296	44296	5	5	

			项目按计划完工时间	44316	44316	5	5	
		成本指标	U型渠修缮数量	≥570 米	≥570 米	2.5	2.5	
			农田道路回填数量	≥500 米	≥500 米	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境，提升群众生产生活便利性	效果显著	效果显著	10	10	
			正常运转率	≥95%	≥95%	15	15	
			项目受益人数	≥110 人	≥110 人	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		特克斯县阔克苏乡阿克仓村农田道路建设						
主管部门		特克斯县阔克苏乡人民政府		实施单位	特克斯县阔克苏乡人民政府			
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	15	15	15	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	—	—
		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			
	1. 修建 1 条道路 2. 修建道路宽度 4.5 米				1. 修建 1 条道路 2. 修建道路宽度 4.5 米			
	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	修建道路	1 条	1 条	10	10	
			修建道路宽度	4.5 米	4.5 米	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	1	1	10	10	
			项目竣工验收合格率	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善当地居民生活环境	有效改善	有效改善	10	10	
			正常运转率	1	1	20	20	
	服务对象满意度指标	周边群众满意度	周边群众满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年)

项目名称		伊犁州特克斯县阔克苏乡阿克仓村美丽乡村示范点建设项目						
主管部门		特克斯县阔克苏乡人民政府		实施单位	特克斯县阔克苏乡人民政府			
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	500	500	500	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	—	—
		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			
	12 条巷道人行道及公共区域硬化 15800 平方米，柏油路四级公路 800 米，巷道石砌渠 1.7 公里，上口宽 0.9 米，底宽 0.5 米，水闸 25 座，地埋式垃圾箱 12 个，保鲜库 400 平方米及附属设施（水、电、路，值班室），6 间房屋修缮再利用（300 平方米、单间面积 60 平方米、地面硬化 700 平方米、桥涵 1 座）				12 条巷道人行道及公共区域硬化 15800 平方米，柏油路四级公路 800 米，巷道石砌渠 1.7 公里，上口宽 0.9 米，底宽 0.5 米，水闸 25 座，地埋式垃圾箱 12 个，保鲜库 400 平方米及附属设施（水、电、路，值班室），6 间房屋修缮再利用（300 平方米、单间面积 60 平方米、地面硬化 700 平方米、桥涵 1 座）			
	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	公共区域硬化	≥15800 平方米	≥15800 平方米	4	4	
			柏油路	≥800 米	≥800 米	4	4	
			巷道石砌渠	≥1700 米	≥1700 米	4	4	
			水闸	≥25 座	≥25 座	2	2	
			地埋式垃圾箱	≥12 个	≥12 个	2	2	
			保鲜库	≥400 平方米	≥400 平方米	2	2	

			房屋修缮	≥300 平方米	≥300 平方米	2	2	
		质量指标	工程验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	项目开工时间	44671	44671	5	5	
			项目完工时间	44854	44854	5	5	
		成本指标	公共区域硬化	≤170 万元	≤170 万元	4	4	
			柏油路	≤90 万元	≤90 万元	4	4	
			巷道石砌渠	≤50 万元	≤50 万元	4	4	
			水闸	≤30 万元	≤30 万元	2	2	
	地埋式垃圾箱		≤10 万元	≤10 万元	2	2		
	保鲜库		≤110 万元	≤110 万元	2	2		
	房屋修缮	≤40 万元	≤40 万元	2	2			
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	15	15	
可持续影响指标		工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15		
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》