

# 新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 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 部门概况

### 一、主要职能

(1) 协调各种社会关系，维护当地社会秩序，促进区域长治久安。

(2) 负责该地区社会发展规划的制定和实施。

(3) 支持塔里木石油勘探开发，提供全方位的便利服务。

(4) 搞好辖区内土地管理、草场建设、森林资源保护等工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 人。

新疆尉犁县肖塘地区管理委员会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：党政办、综治办、安监办。

## 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381.73万元,其中:本年收入合计381.59万元,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0.14万元。

2024年度支出总计381.73万元,其中:本年支出合计381.48万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.25万元。

收入支出总体与上年相比,增加65.31万元,增长20.64%,主要原因是:本年增加2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2023年中央自然灾害救灾资金等经费,导致相关经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入381.59万元,其中:财政拨款收入304.71万元,占79.85%;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76.88万元,占20.15%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出381.48万元,其中:基本支出262.92万元,占68.92%;项目支出118.56万元,占31.08%;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 304.71 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 304.71 万元。财政拨款支出总计 304.71 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 304.71 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 59.15 万元，增长 24.09%，主要原因是：本年增加 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2023 年中央自然灾害救灾资金等经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 247.03 万元，决算数 304.71 万元，预决算差异率 23.35%，主要原因是：年中追加 2023 年中央自然灾害救灾资金、村级食堂伙食补助费、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等，导致预决算差异。

#### 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 304.71 万元，占本年支出合计的 79.88%。与上年相比，增加 60.55 万元，增长 24.80%，主要原因是：本年增加 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2023 年中央自然灾害救灾资金等经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 247.03 万元，决算数 304.71 万元，预决算差异率 23.35%，主要原因是：年中追加 2023 年中央自然灾害救灾资金、村级食堂伙食补助费、中央财政衔接推进

乡村振兴补助资金等，导致预决算差异。

## **（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)156.73 万元, 占 51.44%。
2. 教育支出(类)1.74 万元, 占 0.57%。
3. 社会保障和就业支出(类)17.70 万元, 占 5.81%。
4. 卫生健康支出(类)8.07 万元, 占 2.65%。
5. 农林水支出(类)56.40 万元, 占 18.51%。
6. 住房保障支出(类)14.08 万元, 占 4.62%。
7. 灾害防治及应急管理支出(类)50.00 万元, 占 16.41%。

## **（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)事业运行(项): 支出决算数为 146.31 万元, 比上年决算减少 46.12 万元, 下降 23.97%, 主要原因是: 本年在职人员调入调出, 人员职级不同, 工资基数不同, 导致人员经费较上年减少, 减少印刷费、租赁费以及培训费, 导致相关经费减少。

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 10.42 万元, 比上年决算减少 4.73 万元, 下降 31.22%, 主要原因是: 本年减少肖塘村级组织运转等经费, 导致相关经费减少。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 0.18 万元, 下降 100.00%, 主要

原因是：本年未安排人员外出培训，培训费减少，导致相关经费减少。

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 1.74 万元，比上年决算增加 1.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加肖塘管委会基层活动经费、人力 QB 费，导致相关经费增加。

5. 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 17.70 万元，比上年决算增加 3.04 万元，增长 20.74%，主要原因是：本年在岗人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少中央财政就业补助资金预算的通知－扶贫特设援助岗补贴经费，导致相关经费减少。

7. 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 8.07 万元，比上年决算增加 1.40 万元，增长 20.99%，主要原因是：本年在岗人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.24 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年中央农业生产和水利救灾项目经费，



导致相关经费减少。

9. 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 56.40 万元,比上年决算增加 56.40 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金,导致相关经费增加。

10. 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 14.08 万元,比上年决算增加 1.11 万元,增长 8.56%,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。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为 50.00 万元,比上年决算增加 49.14 万元,增长 5,713.95%,主要原因是:本年增加 2023 年中央自然灾害救灾资金,导致相关经费增加。

## 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 186.15 万元,其中:人员经费 170.70 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 15.45 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费。

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

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少扶贫特设岗补助费，导致相关经费减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少扶贫特设岗补助费，导致相关经费减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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 0.00 万元，比上年减少 2.24 万元，下降 100.00%，主要原因是：因车辆老化，未投

入使用，本年无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 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 2.24 万元，下降 100.00%，主要原因是：因车辆老化，未投入使用，本年无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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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本部门无公务用车运行维护费。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：因车辆老化，本年未投入使用。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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：本部门无财政拨款“三公”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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无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：本部门无公务接待费。

## **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 年度新疆尉犁县肖塘地区管理委员会（事业单位）公用经费支出 15.45 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 0.26%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 68.67 万元，其中：政府采购货物支出 68.67 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 68.67 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 68.67 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 1,135.16 平方米，价值 228.91 万元。车辆 1 辆，价值 9.78 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，本部门 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 381.73 万元，实际执行总额 381.48 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 61.17 万元，全年执行数 61.16 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，落实责任。尉犁县肖塘管委会高度重视项目绩效评价工作，成立了以肖塘管委会主要领导为组长，各班子成员为绩效评价领导小组成员，明确了各科室工作职责，从项目审批、项目实施管理、资金管理等各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施；二是分步、按进度监督项目落实。通过每月、每季度定期汇总项目实施进度，及时发现问题、解决问题、督促项目实施，确保项目实施及资金支出进度；三是严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用，

有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：一是相关工作人员对绩效工作的业务知识能力不够，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，提升的空间还很大；二是预算绩效管理仍有欠缺。在 2024 年预算绩效管理工作中，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；三是本部门年末在资金使用存在调剂指标的问题，多是办公经费不足需要调剂，反映了预算不够细致，预算绩效管理仍有欠缺，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，在编制整体绩效表时不够科学合理。下一步改进措施：一是财务上，会计核算要更加详细，为本部门各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助；二是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。进一步提高绩效管理。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平；三是存在调剂指标的问题：

对单位财务人员加强《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范》及《事业单位会计准则》等学习培训，规范账务处理以及部门预算收支核算，财务人员对于预算编制有待提高。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

部门整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

部门名称	新疆尉犁县肖塘地区管理委员会						
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
	年度总资金	247.03	381.73	381.48	10	99.93%	9.93
	其中:上级安排（万元）	0.00	106.40	106.40	-	-	-
	本级安排（万元）	247.03	198.57	198.32	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	76.76	76.76	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 坚持不懈抓好维护稳定工作。 2. 抓好安全生产工作，加强工作人员执法培训，组织开展安全生产大检查和隐患排查治理。 3. 2024 年推进高质量发展，重点抓住油气资源开发、高标准农田建设和畜牧产业发展。 4. 积极推进农业农村和乡村振兴工作。做好粮食种植和技术服务管理，加快庭院经济建设，增加就业渠道，提高农牧民收入。			1. 全面贯彻落实维护稳定目标任务，2024 年全年未发生影响社会稳定的案事件； 2、定期对辖区重点场所和要害部位开展安全生产检查，开展区域内安全隐患排查 48 次，落实“管行业、必管安全生产”； 3、2024 年推进高质量发展，重点抓住油气资源开发、高标准农田建设和畜牧产业发展。完成实施 3 个高质量发展项目。 4、全面完成 2024 年粮食种植任务。鼓励群众发展庭院经济，提供就业岗位信息，实现劳动力均外出务工，提高家庭收入。			
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	重点推进高质量发展项目数	≥3 个	尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年工作计划	25	3 个	25
		实施乡村振兴项目数	≥1 个	尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年工作计划	25	1 个	25
		组织农牧民技能培训	≥24 次	尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年工作计划	20	24 次	20
		开展区域内安全隐患排查	≥48 次	尉犁县肖塘地区管理委员会 2024 年工作计划	20	48 次	20



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2023 年中央自然灾害救灾资金												
主管部门	新疆尉犁县肖塘地区管理委员会							实施单位	新疆尉犁县肖塘地区管理委员会				
		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	50.00		50.00		50.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	50.00		50.00		50.00		-		-		-	
	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					
	采购H型RO反渗透净水设备一套及相关附属设施。项目的实施，进一步改善阿克牙斯克村生产生活用水水质，有效保障了人民群众的生命健康，提升了群众幸福感。							2024 年 9 月 23 日完成了净水设备采购工作，水厂的建成，有效改善了水质，保障了阿克牙斯克村村民的生产生活用水，提高了村民的生活质量和幸福指数。					
	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	购置H型RO反渗透净水设备数量	=1 套	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=1 套	100%	13	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	13	
		时效指标	采购计划完成	2024 年 10 月底前	计划标准	-	14	按照完成比例	工作资料	2024 年 9 月 23	100%	14	

			时间					赋分		日			
	成本 指标	经济 成本 指标	购置 H 型 RO 反 渗透 净水 设备 费用	<=29.80 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=29.8 万元	100%	10	
			购置 净水 设备 配套 设施 费用	<=20.20 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=20.2 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 生产 生活 用水 水质	有效改 善	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	受益 群众 满意 满	>=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	村级食堂伙食补助												
主管部门	新疆尉犁县肖塘地区管理委员会							实施单位	新疆尉犁县肖塘地区管理委员会				
		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	10.00		10.00		9.99		10		99.90%		10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00		10.00		9.99		-		-		-	
	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					
	为保障肖塘阿克牙斯克村食堂正常运转，及时购买粮油、蔬菜、肉类等食堂所需食材，改善干部职工伙食质量，增强村干部的归属感，提升工作积极性。							已完成村级食堂物资采购，完成干部伙食补助 8 人，有效改善了干部职工伙食质量，保障了村级食堂正常运转。					
	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	涉及的村级食堂补助村数	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
			涉及的村级食堂补助村干部人数	=8 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=8 人	100%	8	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
			村级食堂发生食品安全事故率	=0%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	100%	8	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	7.58	年初设定预期指标值较低，按实际情况及时支付导致存在偏差。
	成本指标	经济成本指标	采购粮油费用	<=10000 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=10000 元	100%	7	
			采购肉类费用	<=35000 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=35000 元	100%	7	

			采购蔬菜及其他食堂所需食材	≤55000元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=54854.4元	99.74%	5.96	采购优惠了145.6元
	效益指标	社会效益指标	增强村干部的归属感	进一步增强	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30	
总分							100					99.54分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	肖塘管委会基层活动经费												
主管部门	新疆尉犁县肖塘地区管理委员会							实施单位	新疆尉犁县肖塘地区管理委员会				
		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	2.00		1.17		1.17		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2.00		1.17		1.17		—		—		—	
	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					
	1. 采购 2 批阿克牙斯克村农牧民夜校所需办公用品及办公耗材；开展国语、职业技能、农业技术等培训至少 24 场次，进一步提升农牧民使用国家通用语言文字的能力和生生活技能。2、对阿克牙斯克村四项活动进行补助，体现了政府对少数民族群众的关心关爱。							1. 完成采购 3 批举办农牧民夜校所需办公耗材支付了 1 万元；开展了国语、职业技能、农业技术等培训 24 场次，进一步提升农牧民使用国家通用语言文字的能力和生生活技能。 2、完成发放阿克牙斯克村四项活动补助 0.17 万元，将党的好政策送到群众心中。					
	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	农牧民国语、技能培训场次	>=24 场次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=24 场次	100%	8	
			开展活动数量	=4 项	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 项	100%	8	
			采购办公用品及办	>=2 批	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3 批	150%	4	计划采购 2 批次办

			公耗 材批 次										公用 品,按 照实 际需 求多 采购 一次。
		质量 指标	培训 出勤 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
		时效 指标	培训 按期 完成 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	农牧 民夜 校经 费	≤1万 元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1万 元	100%	10	
			四项 活动 经费	≤0.17 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.17 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 基层 活动 正常 开展	有效保 障	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	农牧 民夜 校培 训人 员满 意度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
	总分						100					96.00 分	

## 十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

### 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》