

2024 年度

新乡市凤泉区乡村振兴局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市凤泉区乡村振兴局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行区委、区政府关于扶贫开发的方针政策和工作部署，研究拟订全区扶贫开发等有关政策。

(二) 负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(三) 组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。组织对扶贫工作情况进行统计和动态监测，落实扶贫系统统计信息工作。

(四) 参与拟订全区扶贫资金分配方案和监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全区扶贫开发内部审计。

(五) 按照权限，会同有关部门审核、上报扶贫开发专项项目；会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，审核备案年度扶贫开发项目计划，并监督、检查项目的实施情况。

(六) 负责扶贫开发整村推进、连片开发、扶贫搬迁工作，指导全区扶贫开发工作重点乡、村基础设施和社会公益事业建设。

(七) 指导贫困乡（镇）产业扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫工作。

(八) 组织指导全区科技扶贫工作，协调引进、推广先进实用技术，承担扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力培训、转移就业、扶贫办开发系统干部培训工作。

(九) 承办区委办公室主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市凤泉区乡村振兴局内设机构 1 个，包括：办公室。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：
新乡市凤泉区乡村振兴局，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区乡村振兴局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2745.06	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	790.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		18	
八、其他收入	6		十一、城乡社区支出	19	790.00
	7		十二、农林水支出	20	2745.06
	8			21	
本年收入合计	9	3535.06	本年支出合计	22	3535.06
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3535.06	总计	26	3535.06

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区乡村振兴局

项 目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类 科目编码	科 目 名 称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3535.06	3535.06					
212	城乡社区支出	790.00	790.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	790.00	790.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	790.00	790.00					
213	农林水支出	2745.06	2745.06					
21301	农业农村	14.88	14.88					
2130104	事业运行	14.88	14.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2730.18	2730.18					
2130502	一般行政管理事务	76.83	76.83					
2130505	生产发展	2653.35	2653.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市凤泉区乡村振兴局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3535.06	14.88	3520.18			
212	城乡社区支出	790.00	0.00	790.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	790.00	0.00	790.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	790.00	0.00	790.00			
213	农林水支出	2745.06	0.00	2745.06			
21301	农业农村	14.88	14.88	0.00			
2130104	事业运行	14.88	14.88	0.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2730.18	0.00	2730.18			
2130502	一般行政管理事务	76.83	0.00	76.83			
2130505	生产发展	2653.35	0.00	2653.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区乡村振兴局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2745.06	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	790.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		20				
	7		十一、城乡社区支出	21	790.00	2745.06		
	8		十二、农林水支出	22	2745.06	2745.06		
本年收入合计	9	3535.06	本年支出合计	23	3535.06	2745.06		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3535.06	总计	28	3535.06	2745.06	2745.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区乡村振兴局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3535.06	14.88	3520.18
212	城乡社区支出	790.00	0.00	790.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	790.00	0.00	790.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	790.00	0.00	790.00
213	农林水支出	2745.06	0.00	2745.06
21301	农业农村	14.88	14.88	0.00
2130104	事业运行	14.88	14.88	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2730.18	0.00	2730.18
2130502	一般行政管理事务	76.83	0.00	76.83
2130505	生产发展	2653.35	0.00	2653.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市凤泉区乡村振兴局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	14.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	10.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	0.00	30206	电费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.35	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.6	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		30240		税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		30299		其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		30701		国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		30702		国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		30703		国内债务发行费用	0.00			
		30704		国外债务发行费用		0.00		
人员经费合计			公用经费合计					14.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区乡村振兴局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	790.00	790.00	0.00	790.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	790.00	790.00	0.00	790.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	790.00	790.00	0.00	790.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	790.00	790.00	0.00	790.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区乡村振兴局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区乡村振兴局

预算数				决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3535.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 975.64 万元，增长 38.12%。主要是因为 2024 年有一笔财政安排的政府性基金预算的收入用于归还德睿公司的欠款。这笔资金不是每年都会发生的常态化业务资金，因此拉高了本年的决算总数，导致和去年同期相比，本年收支都有所增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3535.06 万元，其中：财政拨款收入 3535.06 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%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3535.06 万元，其中：基本支出 14.88 万元，占 0.42%；项目支出 3520.18 万元，占 99.58%；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、支总计均为 3535.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 975.64 万元，增长 38.12%。主要是因为 2024 年有一笔财政安排的政府性基金预算的收入用于归还德睿公司的欠款。这笔资金不是每年都会发生的常态化

业务资金，因此拉高了本年的决算总数，导致和去年同期相比，本年收支都有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2745.06 万元，占支出合计的 77.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 185.64 万元，增长 7.25%。主要原因是本年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2745.06 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 2745.06 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 624.00 万元，支出决算为 2745.06 万元，完成年初预算的 439.91%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 62.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费在执行过程中有所调整。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 76.83 万元，完成年初预算 76.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防贫保项目、一揽子保险项目，由于涉及到

理赔，每年理赔金额有很大的随机性，因此年初预算数测算不够精准，产生结余较多，导致差异。

3. 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）。年初预算为 500 万元，支出决算为 2653.35 万元，完成年初预算的 530.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年中财政衔接推进乡村振兴补助资金有增加，主要是上级下达的指标文专项资金，此部分资金未列入年初预算。

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 14.88 万元。其中：人员经费 0.00 万元；公用经费 14.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 790.00 万元，完成年初预算的 790.00%。主要用于归还德睿公司的欠款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2024 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 17.50%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位认真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格控制各项经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.35 万元，完成预算的 17.50%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数一致。开支内容包括：全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 17.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位认真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格控制各项经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.35 万元。主要用于公务接待。2024 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 53 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 18 万元，比 2022 年度增加 1.08 万元，增长 6.38%。主要原因是 23 年因为下乡督导工作产生租车费用，导致机关运行经费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3535.06 万元，其中基本支出 14.88 万元，绩效自评率达到 100.00%，项目支出 3520.18 万元，绩效自评率达到 100.00%。绩效管理工作综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作的制度化和规范化。

(二) 项目绩效自评结果。

2024 年，区财政批复我单位年初预算 624.00 万元，一体化系统中全年预算数 3569.72 万元，全年执行数 3537.32 万元，执行率 99.09%。我单位资金管理情况良好，大部分资金都能按照预期要求完成支付，在资金管理方面，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2024 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门绩效自评得分为 100 分。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2024 年开展重点项目预算绩效目标工作的项目共有

2个，分别是2024年凤泉区耿黄镇西鲁堡村标准化厂房项目、2024年凤泉区潞王坟乡西同古村标准化厂房项目。2个项目绩效目标及其完成的具体情况如下：

(1) 2024年凤泉区耿黄镇西鲁堡村标准化厂房项目

绩效目标：(1)建设标准化厂房约1500平方米；(2)增加集体经济收入，促进就业；(3)巩固脱贫成果，对全镇所有脱贫人口和监测对象(不含风险消除对象)111户357人开展差异化帮扶。

绩效目标完成情况：本年度实际完成内容：2024年6-9月启动前期工作，已完成项目设计、预算、财政审批、工程招投标、施工合同签订等工作。2024年9月项目开工建设，2024年11月施工完成。2024年凤泉区耿黄镇西鲁堡村标准化厂房项目，基本完成了年度绩效目标。但还存在项目未按计划时间完成验收、绩效管理不到位、效益不佳等问题，在一定程度上影响了项目的实施效果和财政资金的使用效益。

绩效目标评价得分情况：依据评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集、现场调研、访谈等过程，经综合评价，标准化厂房项目绩效评价得分70.4分，评定等级为“中”，其中：决策指标得分13分，过程指标得分9.29分，成本指标得分5分，产出指标得分24分，效益指标得分19.11分。

(2) 2024年凤泉区潞王坟乡西同古村标准化厂房项目

绩效目标：在西同古村宝李线，愚南线交叉路口位置新建

钢构标准化厂房，长 100 米，宽 30 米，总建筑面积 3000 m²。

绩效目标完成情况：本年度实际完成内容：2024 年 4 月启动前期工作，已完成项目设计、预算、财政审批、工程招投标等工作。2024 年 5 月项目开工，10 月按项目施工合同要求完成项目建设。2024 年 11 月完成竣工验收，竣工决算审定金额 334.558378 万元。西同古村标准化厂房项目立项依据充分、资金专款专用，未挤占、截留、挪用专项资金；项目产出数量、质量及时效按计划完成。但项目存在项目问题未及时整改、内控制度不完善、绩效管理不到位、效益不佳等问题，在一定程度上影响了项目的实施效果和财政资金的使用效益。

绩效目标评价得分情况：西同古村标准化厂房项目绩效评价得分 71.2 分，评定等级“中”，其中：决策类指标权重 15 分，得分 13 分，得分率 86.67%；过程类指标权重 20 分，得分 9.24 分，得分率 46.20%；成本类指标权重 5 分，得分 5 分，得分率 100.00%；产出类指标权重 30 分，得分 25.75 分，得分率 85.83%；效益类指标权重 30 分，得分 18.21 分，得分率 60.70%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

(各部门(单位)可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补)