

尉犁县市政工程服务中心 2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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

十二、其他需说明的事项

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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 为生产生活提供市政设施管理维护保障。

(2) 负责城市道路(包括机动车道、非机动车道、人行道、广场街头路边空地,路肩,路牌、城市道路隔离设施等)桥涵(包括桥梁、涵洞、涵管等)、排水(包括城市排水管道、污水管道、泵站、污水处理厂及附属设施)、照明(包括城市道路、桥梁、广场、公共绿地等)等城市基础设施维护管理工作。

(3) 完成上级部门交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

尉犁县市政工程服务中心 2024 年度,实有人数 43 人,其中:在职人员 17 人,减少 2 人;离休人员 0 人,增加 0 人;退休人员 26 人,增加 1 人。

尉犁县市政工程服务中心无下属预算单位,下设 6 个科室,分别是:办公室、财务室、路灯所、道路公共设施管理办公室、收费办公室、卫生监督办公室。

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

2024年度收入总计668.28万元,其中:本年收入合计668.28万元,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668.28万元,其中:本年支出合计668.28万元,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1,438.66万元,下降68.28%,主要原因是:本年收支总体较上年相比减少环境卫生高洁服务费项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入668.28万元,其中:财政拨款收入398.04万元,占59.56%;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270.24万元,占40.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出668.28万元,其中:基本支出337.04万元,占50.43%;项目支出331.25万元,占49.57%;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 398.04 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 398.04 万元。财政拨款支出总计 398.04 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 398.04 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 125.41 万元，下降 23.96%，主要原因是：本年财政拨款较上年相比减少环境卫生高洁服务费项目资金。与年初预算相比，年初预算数 339.39 万元，决算数 398.04 万元，预决算差异率 17.28%，主要原因是：年中追加城镇路灯电费项目及学校周边零星工程项目资金。

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 385.63 万元，占本年支出合计的 57.70%。与上年相比，减少 137.82 万元，下降 26.33%，主要原因是：本年较上年相比减少环境卫生高洁服务费项目支出资金。与年初预算相比，年初预算数 339.39 万元，决算数 385.63 万元，预决算差异率 13.62%，主要原因是：年中追加城镇路灯电费项目及学校周边零星工程项目资金。

（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) 0.04 万元, 占 0.01%。
2. 教育支出(类) 48.82 万元, 占 12.66%。
3. 社会保障和就业支出(类) 61.63 万元, 占 15.98%。

4. 卫生健康支出(类)14.03 万元,占 3.64%。

5. 城乡社区支出(类)236.14 万元,占 61.23%。

6. 住房保障支出(类)24.97 万元,占 6.48%。

(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)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.04 万元,比上年决算增加 0.04 万元,增长 100.00%,主要原因是: 本年增加退休干部慰问支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为 8.60 万元,比上年决算增加 8.60 万元,增长 100.00%,主要原因是: 本年增加学校周边零星工程项目支出。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.22 万元,比上年决算增加 0.22 万元,增长 100.00%,主要原因是: 本年增加科级干部政治理论培训费支出。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为 40.00 万元,比上年决算增加 40.00 万元,增长 100.00%,主要原因是: 本年增加城镇路灯电费项目支出。

5. 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 18.36 万元,比上年决算增加 3.92 万元,增长 27.15%,主要原因是: 本年退休人员增加,增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

6. 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 30.75 万元,比上年决算减少 0.93 万元,下降 2.94%,主要原因是:本年在职人员减少,单位基本养老保险缴费较上年减少。

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 12.52 万元,比上年决算减少 2.29 万元,下降 15.46%,主要原因是:本年退休人员做实职业年金金额减少,机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8. 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 14.03 万元,比上年决算减少 0.40 万元,下降 2.77%,主要原因是:本年在职人员减少,事业单位医疗支出较上年减少。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为 236.14 万元,比上年决算减少 185.62 万元,下降 44.01%,主要原因是:本年减少环境卫生高洁服务费项目支出。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(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 3.85 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少农村生活垃圾转运站项目支出。

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 24.97 万元，比上年决算增加 2.49 万元，增长 11.08%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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 337.03 万元，其中：人员经费 326.97 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 10.07 万元，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 12.41 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 12.41 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 12.41 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 12.41 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 12.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加市政仓库建设项目国有土地使用权费支出。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 12.41 万元，预决算差异率 100.00%，主要原

因是：年中追加市政仓库建设项目国有土地使用权费支出。

政府性基金预算财政拨款支出 12.41 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：支出决算数为 12.41 万元，比上年决算增加 12.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加市政仓库建设项目国有土地使用权费支出。

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 0.81 万元，比上年减少 2.09 万元，下降 72.07%，主要原因是：本年报废高空作业车 1 辆，业务用车 1 辆，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 0.81 万元，占 100.00%，比上年减少 2.09 万元，下降 72.07%，主要原因是：本年报废高空作业车 1 辆，业务用车 1 辆，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 0.81 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.81 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆检测费、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 25 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位车辆借用其他单位使用，车辆费用由使用单位支付。

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 0.82 万元，决算数 0.81 万元，预决算差异率-1.22%，主要原因是：本年报废高空作业车 1 辆，业务用车 1 辆，减少公务用车运行维护费。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：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 0.82 万元，决算数 0.81 万元，预决算差异率-1.22%，主要原因是：本年报

废高空作业车 1 辆，业务用车 1 辆，减少公务用车运行维护费。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：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 年度尉犁县市政工程服务中心（事业单位）公用经费支出 10.07 万元，比上年减少 50.81 万元，下降 83.46%，主要原因是：本年在职减少 2 人，办公经费减少；报废高空作业车 1 辆，业务用车 1 辆，减少公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 10.30 万元，其中：政府采购货物支出 9.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.01 万元。

授予中小企业合同金额 10.30 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 10.30 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 1,226.01 平方米，价值 94.41 万元。车辆 25 辆，价值 897.70 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 11 辆、

离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是：垃圾车 8 辆、洒水车 2 辆、街道清洗清扫车 1 辆、业务用车 1 辆、高空作业车 1 辆、自卸车 1 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，本单位预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 331.60 万元，全年执行数 331.24 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：一是加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建

立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	1-12 月路灯电费												
主管部门	尉犁县市政工程管理中心							实施单位	尉犁县市政工程服务中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	60.00		190.00		190.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	60.00		190.00		190.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	按照县委、县人民政府安排部署，负责县城市政设施运营维护管理，包括绿化供水和路灯用电保障。保障县城 46 处供电红绿灯站点，43 条供电亮化路的正常照明。							完成保障县城红绿灯供电站点 46 处，亮化道路供电 43 条；保障市政设施正常运营维护管理用电。全县正常亮化率达 100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	县城供电红绿灯站点数量	>=46 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=46 处	100%	10	
			县城供电亮化路条数	>=43 条	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=43 条	100%	10	
		质量指标	保证正常亮化率	=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	路灯照明	>=12 小时/	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=12 小时/	100%	10	

			时长	天均				比例 赋分		天均			
	成本 指标	经济 成本 指标	1-12 月电 费	≤190 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=190 万元	100%	10	
			单位 电量 平均 电价	=0.42 元/度	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0.42 元/度	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 群众 夜间 出行 方便	效果 明显	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达到 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年 12 月高洁公司市容环卫服务费												
主管部门	尉犁县市政工程管理中心							实施单位	尉犁县市政工程服务中心				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	120.23			120.23		120.23		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	120.23			120.23		120.23		－		－		－
	其他资金	0.00			0.00		0.00		－		－		－
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成清扫县城面积 212.89 万平方米。开展环卫达标考核 2 次。保障尉犁县城区及各乡镇环境卫生、垃圾清运等方面的工作，减少垃圾污染，营造更好的生活环境。							根据年度总目标完成了清扫县城面积 212.89 万平方米。开展环卫达标考核 2 次。保障尉犁县城区及各乡镇环境卫生、垃圾清运等方面的工作，减少垃圾污染，营造更好的生活环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	清扫面积	≥212.89 万平方米	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=212.89 万平方米	100%	10	
			开展环卫达标考核次数	≥2 次	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	10	
		质量指标	环卫达标考核合格率	≥95%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	
		时效指标	垃圾清运	=100%	计划标准	－	10	按照完成	工作资料	=100%	100%	10	

			及时率					比例赋分					
	成本指标	经济成本指标	支付2023年12月高洁公司市容环卫服务费	≤120.23万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	≤120.23万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提升市政服务能力	提升市政服务能力	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		生态效益指标	改善人居环境	改善人居环境	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥100%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年市政服务中心土地补偿费												
主管部门	尉犁县市政工程管理中心							实施单位	尉犁县市政工程服务中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	12.41		12.41		12.41		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	12.41		12.41		12.41		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	本项目资金主要用于缴纳公用设施用地补偿资金，市政工程项目国有土地使用权被征收占用，依据《公用设施用地》缴纳 8276 平方米土地补偿费用。							根据总体目标本单位已缴纳 8276 平方米土地补偿费用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	土地补偿面积	>=8276 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=8276 平方米	100%	10	
			涉及项目个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	土地 补偿 费缴 款标 准	≤15 元/平 方米	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≤15 元/平 方米	100%	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	增加 财政 非税 收入	增加	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15	
		社会 效益 指标	提升 政府 公信 力	提升	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年学校周边安全隐患零星工程项目												
主管部门	尉犁县市政工程管理中心							实施单位	尉犁县市政工程服务中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	8.96		8.96		8.60		10		95.98%		9.00	
	其中：当年财政拨款	8.96		8.96		8.60		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	按照县委、县人民政府安排部署，为了确保校园周边环境的安全,采购护栏墩脚、螺丝等，新增防护栏 256 米,保障学生正常运行，维护道路交通安全。							完成采购并安装了护栏墩脚、螺丝等，新增防护栏 256 米,保障学生正常安全运行，维护道路交通安全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	新增护栏长度	≥256 米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=256 米	100%	8	
			新增护栏墩脚数量	≥350 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	350 米	100%	8	
			购买螺丝数量	≥630 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=630 个	100%	8	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	

		时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准	-	8	按评判等级赋分	工作资料	=2024年12月	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	采购护栏墩脚成本	=7000元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=5985元	85.5%	4.46	采购优惠率
			购买护栏成本	=81920元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=79360元	96.88%	6.45	采购优惠率
			采购螺丝成本	=630元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=630元	100%	6	
	效益指标	社会效益指标	加强校园周边安全设施建设	效果明显	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	学校及学生满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	
	总分						100					95.91分	

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》