

2024年度莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂
温克民族乡人民政府部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度部门主要工作完成情况

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

杜拉尔鄂温克民族乡人民政府部门主要职责和工作职能如下：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 本下属单位包括：杜拉尔鄂温克民族乡党群服务中心、杜拉尔鄂温克民族乡综合保障和技术推广中心、杜拉尔鄂温克民族乡综合行政执法局。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：杜拉尔鄂温克民族乡人民政府、杜拉尔鄂温克民族乡党群服务中心、杜拉尔鄂温克民族乡综合行政执法大队、杜拉尔鄂温克民族乡农牧业技术推广服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	杜拉尔鄂温克民族乡人民政府	财政拨款的行政单位
2	杜拉尔鄂温克民族乡党群服务中心	公益一类事业单位
3	杜拉尔鄂温克民族乡综合行政执法大队	公益一类事业单位
4	杜拉尔鄂温克民族乡农牧业技术推广服务中心	公益一类事业单位

三、2024年度部门主要工作完成情况

在旗委、旗政府的领导下圆满高效完成上级政府交代的任务及本地区与民生切实相关的工作。

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

莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府部门2024年度收入、支出决算总计均为1,951.95万元。与年初预算相比，收、支总计各增加475.69万元，增长32.22%，变动原因：本年发生追加项目资金支出；与上年决算相比，收、支总计各减少1911.98万元，减少97.95%。其中：

（一）收入决算总计1,951.95万元。包括：

1.本年收入决算合计1,951.95万元。与上年决算相比，减少1911.98万元，减少97.95%，变动原因：上年发生人居环境贷款还本支出，且拨付较多基础设施建设项目工程款。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计1,951.95万元。包括：

1.本年支出决算合计1,951.95万元。与上年决算相比，减少1911.98万元，减少97.95%，变动原因：上年发生人居环境贷款还本支出，且拨付较多基础设施建设项目工程款。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内

容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府部门2024年度本年收入决算合计1,951.95万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,951.95万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

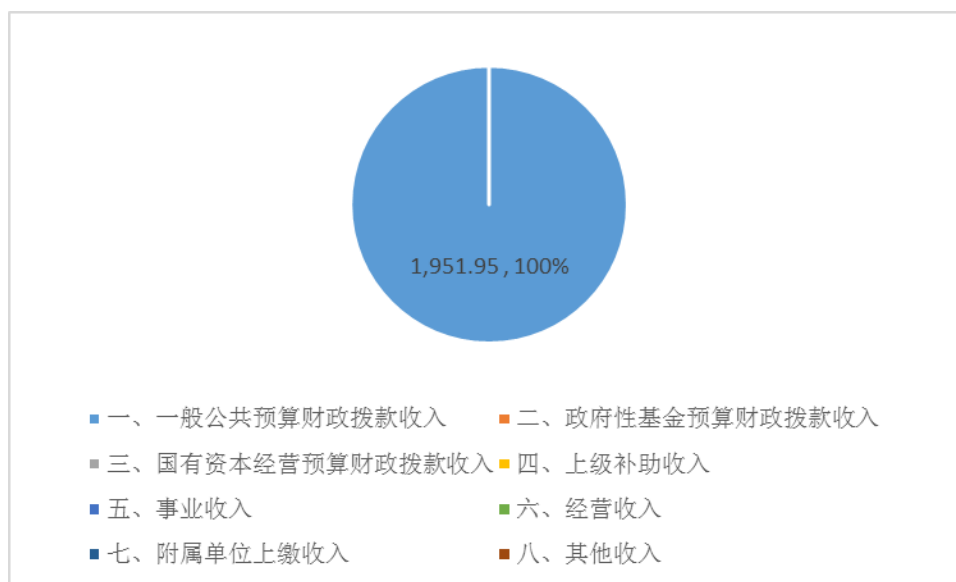


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府部门2024年度本年支出决算合计1,951.95万元，其中：

本年基本支出1,435.15万元，占73.52%。其中，公用经费373.14万元，比上年决算相比，减少57.77万元，减少13.41%，变动原因：本年缩减了部分行政事业运行开支。

本年项目支出516.79万元，占26.48%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

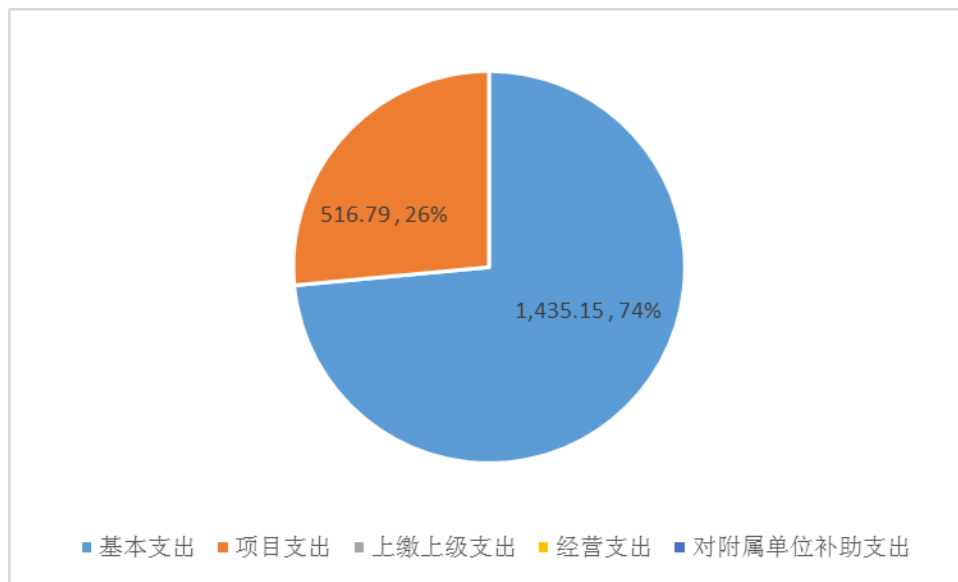


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府部门2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1,951.95万元，与

年初预算相比，收、支总计各增加475.69万元，增长32.22%，变动原因：本年发生追加项目资金支出；与上年决算相比，收、支总计各减少1911.98万元，减少97.95%，变动原因：上年发生人居环境贷款还本支出，且拨付较多基础设施建设项目工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府部门2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1,951.95万元。与年初预算1,476.26万元相比，完成年初预算的132.22%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为718.05万元，与年初预算相比减少40.62万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：与上年无差异。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算634.67万元，支出决算610.02万元，完成年初预算的96.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年缩减了行政运行开支。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算1.34万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的91.04%。决算数与年初预算数的差异原因：单位事业人员调离，缴纳失业保险减少。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算117.66万元，支出决算101.82万元，完成年初预算的86.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年缩减了党群服务中心事业运行开支。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为4.70万元，与年初预算相比增加4.70万元。其中：

文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.70万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年市级文件下达文化馆美术馆开放资金用于开展文体活动导致较预算支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为125.77万元，与年初预算相比增加22.63万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算17.60万元，支出决算19.53万元，完成年初预算的110.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年行政单位离退休人员增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.30万元，支出决算8.52万元，完成年初预算的91.61%。决算数与年初预算数的差异原因：本年事业单位离退

退休人员去世，退休金支出减少。

3. 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）。年初预算76.24万元，支出决算70.39万元，完成年初预算的92.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有人员调离和在职职工退休，缴纳养老保险减少。

4. 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）。年初预算0万元，支出决算9.05万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年有人员退休，发生职业年金做实及补息支出。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算18.28万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年有退休人员去世，发生一次性抚恤金及丧葬费支出。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为38.60万元，与年初预算相比减少4.42万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.48万元，支出决算17.27万元，完成年初预算的84.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有行政人员退休，医疗缴费支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.53万元，支出决算21.33万元，完成年初预算的94.67%。

决算数与年初预算数的差异原因：本年有事业人员调离，医疗缴费支出减少。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为142.96万元，与年初预算相比增加5.81万元。其中：

城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算137.15万元，支出决算142.96万元，完成年初预算的104.24%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加了基层综合执法工作经费。

（六）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为435.51万元，与年初预算相比增加64.36万元。其中：

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算116.10万元，支出决算117.96万元，完成年初预算的101.60%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整，基本支出增加。

2. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算85.00万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年支付了杜拉尔乡查哈阳村防洪沟项目工程款。

3. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算175.05万元，支出决算172.55万元，完成年初预算的98.57%，决算数与年初预算数的差异原因：对村民委员会和村党支部的补助支出较预算减少。

4. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算80.00万元，支出决算60.00万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数的差异原因：四季度对村集体经济组织的补助未在当年拨付完成。

（七）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为368.43万元，与年初预算相比增加368.43万元。其中：

公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算368.43万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年发生了街道硬化贷款还本支出。

（八）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为59.25万元，与年初预算相比减少3.88万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.13万元，支出决算59.25万元，完成年初预算的93.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在人员调转及退休，单位缴费职工人数减少。

（九）其他支出（类）

其他支出类决算数为58.67万元，与年初预算相比增加58.67万元。其中：

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决

算58.67万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加资金用于支付杜克塔尔村、前沃尔奇村农田路项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,435.15万元，其中：

（一）**人员经费**1,062.01万元。主要包括：基本工资227.25万元、津贴补贴333.91万元、奖金65.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.39万元、职业年金缴费9.05万元、职工基本医疗保险缴费38.60万元、其他社会保障缴费10.46万元、其他工资福利支出24.32万元、退休费28.06万元、抚恤金18.28万元、生活补助177.41万元、住房公积金59.25万元等。

（二）**公用经费**373.14万元。主要包括：办公费281.52万元、电费8.00万元、维修（护）费34.94万元、福利费1.32万元、公务用车运行维护费9.76万元、其他交通费用37.61万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府部门2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算516.79万元，其中：

（一）**工资福利支出**0万元。

（二）**商品和服务支出**4.70万元。主要包括：办公费4.70万元。

(三) 资本性支出(基本建设) 143.67万元。主要包括：基础设施建设143.67万元。

(四) 资本性支出368.43万元。主要包括：基础设施建设368.43万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府部门2024年度财政拨款“三公”经费全年预算30.00万元，支出决算9.76万元，完成预算的32.53%。其中：因公出国(境)费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算30.00万元，支出决算9.76万元，完成预算的32.53%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年发生的公务用车运行维护费未完成拨付。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府部门2024年度财政拨款“三公”经费支出9.76万元。因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.76万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国(境)费支出0万元，全年出国(境)团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：

不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.76万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出9.76万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，减少20.24万元，减少67.47%，变动原因：本年发生的公务用车运行维护费未完成拨付。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府部

门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府部门2024年度机关运行经费支出决算373.14万元。比上年决算相比，减少57.77万元，减少13.41%，变动原因：本年缩减了部分行政事业运行开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府部门截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，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4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目5个，共涉及资金516.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年文化馆免费开放资金”等1个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出4.70万元。委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目在旗委、旗政府及旗文化和旅游局的监督下圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府部门2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

2024年文化馆免费开放资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4.70元，执行数为4.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：吸引全乡居民积极参与活动。发现的主要问题及原因：由于居民没有参观馆所的习惯及宣传力度不够等问题导致开放普及率不高，参观人次较少。下一步改进措施：充分调动社会资源，加大宣传力度。

2024年文化馆免费开放资金项目自评报告：

1. 项目基本情况

(1) 项目基本情况简介。

2024年文化馆免费开放资金项目

(2) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过2024年文化馆免费开放资金项目，提高莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡文化生活水平，提升当地居民文化素养。

绩效目标实际完成情况：莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡居民文化生活更加丰富，文化素养相应提升。

2. 绩效自评工作情况

(1) 绩效自评目的。

是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率：一是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。二是通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，完善项目管理办法，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

(2) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数4.70万元，其中：财政拨款4.70万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数4.70万元，其中：财政拨款4.70万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数4.70万元，其中：财政拨款4.70万元，其他资金0.00万元。

（3）项目资金产出情况。

根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。规范了管理制度逐步完善，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性，总体评价等级为优。

（4）项目资金管理情况。

我单位所有资金支出均履行了严格审批手续，严格执行相关的政策及规定，均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。所有项目支出均合法合规。在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

3. 项目绩效情况

(1) 产出指标完成情况

A. 数量指标

1) 文化馆开放次数，目标值大于等于100次，实际完成131次，分值10，得分10。

2) 文化馆吸引人次，目标值大于等于1000人次，实际完成1764人次，分值5，得分5。

B. 质量指标

3) 开放完成率，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值10，得分10。

4) 宣传覆盖率，目标值50%，实际完成70%，分值5，得分5。

C. 时效指标

5) 资金拨付及时率，目标值100%，实际完成100%，分值5，得分5。

6) 开放及时率，目标值100%，实际完成100%，分值5，得分5。

D. 成本指标

7) 经费控制额，目标值小于等于4.7万元，实际完成4.7万元，分值5，得分5。

8) 经费节约率，目标值小于等于100%，实际完成0%，分值5，得分5。

(2) 效益指标完成情况

E. 经济效益

F. 社会效益

9)惠及范围，目标值全乡，实际完成全乡，分值15，得分15。

G、生态效益

H、可持续影响

10)长效保障机制健全性，目标值健全，实际完成健全，分值15，得分15。

(3) 满意度指标完成情况

I、服务对象满意度

11)群众满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

5. 后续工作计划。

将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力。继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。在年度预算项目申报工作中要着重考虑项目的合理性与必要性，压减一般性支出，非刚性支出，缓解本级财政支出压力。

(三) 部门项目绩效评价结果。

以2024年文化馆免费开放资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024年文化馆免费开放资金						
主管部门及代码		莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府(部门)			实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府		
项目资金(万元)	4.7	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	4.7	4.7	4.7	10	100%	10	
	其中:财政拨款	4.7	4.7	4.7	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全乡居民积极参与,场馆开放人次超过1000.			居民具有一定的参与积极性。				
绩效指标(90)	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
	产出指标(50)	数量指标	开放次数	100	131	15	15	
		质量指标	开放能力	30	50	15	15	
		时效指标	开放时间	工作日	工作日	10	10	
		成本指标	经费控制额	4.7	4.7	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	开放影响范围	全乡	全乡	10	10	
		可持续影响指标	影响时限	长期	长期	15	15	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	参与活动居民满意度	95	98	10	10		
总分						100	100	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 本部门决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵冬哲

联系电话：18548088588

第五部分 部门决算公开表

见附件。