尉犁县退役军人事务局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc31918)

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc7559)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc30038)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc6831)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在新疆总目标中的作用。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织实施退役军人留疆安置优惠优待政策；促进退役军人留在新疆，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实乡镇工作。

（3）组织指导开展退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（5）组织落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导并落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。

（7）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（8）负责退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设、管理维护等工作；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（9）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（10）承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败工作；精神文明创建和安全生产工作。

（11）完成中共尉犁县党委、尉犁县人民政府交办的其他任务。贯彻落实尉犁县党政机构改革工作部署，本次划入职能保障军转干部医疗补助、冬季取暖、独生子女费、保障退役军人、保障优抚对象、保障现役军人、保障企业军转干部等。

二、机构设置及人员情况

尉犁县退役军人事务局2024年度，实有人数8人，其中：在职人员7人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加1人。

尉犁县退役军人事务局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：行政办公室、综合业务科室、财务室、退役军人服务中心。

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

**2024年度收入总计583.05万元，**其中：本年收入合计583.05万元，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583.05万元，**其中：本年支出合计583.05万元，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146.21万元，下降20.05%，主要原因是：2024年减少农村籍退役士兵老年生活补助、中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知等项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入583.05万元，**其中：财政拨款收入583.05万元，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

**本年支出583.05万元，**其中：基本支出116.73万元，占20.02%；项目支出466.32万元，占79.98%；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583.05万元，**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583.05万元。**财政拨款支出总计583.05万元，**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583.05万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少126.61万元，下降17.84%，主要原因是：2024年减少农村籍退役士兵老年生活补助、 中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知等项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数559.19万元，决算数583.05万元，预决算差异率4.27%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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583.05万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少126.61万元，下降17.84%，主要原因是：2024年减少农村籍退役士兵老年生活补助、 中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知等项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数559.19万元，决算数583.05万元，预决算差异率4.27%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)4.91万元,占0.84%。

2.教育支出(类)0.42万元,占0.07%。

3.社会保障和就业支出(类)558.36万元,占95.77%。

4.卫生健康支出(类)9.63万元,占1.65%。

5.住房保障支出(类)9.74万元,占1.67%。

**（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4.91万元，比上年决算增加4.91万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加人员经费项目及驻村工作队为民办实事经费项目资金。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.42万元，比上年决算增加0.02万元，增长5.00%,主要原因是：2024年较2023年增加干部培训人数，培训次数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为0.33万元，比上年决算增加0.33万元，增长100.00%,主要原因是：2024年新增退休人员1人，退休费支出增加。

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12.29万元，比上年决算增加1.08万元，增长9.63%,主要原因是：2024年在职人员增加及人员工资调增，养老保险缴费增加。

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7.65万元，下降100.00%,主要原因是：2023年12月提前发放办理退休人员职业年金，2024年1月正式退休，导致本年职业年金缴费支出减少。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为11.22万元，比上年决算增加11.22万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知项目资金。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算数为77.03万元，比上年决算增加74.87万元，增长3,466.20%,主要原因是：2024年度增加自治区优抚对象补助经费预算、中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）项目资金。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):支出决算数为29.93万元，比上年决算增加29.93万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加自治区优抚对象补助经费预算、中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）项目资金。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决算数为41.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降2.38%,主要原因是：2024年减少中央财政优抚对象补助经费项目资金。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):支出决算数为224.96万元，比上年决算增加224.96万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加自治区优抚对象补助经费预算、中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）项目资金。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数为9.26万元，比上年决算减少380.52万元，下降97.62%,主要原因是：2024年减少企业军队干部转业生活补助项目经费。

12.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):支出决算数为24.80万元，比上年决算减少26.20万元，下降51.37%,主要原因是：2024年减少退役士兵一次性经济补助项目资金。

13.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):支出决算数为28.34万元，比上年决算增加27.56万元，增长3,533.33%,主要原因是：2024年增加退役安置支出－军队转业干部安置项目资金。

14.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):支出决算数为2.50万元，比上年决算减少66.89万元，下降96.40%,主要原因是：2024年减少优抚对象补助经费项目资金。

15.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为87.65万元，比上年决算减少3.51万元，下降3.85%,主要原因是：2024年减少在职人员绩效奖金，导致此科目经费较上年减少。

16.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):支出决算数为8.80万元，比上年决算增加8.80万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加拥军优秀家属的2024年“春节”慰问金项目资金。

17.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):支出决算数为0.25万元，比上年决算减少26.90万元，下降99.08%,主要原因是：2024年减少慰问金项目资金。

18.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5.23万元，比上年决算增加0.08万元，增长1.55%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

19.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1.06万元，比上年决算减少0.01万元，下降0.93%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

20.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):支出决算数为3.34万元，比上年决算增加3.04万元，增长1,013.33%,主要原因是：本年度重点优抚对象住院补助增加，优抚对象医疗增加。

21.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.90万元，下降100.00%,主要原因是：2024年减少优抚对象医疗保障经费项目资金。

22.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9.74万元，比上年决算增加1.17万元，增长13.65%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，住房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116.73万元，其中：**人员经费112.63万元，**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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费4.09万元，**包括：办公费、邮电费、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

本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。

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0.00万元，**比上年减少0.38万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，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0.00万元，占0.00%，比上年减少0.38万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，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0.00万元，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单位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0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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0.00万元，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年度尉犁县退役军人事务局（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4.09万元，比上年减少1.65万元，下降28.75%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024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2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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，本单位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583.05万元，实际执行总额583.05万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数4.89万元，全年执行数4.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确了各部门工作职责，从项目审批、项目招投标、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施；二是有效杜绝了截留、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：由于本单位未设置项目办，绩效管理和评价工作无专人负责，由财务人员兼职对具体项目实施过程了解不够，需进一步加强人员配备及业务培训，绩效评价水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作；二是建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 尉犁县退役军人事务局 | | | | | | |
| 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 | 559.19 | 583.05 | 583.05 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 403.52 | 394.91 | 394.91 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 155.67 | 188.14 | 188.14 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于退役军人事务工作的重要论述，扎扎实实为退役军人、军属办实事办好事，具体目标如下：  1、做好各类军人移交安置工作。及时足额发放优抚对象定期生活补助、提标补助等，有效改善优抚对象生活质量。  2、开展慰问活动2次，提升优抚工作管理水平。  3、落实伤残退役军人、三属、带病回乡退役军人、参战参试等医疗优惠待遇补助。  4、主动对接相关部门和企业，提供就业岗位，组织召开2场招聘会，积极引导退役军人参与家乡的经济建设。 | | | 2024年完成目标如下：1、接收退役军人移交安置工作，并及时足额发放优抚对象定期生活补助、提标补助1-12月，改善了优抚对象生活质量。  2、春节、八一开展慰问优抚对象及困难退役军人活动2次。  3、为重点优抚对象报销医疗补助4人次。  4、联合人社、企业等部门，组织召开了2场招聘会，提供就业岗位。  全面保障有效提高优抚对象生活水平、提升服务对象服务质量，扎扎实实为退役军人、军属办实事办好事。 | | | |
| 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | >=174人 | 2024年重点工作计划 | 15 | 174人 | 15 |
| 保障军队部分退役人员待遇落实人数 | >=189人 | 2024年重点工作计划 | 15 | 189人 | 15 |
| 开展慰问活动次数 | >=2次 | 2024年重点工作计划 | 15 | 2次 | 15 |
| 组织招聘会场次 | >=2场 | 2024年重点工作计划 | 15 | 2场 | 15 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | =100% | 2024年重点工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 优抚对象满意度 | >=95% | 2024年重点工作计划 | 15 | 95% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年退役军人事务局驻村工作队为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县退役军人事务局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县退役军人事务局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 5.00 | | 4.89 | | 4.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 4.89 | | 4.89 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 解决群众最关心、最直接、最现实的问题导向，以解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上，提高群众的获得感、幸福感。工作队为民办实事经费50000元，主要用于：1、维修保养路灯34盏；2、采购笔、学习本、套扫等各类用品一批；3、给困难群众采购慰问品1批次。 | | | | | | | 已完成以下目标：1、维修保养路灯34盏；2、采购笔、学习本、套扫等各类用品一批；3、给困难群众采购慰问品1批次。解决群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上，提高群众的获得感、幸福感。 | | | | | |
|  | 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 | 采购积分超市各类用品批次 | =1批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 5 |  |
| 采购困难群众慰问品批次 | =1批 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 10 |  |
| 路灯修缮保养数量 | =34盏 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34盏 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 为民办实事工作任务完成率 | =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 | 为民办实事任务按时完成率 | =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 | 修缮保养路灯经费 | <=2.5万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元 | 100% | 8 |  |
| 积分超市各类用品经费 | <=1.19万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.19万元 | 100% | 5 |  |
| 走访慰问群众经费 | <=1.2万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 100% | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众幸福感 | 效果显著 | 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 | 东海子村居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额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》