塔什库尔干塔吉克自治县司法局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

(一)组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，监督有关重大决策部署工作落实。

(二)承办上级法律、法规、规章草案征求意见建议的工作。协调实施政府规章中的有关争议和问题。负责行政规范性文件合法性审核、备案工作。组织开展政府规范性文件清理工作。

(三)统筹推进法治政府建设。指导、监督人民政府各部门依法行政工作。负责本系统行政执法的监督管理、综合协调工作，推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。

(四)统筹规划法治社会建设。负责拟订塔什库尔干塔吉克自治县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。

(五)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。负责恐怖活动、极端主义活动刑满释放人员的安置教育工作。负责社区服刑人员“去极端化”工作。

(六)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

(七)负责本部门、本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本部门、本系统队伍建设。协助各乡镇管理司法所干部。

(九)完成塔什库尔干塔吉克自治县委、县人民政府和自治区司法厅、地区司法局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县司法局2024年度，实有人数43人，其中：在职人员25人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员18人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：政工办、社区矫正办、法制办。

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854.34万元，**其中：本年收入合计854.34万元，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854.34万元，**其中：本年支出合计854.34万元，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，增加92.70万元，增长12.17%，主要原因是：1.增加项目经费，2024年为民办实事工作经费项目；2.本年在职人员增加，本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入854.34万元，**其中：财政拨款收入854.34万元，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854.34万元，**其中：基本支出668.34万元，占78.23%；项目支出186.00万元，占21.77%；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854.34万元，**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854.34万元。**财政拨款支出总计854.34万元，**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854.34万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加92.70万元，增长12.17%，主要原因是：1.增加项目资金，2024年为民办实事工作经费项目；2.本年在职人员增加，本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数762.77万元，决算数854.34万元，预决算差异率12.00%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加，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854.34万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加92.70万元，增长12.17%，主要原因是：1.增加项目资金，2024年为民办实事工作经费项目；2.本年在职人员增加，本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数762.77万元，决算数854.34万元，预决算差异率12.00%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加，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.公共安全支出(类)676.88万元,占79.23%。

2.社会保障和就业支出(类)84.73万元,占9.92%。

3.卫生健康支出(类)31.75万元,占3.72%。

4.住房保障支出(类)53.98万元,占6.32%。

5.其他支出(类)7.00万元,占0.82%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):支出决算数为433.55万元，比上年决算减少24.81万元，下降5.41%,主要原因是：本年功能科目调整，事业人员经费上年度在行政运行科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):支出决算数为64.34万元，比上年决算增加64.34万元，增长100.00%,主要原因是：功能科目调整，事业人员经费上年度在行政运行科目列支，本年单独列支。

3.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):支出决算数为179.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长20.13%,主要原因是：本年增加项目资金。

4.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30.28万元，比上年决算增加11.06万元，增长57.54%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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54.45万元，比上年决算增加7.81万元，增长16.75%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，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)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8.93万元，下降100.00%,主要原因是：本年度无新增退休人员，减少职业年金缴费。

7.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26.05万元，比上年决算减少4.11万元，下降13.63%,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，导致行政单位医疗较上年减少。

8.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5.69万元，比上年决算减少2.84万元，下降33.29%,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。

9.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53.98万元，比上年决算增加13.17万元，增长32.27%,主要原因是：本年在职人员增加及人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.00万元，比上年决算增加7.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加为民办实事工作项目资金。

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668.34万元，其中：**人员经费663.40万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

**公用经费4.94万元，**包括：取暖费。

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3.03万元，**比上年增加1.03万元，增长51.50%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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3.03万元，占100.00%，比上年增加1.03万元，增长51.50%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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3.03万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.03万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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3.03万元，决算数3.03万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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3.03万元，决算数3.03万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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年度塔什库尔干塔吉克自治县司法局（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4.94万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：办案业务用房2024年取暖费与上年度相比无变化。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额7.63万元，其中：政府采购货物支出4.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.03万元。

授予中小企业合同金额5.31万元，占政府采购支出总额的69.59%，其中：授予小微企业合同金额5.31万元，占政府采购支出总额的69.59%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,083.08平方米，价值397.36万元。车辆11辆，价值122.74万元，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6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5辆，其他用车主要是：一般公务用车。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854.34万元，实际执行总额854.34万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数7.00万元，全年执行数7.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对专项资金使用效果好的予以继续支持，对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。二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。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县司法局 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 762.77 | 854.34 | 854.34 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 102.00 | 276.54 | 276.54 | — | — | — | |
| 本级资金： | 660.77 | 577.80 | 577.80 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年是推进塔什库尔干塔吉克自治县法治建设的关键之年，县司法局将认真贯彻落实党的二十大全会精神、第三次中央新疆工作座谈会、习近平总书记视察新疆时的重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚定不移推进治理体系和治理能力现代化，不断提升全民法治意识和法治素养，为建设新时代中国特色社会主义塔什库尔干提供有力法治保障。主要开展以下方面工作：统筹推进法治政府建设、推进法治宣传教育工作、加强服刑人员及亲属的服务管理工作、健全完善社区矫正工作体制机制、加强刑满释放人员服务管理工作、坚持和发展新时代“枫桥经验”健全完善大调解机制做好人民调解工作、推进基本公共法律服务平台融合均衡发展。 | | | 统筹推进法治政府建设、推进法治宣传教育工作、加强服刑人员及亲属的服务管理工作、健全社区矫正工作体制、加强刑满释放人员服务管理工作、坚持和发展新时代“枫桥经验”健全完善大调解机制做好人民调解、推进基本公共法律服务平台融合均衡发展。2024年具体完成的重要工作有：完成了统筹推进法治政府建设工作18项，完成了5项法治宣传教育工作，加强服刑人员及亲属的服务管理次数13次，加强刑满释放人员服务管理次数14次，健全社区矫正工作机制6项。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 统筹推进法治政府建设 | >=18项 | 2024年司法行政工作计划 | 20 | 18项 | 100% | 20 |
| 进行法治宣传教育 | >=5项 | 2024年司法行政工作计划 | 20 | 5项 | 100% | 20 |
| 加强服刑人员及亲属的服务管理 | >=13次 | 2024年司法行政工作计划 | 20 | 13次 | 100% | 20 |
| 加强刑满释放人员服务管理 | >=14次 | 2024年司法行政工作计划 | 15 | 14次 | 100% | 15 |
| 健全社区矫正工作机制 | >=6项 | 2024年司法行政工作计划 | 15 | 6项 | 100% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事工作队2024年为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县司法局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为困难家庭户五保户维修房屋，为赞达尕力灌溉饮水主管维修，修复吊桥，中华民族传统节日慰问，缴纳电费等。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出7万元，主要用于支付塔什库尔干塔吉克自治县人民政府包联的大同乡阿依克日克村的为民办实事工作队为民办实事费用，其中支付“四季村晚”活动费1.30万元，支付赞达尕力灌溉饮水管道维修费用1.03万元，支付推进基层治理在积分超市购买群众常用物品费用1.47万元，支付赞达尕力修复吊桥费用1.27万元，支付为村委会及为民办实事工作队购买办公用品及其他用品费用1.43万元，支付用于清理辖区多段道路泥石流租赁的装载机及机械费0.5万元。赞达尕力灌溉饮水管道维修合格率达100%，赞达尕力修复吊桥合格率达100%，通过实施该项目，有效提高了为民办实事干部的工作积极性，使得他们扎扎实实为群众办事，更好地服务于乡村振兴工作，提升了大同乡阿依克日克村群众的幸福感、获得感。使大同乡阿依克日克村受益群众满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对“四季村晚”表现优秀人员进行奖励购买奖品 | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 4 |  | |
| 为赞达尕力灌溉饮水管道维修（米） | >=360米 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =360米 | 4 |  | |
| 推进基层治理在积分超市购买群众物品 | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 3 |  | |
| 为赞达尕力修复吊桥（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 3 |  | |
| 为村委会、工作队购买日常办公用品及其他日常用品 | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 3 |  | |
| 清理辖区道路多段泥石流区域租赁装载机械 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 3 |  | |
| 质量指标 | 房屋维护保养合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 赞达尕力灌溉饮水管道维修合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 赞达尕力修复吊桥合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 时效指标 | “四季村晚”活动开展天数 | =5天 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5天 | 4 |  | |
| 赞达尕力灌溉饮水管道维修天数（天） | =3天 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3天 | 3 |  | |
| 赞达尕力维修吊桥天数（天） | =4天 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “四季村晚”活动总成本 | <=12960元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12960元 | 3 |  | |
| 赞达尕力灌溉饮水管道维修总成本（元） | <=10300元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10300元 | 3 |  | |
| 推进基层治理在积分超市购买群众常用物品总成本 | <=14750元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14750元 | 3 |  | |
| 为赞达尕力修复吊桥成本（元） | <=12700元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12700元 | 3 |  | |
| 为村委会及为民办实事工作队购买办公用品及其他用品总成本 | <=14290元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14290元 | 4 |  | |
| 清理辖区多段道路泥石流租赁装载机及机械费用总成本 | <=5000元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护大同乡阿依克日克村社会和谐持续年限（年） | =1年 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难家庭户（五保户）满意度（ | >=100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 大同乡阿依克日克村群众对灌溉饮水管道维修满意度（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 大同乡阿依克日克村群众对修复吊桥的满意度（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位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》